

# Verksamhetsplan med budget 2024

## Regional tillväxtnämnd

## Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Vision och värdegrund .....	4
3 Mål, strategier och uppdrag.....	5
4 Budget.....	20
5 Organisation.....	23
6 Uppföljning .....	23
7 Intern styrning och kontroll .....	24

# 1 Inledning

Sedan urminnes tider har vårt län präglats av möten och möjligheter. En central geografisk punkt. Här möts inte bara vägar och vatten, utan även kunskap och utveckling. Ett logistiskt nav där det händer, där det pulserar av liv. I hjärtat av Sverige. Här ska alla ges möjlighet att leva i ett samhälle där vi tar hand om varandra, där vi andas frisk luft och är i naturen för rekreation. En framtid med en god hållbar tillvaro för människor som lever och verkar här.

I Regional tillväxtnämnds ansvarsområde ingår följande sakområden: Näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad samt social välfärd och folkhälsa.

Syftet med verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd är att ange riktning för prioriterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2024 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i region fullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2024 konkretiserat effektmål, inriktningar och indikatorer. I regional tillväxtnämnds verksamhetsplan återfinns den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som en röd tråd som genomsyrar all verksamhet från effektmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder till genomförande och måluppfyllelse.

Nytt för 2024 är att regional tillväxtnämnd tagit fram tre fokusområden under fullmäktiges effektmål 5 för att på ett tydligare sätt sätta fokus på de gap som identifieras i uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin. Under respektive fokusområde har nämnden tagit fram mål, indikatorer och specifika uppdrag för att förtydliga fokusområdets riktning. En gemensam utgångspunkt i målen är att all verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde är att skapa drivkraft, engagemang och samverkan hos externa aktörer.

Verksamhetsplan och budget 2024 innehåller flera svåra prioriteringar utifrån ett ekonomiskt perspektiv då den tilldelade budgetramen för Regional tillväxtnämnd minskat med motsvarande 19,5 mnkr. För att säkerställa en ekonomi i balans har nämnden tagit fram en handlingsplan som uppgår till 29,0 mnkr för att även hantera interna obalanser och kostnadsökningar under 2024. Åtgärdskravet är omfattande och verksamheten har tagit fram en handlingsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås och enligt plan kommer detta nås under 2026. Handlingsplanen finns som bilaga till denna verksamhetsplan.

Trots omfattande krav på ekonomiska åtgärder är den politiska viljan i budget 2024 att bidra till förflyttningar inom nämndens framtagna fokusområden. Exempel på politiska prioriteringar under 2024 är att värna om grön omställning (Agro Örebro), innovationsstödssystemet (Almi, Inkubera och Region Innovation) samt ung företagsamhet (UF). En viktig politisk vilja har även varit att så långt det varit möjligt minska kraven på åtgärder för Fellingsbro och Kävsta folkhögskola. Dessa verksamheter har en särskilt svår ekonomisk situation i och med ökade sociala avgifter (PO-påslag) och hyresökningar.

Verksamhetsplan med budget 2024 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region Örebro 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.



### 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.

I uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin har tre områden identifierats där det finns stora gap mellan nuläge och önskvärt läge. Utifrån detta har Regionala tillväxtnämnden prioriterat tre fokusområden under fullmäktiges effektmål 5 för att kraftsamla nämndens verksamhet så att förflyttningar görs. De tre fokusområdena är följande:

- Fokusområde 5.1 Omställning, innovation och attraktionskraft
- Fokusområde 5.2 Utbildning
- Fokusområde 5.3 Kompetensförsörjning

Fokusområdena förtydligas nedan tillsammans med en eller flera målformuleringar, indikatorer och specifika uppdrag.

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

**Fokusområde 5.1.1 - Omställning, innovation och attraktionskraft.**

**Mål - Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödssystem och det företagsfrämjande systemet, för att öka regionens konkurrens- och attraktionskraft.**

#### *Indikatorer*

- Antal nystartade företag per 1 000 invånare i Örebro län ska vara högre än i jämförbara län.
- Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska redovisa bättre resultat än i jämförbara län.
- Andel svenska och utländska företag som etableras i länet ska öka jämfört med senaste tillgängliga statistik.
- REGLAB:s index, ska öka i jämförelse med föregående mätning.

**Uppdrag:** Öka samverkan med länets aktörer för att stärka ungas entreprenörskap.

**Uppdrag:** Stötta länets aktörer utifrån näringslivets och offentlig sektors behov, för att bidra till omställning och stärkt attraktionskraft.

**Fokusområde 5.1.2 - Omställning, innovation och attraktionskraft.**

**Mål - Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande tillgång till förnybar energi, minskad energianvändning samt hur vi effektivt möter klimatutmaningarna.**

#### *Indikatorer*

- Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030 jämfört med år 2005.

### *Indikatorer*

- Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare. Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (kWh/miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005.

### **Fokusområde 5.2 - Utbildning.**

**Mål - Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning så att fler fullföljer sina studier och har förutsättningar för ett livslångt lärande.**

### *Indikatorer*

- Andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka i jämförelse med senast tillgängliga statistik.
- Andelen invånare som slutfört gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka i jämförelse med senast tillgängliga statistik. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska.
- Andel invånare med gott självskattat hälsotillstånd ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor/ pojkar och flickor ska minska. Skillnader mellan olika delar av länet ska minska. Samtliga jämförelser görs mot senast tillgänglig statistik.
- Barn i ekonomiskt utsatta familjer – Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska minska jämfört med senast tillgängliga statistik.

**Uppdrag:** Utifrån behov stötta kommuner och andra aktörer, samt vara en sammanhållande länk för ökad målpuppfyllelse i skolan.

**Uppdrag:** Stärk de regionägda folkhögskolornas arbete med att bidra till länets samhällsutmaningar.

### **Fokusområde 5.3 - Kompetensförsörjning.**

**Mål - Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom kompetensförsörjning så att offentlig sektor, länets branscher och företagare har tillgång till rätt kompetens genom att vi tar vara på samhällets hela kompetensresurs.**

### *Indikatorer*

- Andelen i befolkningen 25-50 år, med minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska minska. Båda indikatorerna mäts i jämförelse med senast tillgängliga statistik.
- Sysselsättningsgrad, andelen förvärvsarbetande, 20-64 år ska öka. Skillnader mellan olika grupper ska minska. Båda indikatorerna mäts i jämförelse med senast tillgängliga statistik.
- Andelen ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar ska minska.

**Uppdrag:** Stärk arbetet med att möta samhällets och de olika branschernas tillgång till rätt kompetens.

### **Områdenas bidrag till nämndens fokusområden och mål 2024**

Nedan presenteras vad som respektive område inom Regional tillväxtnämnd ska fokusera på för att bidra till nämndens fokusområden och mål. Områdena ska även belysa de utmaningar som finns inom respektive område.

#### **Näringslivsutveckling**

**Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödssystem och det företagsfrämjande systemet, för att öka regionens konkurrens- och attraktionskraft.**

För att lyckas krävs god infrastruktur, god kompetensförsörjning, ett starkt entreprenörskap och ett gott företagsklimat med hög grad av internationalisering och innovation. Den globala ekonomin behöver mötas genom att ständigt rusta för en fortsatt omställning och förnyelse i länets näringsliv. Örebro län ska vara attraktivt för både nationella och internationella etableringar och investeringar.

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin arbetar Region Örebro län tillsammans med Business Region Örebro (BRO) och det företagsfrämjande systemet för en utveckling och tillväxt i det geografiska området Örebro län. Arbetet sker genom förankrade satsningar som genom samverkan ska stärka länets entreprenöriella identitet och innovativa attraktionskraft.

Region Örebro län driver och samordnar insatser och samverkan i enlighet med den samverkansstruktur som finns för länets besöksnäring. Region Örebro län genomför även direkta företagsfrämjande insatser för länets besöksnäringens företag.

Industrihubb IUC AB startade i april 2023, efter att projektet Industrihubb avslutats. Bolaget finansieras genom driftsbidrag från Region Örebro län samt genom medlemsavgifter. Syftet är att skapa utvecklings- och förbättrad konkurrenskraft hos länets industriföretag genom att kanalisera de nationella och internationella satsningarna för utveckling och tillväxt av industriföretag.

En viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas är tillgång till kapital i de olika utvecklingsfaserna. Region Örebro län är via ALMI Mälardalen och ALMI Invest engagerade i att mobilisera marknadskompletterande lån, rådgivning och riskkapital till företag för att skapa tillväxt.

Den regionala innovationsstrategin har sin utgångspunkt i EU:s arbete med smart specialisering. Strategin definierar två specifika specialiseringar, autonoma intelligenta, digitaliserade produktionsystem samt livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid, inom vilka aktörerna inom innovationsstödssystemet ska kraftsamla. Syftet är att öka tillväxten, andelen kunskapsintensiva företag, specialisering och internationalisering hos såväl näringsliv, akademi och offentlig sektor som civilsamhälle.

