

Verksamhetsplan med budget 2024 Kollektivtrafiknämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	3
3 Mål, strategier och uppdrag.....	4
4 Budget.....	11
5 Organisation.....	14
6 Uppföljning	14
7 Intern styrning och kontroll	14

1 Inledning

Inom kollektivtrafik handlar mycket om att skapa det samhälle som medborgarna efterfrågar, helst innan de vet att de efterfrågar det. Att ha en lyhördhet för det som efterfrågas och samtidigt ha en ekonomisk ram att förhålla sig till är vid många tillfällen en balansgång. Att göra Örebro län till en attraktiv plats för möten, möjligheter, utveckling, företagsamhet med mera ligger i kollektivtrafiknämndens uppdrag. Ett uppdrag som hanteras med respekt, mod och en ekonomisk verklighet.

Nämndens arbete grundar sig på den regionala utvecklingsstrategin som sen konkretiseras i olika handlingsplaner och mål, uppdrag och indikatorer i denna verksamhetsplan. Även nationella mål och mål från EU spelar in på nämndens arbete. Det är området Trafik och samhällsplanering vid förvaltningen Regional utveckling som sen omsätter denna verksamhetsplan i handling. Inom området arbetas sedan nämndens verksamhetsplan in i de planer, projekt och arbetsuppgifter som utförs.

Syftet med verksamhetsplan med budget 2024 för kollektivtrafiknämnden är att ange riktning för prioriterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2024 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2024 utöver detta fångat de möjligheter och utmaningar som finns inom nämndens område med särskild fokus på kundnytta och ekonomi.

Verksamhetsplan med budget 2024 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region län samt till länets invånare.

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.

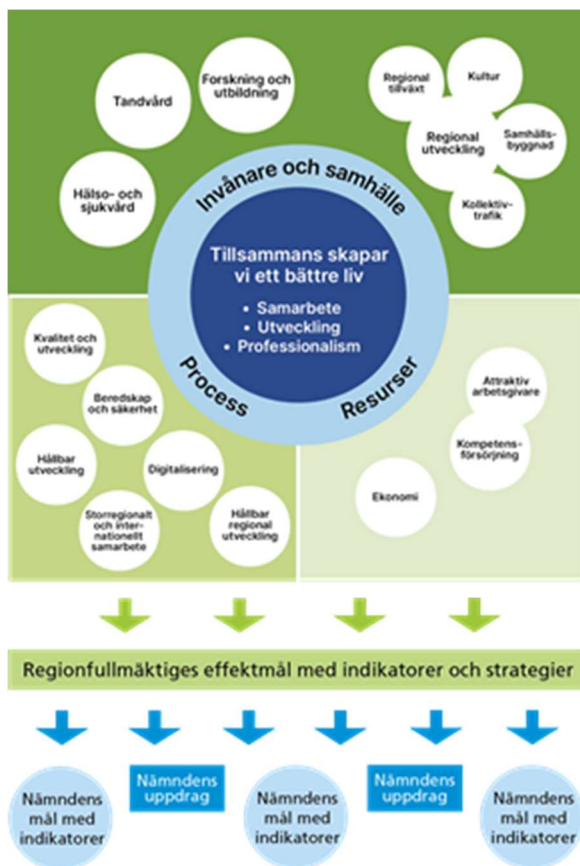
3 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser.

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



Kollektivtrafik

Det påbörjade långsiktiga arbetet med att ha en ekonomi i balans inom kollektivtrafiknämndens verksamhetsområde ska fortsätta. Arbetet sker bland annat genom effektiviseringar, digitalisering och analys och utvärdering av vilka rese- och betalningsmöjligheter som ska finnas framöver. En analys av nuvarande och framtida resmönster har gjorts. Denna bör ligga till grund för kommande trafikpliktsbeslut, som harmoniserar med de ekonomiska förutsättningarna. En omställning till mer digitalisering kan leda till tillfälliga kostnadsökningar i utvecklingsskedet men leder oftast till kostnadssänkningar på lång sikt.

