

Verksamhetsplan med budget 2023

Forsknings- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Syfte.....	4
4 Mål, strategier och uppdrag.....	4
5 Budget.....	11
6 Organisation.....	13
7 Uppföljning	13
8 Intern styrning och kontroll	14

1 Inledning

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för Forsknings- och utbildningsnämnden. Forsknings- och utbildningsnämnden är forskningshuvudman för Region Örebro län. Från och med 2023 ska Forsknings- och utbildningsnämnden avvecklas. Nämndens uppdrag överförs huvudsakligen till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive folkandvårdsnämnden. Övriga nämnder ansvarar även de för forskningsfrågor inom sina respektive områden. En beredning för forskning och utbildning ska inrättas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Forsknings- och utbildningsfrågorna är regionövergripande och samverkan mellan nämnder och förvaltningarna behövs för att nå de uppsatta effektmålen och de specificerade uppdragen. Arbetet sker också i nära samverkan med Örebro universitet. Under 2022 utsågs 25 verksamhetsområden till universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter) och dessa återfinns inom hela regionens uppdrag så som den specialiserade vården och inom nära vård och geriatrik, folkhälsa i samverkan länets kommuner, psykiatri och odontologi. Universitetssjukvård bedrivs inom hela bredden av Region Örebro läns hälso- och sjukvård inklusive odontologi och karaktäriseras av högkvalitativ hälso- och sjukvård, klinisk forskning, utbildning, innovation och samverkan med näringsliv, patienter och civilsamhället.

Forsknings- och utbildningsfrågorna har inom sitt område tre strategier som, tillsammans med den övergripande Regionala utvecklingsstrategin, styr den årliga verksamhetsplanen: Strategi för klinisk forskning och innovation, Life science-strategi och Utbildningsstrategi.

Utvecklingsområden kopplat till Life science-strategin är precisionsmedicin och precisionshälsa samt artificiell intelligens (AI) och välfärdsteknologi. Regionens verksamheter, i samverkan över förvaltningsorganisationen, är en av de nationella aktörerna inom båda dessa områden. Utöver detta prioriteras i Life science-strategin, utveckling av regionens forskningsinfrastruktur tillsammans med Örebro universitet. Detta för att stimulera forskning inom bland annat precisionsmedicin och AI. En annan prioriterat aktivitet är att möjliggöra en ökad användning av vård- och hälsodata för forskning och utveckling.

Strategin för klinisk forskning och innovation prioriterar tre områden, klinisk forskningen med hög kvalitet, klinisk forskning och innovation med tydlig samhällsnytta och unik regional betydelse samt klinisk forskning och innovation med hög utvecklingspotential. Sammantaget är 15 effektmål och 30 mätbara indikatorer identifierade och prioriteras årligen med sikte på måluppfyllelse i alla delar senast 2030. Genomförandet kräver en regionövergripande ledning och samverkan då väsentligen alla verksamhetsgrenar måste involveras för att nå målen.

Omställningen till en nära vård fortsätter både nationellt och inom Region Örebro län. Att genomföra forskning- och utbildningsuppdraget i en förändrad vårdmiljö, när vården bedrivs i hemmet och i länets kommuner, är en resa som har påbörjats och ska utvecklas ytterligare. Nämnden ger också uppdrag kring forskningsförankring av folkhälsoarbetet samt den nära vården avseende äldres hälsa, sjukdomar och omsorg.

Region Örebro läns utbildningsstrategi sätter fokus på utbildningsfrågorna och målsättning för arbetet fram till 2030 och delmål avspeglas i effektmål samt indikatorer för 2023. Kompetensförsörjning inom det medicinska området är prioriterat och i linje med detta ses en ökad samverkan både på lokal nivå och på nationell nivå kring dessa frågor. Nämnden ger i samband med detta flertalet uppdrag kopplade till målet attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning inom området.

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

Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning, utbildning och innovation i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg samt att stärka Örebroregionens attraktivitet och utveckling – i dag och imorgon

4 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.



4.1 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.

Forsknings- och utbildningsnämnden är ett av huvudområden inom detta perspektiv. Nämnden har tilldelats effektmål från regionfullmäktige för sitt område.

Effektmålen är långsiktiga och visar på vikten av en forskande och utbildande verksamhet. Forskning, utbildning och innovation kommer invånarna till godo genom att erbjuda evidensbaserad hälso- och sjukvård i utvecklingsfronten, bygga framtida evidens, utveckla innovativa lösningar och utbilda framtida medarbetare.

Forsknings- och utbildningsuppdraget genomförs i samverkan med invånare, närstående, patienter och civilsamhället genom att ta tillvara deras kunskaper, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och utbildning som medskapare.

Region Örebro län samverkar med Örebro universitet inom ramen för det gemensamma universitetssjukvårdsuppdraget. Inom den nära vården sker också en samverkan med länets kommuner. Universitetssjukvården är en drivkraft på den regionala, nationella och internationella arenan som attraherar studenter, medarbetare, forskare, patienter och näringsliv till Örebro län. Universitetssjukvård bedrivs inom hela bredden av Region Örebro läns hälso- och sjukvård inklusive odontologi och karakteriseras av högkvalitativ hälso- och sjukvård, klinisk forskning, utbildning, innovation och samverkan med kommuner, näringsliv, patienter och civilsamhället.

Effektmål 6. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo inom vård och behandling.

Indikatorer

- Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med bibehållen kvalitet till år 2030. Under 2023 ska antalet heltalspublikationer fortsätta att öka jämfört med föregående år.
- Andel studenter, elever och medarbetare med utbildningstjänst (AT/BT/ST/PTP)* som uppger goda möjligheter att uppnå sina lärandemål under den kliniska utbildningen ska uppgå till mer än 90 procent under 2023. (* allmän-, bas- och specialisttjänst för läkare samt praktisk tjänstgöring för psykologer)
- Andel studenter som uppger att de haft möjlighet att samarbeta med andra yrkesgrupper eller studenter från andra utbildningar under sin placering ska uppgå till mer än 85 procent under 2023.

Första indikatorn avser jämförelse när ALF-avtalet inleddes, 2015

Effektmål 7. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.

Indikatorer

- Andel prövningar av läkemedel och medicinsk teknisk utrustning, inklusive testbäddsverksamhet för innovationer, ska motsvara vad övriga universitetssjukvårdsaktörer utför år 2023.
- Aktiviteter som ökar medvetenheten och tydliggör behovet kring patient- och närståendesamverkan i klinisk forskning ska genomföras under 2023.
- Kliniska studier som använder AI för att utveckla precisionsmedicin (individ Anpassad diagnostik och behandling) ska påbörjas under 2023.

4.2 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.

För att erbjuda regionens invånare bästa möjliga förutsättningar för hälsa, vård och omsorg behövs att den kliniska forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet, men också att den bedrivs i en miljö som ständigt utvecklas.

För att kunna nå en hög utvecklingspotential i forskning, utbildning och innovation lyfter nämnden fram uppdrag kopplade till de strategier som präglar regionens arbetssätt. Tillsammans med övriga nämnder arbetar forsknings- och utbildningsnämnden för att stärka klinisk forskning, utbildning och innovation för att nå effektmålen.

Mål: Klinisk forskning, innovation och utbildningsmiljö med hög utvecklingspotential.

Indikatorer

- 2023 är system etablerat för att mäta tiden mellan disputation och docentur.

Indikatorer

- 2023 är system etablerat för att mäta forskares användning av infrastruktur.
- 2023 har processen för att söka och erhålla nationella rådsmedel och internationella medel för forskning och innovation stärkts och mätbara markörer etablerats.
- 2023 är strukturen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för hela det nya legitimeringsgrundande läkarprogrammet samt inför det nya planerade sjuksköterskeprogrammet klar.

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.

Forskning, utbildning och innovation är centralt i regionens arbete för god kvalitet och hög utvecklingsförmåga. Detta avspeglas i effektmålen i verksamhetsplanen som har sin grund i Strategin för klinisk forskning och innovation, den regionala Life science-strategin samt utbildningsstrategin.

Uppdrag: Att stärka regionens HTA (health technology assessment)-verksamhet, Camtö, och det forskningsförantrade metodutvecklingsarbete som påbörjats i syfte att säkra en oberoende granskning och utvärdering av den evidensskapande kliniska forskningen för framtiden.

Camtö har hög kompetens i att utvärdera den kliniska och hälsoekonomiska forskning som ligger till grund för hälso- och sjukvårdens, inklusive odontologins, vårdprocesser. Med en stor årlig ökning av antalet vetenskapliga artiklar internationellt, och inte minst en tilltagande problematik med vetenskapliga tidskrifter med undermålig extern kvalitetsgranskning (peer review), bör HTA-verksamheten stärkas. Utveckling av metoder för granskning av vetenskapligt jäv, samt upptäckt av oredlighet i vetenskapliga publikationer ska också påbörjas.

Uppdrag: Att, i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden etablera ett system för verksamheterna att dokumentera och följa upp medarbetarnas kliniska handledarkompetens

Utbildningsstrategin lyfter särskilt behovet av att stärka handledarkompetensen i verksamheterna. Detta för att säkerställa kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildning och därmed bidra till att studenterna når måluppfyllelse på de av utbildningsanordnarens, huvudsakligen Örebro universitet, uppsatta kursmål. Utbildningscentrum har i samverkan med Örebro universitet utarbetat en ny moduluppbyggnad handledarutbildning för att säkerställa den pedagogiska kompetensen hos vårdens medarbetare. Långsiktigt bidrar hög handledarkompetens till vårdens kompetensförsörjning med nya medarbetare.

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.

Digitalisering av såväl individens som vårdens hälso- och sjukvårdsdata är centrala processer i klinisk forskning samt för en välfungerande klinisk utbildningsmiljö. Utveckling av artificiell intelligens inom regionens verksamheter och inom nämndens ansvarsområde förutsätter en välfungerande digitalisering. Utvecklingsmöjligheterna är stora men måste också ske med respekt för och med hänsyn tagen till individens rätt till rådgivning över egna data.

Uppdrag: Att, med utgångspunkt från individens rättigheter kontinuerligt utveckla tillgänglighet, kvalitet och säkerhet för forskningsdata, med särskilt fokus på samverkan med Life science-industrin samt utveckling av AI-baserad medicinsk forskning.

I regionens Life science-strategi lyfts särskilt potentialen i hälso- och sjukvårdens data. Data som kan vara en resurs för klinisk forskning inklusive AI-baserade projekt, samt för samverkan med Life science-industrin under planeringsfasen för medicintekniska- respektive läkemedelsprövningar. För att kunna använda hälso- och sjukvårdens data för dessa ändamål måste ett antal legala villkor uppfyllas och regionen bör, med utgångspunkterna enligt ovan, vara aktiv i att möjliggöra sådan datadelning, dels via att säkra lösningar för tillgänglighet av egna data, dels genom att delta i utveckling av nationella och internationella regelverk.

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.

Klinisk forskning, utbildning och innovation är förutsättningar för en hållbar utveckling i alla dess perspektiv. Det nyligen antagna Program för hållbar utveckling lyfter fram god hälsa och livsmiljö som en av tre övergripande mål tillsammans med jämlikt och jämställt och ansvarsfull resursanvändning. Utifrån det nya och bredare samverkansavtalet med Örebro universitet, kan nya forskningsområden som har direkt koppling till en ansvarsfull resursanvändning kunna utvecklas såsom logistik och additiv tillverkning.

Uppdrag: Att, i bred samverkan med kommuner och civilsamhället stärka forskningsförankringen av folkhälsoarbetet.

Strategin för klinisk forskning och innovation lyfter särskilt behovet av akademisering av det hälsofrämjande folkhälsoarbetet (kapitel 3.4, effektmål 2) respektive samverkan med kommuner och civilsamhälle (kapitel 3.4, effektmål 4). Universitetssjukvårdens forskningscentrum har etablerat en funktion på docentnivå, forskningsledare Folkhälsa, och i samverkan med berörda delar av regionen och länets kommuner pågår ett utvecklingsarbete med forskningsförankring inklusive forskningsaktiviteter kopplade till kommunal skolverksamhet.

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.

Vård och hälsa har i den regionala utvecklingsstrategin beskrivits som ett område med hög utvecklingspotential både avseende forskning, innovation och såld vård. Nämndens ansvarsområde är självklart centralt för denna utveckling och strategiska frågor belyses inom strategin för klinisk forskning och innovation.

Uppdrag: Att, i samverkan med länets kommuner och universitet, prioritera utvecklingen av utbildning, forskning och innovationsmiljöer inom den nära vården avseende äldres hälsa, sjukdomar och omsorg.

Strategin för klinisk forskning och innovation lyfter särskilt samverkan med länets kommuner (kapitel 3.4, effektmål 2 och kapitel 3.5, effektmål 4) för utvecklingen av forskning inom kommunal hälso- och sjukvård samt nära vård. Forskningsledare för Nära vård respektive Äldre, medarbetare på docentnivå, har rekryterats för att driva denna satsning som delvis drivs inom Forum Äldre-plattformen. Under 2023 planeras också för uppstart av den med länets kommuner gemensamma satsningen på doktorander inom den kommunala äldrevården. Regionens roll är att kompetensförsörja med handledarkompetens på docentnivå. En utvärdering har Forum Äldre har genomförts under 2022 och fortsatt arbete med införande inklusive utvärdering av regionens satsningar inom området kommer att vara prioriterat.

Tillsammans med Örebro universitet pågår planering av verksamhetsförlagd utbildning inom det nya sjuksköterskeprogrammet. Här kommer samverkan med den kommunala vården att vara central. Detta för att säkerställa att verksamhetsförlagd utbildning inom den vårdnivå som finns inom regionens verksamheter används optimalt.

Uppdrag: Att, strategiskt stärka forskning och innovationsmiljöer inom folktandvården och regionalt och nationellt högspecialiserad vård. I detta ingår att i samverkan med Örebro universitet etablera ett precisionsmedicinskt centrum.

På samma sätt som samverkan enligt ovan berörs i forskningsstrategin lyfts behovet av att identifiera strategiska forskningsområden för att stärka regionorganisationen som en aktör inom vissa områden på nationell och internationell nivå. Metoder för att stärka och tydliggöra forskning och innovation kan t.ex. vara att aktivt driva akademisk tjänstestruktur inklusive adjungeringar och särskilda forskningsförordnanden samt att aktivt driva stöd till forskningsnära innovation och kliniska prövningar i dessa miljöer.

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.

En storregional samverkan inom klinisk forskning sker idag genom det regionala forskningsrådet inom Mellansvenska sjukvårdsregionen samt på den sjukvårdsregionala och nationella nivån via Kliniska studier Sverige. Vidare finns nationella nätverk via SKR samt med de sju ALF-regionerna. Utbildningssamverkan mellan lärosäten, stat och storregionalt sker via Nationella vårdkompetensrådet och dess regionala samverkansstruktur. Ytterligare samverkan med de närliggande regionerna sker inom ramen för ALF-avtalet och den verksamhetsförlagda utbildningen.

När det gäller forskning, utbildning och innovationsuppdraget är en internationell samverkan en självklarhet för att höja konkurrenskraften och också kvaliteten på arbetet. Strategin för klinisk

forskning och innovation har en tydlig målsättning att fram till 2030 ökat graden av internationalisering i regionens forskning jämfört med idag. Samverkan med Örebro universitet och dess internationaliseringsarbete inom forskning, innovation och utbildning är centralt i storregionalt samarbete.

Uppdrag: Att, påbörja utveckling av institutionellt internationellt utbyte med adekvata lärosäten.

Strategin för klinisk forskning och innovation har en tydlig målsättning att fram till 2030 öka graden av internationalisering i regionens forskning jämfört med idag. Samverkan med Örebro universitet och dess internationaliseringsarbete inom forskning, innovation och utbildning är centralt i storregionalt samarbete. Örebro universitet ingår bland annat i ett nätverk av unga europeiska lärosäten, NEOLAiA, där regionorganisationen via universitet kommer att kunna medverka.

Uppdrag: Att, utveckla strukturer inom Life science-området för ökad medverkan i internationella nätverk avseende forskning och innovation inklusive internationellt baserad finansiering.

Inom FoU-organisationen har nyligen, på projektbasis, ett s.k. ”project support office” etablerats. Projektet syftar till att bl.a. stärka regionens egendrivna aktiviteter och stöd till regionens forskare avseende internationella nätverk för forskning och innovation, där en ökad aktivitet inom inte minst EU finansierade forsknings- och innovationsprogram kommer att utvecklas.

4.3 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.

Region Örebro läns omvärldsrapport lyfter fram en arbetsmarknad i förändring. Kompetensfrågor och bristyrken finns dagligen på agendan. En arbetsgivare med goda möjligheter att ge medarbetarna möjlighet att delta och utvecklas genom forskning, utbildning och innovation är stor konkurrensfördel.

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 öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.
- Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.
- 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 integreras under kommande år.

Uppdrag: Att, påbörja en utveckling av digitala utbildningsstöd och relevant information kring klinisk utbildning.

Regionens samverkan med olika utbildningsanordnare och uppdrag inom verksamhetsförlagd utbildning och motsvarande aktiviteter inom olika utbildningsprogram är centralt för att långsiktigt säkra en hållbar kompetensförsörjning. Detsamma gäller de strukturerade utbildningsinsatser som t.ex. ingår i olika utbildningstjänster. Digitalisering av utbildningsstöd bidrar till en avsevärt större tillgänglighet och underlättar för fler medarbetare att t.ex. genomgå olika steg i de pedagogiska utbildningsprogram som utvecklats tillsammans med Örebro universitet.

Uppdrag: Att, fortsatt stimulera den akademiska miljön för vidare docentmeritering

En progress efter disputation till docentur för regionens forskare är en centralt för en hållbar kompetensförsörjning då docentkompetens krävs för att handleda doktorander. ALF-programmet har aktivt bidragit till att stimulera detta på individnivå men även en utvecklad akademisk miljö är centralt för att stimulera den fortsatta aktiviteten och meritering, t.ex. i form av seminarier. Samverkan med universitet är central i utvecklingen av den akademiska miljön.

Uppdrag: Att, utreda möjligheterna till utökat antal platser för utbildningstjänster för läkare.

Regionen har redan inför 2022 beslutat om en utökning av antalet AT tjänster med cirka 10% samt rekryterad de för legitimerade läkarna till BT (bästjänstgöring) under ett år. Regionens åtagande för att inrätta sådana utbildningstjänster ligger redan i dagsläget över riksnitt men utifrån ett nationellt sett stort behov av främst AT-tjänster. Efter en förändring i författningen som styr AT finns också möjligheter att förlägga AT tjänstgöring inom fler verksamheter.

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.

5 Budget

5.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

5.2 Budget 2023

5.3 Ekonomiska nyckeltal forskning och utbildning

Procent	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Lönekostnadsökningstakt	4,3	10,7	10,7

5.4 Resultatbudget forskning och utbildning

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter			
ALF-ersättning, forskning	66,2	66,2	66,2
ALF-ersättning utbildning	26,0	26,0	26,0
ALF-ersättning utbildning, utfördelad	-16,4	-16,4	-16,4
VFU-ersättning	2,7	2,7	2,7
VFU-ersättning, utfördelad	-2,7	-2,7	-2,7
Externa projekt	45,0	45,0	45,0
Övriga intäkter	46,9	46,9	46,9
Summa intäkter	167,7	167,7	167,7
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-187,6	-183,1	-183,1
Externa projekt	-45,0	-45,0	-45,0
Övriga kostnader	-67,9	-66,4	-66,4
Avskrivningar, inventarier	-5,0	-5,0	-5,0
Summa kostnader	-305,5	-299,5	-299,5
Verksamhetens nettokostnader	-137,8	-131,8	-131,8
Finansnetto	-0,2	-0,2	-0,2
Resultat *)	-138,0	-132,0	-132,0

*) Resultat budget 2023 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

5.5 Driftbudget forskning och utbildning

Belopp i mnkr	Budget 2023		Prognos 2022	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Externa forskningsprojekt	45,0	0,0	45,0	0,0
Forskning och utbildning	305,7	138,0	299,7	132,0
Summa	350,7	138,0	344,7	132,0

5.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning	11,8	13,0	30,0
It-utrustning			
Övrig utrustning	2,0	1,0	2,1
Summa	13,8	14,0	32,1

I investeringsbudgeten för 2023 uppgår de medicintekniska investeringarna till 11,8 mnkr varav 8,0 miljoner kronor finansieras med ALF-medel.

Beskrivning av planerad MT-investering över 2,5 miljoner kronor i beräknad investeringsutgift:

Objekt: Sekvensinstrument, Kliniskt forskningscentrum (regionbidrag).

Investeringen avser uppbyggnad av gemensam corefacilitet för genomiska analyser.

Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 3 miljoner kronor år 2023.

Serviceavtal: Cirka 120 000 kr/år

Ytterligare objekt kan tillkomma för 2023 då av äskande medicinteknisk utrustning med ALF-medel ej är klar.

I investeringsbudgeten för 2023 uppgår övriga investeringar till 2,0 miljoner kronor och finansieras helt med ALF-medel.

6 Organisation

Forsknings- och utbildningsnämnden är ansvarig forskningshuvudman inom Region Örebro län fram till och med 2022. Från 2023 avvecklas FoU-nämnden och nämndens uppdrag inom forskning och utbildning överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive folktandvårdsnämnden. Övriga nämnder ansvarar även de för forskningsfrågor inom sina respektive områden.

FoU-verksamheten leds regionövergripande av en FoU-chef och en FoU-organisation som är organisatoriskt hemmahörande huvudsakligen inom HS-förvaltningen. FoU-organisationens främsta uppdrag är skapa förutsättningar och ge stöd för klinisk forskning, utbildning och forskningsnära innovation.

Flertalet av medarbetare med FoU-uppdrag har en grundanställning inom andra delar av regionorganisationen än FoU-organisationen.

7 Uppföljning

Forsknings- och utbildningsnämnden är ansvarig forskningshuvudman för Region Örebro län fram till och med 2022. Från 2023 avvecklas forsknings- och utbildningsnämnden.

Denna verksamhetsplan utgör styrdokument för Forsknings- och utbildningsnämnden och efter 2023 övergår ansvaret för mål och uppdrag till andra nämnder. Forskning, utbildning- och innovationsfrågorna är fortsatt regionsövergripande därför behövs samverkan mellan nämnder och förvaltningar för att nå de uppsatta effektmålen och de specificerade uppdragen.

Nämnderna ska se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige. Regionstyrelsen har arbetsgivaransvaret inom Region Örebro län.

Forsknings- och utbildningsaktiviteten följs genom de årliga regionövergripande forskningsbokslut som sammanställs. I dessa redovisas bland annat nyckeltal så som antal publikationer, akademisk kompetens och pågående forskningsprojekt.

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.

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

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för 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.

8.1 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
Informati- onssäker- het	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig data- skyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informati- onssäkerhet för samhällsvik- tiga och digitala tjänster.	Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett syste- matiskt och riskbaserat informationssäkerhetsar- bete med användande av de resurser som i prio- ritering i förhållande till andra angelägna verk- samheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa re- gelverk för informationssäkerhet, att informati- onssäkerhet och riskbedöma vid inköp, upphand- ling och förändring som kan påverka informati- onssäkerheten.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att in- formationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsä- gare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.
Kvalitet och ut- veckling	Risken att arbetsätt/proces- ser inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och be- hov samt skapar förutsägbara resultat.	Regionövergripande åtgärd: Involvera intressen- ter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling.
		Regionövergripande åtgärd: Identifiera och be- skriv prioriterade arbetsätt/processer inkl. de som kräver samordning mellan verksamheter.
Forsk- ning, ut- bildning och inno- vation	Risken att verksamheten inte kan fullgöra utbildningsinsat- ser för utbildningsanordnaren exempelvis Örebro universi- tet	Bevaka utbildningsaktiviteten genom årliga uni- versitetssjukvårdsbokslut
	Risken att inte uppfylla de lagkrav som åligger forsk- ningshuvudmannen	Säkerställa resurser för vidareutveckling av egenkontrollfunktion
	Risken att berörda förvalt- ningar inte prioriterar det fi- nansierade forsknings- och innovationsuppdraget	Bevaka forsknings- och innovationsaktiviteten via årliga universitetssjukvårdsbokslut

Regionövergripande risker och åtgärder

Då beslut om verksamhetsplan sker i FoU-nämnd är FoU-nämnden ansvarig för de risker och

åtgärder som identifierats inom nämndens område fram till avveckling.

Regionövergripande risker och åtgärder inom HR och ekonomi hanteras inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Folktandvården och Regional utveckling och redovisas i respektive nämnd.