Ett nytt bolag, Region Örebro Innovation AB är bildat och dess uppdrag är att effektivisera och hålla samman länets innovationsstödssystem. Bolaget ägs och finansieras av Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet via sitt holdingbolag. Bolaget ska även verka för att öka flödena av idéer mellan innovationsstödssystemets aktörer samt arbeta med investering och etablering med koppling till innovation och kunskap. Övriga aktörer i länets innovationsstödssystem är Örebro Universitet med samverkansplattformar inom AI och Mat o Hälsa, ORU Holding och innovationskontoret, ALMI Mälardalen, ALMI Invest, Inkubera AB, Industrihubben IUC AB, Agro Örebro samt Business Region Örebro.



## Utmaningar

En ökning av antalet nystartade företag har skett de senaste åren i länet – Örebro län ligger dock fortfarande under riksnittet. Tillgängligheten till en god, likvärdig och långsiktig nyföretagar-rådgivning i hela länet behöver säkerställas.

Tillgängligheten till riskkapital, framförallt i tidiga skeden behöver stärkas för att skapa förnyelse i näringslivet

Effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och den pågående lågkonjunkturen slår mot i princip alla branscher i länet. Antalet konkurser har stigit kraftigt under våren 2023.

För att få de effekter som förväntas av investeringen i innovationsstödssystemet är det väsentligt att hålla i och styra utefter en systemtanke, dvs att alla aktörer ska spetsa sitt grunduppdrag och samtidigt bidra till andra aktörers utveckling och erbjudande. I sämre ekonomiska tider är det en utmaning att hålla i tanken med driftfinansiering av innovationsstödssystemets aktörer för att undvika projektfinsiering av grunduppdraget. Det är även en fortsatt utmaning att hitta effektiva former för kunskapsöverföringen mellan Universitet och det omgivande samhället.

För besöksnäringen är det en utmaning att skapa produkter som förlänger säsongen och därmed öka förutsättningar för en mer hållbar turism. Det är även en utmaning att implementera nya arbetssätt som till exempel inbegriper hantering av öppna data. Det kommer att krävas tid och engagemang av såväl kommuner, aktörer, företag och Region Örebro län.

Det kommer att krävas resurser och engagemang såväl från Region Örebro län som från länets aktörer och näringsliv för att kunna koppla upp mot initiativ från ÖMS, PRI, RIVar, ECS projekt, Vinnovas initiativ kring plattformar och Ecosystem.

Ändrande förordningar innebär att statsstödsreglerna kan tolkas på andra sätt och det kan innebära framtida utmaningar att finansiera det företagsfrämjande och innovationsstödande systemet.

### **Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande tillgång till hållbar energi, minskad energianvändning samt hur vi effektivt möter klimatutmaningarna.**

Hållbarhet är en allt starkare trend inom besöksnäringen i Sverige. Efterfrågan på svenska råvaror och närproducerade livsmedel samt möjligheten till en hållbar infrastruktur som tåg och buss ökar. Region Örebro län samverkar med länets aktörer så som t ex AgroÖrebro för att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda ett starkt utbud av attraktiva och hållbara besöksmål. Att erbjuda ett starkt utbud av attraktiva besöksmål är en del av att det som gör att besökaren vill stanna fler nätter.

Med spillvärme från Billerud Korsnäs ska det odlas tomater i anslutning till pappersbruket i Frövi. Projektet har skapat förutsättningar genom lyckosam samverkan och detta har skapat möjligheter för länet att profilera sig inom industriell symbios. Region Örebro län vill sprida den kunskap som vi har kring etableringen i Frövi och tomatodlingen som industriell symbios för att kunna bidra till en ökad omställning i länet, Sverige och världen kopplat till ökad resursanvändning och hållbar matproduktion genom visualisering, möten samt insamlande och spridning av data.

## Utmaningar

Utmaningarna med att dra nytta av profileringen kring industriell symbios är att paketera komplex kunskap om framtidens industri och livsmedelsproduktion på ett sätt så att det är tillgängligt och skapar nytta och ökar omställningstakten. Detta fordrar en tät samverkan mellan alla aktörer såväl de offentliga som inom näringslivet.

**Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning så att fler fullföljer sina studier och har förutsättningar för ett livslångt lärande.**

Genom Ung Företagsamhet (UF) skapar vi förutsättningar för barn och unga, både i grundskolan och på gymnasiet, att utveckla ansvarstagande, kreativitet, nyfikenhet, initiativtagande och samarbete. Detta säkerställer den framtida kompetensförsörjningen av entreprenörer och intraprenörer i både näringsliv och offentlig sektor, och via Ung Företagsamhet arbetar vi långsiktigt för att ändra inställningen till företagande och risktagande.

Vi samverkar också med Örebro universitet för att möjliggöra för studenter att erövra entreprenöriella förmågor både i utbildningen och på fritiden.

### **Utmaning**

En utmaning för Ung Företagsamhet är att säkerställa likvärdiga förutsättningar för elever i hela länet. För att underlätta detta förs strategiska samtal med skolchefer. Ytterligare en utmaning är att få fler program på gymnasiet, främst yrkesprogrammen, att erbjuda UF.

**Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom kompetensförsörjning så att offentlig sektor, länets branscher och företagare har tillgång till rätt kompetens genom att vi tar vara på samhällets hela kompetensresurs.**

Kompetensförsörjning blir en allt viktigare fråga för länets näringsliv. Såväl ALMI Mälardalen som Industrihubb IUC AB arbetar aktivt för att stärka länets kompetensförsörjning. Industrihubben IUC AB kommer att söka medel från Europeiska socialfonden i syfte att stärka kompetensförsörjningen till länets industriföretag och ALMI Mälardalen har via sin ordinarie affärsrådgivningsverksamhet ett fokus på kompetensförsörjning. Almi kommer också i projektform testa nya metoder för att underlätta för företagen att långsiktigt strategiskt planera sin kompetensförsörjning. I Timbanken, som ger kvalitetssäkrad affärsrådgivning till de minsta bolagen, erbjuds också rådgivning för småbolagens kompetensförsörjning.

Område Näringslivsutveckling och Område Utbildning och Arbetsmarknad samverkar i syfte om att samordna en struktur för att stärka dialogen mellan skolaktörer och näring inom besöksnäringen. Det finns ett behov av en tydligare och inkluderande förståelse mellan varandra av efterfrågan/utbud, kompetens, planering, handledning och långsiktighet.

### **Utmaningar**

Kompetensförsörjning är en utmaning hos de flesta branscher, inte minst de tekniska branscherna. Region Örebro län behöver hitta former för effektiv samverkan med såväl andra myndigheter som med länets näringsliv.

### **Övrigt**

Region Örebro län är ansvariga för drift och utveckling av Bergslagsleden samt för marknadsföring och samordning av Bergslagen cycling.

Område Näringslivsutveckling har även ansvar för den delen av de statliga 1:1 medlen som går till direkta företagsstöd samt med affärsutvecklingscheckar med en rad olika inriktningar. Området arbetar även med kommersiell service och är regionens representant i Leaderarbetet.

### **Utbildning och arbetsmarknad**

**Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödssystem och det företagsfrämjande systemet, för att öka regionens konkurrens- och attraktionskraft.**

Det företagsfrämjande systemet behöver erbjuda stöd och rådgivning till företag kring strategisk

kompetensförsörjning. Flera projekt och satsningar har nyligen initierats och fler behöver göras för att skapa förutsättningar för att på sikt stärka både stödsystem och företag.

Inom Region Örebro län görs både enskilda satsningar och satsningar i samverkan mellan olika sakområden för att nyttja de regionala strukturfondsmedlen. Det finns beprövade metoder och arbetssätt från andra regioner, ett exempel är ”Mind the gap” som nu testas i länet.

De demografiska utmaningarna ställer nya krav på kompetensförsörjningen utifrån innovativ förmåga och höjd. Samverkan mellan olika nivåer och olika branscher är viktiga faktorer där Region Örebro län utgör en samlande kraft samt bidrar till kunskap och bjuder in till mötesplatser.

### **Utmaningar**

Att vidareutveckla både interna och externa samverkansformer för långsiktiga förbättringar är av vikt. Det är viktigt att prioritera bland de satsningar som redan görs för att rikta resurser mot nya lösningar och testa dem. Kompetensförsörjning är en komplex samhällsutmaning som kräver samverkan på olika nivåer och mellan olika aktörer samt att det sker strategiskt över tid.

### **Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande tillgång till hållbar energi, minskad energianvändning samt hur vi effektivt möter klimatutmaningarna.**

Den gröna omställningen ställer krav på att befintliga utbildningar får nytt innehåll, nya utbildningar tas fram och kompetensutveckling inom området erbjuds till anställda och företag. Kunskapen och samverkan mellan utbildningsanordnare och företag är av stor vikt för att för att omställning och förnyelse ska ges förutsättningar. Region Örebro län samordnar redan idag många nätverk som kan behöva sammanföras för att utveckla nya samverkansformer som kan bidra till utvecklingen för en grön omställning samt att nya utbildningar tas fram utifrån efterfrågan.