Region Örebro län ska fortsatt ha en kollektivtrafik som leder mot målen i trafikförsörjningsprogrammet med hög kundnöjdhet och där kundnöjdheten på sikt ska bli ännu högre. Kollektivtrafiken ska tillhandhålla resmöjligheter när och där det efterfrågas i så stor möjlighet som den ekonomiska effektiviteten tillåter. De åtgärder som främst ger resandeökning inom den allmänna kollektivtrafiken är satsningen på Citylinjen (BRT) samt lanseringen av det nya linjenätet i Örebro stad. För att möta behovet ska olika reskategorier tillhandhållas som kompletterar varandra oavsett om det är en resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med serviceresor. Enklare och digitaliserade lösningar ska utvecklas för att köpa biljetter och boka resor samt också tillhandahålla information om själva resan. Kundbemötandet ska utvecklas och förarcertifieringen är ett viktigt steg för ett ännu bättre kundbemötande.

Storregionalt samarbete

Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och länen. De storregionala sammanhangen och samarbetena är betydelsefulla för länet. Frågor som exempelvis rör infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar och digitalisering är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna. Inom det regionala utvecklingsarbetet samverkar vi med Stockholm-Mälardalsregionen och andra angränsande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälardalsregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets uppdrag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige ett geografiskt område inom vilket fem län arbetar tillsammans för att utveckla och öka sin gemensamma tillväxt och konkurrenskraft. Länet i ÖMS har tillsammans lyft fram kraftförsörjning och kompetensförsörjning som två fokusområden under 2024.

Kollektivtrafiken samarbetar storregionalt inom flera områden. Till exempel har Region Örebro län ett samarbete med Region Värmland om Servicelinjen (sjukresa Karlstad-Örebro-Uppsala). Region Örebro län har också länsgränsöverskridande tågtrafik genom tågbolagen Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen samt genom samarbete med Värmlandstrafik på sträckan Degerfors-Kristinehamn och Västtrafik på sträckan Laxå-Örebro. Samarbeten finns gällande länsgränsöverskridande busstrafik till och från Västmanland, Dalarna och Värmland. Region Örebro län har ett digitalt utvecklingssamarbete, vad gäller Serviceresor-appen, med Västtrafik, Göteborg stad och Region Halland. Vi samarbetar med Västra Götalandsregionen vad gäller utveckling av Sjukreseportalen.

3.1 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.

Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.

Indikatorer

Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 80 procent.

Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde som Region Örebro län satt som nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund Index, NKI, ska ligga över 90 procent.

Mål: Region Örebro län har en allmän kollektivtrafik som leder mot mål och funktioner i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Indikatorer

Resandeökning i procent per tertial jämfört med samma tertial föregående år.

Antal fullsatta bussar.

Antal hållplatser som tillgänglighetsanpassats.

Andel försäljning (kronor) i Länstrafikens app ska öka till 63 procent.

Marknadsandel i procent. Marknadsandelen vid utgången av år 2024 ska ligga över 16 procent.

Den upplevda punktligheten ska ligga över 47 procent.

Andel utförda turer i busstrafiken ska ligga på 100 procent.

Strategi

- Fortsätta planering och åtgärder för genomförande av BRT.
- Lansera nytt linjenät i Örebro stad
- Lansera en ny app för Länstrafiken som lever upp till tillgänglighetsperspektivet och som är anpassad till nationell biljett och betalstandard.
- Genomför kampanjer i syfte att öka marknadsandelen.

Mål: Region Örebro län har en servicereverksamhet som uppfyller uppdragsgivarnas och våra kunders förväntningar och krav.

Indikatorer

Andelen viten mot totala antalet resor.

Andel digitala vårdgivarintyg för sjukresor.

Andelen digitalt registrerade synpunkter och avvikelser.

Antalet bomresor, det vill säga när resenären uteblir från resan.

Andelen resenärer som är nöjda med förarens bemötande enligt Anbarometer ska ligga på minst 90 procent.

Andel tillståndsansökningar som görs digitalt för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Andelen resor som bokas och avbokas digitalt.

Andelen avvikelser mot totala antalet resor.

Strategi

- Utveckla förarutbildningen.
- Informera om serviceresors utbud och regelverk för att skapa rätt förväntningar på resan, hos kunder, inom hälso- och sjukvården samt länets kommuner.
- Utveckla relationer samt förbättra dialog och samverkan med uppdragsgivare, kunder och trafikföretag.
- Arbeta aktivt med kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.
- Utveckla ledningssystem och rutiner för Serviceresors processer.
- Skapa förutsättning för att initiera en ökad omvärldsbevakning.
- Kategorisera och ta fram åtgärdsförslag vid bomresor.

Mål: Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande förnybar energi, effektiv energianvändning och växthusgasutsläpp nära noll.

Indikatorer

Energianvändning per kilometer inom den allmänna kollektivtrafiken ska minska.

Andel fossilfria drivmedel - särskild kollektivtrafik.

Mål: Region Örebro län har en skolskjutsverksamhet som uppfyller uppdragsgivarnas och våra kunders förväntningar och krav.

Indikatorer

Antal nya och reviderade avtal om skolskjuts.

Strategi

- Informera och föra dialog med länets kommuner om nya och utökade uppdrag/samverkansavtal (myndighetsstöd, planering, upphandling/avrop trafik).
- Kartlägga och förbättra processerna för skolbil, skolbuss och skolkort.
- Utveckla och förbättra systemstöd och uppföljningsarbetet för skolskjutsprocessen

Uppdrag: Fortsätta uppdraget från verksamhetsplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden och 2023 för kollektivtrafiknämnden med att genomföra en översyn av tillämpningsföreskrifter och regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i samverkan med länets kommuner.

Uppdrag: Fortsätta arbetet från verksamhetsplan 2023 med att skapa en bättre tillgänglighetsanpassning av försäljningssystemet.

Uppdrag: Fortsätta att utveckla försäljnings- och informationsfunktioner som leder till ökad grad av självservice.

Aktiviteter

Påbörja utredning kring resesök och resebeställning i Länstrafikens app för Närtrafiken.

Fortsätta utveckla enkla självbetjäningstjänster

Uppdrag: Fortsätta arbetet med en storregional systemanalys inom samarbetet En bättre sitys.

Uppdrag: Se över den långsiktiga inriktningen för den storregionala tågtrafiken inom Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen.

Uppdrag: Starta arbetet med en översyn av trafikförsörjningsprogrammet.

Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.

Indikatorer

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Aktiviteter

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag.

Följande aktiviteter ska utföras under 2024:

Allmän kollektivtrafik

Lansera ny app som är anpassad till nationell Biljett- och betalstandard.

Servicersor

Utveckla/upphandla mer funktionellt system för färdtjänsthandläggningen.

Utveckling av digitala tjänster för färdtjänstansökan, till exempel integrera 1177 med servicersors digitala system, för att förenkla och effektivisera för utredare och kund.

Utveckla/upphandla digital hantering av medicinska utlåtanden.

Utveckla/upphandla tjänst för att ta emot ansökningar om ersättning för sjukresa digitalt samt för möjlighet att i förväg för kund räkna ut om ersättning är aktuell.

Utifrån kund- och användarbehov; utveckla tjänster och information i Servicerese-appen, sjukreseportalen samt Verksamhetsportalen.

Utveckla möjlighet till legitimering via Bank-ID (vid telefonsamtal till Beställningscentralen).

Utveckla möjligheten för kund att finna och beställa och betala bästa möjliga resa via kollektivtrafik (där allmän och särskild är integrerat).

Skolskjuts

Digitalisera beställningar av skolkort.

Upphandla/säkerställa system som klarar av hela skolskjutsprocessen och ett funktionellt planeringsverktyg för skolbil.

3.2 Perspektiv: Process

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

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.

Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

- Att verka för att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.
- Att överenskommelserna med staten avseende dels regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, dels hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ligger som grund för regionens arbete med dessa frågor. I syfte att nå ett gott resultat för hela Region Örebro län utvecklas förvaltningsövergripande samarbetsformer som också syftar till att kunna arbeta fram underlag för beslut i olika forum.

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.