### **Utmaningar**

Det är begränsat med medel för olika utbildningsinsatser och den gröna omställningen innebär andra prioriteringar behöver göras. Kännedomen och intresset behöver sedan öka när det finns ett relevant utbud som är sökbart. Företag och arbetsgivare behöver dessutom säkerställa att redan befintlig personal får möjlighet att kompetensutveckla sig för en grön omställning.

### **Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning så att fler fullföljer sina studier och har förutsättningar för ett livslångt lärande.**

För att lyckas krävs ett kunskapsbaserat arbetssätt som grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Den regionala samverkan och samhandlingen utgör ett stöd och en stimulans, Region Örebro län roll är att samordna och leda det länsgemensamma arbetet. Det sker i nära samarbete med samtliga kommuner i länet, Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum, RUC. Det utgör också en del av bryggan mellan utbildning och kompetensförsörjning.

En viktig start på det livslånga lärandet är att fullfölja en grundläggande utbildning. Det är en viktig förutsättning för att individen ska nå sin fulla potential liksom för att samhällets behov av kompetens uppfylls. Genom att stärka samverkan för tidiga insatser bidrar detta fokus till goda uppväxtvillkor och livskvalitet och hälsa. Att barns och ungas bästa sätts i centrum, genom att skapa en helhet av insatser, särskilt för de barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer är framgångsrikt och därför önskvärt.

En ökad samverkan mellan skola och arbetsliv för att barn och unga ska ha en positiv och aktuell syn på sitt framtida yrkesliv är också en viktig del. Vidare prioriteras arbetet med att minska skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller fullföljda studier.

## Utmaningar

En utmaning är att nyttja den kunskap som finns i dessa frågor samt att mötas i ett fördjupat samförstånd och engagemang. Det skulle öppna upp för och möjliggöra samverkan i nya former för att bidra till att öka måloppfyllelsen som en del av barn och ungas framtid och likvärdiga livsvillkor.

En annan utmaning för alla berörda parter är att bidra dels till ett ökat antal sökande, dels till en bättre genomströmning i utbildningarna.

Vidare är det viktigt att anpassa och förtydliga uppdraget inom område Utbildning och arbetsmarknad i relation till utbildningsanordnare och andra aktörer som kan bidra till målen.

**Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom kompetensförsörjning så att offentlig sektor, länets branscher och företagare har tillgång till rätt kompetens genom att vi tar vara på samhällets hela kompetensresurs.**

Region Örebro län bidrar till att matchningen och kompetensförsörjningen förbättras genom att leda, driva och samordna frågor utifrån den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning, 2020-2024.

Region Örebro län arbetar aktivt tillsammans med utbildningsanordnare med utveckling och genomförande av kombinationsutbildningar. Inom ramen för den regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning är utbildningslösningar där språk- och yrkeskunskaper integreras en prioriterad insats.

Branscher och arbetsgivare har en särskild viktig roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, inte minst genom att definiera kompetensbehoven och kommunicera och samverka med utbildningsanordnare.

Utbildnings- och arbetsmarknads prognoser pekar på brist inom många yrken. För att öka intresset är det viktigt att stimulera intresset för utbildningar i linje med våra regionala styrkeområden enligt smart specialisering samt våra bristyrken.

Validering är viktigt för en effektiv kompetensförsörjning. Det innebär att en persons kunskaper tas tillvara för fortsatta studier eller arbetsliv. Region Örebro län arbetar tillsammans med andra regioner och myndigheter för att etablera regionala strukturer för validering.

En större reform inom planering och dimensionering har beslutats av riksdagen och nu pågår implementering. Region Örebro län stödjer Skolverket i framtagande av planeringsunderlag som skall gagna den regionala kompetensförsörjningen genom att utbudet av gymnasiala utbildningar för unga och vuxna i högre utsträckning anpassas efter den regionala efterfrågan.

Region Örebro län stödjer även de kommunala skolhuvudmännen med implementering av reformen. Samverkan med de fristående huvudmännen kommer också att vara central för att reformen skall kunna genomföras. Dessutom behöver det regionala arbetslivet dvs arbetsgivare bli än mer aktiva och involverade i utbildningssamverkan samt ta plats i programråd och yrkesråd. Region Örebro län stödjer och bygger upp regionala branschforum utifrån behov i syfte att förbättra den regionala kompetensförsörjningen.

## Utmaningar

Arbetskraftsförsörjningen är en utmaning för hela länet, att hitta rätt kompetens är den största utmaningen svensk arbetsmarknad står inför. Konsekvenserna av personalbrist är tuffa, inte minst för välfärden. Utan personal stannar äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och skolan. Kommuner och regioner kommer ha stora kompetensutmaningar kommande tio år. Detsamma gäller för flertalet privata branscher, redan idag har 4 av 10 arbetsgivare svårigheter att rekrytera.

När demografin utmanar och det är svårt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens är det nödvändigt att riva språkliga och kulturella hinder för att skapa förutsättningar för att ta tillvara alla som vill och kan bidra.

Arbetsmarknaden är starkt segregerade och uppdelade på kön. Arbetslivssektorer och utbildningsinriktningar som ex. el och energi, bygg och teknik är dominerade av män, medan vård och omsorg är dominerade av kvinnor.

### **Välfärd och folkhälsa**

#### **Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödssystem och det företagsfrämjande systemet, för att öka regionens konkurrens- och attraktionskraft.**

Välfärd och folkhälsa har under tre års tid haft system och tjänstedesigners anställda inom området som ett sätt att bidra till att hitta nya lösningar på välfärdens utmaningar. De har utbildat ett stort antal medarbetare i kommunerna, regionen och civila samhället i grunderna i de arbetssätt som används i designarbete. Under 2024 planeras detta arbete att fortsätta.

Under 2023 har två framgångsrika innovativa projekt med syfte att prova nya arbetssätt i samverkan mellan civila samhället och offentliga aktörer avslutats. De har visat på potentialen som finns i denna samverkan. I några kommuner finns nu etablerade stabila strukturer för sådan samverkan medan det i flertalet kommer att finnas behov av ytterligare stöd i detta.

Inom området pågår ett projekt med stöd av regionala utvecklingsmedel för att utveckla en testbäddsverksamhet vad gäller utveckling av välfärdsteknik i länets kommuner. Sex kommuner deltar i projektet. Via de statliga stöden för omställningen till Nära vård vilka för kommunernas del förmedlas via samverkansstrukturen avsätts medel för lokalt arbete i kommunerna med e-hälsa och välfärdsteknik. I samverkansstrukturen pågår utveckling av system för informationsöverföring mellan olika aktörer i vården och nyttjande av digitaliseringens möjligheter.

#### **Utmaningar**

Hitta en fortsättning på de genomförda innovativa projekten för att skapa samhandling mellan civila samhället och offentliga aktörer. Det är en strategiskt viktig utveckling att dessa två sektorer kan närma sig varandra och skapa mervärde för varandra.

Utmaningarna vad gäller arbetet med testbädd är framförallt den lokala förankringen i deltagande kommuners ledningsstruktur. En framtida utmaning är också hur arbetet ska kunna leva vidare efter avslutad projekttid.

#### **Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning så att fler fullföljer sina studier och har förutsättningar för ett livslångt lärande.**

Den samverkansstruktur som idag finns mellan skola, socialtjänst, elevhälsa och hälso och sjukvård behöver utvecklas. Inom dessa kan olika grupper av barn och unga med behov av insatser från olika aktörer i insatser på ett bättre sätt koordineras och samordnas. Inom omställningen till Nära vård pågår satsningar riktade för barn med obesitas och barn med språksvårigheter. Dans för hälsa är ett arbetssätt riktat mot flickor med begynnande psykisk ohälsa som i ett särskilt projekt spritts till alla länets kommuner. Likaså pågår försök med olika evidensbaserade program riktade mot elever i skolan.

Breda satsningar inom folkhälsoområdet är också av vikt för förbättringar i skolresultat. Inom omställningen till en nära vård planeras en rörelsesatsning riktad mot barn i förskolan. Likaså pågår arbete med en utbildningsinsats för att bredda kunskapen om hälsa och förutsättningar för ett hälsosamt liv riktat mot politiker och tjänstemannaledning kallad "Hälsokunniga beslutsfattare". De nya folkhälsoöverenskommelserna beräknas träda i kraft 1 januari 2024. Dessa ger en god grund för att olika aktörer i länet samverkar inom området.

Inom ramen för de kommunala medlen för omställningen till Nära vård har medel avsatts för lokalt arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dessa medel beslutas av de fyra länsdelsgrupper som finns inom samverkansstrukturen. Det skapar ekonomiska möjligheter för utveckling av nya arbetssätt.

Fortsatt arbete med föräldraskapsstöd är också väsentligt för att barn och unga ska kunna lyckas i livet och skolan. Under 2024 kommer ett förslag till länsstrategi för föräldraskapsstöd att vara klart för beslut. Likaså kommer förslag till en förnyad överenskommelse om samverkan i familjecentral att vara utarbetad. Arbete med föräldrastödsprogram utvecklas och växer hela tiden.

### **Utmaningar**

En utmaning för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att det i ekonomiskt kärva tider oftast blir de proaktiva insatserna som får stå tillbaka när ekonomin inte räcker för alla ambitioner.

Det finns stora behov av att samla arbetet för barn och unga under en gemensam kraftsamling. Inom länet pågår många olika goda och bra initiativ men samordningen dem emellan behöver stärkas. Regional utveckling har tagit på sig den samordnande rollen.

Barnfattighedsfrågan visar att vårt län har stora skillnader. Inom vårt län finns flera av de kommuner som har högst andel barn i ekonomiskt utsatta familjer liksom kommuner med låg andel. Tillsammans med civila samhället pågår ett arbete på att hitta former för att påverka dessa förhållanden.

**Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom kompetensförsörjning så att offentlig sektor, länets branscher och företagare har tillgång till rätt kompetens genom att vi tar vara på samhällets hela kompetensresurs.**

Inom omställningen till Nära vård har en gemensam kompetensförsörjningsplan utarbetats mellan länets kommuner och regionen. Den omfattar vårdens medarbetare. Inom ramen för denna pågår utvecklingen av flera olika aktiviteter för att underlätta rekrytering och öppna vägar för fler att kunna arbeta i dessa verksamheter. Det handlar om validering av praktiskt förvärvat kunskap, ökad attraktivitet för branschen, språk och kulturkompetens.

En särskild grupp som uppmärksammas är unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Ett arbete med expeditionsmetodiken som grund har genomförts och bla visat på de organisatoriska mellanrum som drabbar denna grupp. Många insatser finns och alla gör det de ska men ändå finns en stor grupp som inte får det stöd de är i behov av. Under 2024 är ambitionen att göra ett lokalt försök där olika aktörer går samman för att med utgångspunkt i målgruppens behov försöka överbygga dessa mellanrum.

### **Utmaningar**

Inom ramen för uppdraget som vårt läns regionala samverkans och stödstruktur (RSS) vilket bla innebär att ge stöd till kommunernas socialtjänst och hälso och sjukvård ingår arbete med att rusta människor som kan stå långt från arbetsmarknaden att närma sig denna. Här finns en möjlighet att utveckla vårt arbete med olika insatser riktade mot försörjningsstödstagare och personer med funktionsvariationer.

Den ökande psykiska ohälsan bland unga riskerar att medföra att fler hamnar utanför arbetskraften och inte kan bidra i samhället. Tyvärr visar senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa unga en försämrad självrapporterad hälsa bland barn och unga.

### **Övrigt**

Ett förslag till ny överenskommelse om hälso och sjukvård i hemmet mellan länets kommuner och regionen kommer om planeringen genomförs träda i kraft under 2024. Förslaget bygger på

ett flerårigt utrednings- och utvecklingsarbete med många olika delar.

Länets samordning vad gäller det suicidpreventiva arbetet är förlagt till området. Under 2024 planeras en ny strategi för suicidprevention att utarbetas och samordnas med en gemensam länsstrategi för hela psykisk hälsa området.

### **Energi och klimat**

#### **Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft för länets innovationsstödssystem och det företagsfrämjande systemet, för att öka regionens konkurrens- och attraktionskraft.**

Region Örebro läns utvecklingsarbete inom energi och klimat är strategiskt, men också operativt. Den operativa verksamheten genomförs i form av ett Energikontor som initierar, utvecklar och genomför olika projekt i samverkan med andra aktörer i samhället för att främja energi- och resurseffektivitet samt minskad klimatpåverkan. Energikontoret är en viktig del av innovationsstödsystemet.

#### **Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan för länets aktörer gällande tillgång till hållbar energi, minskad energianvändning samt hur vi effektivt möter klimatutmaningarna.**

Region Örebro län har en ledande roll i att samordna, utveckla och driva det regionala energi- och klimatarbetet i länet. Arbetet genomförs med det regionala energi- och klimatprogrammet som grund och i samarbete med länsstyrelsen och andra privata och offentliga aktörer i länet.

Energi- och klimatprogrammet anger att Region Örebro län och den övriga offentliga sektorn ska vara en förebild på dessa områden. I hela samhället behövs det göras mer för att vi ska nå de nationella och regionala klimatmålen

För att klara transportsektorns och industrins elektrifiering och kunna välkomna nya etableringar i länet samt ha en robust energiberedskap för framtida kriser behöver Region Örebro län och övriga aktörer i länet jobba med att skapa ett robust och hållbart energisystem som säkrar elkapacitet och kraftförsörjning.

Ett långsiktigt strategiskt arbete med hela transportutmaningen måste utvecklas inklusive biogasens möjligheter som drivmedel. Ett annat fokusområde är att öka energi- och resurseffektiviteten i nya och befintliga byggnader och företag. Vidare måste bioekonomin och den cirkulära ekonomins möjligheter att bidra till hållbar utveckling i länet stärkas.

Ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete handlar om att främja samarbete och initiera samt delta i samverkan på flera nivåer i samhället, både lokalt, regionalt, nationellt och inom EU. Detta innebär också ett proaktivt påverkansarbete för att främja regionens intressen inom området.

#### **Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning så att fler fullföljer sina studier och har förutsättningar för ett livslångt lärande.**

Område energi och klimat arbetar för en framtid utan klimatpåverkan och genom det ge barn och unga framtidstro. Vi vet att många barn känner en stor oro för klimatet och en frustration att vuxenvärlden pratar om klimatförändringarna men att åtgärderna är få. Vi har börja titta på att hitta arenor för att arbeta mer med barn. I det arbetet samarbetar vi både extern och med andra kollegor på Regional utveckling. En utmaning är att Europeiska regionalfonden inte riktar sig till målgrupp barn.

**Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samordnande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom kompetensförsörjning så att offentlig sektor, länets branscher och företagare har tillgång till rätt kompetens genom att vi tar vara på samhällets hela kompetensresurs.**

Kompetensförsörjningen är en nyckel för att klara energi- och klimatomställningen samt för att säkerställa länets framtida konkurrenskraft och omställningsförmåga. Det behövs nya kunskaper både som bredd och spets. Det råder idag brist på bl.a. ingenjörer och mekaniker med kunskap om elfordon. För att ställa om ekonomisystemet till att passa ett cirkulärt samhälle krävs också nya kunskaper. Område Energi och klimat har som ambition att tillsammans med andra mobilisera ett projekt för att bidra till denna del av kompetensförsörjningen i länet.

### **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 klimatomställningar 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.

### **Internationellt samarbete**

Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala utvecklingsarbetet. Detta innebär också förbättrade möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk får Region Örebro län och Örebro län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete samt får stöd i att påverka EU-politiken till regionens fördel.

Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är att skapa förutsättningar för och ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet i genomförandet av prioriteringar och ansvarsområden i den regionala utvecklingsstrategin. Detta ska ske genom att i första hand tillvarata de möjligheter till delaktighet och inflytande som EU-medlemskapet ger. Genom att agera proaktivt mot EU:s institutioner ska Region Örebro läns internationella engagemang även gå ut på att bedriva ett fokuserat påverkansarbete som främjar länets intressen.

Region Örebro län påverkar aktivt EU-agendan utifrån länets förutsättningar. De övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet ligger till grund för såväl den nationella strategin för hållbar regional utveckling som för arbetet med EU:s strukturfonder. Även den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i detta.

Övergripande fokus för 2024 är att mobilisera och aktivt delta i genomförandet av EU:s ”nya” programperiod utifrån Örebro läns reviderade regionala utvecklingsstrategi. Att fortsatt analysera och förstå den Gröna givens påverkan och möjligheter för hela det regionala utvecklingsarbetet är också prioriterat.



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

## **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.

### **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.

**Mål: Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos länets aktörer.**

#### *Indikatorer*

- Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka.
- Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka.
- Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka.

### **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.

## **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.

**Uppdrag:** Nämnden ska upprätta och genomföra ekonomisk handlingsplan i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanen ska vara en del av nämndens del- och årsrapportering till regionstyrelsen.

Verksamheten inom Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att anpassa verksamhetens kostnader efter framtagna ekonomisk handlingsplan. Om uppföljningen visar på att åtgärderna är otillräckliga för en ekonomi i balans ska ytterligare åtgärder tas fram.

## 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 Regionala tillväxtnämnden innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att nämndens samtliga verksamhetsområden ska ha en ekonomi i balans för 2024. Inför 2024 har den tilldelade budgetramen för Regional tillväxtnämnd minskat med motsvarande 19,5 mnkr. För att säkerställa en ekonomi i balans för helåret 2024 behöver nämnden även åtgärda beräknade obalanser i verksamheten. Följande obalanser finns i verksamheten inför 2024:

- Ofinansierade kostnadsökningar 2024 7,7 mnkr (Fellingsbro folkhögskola, Aula 2,9 mnkr, Kävesta folkhögskola, Dansens hus 2,1 mnkr samt inom Näringslivsutveckling för utökat ägaransvar för Region Örebro Innovation AB 2,7 mnkr.).

- Underskott i ordinarie verksamhet på totalt 2,8 mnkr (Fellingsbro folkhögskola 2,0 mnkr och Utbildning och arbetsmarknad 0,8 mnkr).

Utöver ovanstående negativa obalanser finns ett överskott från särskild satsning 2023 inom Energi och klimat där en del av budgetanslaget justeras inom befintlig ram till Folkhögskolorna i budget 2024. Detta medför att underskottet från 2023 minskar med 1,0 mnkr inom Regional tillväxtnämnd och den summerade obalansen som nämnden måste och uppgår totalt till 9,5 mnkr.

Det totala åtgärdskravet för Regionala tillväxtnämnden uppgår utifrån minskad budgetram och beräknade obalanser inom verksamheten uppgår till totalt 29,0 mnkr, vilket motsvarar 16,8 procent av kostnadsläget. Utmaningen att uppnå en ekonomi i balans är således stor för både nämnd och verksamhet.

### 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.

Trots tilldelningen på pris- och löneuppräknings har ett reduceringskrav tilldelats nämnden på 19,5 mnkr för 2024 som fördelats mellan nämndens områden efter omsättningens storlek och förmåga att effektivisera verksamheten.

#### Ekonomiska åtgärder

Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan för att uppfylla nämndens krav på åtgärder som uppgår till totalt 29,0 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 förenklad konsekvensanalys har genomförts för varje åtgärd.

Sammanlagt har åtgärder utarbetats som uppfyller kraven, men de kommer att fördelas över en treårsperiod. För år 2024 förväntas en effekt på 24,2 miljoner kronor (84%), medan år 2025 förväntas en effekt på 28,3 miljoner kronor (98%). År 2026 förväntas kraven uppfyllas fullt ut med 29,0 miljoner kronor (100%).

Handlingsplanen tyder på att många av åtgärderna kan ha allvarliga eller kännbara konsekvenser, särskilt när det gäller personalnedskärningar och minskad finansiering för projekt. Dessa konsekvenser kan påverka organisationens förmåga att långsiktigt uppnå sina mål. Samtidigt finns det åtgärder med försumbara eller lindriga konsekvenser.

Handlingsplanen är ett svar på de ekonomiska utmaningar som Regional tillväxtnämnd står inför och planen strävar efter att balansera åtgärder med bevarandet av verksamhetens kärnuppdrag och kvalitet.

### 4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Lönekostnadsökningstakt	-1,4%	3,3%	5,2%

### 4.4 Resultatbudget regional tillväxt

Belopp i mnkr	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Erhållna bidrag	102,9	102,7	104,2
Övriga intäkter	26,8	28,3	25,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>129,7</b>	<b>131,0</b>	<b>129,4</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-147,9	-162,4	-160,5
Lämnade bidrag	-46,7	-53,2	-47,3
Övriga kostnader	-76,2	-71,1	-77,1
Avskrivningar, inventarier	-2,0	-1,0	-1,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-272,8</b>	<b>-287,7</b>	<b>-286,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-143,1</b>	<b>-156,7</b>	<b>-156,8</b>
Finansnetto	-0,3	0,0	0,1
<b>Resultat *)</b>	<b>-143,4</b>	<b>-156,7</b>	<b>-156,7</b>

\*) Resultat budget 2024 ska överensstämma med nämndens budgettram från regionfullmäktige

## 4.5 Driftbudget regional tillväxt

Belopp i mnkr	Budget 2024		Prognos 2023	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Område utbildning och arbetsmarknad (exkl folkhögskolor)	24,9	16,0	26,4	18,1
- Fellingsbro Folkhögskola	68,3	30,7	70,5	31,2
- Kävesta Folkhögskola	42,1	21,5	42,6	22,3
Område näringslivsutveckling	43,5	36,9	45,5	39,8
Område välfärd och folkhälsa	28,3	9,3	27,6	10,6
Område energi och klimat	15,3	4,1	18,4	4,2
Förvaltningsgemensamt	50,6	24,9	56,8	30,5
<b>Summa</b>	<b>273,0</b>	<b>143,4</b>	<b>287,8</b>	<b>156,7</b>

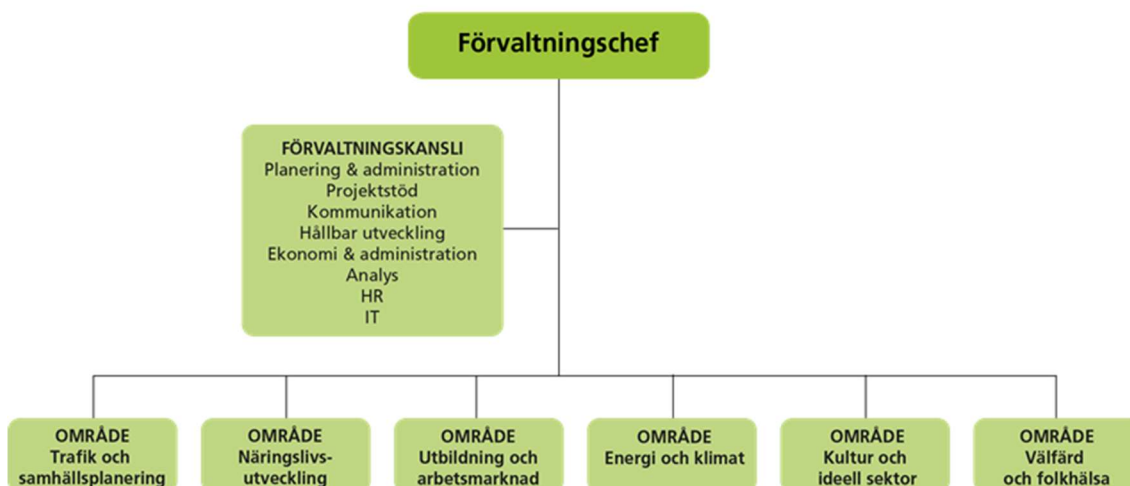
## 4.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning	0,4	12,4	12,4
<b>Summa</b>	<b>0,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>

## 5 Organisation

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

Till regional tillväxtnämnd hör sakområdena näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad, välfärd och folkhälsa samt energi och klimat. Förvaltningskansliet hör organisatorisk till regional tillväxtnämnd, men ger stöd till hela förvaltningen.



2017-10-02

## 6 Uppföljning

Uppföljning av regional tillväxtnämnds 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

- 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.

### 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.
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.
Informativssäkerhet	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.

Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Ekonomiavdelningen Regional utveckling, Andreas Legnerot 2023-11-20 Handlingsplan

# Handlingsplan

## Åtgärder för en ekonomi i balans

### Regional tillväxtnämnd, Region Örebro län

## Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1. Syfte.....	4
1.2. Mål .....	4
1.3. Tidplan .....	4
1.4. Konsekvensanalys .....	4
1.5. Beskrivning av arbetsprocessen .....	5
2. Handlingsplanens effekter.....	6
2.1. Handlingsplanens ekonomiska effekter och bedömda konsekvenser per område/enhet.....	7
3. Fördelning av handlingsplanens konsekvenser.....	13
4. Uppföljning .....	13
5. Analys och slutdiskussion.....	14

# 1. Inledning

## Bakgrund

Den ekonomiska situationen är svårare än på många årtionden, med hög inflation och därmed ökade kostnader. Hela samhället påverkas negativt av den globala ekonomiska nedgången, inklusive Region Örebro län. De senaste åren har präglats av olika kriser, såsom pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och efterföljande inflation. I denna tid är det nödvändigt att anpassa verksamhetens kostnader för att ta ansvar för ekonomin och välfärden.

De ekonomiska utmaningarna har resulterat i flera åtgärder i Regionens budget för 2024, som syftar till att säkerställa att samhällsservice upprätthålls för invånarna och att negativa konsekvenser för regionens verksamheter undviks. Samtidigt är det viktigt att dagens generation inte lämnar en ekonomisk börda till kommande generationer. De åtgärder som planeras inkluderar:

- **Ökade intäkter:** En generell höjning av regionens taxor och avgifter med 10 procent, förväntas generera cirka 76 miljoner kronor i intäkter.
- **Höjd skatt:** En skattehöjning på 569 miljoner kronor för att upprätthålla nuvarande utbud av hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik i länet.
- **Kostnadsreduceringar:** Trots höjda avgifter och skattesatser krävs kostnadsreduceringar på totalt 629 miljoner kronor, och alla nämnder måste bidra till att minska sina kostnader.

## Förutsättningar för Regional tillväxtnämnd

Regionala tillväxtnämnden har tilldelats en nettobudget på drygt 143 miljoner kronor enligt Region Örebro läns övergripande verksamhetsplan och budget för 2024, med planering för 2025-2026.

## Beräknade obalanser på grund av ökade kostnader 2024

Dessa inkluderar ökade hyreskostnader för nybyggnation av aulan i Fellingsbro folkhögskola och nybyggnation av dansens hus i Kävesta folkhögskola, vilka inte täcks av den befintliga budgeten, samt ökade verksamhetskostnader för verksamhetsbidrag till Region Örebro Innovation AB (RÖIAB), med hänsyn till att Region Örebro län nu äger 60 procent av bolaget. Sammanlagt innebär detta ökade kostnader på 7,7 miljoner kronor för 2024.

## Obalanser på grund av interna underskott mot budget i delår 2023

Dessa inkluderar underskott inom Utbildning och arbetsmarknad och för Fellingsbro folkhögskola, som inte är kopplade till hyresökningar för aulan. Sammanlagt utgör de interna underskotten 2,8 miljoner kronor för 2023.

I den tilldelade nettoramen för 2024 finns budgetram för särskild satsning 2023 som 2024 finansieras via externa medel. 1 miljoner kronor av medel för denna särskilda satsning omdisponeras till folkhögskolorna 2024.

Det totala åtgärdskravet för Regionala tillväxtnämnden är med ovanstående förutsättningar totalt 29,0 miljoner kronor, eller 17 procent av den totala nettokostnaden.

## 1.1. Syfte

Syftet med denna handlingsplan är att sammanfatta de åtgärder som har utarbetats med deras beräknade ekonomiska effekter samt att ge en samlad konsekvensanalys för respektive område/enhet inom Regionala tillväxtnämndens ansvarsområde. Handlingsplanen syftar också till att ge en översikt över hur de ekonomiska effekterna kommer att sprida sig över planperioden 2024-2026.

## 1.2. Mål

Målet med handlingsplanen är att formulera åtgärder som omfattar minst 29,0 miljoner kronor för att säkerställa att nämnden har en långsiktigt hållbar ekonomi i balans från och med budgeten för 2024. Även om målet är att uppnå en balans i budgeten för 2024, måste man vara medveten om att ingångna avtal och samarbeten kan påverka de ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna, och därför kan ekonomin i balans uppnås något senare under planperioden 2024-2026. Alla föreslagna åtgärder bör vara hållbara på lång sikt.

## 1.3. Tidplan

Handlingsplanen ska antas i samband med beslutet om Verksamhetsplanen för 2024 i Regionala tillväxtnämnden i november 2023.

## 1.4. Konsekvensanalys

En förenklad konsekvensanalys kan göras för varje åtgärd i planen för att underlätta prioritering och kategorisering av åtgärderna baserat på deras förväntade konsekvenser. Analysen bör inkludera en helhetssyn med avseende på medarbetare, medborgare, verksamhet och långsiktiga effekter. Konsekvenserna kan sammanfattas som försumbara, lindriga, kännbara eller allvarliga.

### Försumbar konsekvens

Åtgärden påverkar i mycket liten grad de beslutade målen från regionfullmäktige och den nämnd som din verksamhet tillhör och/eller de lagstadgade kraven på verksamheten.

### Lindrig konsekvens

Åtgärden påverkar vissa mål som fastställts av fullmäktige och nämnden samt de lagstadgade kraven för verksamheten i viss utsträckning.

### Kännbar konsekvens

Åtgärden har en betydande påverkan på de mål som fastställts av fullmäktige och nämnden samt de lagstadgade kraven för verksamheten.

### Allvarlig konsekvens

Åtgärden har en mycket betydande påverkan på de mål som fastställts av fullmäktige och nämnden samt de lagstadgade kraven för verksamheten.

Innan åtgärderna genomförs bör varje åtgärd, vid behov, genomgå en risk- och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är viktigt att involvera arbetsmiljöaspekten i alla analyser. De analyser som presenteras här ersätter inte de risk- och konsekvensanalyser som utförs till samverkan med fackliga organisationer.



## 2. Handlingsplanens effekter

### Grupperade åtgärder

Samtliga åtgärder i detta avsnitt presenteras under följande grupperade rubriker:

- Bidragsrelaterade förändringar Minskad eller borttagen finansiering av bidrag till externa aktörer eller externa bidrag som finansierar intern drift.
- Budgetjustering Budget för vissa kostnadsslag prioriteras bort eller minskas.
- Intäkter Höjda avgifter och priser eller ökad projektfinansiering av egen personal.
- Personalöversyn Ej tillsättande av befintliga eller framtida vakanser. Minskade personalomkostnader genom förändrade arbetssätt.

### Summering av samtliga åtgärder

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Bidragsrelaterade förändringar	4 900	4 900	4 900		15
Budgetjustering	7 684	7 684	7 684		31
Intäkter	4 721	4 792	4 792		14
Personalöversyn	8 216	10 949	11 624	18,90	25
<b>Totalsumma</b>	<b>25 521</b>	<b>28 325</b>	<b>29 000</b>	<b>18,90</b>	<b>85</b>

Det totala åtgärdskravet uppgår till 29,0 miljoner kronor, vilket uppfylls till 88 procent år 2024 då drygt 25,4 miljoner kronor förväntas i ekonomisk effekt. Regional tillväxtnämnd kommer således inte att uppnå en ekonomi i balans för 2024. Under 2025 förväntas större delen av förslagen ge helårseffekt, och förslag som ger ytterligare delårseffekt förväntas ge 98 procent i effekt. Under 2026 förväntas planen uppnå full effekt på 29 miljoner kronor. Total minskning av antalet årsarbetare (åa) är 18,90.

Trots omfattande krav på ekonomiska åtgärder har den politiska viljan varit att, så långt det varit möjligt, värna om verksamhet som bidrar till förflyttningar inom verksamhetsplanens fokusområden.

Generellt för alla områden gäller allmän återhållsamhet gällande till exempel minskade resor, kompetensutvecklingsinsatser och andra utgifter, vilket kan leda till svårigheter i att skapa och upprätthålla externa kontakter och relationer.

## Fördelning av nettobudgettram

Följande förslag och prioriteringar av åtgärder medför att fördelningen av nettobudgettramen per område ser ut enligt följande (se tabell nedan):

Belopp i mnkr	Fördelat åtgärdskrav av nettokostnaderna mot budget 2024			
	Prognos 2024*	Budget 2024**	Avv Bu-Pr	Procent
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>172,36</b>	<b>143,36</b>	<b>-29,0</b>	<b>-16,8%</b>
Område utb.arb.markn	19,34	15,97	-3,36	-17,4%
- Fellingsbro folkhögskola	35,12	30,72	-4,40	-12,5%
- Kävesta folkhögskola	25,18	21,48	-3,70	-14,7%
Område Näringslivsutveckling	43,89	36,86	-7,03	-16,0%
Område välfärd och folkhälsa	10,97	9,27	-1,70	-15,5%
Område energi och klimat	5,00	4,10	-0,90	-18,0%
Förvaltningsgemensamt	32,85	24,94	-7,91	-24,1%

\*Nettokostnadsprognos 2024

\*\* Tilldelad nettobudgettram 2024

## 2.1. Handlingsplanens ekonomiska effekter och bedömda konsekvenser per område/enhet

Samtliga åtgärder som presenteras här har identifierats som genomförbara åtgärder av förvaltningschef, områdeschefer eller enhetschefer. Varje område har utfört en konsekvensanalys, och nedan presenteras en övergripande analys för varje områdes åtgärdsförslag.

### Område energi och klimat

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	' Tkr 2025	' Tkr 2026	' Antal åa'	' Antal förslag
Budgetjustering	450	450	450		2
Personalöversyn	450	450	450	2,00	1
<b>Totalsumma</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2,00</b>	<b>3</b>

### Beskrivning av framtagna åtgärder

- Inte återsätta vakanser, 2 heltidstjänster tas bort.
- Minska budgetposten lämnade bidrag. Budgetposten har använts till mindre medfinansiering till projekt som tex bioekonomisk plattform, cirkulära byggmaterial och vätgas (Energiforskning).
- Riktat bidrag till Agro Örebro för arbete med skogliga näringar, finansieras från förvaltningens utvecklingsmedel (FUM) istället för Energi och klimat.

### Konsekvensanalys

Agro Örebro och uppdraget för skogliga näringar finansieras via FUM-medel, vilket resulterar i försumbara konsekvenser.

Att minska med två heltidstjänster kommer att minska möjligheterna att upprätthålla en hög ambition inom området och minskar även möjligheterna att söka extern finansiering. Det kommer också att påverka kompetensförsörjning och



arbetsbelastning för de kvarvarande medarbetarna. Det finns en risk för arbetsmiljöproblem.

Historiskt har området Energi och Klimat haft något mer finansiering än personal, och minskning av personal måste balanseras mot ambitionsnivån för att vara hållbar.

### **Område Utbildning och arbetsmarknad**

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Budgetjustering	1 540	1 540	1 540		3
Intäkter	1 497	1 497	1 497		3
Personalöversyn	325	325	325	1,00	1
<b>Totalsumma</b>	<b>3 362</b>	<b>3 362</b>	<b>3 362</b>	<b>1,00</b>	<b>7</b>

#### **Beskrivning av framtagna åtgärder**

- Budgetjustering av mobilitetsstöd
- En administrativ tjänst tas bort.
- Ökad extern finansiering av utvecklingsledartjänster.

#### **Konsekvensanalys**

Att inte tillsätta administrativ tjänst innebär att administrativa uppgifter kommer läggas på chefer och utvecklingsledare. Risk finns arbetsuppgifter kommer behöva prioriteras bort för att rymmas inom ordinarie tjänster. Arbetsbelastningen förväntas öka för samtliga medarbetare inom området.

Projektsättning av ordinarie tjänster medför att vissa arbetsuppgifter inte kommer kunna genomföras och att nätverk samordnas vid färre tillfällen eller t.ex. slås ihop med andra vilket påverkar kommunerna.

### **Fellingsbro folkhögskola - Område Utbildning och arbetsmarknad**

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Budgetjustering	100	100	100		1
Intäkter	694	765	765		4
Personalöversyn	982	3 535	3 535	8,50	6
<b>Totalsumma</b>	<b>1 776</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>8,50</b>	<b>11</b>

#### **Beskrivning av framtagna åtgärder**

- Minska personal och fördela tjänster mellan flera parter, där SYV-tjänster minskas med 20 procent samt översyn av administratörer med målet att minska antalet från 2,8 till 2,0.
- Översyn av personal där sovande personal på internatet tas bort, omförhandling av villkor för kursföreståndare samt översyn av arbetssätt.
- Kostnadsbesparande åtgärder som omfattar minskad kompetensutveckling samt insatser för att hålla nere vikariekostnader.
- Ökade intäkter som höjda materialavgifter, internatavgifter, uthyrningsavgifter och lunchavgifter.

- Följer regionens procentuella höjning för priser, vilket innebär höjda avgifter för exempelvis mat och logi för boende på internat.

### Konsekvensanalys

Flera av föreslagna åtgärder bedöms ha försumbara eller lindriga konsekvenser. Minskningen av antalet studie- och yrkesvägledare med 20 procent anses vara en lindrig åtgärd. Istället för att placera personal i omställning föreslås det att befintlig personal tar på sig mer undervisning och andra arbetsuppgifter. Detta kan medföra en ökad arbetsbelastning för skolans medarbetare.

Åtgärden för att minska antalet administratörer genom att använda stöd från Regionservice bedöms vara den mest kännbara åtgärden. Detta beror på oron bland de döva/hörselskadade medarbetarna att teckenspråkskompetensen hos administratörerna kan försvinna. Fellingsbro folkhögskola har 14 döva medarbetare i Örebro, och frågan är extra känslig eftersom ingen i ledningen är teckenspråkig. Det är viktigt att skolan tar hänsyn till deras erfarenhet av att bli behandlade på samma villkor som hörande kollegor.

Beslutet att inte ha sovande personal på internatet bedöms som försumbar och är kopplat till nya EU-direktiv om 11-timmars dygnsvila. Detta innebär att sovande personal inte längre kommer att finnas på internatet från och med oktober 2023, vilket kan påverka antalet assistenter i Fellingsbro och Örebro. Deltagarna och deras föräldrar har inte visat någon oro kring detta förslag.

Den planerade personalöversynen kommer att ha både lindriga och kännbara konsekvenser för medarbetare och verksamhet. Åtgärden att omförhandla villkoren för kursföreläsare bedöms vara lindrig. Målet är att behålla deras tid för undervisning men ta bort lönetillägget. Däremot kommer åtgärder där bemanningen behöver minskas genom en översyn av arbetsätten vara kännbara. Vad gäller lärarnas arbetstid har Fellingsbros lärare idag ett generöst avtal med stor frihet och låg undervisningsskyldighet. Med en höjning av undervisningsskyldigheten framför lärarfacken naturligtvis oro för att arbetsbördan blir för tung och stress kan uppstå.

### Kävesta folkhögskola - Område Utbildning och arbetsmarknad

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Budgetjustering	816	816	816		9
Intäkter	435	435	435		2
Personalöversyn	1 744	1 784	2 449	1,40	8
<b>Totalsumma</b>	<b>2 995</b>	<b>3 035</b>	<b>3 700</b>	<b>1,40</b>	<b>19</b>

### Beskrivning av framtagna åtgärder

- Förslag att minska budgeten genom att dra en osthyvel över flera budgetposter.
- Följer regionens procentuella höjning för priser, vilket innebär höjda avgifter för exempelvis mat och logi för boende på internat.
- Åtgärdsförslag för att undvika uppsägningar, inklusive minskad möjlighet till fortbildning och färre gästlärare.
- Ej tillsätta tjänster efter pensionsavgång.

### Konsekvensanalys

Försumbar påverkan på verksamheten då enheten minskat budgeten genom att dra en osthyvel över flera budgetposter till exempel mattbyten, annonsering, IT och andra inköp.

För deltagare som påverkas av ökade avgifter bedöms konsekvenserna som lindriga, men det kan påverka skolans konkurrenskraft och antagningsarbete.

Personalöversyn kommer ge både lindriga och kännbara konsekvenser för medarbetare och verksamhet.

### Område Näringslivsutveckling

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Bidragsrelaterade förändringar	2 900	2 900	2 900		11
Budgetjustering	2 930	2 930	2 930		7
Intäkter	1 200	1 200	1 200		3
<b>Totalsumma</b>	<b>7 030</b>	<b>7 030</b>	<b>7 030</b>		<b>21</b>

### Beskrivning av framtagna åtgärder

- Omfördelning av medel till Regionens ökade engagemang inom länets Innovationsstödssystem.
- Ta bort anslag till Örebro universitet gällande verksamheter inom studenters entreprenörskap och ORU-log.
- Minska finansieringen av Timbanken med 50 procent.
- 15 procent neddragning av anslag för Bergslagsleden och besöksnäring.
- Finansiera utvecklingsledare 50 procent inom Bergslagen Cycling och företagsnära tjänster inom besöksnäringen via 1:1 medel.
- 15 procent neddragning av anslag till Coompanien samt finansiering 50 procent av anslaget via 1:1 medel.
- Ta bort anslaget till Vilt och Naturvård.
- Utträde från Föreningen Bergslaget och Vanguard samt avskaffa stöd till Entreprenörskapsforum.

### Konsekvensanalys

Regionen är en viktig finansiär av idéer och verksamhet av innovativ karaktär. Då förslaget innebär att inga medel för särskilda satsningar finns kvar minskas möjligheten att stötta nya förslag och idéer. Det kan långsiktigt innebära att Regionen minskar sin roll som motor i regionen för innovation.

Neddragningen av medlen till Örebro Universitet innebär minskade möjligheter för studenter att starta företag. Det innebär även att ambitionsnivån på satsningarna inom logistikområdet minskar vilket kan ha effekt på regionens attraktivitet för investeringar inom logistikområdet.

När medlen till Timbanken minskar med 50 procent kommer prioriteringen av vilka som får stöd att bli hårdare. Vilket kan innebära minskade möjligheter för länets små- och medelstora företag att växa. Det kommer heller inte att finnas utrymme att stötta

nyföretagarrådgivningen i länet. Länets nyföretagande behöver öka och nyföretagarrådgivningen är underfinansierad

Förslaget till besparingar på Bergslagsleden leder till minskat underhåll vilket medför en ökad risk för större kostnader kommande år. Om leden inte underhåll minskar antalet vandrare och attraktiviteten för länets som outdoordestination minskar. Förslaget till minskningen av budgeten för utveckling av besöksnäring innebär en sänkning av ambitionsnivån och att del av kostnaderna kan komma att skjutas över på kommunerna.

Den 15 procentiga neddragningen av stödet Coompanien innebär en större neddragning hos aktören då Regionens stöd hänger samman med andra finansiärs stöd. Det indragna vilt och naturvårdsbidraget får konsekvenser för Regionens möjligheter att stötta naturvård i länet.

### **Område Välfärd och folkhälsa**

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Personalöversyn	1 700	1 700	1 700	2,00	2
<b>Totalsumma</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>2,00</b>	<b>2</b>

#### **Beskrivning av framtagna åtgärder**

- Minskning av personal med 2,0 heltidstjänster.

#### **Konsekvensanalys**

Konsekvensanalysen pekar på att områdets föreslagna åtgärder kommer att få kännbara effekter. En minskning av personalstyrkan kommer att påverka omfattningen av verksamheten negativt, vilket innebär att insatser inom folkhälsan, såsom stöd för föräldraskap, psykisk hälsa och hantering av barnobesitas, kommer att minska. Detta påverkar även stödet till länets kommuner inom välfärdsområdet, där Välfärd och folkhälsa fungerar som en viktig samverkansstruktur för kunskaps- och metodutveckling.

Minskningen av personalstyrkan kräver en omstrukturering av arbetsuppgifter, och det finns även risker för att personalen måste hantera ökad arbetsbelastning. Samtidigt måste området hantera svåra prioriteringar och fördelning av arbetsuppgifter, och arbetet med att organisera om och effektivisera pågår.

### **Förvaltningsövergripande och nämnd**

Gruppering-nivå 1	' Tkr 2024	'Tkr 2025	'Tkr 2026	'Antal åa'	'Antal förslag
Bidragsrelaterade förändringar	2 000	2 000	2 000		4
Budgetjustering	1 848	1 848	1 848		9
Intäkter	895	895	895		2
Personalöversyn	3 015	3 155	3 165	4,00	7
<b>Totalsumma</b>	<b>7 758</b>	<b>7 898</b>	<b>7 908</b>	<b>4,00</b>	<b>22</b>

#### **Beskrivning av framtagna åtgärder**

- 1:1 finansiera RUS med 15 procent
- Minska anslag till Activa 15 procent

- Ta bort anslag Social Impact Lab (Örebro universitet)
- Ta bort anslag Grythyttan (Tillfälligt anslag 2023)
- Minska anslaget för FUM från 3 till 2 miljoner kronor
- Översyn av kostnader som IT-stöd, resor och utbildningar
- Öka projektsättningen av egen personal
- Vakanta tjänster som inte tillsätts
- Minskat budgetanslag för nämnd

### **Konsekvensanalys**

#### Förvaltningsövergripande

Åtgärder som minskningen av anslaget för FUM förväntas få kännbara konsekvenser. Åtgärden innebär att en mindre finansiering tillgänglig för utvecklingsfrågor och insatser kopplade till RUS. Det borttagna anslaget till Grythyttan beräknas få försumbara konsekvenser då Länsstyrelsen tar över samordningsansvaret och finansieringen för år 2024 och 2025.

Även minskningen av Activa med 15 procent innebär en kännbar påverkan, då det leder till minskade resurser för att inkludera personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Åtgärder som ökningen av projektfinansiering av analytiker med 15 procent, minskningen av RUS med 15 procent och justeringen av serviceavtalet med Central Sweden bedöms ha mer begränsade konsekvenser och anses vara försumbara eller lindriga.

#### Analys och Strategi

Personalavgången inom området har varit stor, med föreslagna åtgärder på personalområdet innebär det en minskning av personal med två tjänster (19 procent av personalen), vilket bedöms få långsiktigt allvarliga konsekvenser. Detta kommer att påverka förmågan att stödja områdena inom Regional utveckling, särskilt inom internationella frågor, analys och 1:1 medel. Det finns en risk för arbetsmiljöproblem och ytterligare uppsägningar. Åtgärden gällande ökad projektfinansiering av personal kommer att påverka förmågan att ställa om och reagera snabbt, eftersom fler medarbetare kommer att vara upptagna i olika projekt.

#### Ekonomiavdelningen

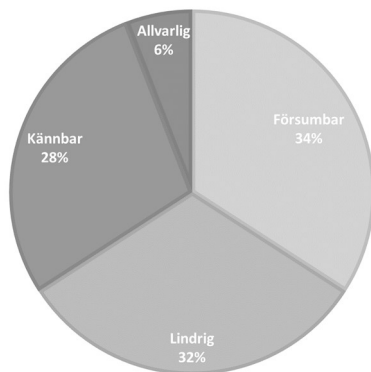
Förslaget att inte tillsätta en befintlig vakans inom ekonomiavdelningen bedöms ha lindriga konsekvenser på grund av översynen av arbetssätt och det pågående samarbetet med Regionservice, som möjliggör automatisering av manuella arbetsuppgifter och överföring av vissa moment till Regionservice.

#### HR och Kommunikation

Åtgärder inom HR och Kommunikation, såsom minskad budget för resor, utbildningar och IT-stöd, bedöms ha försumbara konsekvenser. Åtgärden där uppdraget som kommunikatör för Nära vård integreras i befintlig bemanning innebär en ökad arbetsbelastning och omfördelning av arbetsuppgifter bland medarbetarna. Denna konsekvens bedöms som kännbar och kan på sikt innebära negativa effekter på arbetsmiljön.

### 3. Fördelning av handlingsplanens konsekvenser

#### Fördelning av handlingsplanens konsekvenser



Konsekvens	Antal	Fördelning
Försumbar	29	34%
Lindrig	27	32%
Kännbar	24	28%
Allvarlig	5	6%
<b>Summa</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

Utifrån genomförda risk- och konsekvensanalyser av samtliga förslag till åtgärder kan vi ovan se fördelningen. Totalt bedöms 66 procent av åtgärderna ge försumbara eller lindriga konsekvenser samt 34 procent kännbara eller allvarliga konsekvenser.

### 4. Uppföljning

Efter beslut om verkställighet ska effekten av varje insats följas upp i ordinarie uppföljningsprocess. Det innebär löpande uppföljning i delårsrapporter samt i årsredovisning. I de fall som uppföljning, på grund av åtgärdens karaktär, är svår att genomföra ska det särskilt specificeras. I dagsläget bedöms det dock som det bara är ett fåtal eller inga insatser som behöver hanteras på det sättet, det vill säga att det för de flesta åtgärder finns möjlighet och mått för att kunna följa upp insatsens effekt. Om området bedömer att en eller flera åtgärder ger mindre effekt än planerat eller om ekonomin försämras av andra orsaker ska fler åtgärder vidtas löpande för att uppnå en ekonomi i balans.

## 5. Analys och slutdiskussion

Handlingsplanen presenterar föreslagna åtgärder och deras potentiella konsekvenser inom olika områden inom Regional Utveckling, inklusive energi och klimat, utbildning och arbetsmarknad, näringslivsutveckling, välfärd och folkhälsa, samt övergripande förvaltning och nämnder. Åtgärderna innefattar personalnedskärningar, minskad finansiering av projekt och justeringar av budgetposter.

Konsekvensanalysen visar att många av dessa åtgärder kan ha påtagliga eller till och med allvarliga följder för organisationen och dess personal inom olika områden och enheter. Samtidigt kan vissa av åtgärderna ha försumbara eller milda konsekvenser. Sammantaget bedöms 34 procent av åtgärderna ha påtagliga eller allvarliga följder, medan 66 procent har försumbara eller milda följder. Det blir uppenbart att noggrann planering och hantering av konsekvenserna är viktiga med tanke på hur dessa föreslagna åtgärder kan påverka organisationen och dess medarbetare.

Handlingsplanen omfattar en serie av åtgärder som påverkar olika verksamhetsområden, med olika förväntade konsekvenser. Konsekvensanalysen belyser den oro som råder över de potentiellt påverkande och allvarliga konsekvenserna av vissa åtgärder, såsom personalminskningar och minskad finansiering för olika projekt. Dessa åtgärder kan potentiellt påverka organisationens kapacitet, effektivitet och möjlighet att uppnå sina övergripande mål. Samtidigt visar analysen att det finns åtgärder som förväntas ha försumbara eller lindriga konsekvenser, vilket ger utrymme för att göra enklare åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärdskravet är omfattande och gör det svårt att enbart hitta enkla åtgärder som ger försumbara eller lindriga konsekvenser. I detta åtgärdsarbete har verksamheten ändå noga övervägt och prioriterat åtgärderna inom respektive område, och tar hänsyn till deras långsiktiga effekter på verksamheten och dess förmåga att fortsätta att uppfylla sitt uppdrag och sina mål. En balans mellan ekonomisk anpassning och upprätthållandet av verksamhetens kapacitet och kvalitet är avgörande för att säkerställa att Regionala Tillväxtnämnden kan fortsätta att effektivt tillhandahålla sina tjänster och stöd till samhället.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att ekonomisk stabilitet utgör en central komponent för att säkerställa verksamhetens långsiktiga hållbarhet och dess förmåga att kontinuerligt tillhandahålla samhällsviktiga tjänster till medborgarna. Genom att noggrant genomföra handlingsplanen och vara tillräckligt flexibel att göra nya nödvändiga anpassningar, om uppföljningen kräver det, finns det en god förhoppning om att Regionala Tillväxtnämnden framgångsrikt kommer att möta dessa ekonomiska utmaningar och bibehålla sin effektivitet och relevans på lång sikt.