Uppdrag: Förvaltningen får i uppdrag att upphandla och implementera ett nytt ärendehanteringssystem för att möjliggöra fortsatt utveckling av arbetet med ärenden och avvikelser inom kollektivtrafiken. Detta sker genom att systemet stödjer fortsatt digitalisering och automation.

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.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Att driva genomförandet av Regional utvecklingsstrategi.
- Att driva insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Att bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

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.

Kollektivtrafiknämndens storregionala samarbete sker främst inom tågbolagen Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen samt länsgränsöverskridande busstrafik. Nämnden deltar också i Mälardalsrådets samarbete En Bättre Sits.

3.3 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning samt ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi för att 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.

Indikatorer

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.

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.

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

Indikatorer

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Biljettintäkterna för allmän kollektivtrafik ska öka med 8 procent jämfört med föregående år.

Total faktisk kostnad per resa inom serviceresetrafiken.

Uppdrag: Verkställa handlingsplanen för Budget i balans 3.0.

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Verksamhetsplanen för Kollektivtrafiknämnden innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att nämndens samtliga verksamhetsområden ska ha en ekonomi i balans för 2024.

Enligt delårsrapporten för 2023 påvisar nämnden i helårsprognosen ett underskott mot budget på cirka 154,4 miljoner kronor, vilket förbättrats något under hösten 2023. Inför 2024 har den tilldelade budgetramen för Kollektivtrafiknämnden ökat med 101,6 miljoner kronor i och med att nämnden får tilldelning av den beslutade skatteökningen. Under 2023 har beslut fattats att öka priserna och avgifter med 10 procent, vilket sammantaget kommer ge ökade intäkter med motsvarande 23,2 miljoner kronor. Utöver dessa tillskott kommer nämnden även få ersättning för ökade löner och andra kostnader med 3,5 procent eller 23,7 miljoner kronor.

Utifrån dessa förutsättningar kommer nämnden behöver ta fram en handlingsplan med åtgärder med motsvarande 50,3 miljoner kronor. Handlingsplanen, Ekonomi i balans 3.0 finns som bilaga till denna verksamhetsplan med budget.

4.2 Budget 2024

Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 3,5% som fördelats ut i sin helhet till varje verksamhet.

Ekonomiska åtgärder

Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan för att uppfylla nämndens krav på åtgärder som uppgår till totalt 50,3 miljoner kronor. Handlingsplanen inkluderas som en bilaga till denna verksamhetsplan med budget. Syftet med handlingsplanen är att sammanfatta samtliga förslag till åtgärder och deras ekonomiska påverkan, med målet att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden. En konsekvensanalys har genomförts för handlingsplanen. Sammanlagt har åtgärder utarbetats som uppfyller kraven, men de kommer att fördelas över en fyraårsperiod. För perioden 2023-2024 förväntas en effekt på 11,4 miljoner kronor (19%), medan år 2025 förväntas en effekt på 50,4 miljoner kronor (86%). År 2026 förväntas 53,3 miljoner i effekt (89%) och full effekt förväntas År 2027 med 58,6 miljoner kronor (100%).

4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Lönekostnadsökningstakt	5,9 %	6,5 %	3,2 %

Prognosen 2023 är hämtad från periodrapporten per 231031 då väsentliga ändringar har skett sedan delårsrapporten.

4.4 Resultatbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter			
Trafikintäkter	231	205	196,8
Försäljning regional utveckling	274,6	280,2	239,2
Övriga intäkter	90,5	75,4	68,0
Summa intäkter	596,1	560,6	504,0
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-73,9	-68,9	-64,4
Trafikkostnad kollektivtrafik	-1 048,0	-954,4	-836,1
Trafikkostnad serviceresor	-275,2	-275,2	-228,7
Övriga kostnader	3,4	-74,1	-46,4
Avskrivningar, inventarier	-7,4	-6,2	-6,2
Summa kostnader	-1 401,1	-1 378,8	-1 181,8
Verksamhetens nettokostnader	-805,0	-818,2	-677,8
Finansnetto	-0,5	-0,2	-0,2
Resultat *)	-805,5	-818,4	-678,0

*) Resultat budget 2024 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

Prognosen 2023 är hämtad från periodrapporten per 231031 då väsentliga ändringar har skett delårsrapporten.

4.5 Driftbudget kollektivtrafik

Belopp i mnkr	Budget 2024		Prognos 2023	
	Omsätt-ning	Varav budget-ram	Omsätt-ning	Varav budget-ram
Område kollektiv- och serviceresetrafik	1 382,6	792	1 362,3	805,2
Projekt	5,5	0	3,5	0
Förvaltningsgemensamt	13,5	13,5	13,2	13,2
Summa	1 401,6	805,5	1 379,0	818,4

Prognosen 2023 är hämtad från periodrapporten per 231031 då väsentliga ändringar har skett sedan delårsrapporten.

4.6 Investeringsbudget

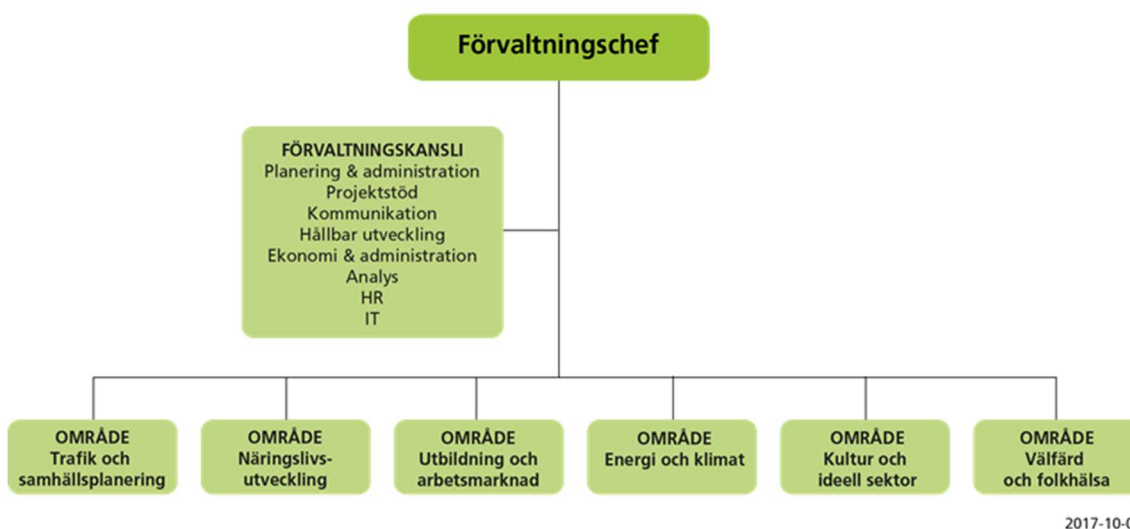
Belopp i mnkr	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning	18,3	18,1	32,1
Summa	18,3	18,1	32,1

Prognosen 2023 är hämtad från periodrapporten per 231031 då väsentliga ändringar har skett sedan delårsrapporten.

5 Organisation

Förvaltning regional utveckling består av 6 sakområden och ett förvaltningskansli. Förvaltningens verksamhet är indelad i tre politiska nämnder: regional tillväxtnämnd, kollektivtrafiknämnden och kulturnämnden.

Till kollektivtrafiknämnden hör sakområde trafik- och samhällsplanerings enheter kollektivtrafik, serviceresor och stab. Från och med 1 april 2023 är skolskjutsplaneringen en egen enhet inom sakområdet trafik- och samhällsplanering. Förvaltningskansliet hör organisatorisk till regional tillväxtnämnd, men ger stöd till hela förvaltningen.



6 Uppföljning

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport 1 och verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ingår även uppföljning av internkontrollplan med risker och åtgärder.

Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter.

7 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

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

Intern kontroll

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

7.1 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 för ohälsa och olycksfall om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp sina medarbetares arbetsmiljö. Till stöd finns intranätssidan: "Arbeta systematiskt med arbetsmiljön" och ett årligt hjul för SAM.
		Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.
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.	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.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kvalitet och utveckling	Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat.	Utgå från regionens strategier för kvalitet- och utveckling och använd gärna ”SIQ Framgångsinsikt för regioner” som ett verktyg för reflektion och dialog kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv.