



# Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen

Verksamhetsplan med rambudget 2010

# Det här är Regionförbundet Örebro

Regionförbundet Örebro är kommunernas och landstingets gemensamma organisation för regionens tillväxt- och utvecklingsarbete. Uppdraget är att göra Örebroregionen ännu mer företagsam, tillgänglig, attraktiv och synlig. Det är ett stort uppdrag som bara kan lyckas om vi arbetar tillsammans i regionen. Vi vill samla all den kunskap, det engagemang och den handlingskraft som finns inom näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor i hela regionen.

## Inledning

Verksamhetsplan 2010 med budget som du håller i din hand, är det styrdokument som pekar ut regionförbundets färdriktning det kommande året. De mål som beskrivs i dokumentet ska resultera i konkreta handlingar som kommer att följas upp och löpande redovisas till regionstyrelse och fullmäktige.

Regionförbundets ambitioner för 2010 presenteras som effektmål för olika områden. Varje effektmål följs upp med indikatorer som visar om utvecklingen går i rätt riktning. Konkreta aktiviteter kommer att finnas i en aktivitetsplan som fastställs av regiondirektören.

## Vår verksamhetsidé:

- Regionförbundets roll är att ta initiativ, leda, samordna och delta aktivt i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
- Våra redskap är omvärldskunskap, analys, dialog, samarbete och finansiering
- Målet är hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen

## Vår vision:

- Vår handlingskraft i nutid bygger regionens framtid

## Våra kännetecken:

Regionförbundet och dess medarbetare ska uppfattas som:

- öppna
- tydliga
- kompetenta
- modiga
- inspirerande

# Övergripande mål och utmaningar för år 2010

Framtiden erbjuder många stora och spännande, men också svåra, utmaningar för Örebroregionen. Det övergripande målet som länets kommuner och landstinget enats om är att skapa hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen. Inom ramen för detta mål har vi prioriterat fyra områden. Vår region ska vara attraktiv, företagsam, synlig och tillgänglig. Regionförbundet ska också samordna det regionala utvecklingsarbetet.

Det är med dessa mål för ögonen som vi, i samarbete med många andra aktörer inom och utom regionen, nationellt och internationellt, tar oss an nedanstående utmaningar.

## **Hållbar tillväxt**

En hållbar tillväxt skapar resurser för en utökad välfärd och samhällsservice. Globala påfrestningar i form av finanskris, ökat välstånd och ökad konkurrens om de högkvalificerade jobben skärper kraven. Näringslivets förutsättningar att återhämta sig efter lågkonjunktorens påfrestningar så att produktion och sysselsättning kan utvecklas och förnyas är en central fråga de kommande åren.

## **Klimat**

Örebroregionens roll för den globala klimatpåverkan kan synas försumbar. Men det är enskilda ”rätta” beslut som tillsammans med politiska ställningstaganden kan vända utvecklingen. Därför är det fundamentalt att Örebroregionen antar de utmaningarna som finns inom klimat- och miljöområdet. Ett tydligt tecken blir hur vi gemensamt kommer att lyckas skapa ett klimatprotokoll som leder till handfasta åtgärder.

## **Befolkning**

Utvecklingen för regionens demografi, befolkningstal och åldersfördelning, måste ges ökad uppmärksamhet. Utan fler människor som kan arbeta och vill starta företag i regionen stagnerar tillväxten. En viktig förutsättning för en god och hållbar tillväxt är därför att människor finns i arbete, men också att människor från andra delar av världen vill komma hit och etablera sig. Förmågan att aktivt få människor från andra länder att vilja bosätta sig i vår region och att integrera dessa personer är en nyckelfaktor.

## **Kompetens**

Kapital i form av människors kunskap blir avgörande för regionens framgång. Utbildningsbehovet för att förse arbetslivet med rätt kompetens ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga av hela utbildningssystemet, inklusive Örebro universitet. Den relativt låga genomsnittliga utbildningsnivån i regionen gör utmaningen extra krävande.

## **Regionförstoring**

En ökad tillgänglighet genom bättre pendlingsmöjligheter vidgar arbetsmarknaden. Lägre arbetslöshet och högre genomsnittliga löner blir i de allra flesta fall den positiva effekten av regionförstoringen. Kollektivtrafikens utformning spelar en viktig roll för att denna ska kunna ske på ett sätt som samtidigt gör att klimatfrågan kan hanteras.

## **Attraktivitet**

Viljan att bo och leva i Örebroregionen beror till stor del på regionens attraktivitet. Bostadsmarknad, kulturutbud, natur- och friluftsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kvalitén på vård, skola och omsorg är viktiga faktorer som påverkar människors val av bosättningsort. Men det räcker inte att dessa kvalitéer finns, de måste också utvecklas och synliggöras.

## **Nya regioner?**

Det svenska samhällets organisation på regional nivå har utretts och diskuterats under lång tid. De kommande åren kan komma att medföra radikala förändringar. En eventuell framtid i en större region, oavsett hur den ser ut, ställer andra krav än dagens. Örebroregionens roll i en storregion avgörs av vår styrka inom olika områden, men också av den egna självbilden. Förutsättningar att bilda en regionkommun i länet ska utredas.

## **Genomsyrande perspektiv**

När vi arbetar med utvecklingsfrågor finns vissa perspektiv som vi alltid måste ha med oss. Om vi synliggör dessa i vår verksamhet kommer vi lättare att lyckas nå våra mål. Följande perspektiv ska vi ha med oss i allt utvecklingsarbete.

## **Samarbete**

Vi ska arbeta kring regionens framtidsfrågor tillsammans med våra medlemmar, men också andra aktörer. Samarbetet ska alltid kännetecknas av öppenhet och tydlighet. En av de allra viktigaste funktionerna för förbundet är att erbjuda en arena där vi tillsammans kan fördjupa dialogen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Regionförbundets utvecklingsarbete ska bygga på forskning och aktuell kunskap. Därför ska vi fördjupa vårt samarbete med Örebro universitet.

## **Globalisering och internationalisering**

I en allt mer globaliserad värld är det naturligt för regionförbundet att det internationella perspektivet finns med inom alla områden.

## **Hållbarhet**

Vi arbetar för en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk tillväxt som kan förenas med en god miljö och social välfärd. Vi ska bidra till en hållbar utveckling som innebär att vi möter dagens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter. Effekter på klimatet ska vi alltid synliggöra i vårt utvecklingsarbete.

## **Omvärldsbevakning och analys**

Regionförbundet är en kunskaps- och utvecklingsorganisation och behöver bevaka och analysera omvärlden så att arbetet drivs i rätt riktning. Regionförbundets arbete med att bevaka omvärlden är ett uppdrag för alla medarbetare.

## **Jämställdhet**

Effekter och möjligheter som beror på kvinnors och mäns olika erfarenheter och förutsättningar ska synliggöras i allt vårt utvecklingsarbete. När regionförbundet redovisar statistik ska uppdelning på kön göras.

## **Integration**

Mångfald och integration kommer att vara nyckelfrågor för framtidens regioner. Regionförbundets ambition är att fungera som arena för dialog om samarbete och utveckling av integrations- och mångfaldsarbetet så att kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara och leder till handling.

## **Regionförbundets politiska organisation**

Regionförbundet är medlemmarnas organ för samarbete i regionala utvecklingsfrågor och för demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter som hämtas från länets kommunfullmäktigen och landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen med 11 ledamöter bereder och verkställer regionfullmäktiges beslut.

Regionförbundet har nu verkat i fyra år. En utvärdering av regionförbundets verksamhet och organisation gjordes under hösten 2009. Resultatet av denna utvärdering ligger till grund för 2010 års arbete med att anpassa och effektivisera regionförbundets verksamhet, organisation och beslutsprocesser inför nästa mandatperiod.

De utvecklingsgrupper – företagsamma, tillgängliga och attraktiva – som etablerats, fungerar som rådgivare till de politiska beslutsorganen. Varje utvecklingsgrupp består av representanter från styrelsen och fullmäktige, samt ett antal externa ledamöter.

Regionstyrelsen har utsett politiska rapportörer med uppdrag att utvärdera och/eller löpande följa verksamheten inom olika sakområden. För närvarande finns rapportörer inom områdena internationellt arbete, social välfärd och kompetensförsörjning, filmverksamhet, natur och turism samt det regionala partnerskapet.

## **Regionalt utvecklingsarbete**

Regionförbundet samordnar och leder arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att regionens aktörer skapar en samsyn kring inriktningen och prioriteringen av regionens långsiktiga arbete för en

hållbar utveckling. Strategin ska bli en plattform för det sammanlagda utvecklingsarbetet i regionen och binda samman olika planeringsprocesser.

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut om den regionala utvecklingsstrategin under våren 2010. Implementeringen av strategin kommer att påbörjas efter beslut. Inom ramen för detta kommer handlingsplaner och uppföljningsplaner att utarbetas och i vissa fall omarbetas, under året. Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin är en uppgift som involverar alla medarbetare på regionförbundet.

### **Effektmål:**

Regionens ledande aktörer engagerar sig i framtagandet och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

### Indikatorer:

- Ledande regionala parter (landsting, länsstyrelse, kommuner, universitet m.fl.) antar strategin som grund för sina egna insatser
- Samtliga större regionala utvecklingsinsatser inom de prioriterade områdena, både externt och internt, utgår från strategin

### **Effektmål:**

Ett internationellt perspektiv ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet.

### Indikatorer:

- Löpande etableras nya projekt inom vart och ett av den internationella strategins prioriterade områden – företagsamhet, attraktivitet och tillgänglighet
- Ökat samarbete mellan regionens aktörer om internationella initiativ
- Fler internationella förtroendeuppdrag och formella befattningar till regionförbundets politiker samt ökat politiskt arbete i internationella nätverk

## Den synliga regionen

Örebroregionen ska synas. Regionens styrkor ska bli kända. För att lyckas i det regionala utvecklingsarbetet är en kreativ och offensiv satsning för att synliggöra Örebroregionen nationellt och internationellt av största vikt. Det arbetet måste ske i ett brett regionalt samarbete. Under 2010 kommer hela regionen att synliggöras under varumärket The Heart of Sweden.

### **Arena och Dialog**

Regionförbundets roll som arena för dialog och som motor för det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas ytterligare. Det politiska ledarskapet ska tydliggöras och det offentliga samtalet kring regionens viktiga framtidsfrågor ska uppmuntras på olika sätt.

### **Effektmål:**

Regionförbundet Örebro är den självklara arenan för det regionala utvecklingsarbetet, och driver och arbetar med regional utveckling genom befintliga nätverk.

### Indikatorer:

- Det offentliga samtalet har stimulerats bland annat genom fler publicerade debattartiklar om Örebroregionens framtidsfrågor
- Mediebildningen av regionförbundet som arena för den regionala utvecklingen har stärkts ytterligare

## Den företagsamma regionen

Örebroregionens tillväxt är avgörande för möjligheterna att skapa god livskvalitet och välfärd. Statistiken visar att vi står oss väl i jämförelse med många andra regioner i landet. Örebro är idag Sveriges femte största arbetsmarknadsregion. Ett starkare entreprenörs- och företagsklimat är en förutsättning för att ännu fler ska våga, vilja och växa.

En av förbundets viktigaste uppgifter de kommande åren är att samordna och driva insatserna för en hållbar tillväxt i regionen, utifrån det regionala tillväxtprogrammets insatsområden Entreprenörskap och företagande, Kompetensförsörjning och Innovativa miljöer. Många av programmets mål styr vilka aktiviteter regionförbundet ska arbeta med under 2010.

Samarbetet mellan kommunerna kring näringslivsfrågor har under senast två åren fördjupats. För kommande period fokuseras på etableringsfrågor.

Samarbetet inom Östra Mellansverige (Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län) har ökat till följd av EU:s strukturfond. Flera utmaningar är gemensamma och erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt kommer att initieras under perioden.

Under 2009 etablerades ett riskkapitalbolag under Almi. Förstärkt såddfinansiering står nu på tur.

### **Entreprenörskap och företagande**

Två viktiga medel i arbetet för entreprenörskap och nyföretagande är regionförbundets ägarskap i Almi och Inkubera. Regeringen kommer i början av 2010 lägga en proposition om bland annat förutsättningarna för företagande och företagsstödjande insatser. Projektperioden för Inkubera förlängs ett år till att omfatta hela 2010.

### **Effektmål:**

Offentligt stöd till företagsfrämjande åtgärder är kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat.

### Indikatorer:

- Kundnöjdhet
- Resursåtgång – offentliga medel, kartlägga offentliga medel till företagsfrämjande insatser

**Effektmål:**

Örebroregionens skolor kännetecknas av det entreprenöriella lärandet.

**Indikatorer:**

- Fler kommunala handlingsplaner om entreprenörskap i skolan
- Attitydmätningar bland lärare och elever
- Antal föreningsaktiva barn och ungdomar

**Kompetensförsörjning**

För att företagen ska kunna utvecklas på bästa sätt krävs en väl fungerande arbetskraftsförsörjning. Detta kan ses som en matchningsprocess, där företagens behov av arbetskraft ska kunna matchas med kompetensutbudet. I detta sammanhang är det viktigt att utbildningsutbudet väl överensstämmer med arbetslivets förväntade behov.

En del av detta är den grundläggande långsiktiga utbildningen, från gymnasieskolan till högskole- eller universitetsutbildning. En annan del är olika former av vuxenutbildning samt uppdatering och validering.

Regeringen har aviserat nya direktiv till de utsedda varselsamordnarna att arbeta med regional samordning på kompetensförsörjningsområdet.

**Effektmål:**

En effektiv struktur för regionens kompetensförsörjning är etablerad.

**Indikatorer:**

- Anpassningen mellan utbud och efterfrågan har förbättrats
- Kompetensrådets arrangemang engagerar

**Innovativa miljöer**

Ständig förnyelse är en nödvändighet för att upprätthålla den långsiktiga konkurrenskraften. Satsning på innovationer är en överlevnadsfråga. I regionen bör vi ha en gemensam syn på vilka som är våra främsta innovationsmiljöer. EU-projektet RAPIDE, där Örebro är en av 14 deltagande regioner avslutas sommaren 2010. Projektets resultat kommer att utmynna i en handlingsplan för innovationer.

**Effektmål:**

De tre viktigaste innovativa miljöerna i regionen är utpekade och etablerade.

**Indikatorer:**

- Gemensamma satsningar görs från samhälle, akademi och näringsliv
- En handlingsplan för innovationer är antagen

## **Energi- och klimat**

Regionförbundet ska prioritera arbetet med klimatfrågan. För att nå regionens vision om att regionen ska vara klimatklok år 2030 är energikontorets arbete med förnybar energi och energieffektivt en viktig förutsättning. Regionförbundets Energikontor är en ledande offentlig aktör inom energiområdet i regionen som driver på och inspirerar regionens kommuner, företagare, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

### **Effektmål:**

Det regionala klimatprotokollet (Örebroregionens klimatupprop) är väl etablerat och antalet anslutna företag, kommuner och organisationer är över 100.

### Indikatorer:

- Antal kommuner med aktuella klimatplaner eller liknande dokument
- Antal kommuner som satt upp klimatmål för sin egen verksamhet
- Antal företag som ansluter sig till Örebroregionens klimatupprop

## **Den tillgängliga regionen**

Tillgängligheten inom regionen, till andra regioner och internationellt är av stor betydelse för regionens attraktivitet och näringslivets konkurrensförmåga. Företagen vill att många ska kunna ha möjlighet att nå arbetsplatserna, samtidigt som regionens invånare lätt vill kunna nå arbete, service och så vidare. En ökad tillgänglighet för godstransporter ökar kundkretsen och ger större möjligheter att välja leverantörer. Möjligheterna att förflytta information och idéer via Internet är också viktig.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmarknadsregioners storlek och tillväxt. Regionförstoringen ska ske med minsta möjliga miljöbelastning, därför prioriteras resor med kollektivtrafik och transporter på järnväg. Det är även viktigt att beakta kvinnors och mäns olika pendlingsmönster. För att maximera effekterna av en utbyggd kollektivtrafik är det viktigt att den samordnas med åtgärder inom andra samhällssektorer framför allt genomtänkta lokaliseringar av nya bostäder och arbetsplatser. En gemensam regional översiktsplan kan vara ett verktyg för att åstadkomma detta.

Örebroregionens strategiska läge, transport- och logistikmässigt, gör att vi måste få beslut om viktiga infrastrukturinvesteringar. Stora insatser krävs för att åstadkomma detta.

### **Effektmål:**

Objekt i den Nationella planens 2010-2021 som är viktiga för Örebroregionen byggs enligt tidplan.

#### Indikatorer:

- Objekten påbörjas enligt Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

#### **Effektmål:**

Beslutsunderlag för objekt som är viktiga för Örebroregionen finns framme inför nästa Nationella plan.

#### Indikatorer:

- Arbete med underlag för de nationella objekt som är prioriterade i Länstransportplan 2010-2021 är påbörjat.

#### **Effektmål:**

Objekt i Länstransportplan 2010-2021 byggs enligt tidplan.

#### Indikatorer:

- Objekten påbörjas enligt Länstransportplan 2010-2021

#### **Effektmål:**

Beslutsunderlag för objekt som är viktiga för Örebroregionen finns framme inför nästa Länstransportplan.

#### Indikatorer:

- Arbete med underlag för de stråk och objekt som är prioriterade i Länstransportplan 2010-2021 är påbörjat

## Den attraktiva regionen

Att en region uppfattas som intressant och attraktiv är avgörande för tillväxt och utveckling. En god kvalitet i livsmiljön har stor betydelse för val av bostadsort och studieort. ”Det goda livet” uppmuntrar även företagsetableringar och viljan att placera konferenser och evenemang i vår region.

Bilden av en region som präglas av öppenhet, tolerans och socialt ansvarstagande skapar uppmärksamhet och attraktivitet. En miljö som välkomnar mångfald öppnar för oväntade möten och möjligheter och skapar ett rikt och spännande samhällsliv.

## **Kulturen – från ord till handling**

Hur tar vi tillvara kulturens kraft i utvecklingen av Örebroregionen? På kulturområdet kommer de närmsta åren att innebära att vi går från ord till handling. För att lyckas med uppgiften krävs en utvecklad omvärldskunskap och analys. Under 2010 följer regionförbundet särskilt processen och förberedelserna för det utökade regionala ansvaret för kulturfrågorna, Kulturportföljen. Den nya nationella kulturpolitiken kommer att ställa helt nya krav på konkret samarbete inom kulturområdet.

Den regionala kulturstrategin som under 2009 arbetats fram med bred förankring, kommer att bli betydelsefull för regionens framtida kulturutveckling. För att förbereda oss för ett ökat regionalt inflytande tar regionförbundet 2010 initiativ till att skapa en konkret regional handlingsplan med kulturstrategins målbilder som utgångspunkt. I det arbetet är det initialt viktigt att klargöra roller och ansvarsfördelning mellan kulturens aktörer.

### **Regionala kulturkonsulenter – Film och dans**

En gemensam regional kulturstrategi skapar nya möjligheter att utforma en tydligare inriktning för de regionala kulturkonsulenternas gemensamma arbete.

Den film- och dansverksamhet som regionförbundet ansvarar för kommer under 2010 att visa exempel på spännande gränsöverskridande samarbeten mellan olika kulturområden. På filmområdet fortsätter det nära samarbetet med Västmanlands läns landsting.

En utredning tillsätts under våren 2010 som ska ge förslag på för hur den talangutveckling som sker via resurscentrum för film ska kopplas samman med den professionella filmverksamheten i Filmpol Mitt.

### **Kreativ utveckling av den kreativa näringen**

Regionförbundet Örebro medverkar i ett länsövergripande treårigt projekt kallat KRUT (Kreativ utveckling) och som har till syfte att stärka den kreativa sektorns entreprenörskap och nätverk. Projektet avslutas 2010. Projektet ska bland annat skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser för kreatörer där man kan få möjlighet att få stöd för att vidareutveckla sitt entreprenörskap. Genom KRUT-projektet vill regionförbundet också föreslå framtida åtgärder som stärker den kreativa sektorns aktörer och nätverk.

### **Effektmål:**

En regional kulturstrategi skapar gemensamma mål och handlingsvägar för kulturverksamheten i Örebroregionen.

### **Indikatorer:**

- Genomförandet av kulturstrategin har påbörjats med synliga aktiviteter
- Det finns en tydlighet i roll- och ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer inom kulturområdet
- Tydliga former för kulturstöd finns framtagna

## Biblioteken som kulturella mötesplatser

Länsbiblioteket skapar tillsammans med Länsbiblioteket Västmanland en kraftfull regional enhet – ett regionbibliotek – vars kunskaper och erfarenheter ställs till folkbibliotekens förfogande, så att dessa kan ge service av hög kvalitet till sina brukare. Folkbiblioteken i båda länen har en viktig roll för den regionala utvecklingen inom kulturområdet.

Regionbiblioteket är aktivt medskapande i en regional infrastruktur för lärande och lärprocesser. Regionbiblioteket är därmed ett stöd för kommunernas arbete med social tillhörighet, demokrati och för medborgarnas yttrandefrihet.

### **Effektmål:**

Regionförbundet bygger en gemensam biblioteksregion tillsammans med Västmanlands läns landsting och Länsbiblioteket Västmanland.

### Indikatorer:

- Ett förslag till gemensam regional biblioteksplan för Örebro län och Västmanlands län är antagen

## **Turism - samordningsuppdrag**

Den regionala turistverksamheten utgår från det strategidokument som regionfullmäktige ställt sig bakom. Regionförbundet samarbetar med de fyra destinationerna och har ansvar för marknadsföring på de utländska marknader som destinationerna definierat. Det är Tyskland, Holland, Danmark och Storbritannien.

### **Effektmål:**

Örebroregionen är en region med dragningskraft som lockar fler besökare och turister både från övriga Sverige och från utlandet.

### Indikatorer:

- Fler researrangörer som säljer resor till Örebroregionen
- Hotellnätter siffror
- Attitydmätning. Uppföljning av undersökningen Bilden av Örebro län.

## **Natur och friluftsliv**

### Sveriges bästa låglandsled

Naturen är en viktig resurs i Örebroregionen. Den bidrar till rekreation och upplevelser både för invånare och för besökare. Regionförbundet är huvudman för Bergslagsleden.

En omfattande upprustnings- och kvalitetsutveckling pågår av hela leden och beräknas vara klart våren 2010. Bergslagsleden ska bli Sveriges bästa låglandsled. Under 2010 genomförs ett projekt tillsammans med turistdestinationerna och ett antal entreprenörer för att utveckla Bergslagsleden som resurs för besöksnäringen i regionen vilket ska leda till fler säljbara och bogningsbara produkter.

### **Effektmål:**

Bergslagsleden har blivit en viktig turistattraktion för Örebroregionen.

### Indikatorer:

- Antal besökare på leden ökar
- Möjligheter till kommunikationer till och från leden och mellan etapperna har synliggjorts och förbättrats. Ökat antal boendeanterniv finns längs leden
- Fler produkter har tagits fram som ökar ledens attraktionsvärde

### **Social välfärd - samordning**

Regionen står inför stora utmaningar för att utveckla den sociala välfärden. En väl fungerande vård, omsorg och socialtjänst är avgörande för den framtida samhällsutvecklingen.

Regionförbundet samordnar kommunerna i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Arbetsformerna är ett stort antal nätverk och arbetsgrupper som etablerats mellan länets samtliga kommuner och landstinget, både på politiker- och på tjänstemannanivå.

### **Effektmål:**

Regionförbundets samordning mellan socialtjänsten i länets kommuner och landstingets hälso- och sjukvård skapar god samverkan och en effektiv verksamhet.

### Indikatorer:

- Minst tre samverkansöverenskommelser mellan socialtjänsten i regionen och landstingets hälso- och sjukvård har fastställts eller reviderats
- En samverkansstruktur för barn som far illa eller riskerar att fara illa är inrättad och accepterad av länets kommuner och landstinget
- Ett förslag till Social välfärdsstrategi har utarbetats och lämnats på remissbehandling

### **Forskning och metodutveckling**

Inom området forskning och utveckling bedrivs omfattande omvärldsbevakning av aktuell forskning, metodutveckling och implementering av nationella riktlinjer. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Örebro universitet. Som en del av detta arbete genomförs ett stort antal seminarier och konferenser.

### **Effektmål:**

Regionförbundets forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det sociala välfärdsområdet skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad välfärd med hög kvalitet i regionen.

### Indikatorer:

- Minst en artikel per år accepteras för publicering i vetenskaplig tidskrift
- Minst en kommun samt vårdcentral arbetar enligt fallprojektets modell för att förebygga fall bland äldre i ordinärt boende
- Kvalitetsledningssystem har antagits av tre kommuner och förslag framtagits i tre kommuner

## Interna arbetsformer/stöd och service

### **Flexibel personal**

All verksamhet inom regionförbundet präglas av ett kontinuerligt förbättringsarbete. För att möta de nya uppdrag som regionförbundet kan komma att ställas inför kan också profilen på regionförbundets personal behöva förändras. Regionförbundets personal ska vara anpassningsbar och flexibel, vilket medför behov av extra resurser för kompetensutveckling och kompetensväxling.

Regionförbundets verksamhet ska i hög grad organiseras i projektform. En projektmodell har tagits fram under 2009, och införs successivt under 2010. Under 2009 har regionförbundets personal genomgått en utbildning i projektmetodik, och ett flertal medarbetare även en utbildning i projektledning.

### **Effektiv administration**

Regionförbundet har av regionstyrelsen fått i uppdrag att effektivisera de administrativa rutinerna för att skapa utrymme för utvecklingsarbete. Arbete med att utarbeta effektiva administrativa rutiner och IT-lösningar som anpassas till verksamhetens behov måste alltid fortgå.

Under 2010 ska ytterligare möjligheter till samorganisering av administrativa tjänster undersökas.

### **Kommunikativ organisation**

Ett väl fungerande informations- och kommunikationsarbete är en förutsättning för att skapa goda relationer både internt och mot omvärlden och för att nå uppsatta mål för verksamheten. Därför fortsätter arbetet med att ytterligare höja kvalitén på bland annat webbplatsen och förbundets olika nyhetsbrev. Regionförbundets pressaktiviteter ska skapa en positiv mediebild av regionförbundets arbete och av Örebroregionen.

Regionförbundet Örebro ska bli en kommunikativ organisation där varje medarbetare genom sitt arbetssätt stärker regionförbundets varumärke som arena och motor i det regionala utvecklingsarbetet.

### **Effektmål:**

Regionförbundet har utvecklats till en öppen, tydlig och trovärdig kommunikativ organisation.

### Indikatorer:

- Regionförbundets medlemsorganisationer har god kännedom om regionförbundet och upplever sig välinformerade
- Antalet prenumeranter som läser nyhetsbrevet ska öka med tio procent per år
- Alla projekt som regionförbundet leder har en kommunikationsplan

## Budget 2010 - Ekonomiska förutsättningar

Enligt kommunallagen 8 kap. 5 § ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Enligt förbundsordningen ska regionfullmäktige senast under december månad fastställa budgeten inom den ram som medlemmarna enats om.

De ekonomiska förutsättningarna för arbetet med budget och verksamhetsplan för 2010 är följande:

- Planeringsramen vad avser medlemsfinansiering för 2010 uppgår till 63 134 tkr.
- Ett engångsbelopp om 1,5 miljoner kronor för 2010 tillförs från medlemmarna avseende utvecklingskostnader.
- Kostnaden för löneutveckling beräknas till 2 %.

Beräkning av intäkter och kostnader i budget 2010 utgår från regionförbundets verksamhet 2009, med hänsyn tagen till de av regionstyrelsen fastställda budgetdirektiven för 2009-2010, och de förutsättningar som redovisats ovan. De samlade intäkterna sätter gränser för hur stora kostnaderna kan vara.

I de av regionfullmäktige fastställda ekonomiska resultatmålen har funnits en möjlighet att budgetera underskott de första åren, för att sedan redovisa en budget i balans år 2010. Förutsättningarna har dock ändrats då reservering för framtida pensionskostnader belastat det egna kapitalet under 2008 och 2009. Regionstyrelsen har därför föreslagit att regionförbundets egna kapital ska återställas inom en treårsperiod. För 2010 budgeteras ett överskott med 1,6 mkr.

De statliga regionalpolitiska medlen från statsbudgetens anslag 1:1, redovisas i särskild projektbudget. Regionförbundet har beslutanderätt över anslaget, men den ekonomiska redovisningen av anslaget hanteras av Tillväxtverket. Beslut om 2010 års nivå redovisas först i ett regleringsbrev från staten i december. Siffrorna i projektbudgeten 2010 bygger därför på samma anslagsbelopp som december 2009.

### Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för perioden omfattar främst reinvestering av datorer och IT-tillbehör, samt fortsatt upprustning av Bergslagsleden.

I budgeten för 2010 beräknas investeringarna uppgå till 350 tkr.

## Verksamhetsbudget Regionförbundet Örebro 2010-2012

Intäkter	tkr	2009	2010	2011	2012
<b>Medlemsfinansiering</b>			<b>Ram</b>	<b>Projekt</b>	
- kommuner		22 363	22 587	22 587	22 587
- landsting		41 796	40 547	40 547	40 547
<b>Summa medlemsfinansiering</b>		<b>64 159</b>	<b>63 134</b>	<b>63 134</b>	<b>63 134</b>
<b>Engångsersättning, utvecklingsstöd</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	-
<b>Projektintäkter, tillsvidareanställd personal</b>		<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	3 593	
<b>Projektintäkter, visstidsanställd personal</b>				4 238	
<b>Projektintäkter, övrigt</b>			<b>500</b>		
FOU- ÖLL-Soc.styrelsen	1)	770	770	770	770
Statligt regionalt utvecklingsstöd, 1:1	2)	700	900	24 300	900
Statsbidrag (Film, Dans, Bibliotek)	3)	1 740	1 740	1 740	1 740
Ersättning personal länsstyrelsen	4)	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>Övriga intäkter</b>	5)	<b>942</b>	<b>2 335</b>	<b>2 335</b>	<b>2 335</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Summa intäkter</b>		<b>75 611</b>	<b>74 779</b>	<b>32 131</b>	<b>70 779</b>
<b>Kostnader</b>					
<b>Fasta - kontrakterade kostnader</b>					
Verksamhetsbidrag, medlemsavgifter	6)	-16 840	-17 108	-17 108	-17 108
Övriga avtalade rörelsekostnader	7)	-3 988	-6 482	-5 572	-5 572
Personalkostnader	8)	-32 439	-25 562	-7 831	-25 903
<b>Fria medel</b>					
<b>Regionalt utvecklingsstöd</b>		<b>-9 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
Varav beslutade verksamhetsbidrag/samarbetsavtal			-5 000		
Varav beslutad projektfinansiering			-4 000		
Varav fria medel			-1 000		
<b>Kulturstöd</b>		<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
Regionalt utvecklingsstöd 1:1				-24 300	
Information- kommunikation		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Medel för oförutsedda behov		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fria medel till övriga rörelsekostnader		-1 178	-2 791		
<b>Administrationskostnader</b>	9)	<b>-4 792</b>	<b>-4 026</b>	<b>-4 218</b>	<b>-4 218</b>
<b>Politikerkostnad</b>	-	<b>-3 000</b>	<b>-3 030</b>	<b>-3 030</b>	<b>-3 030</b>
<b>Avskrivningar</b>		<b>-374</b>	<b>-646</b>	<b>-546</b>	<b>-546</b>
<b>Summa kostnader</b>		<b>-75 611</b>	<b>-73 145</b>	<b>-32 131</b>	<b>-69 877</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>0</b>	<b>902</b>

## Kommentarer till verksamhetsbudget 2010-2012

1. Avser verksamhetsbidrag från ÖLL och Socialstyrelsen till regionförbundets FOU verksamhet enligt överenskommelse.
2. I enlighet med regleringsbrev för projektmedel (1:1) finns medel för utvärdering m.m.
3. Statsbidragen beräknas utifrån den planerade verksamheten 2010.
4. I enlighet med överenskommelse med Länsstyrelsen om ersättning för personal överflyttad till regionförbundet, förutsätts samma förhållanden gälla 2010. En eventuell justering av belopp beslutas av regeringen i december 2009.
5. I den budgeterade posten övriga intäkter ingår bl.a. intäkter från kursverksamheten. I budgeten för 2009 var denna intäkt netto redovisad, men för att underlätta jämförelse med det bruttoredovisade utfallet, tillämpas bruttobudgetering för 2010 av kursverksamheten. Kursintäkten budgeteras till 2 000 tkr.
6. Uppräkning av verksamhetsbidragen har budgeterats med 1 %. Verksamhetsbidragen fördelas enligt följande:

<u>Motpart</u>	<u>Verksamhet</u>	<u>Tidsperiod</u>	<u>Beräknat belopp 2010 (kr)</u>
Länsmusiken i Örebro	Musikkonsulent	2007-01-01—2012-12-31	396 458
Örebro läns museum	Konstkonsulent	2007-06-01—2010-12-31	375 028
Örebro läns museum	Hemslöjdskonsulenter	2007-06-01—2010-12-31	466 107
Örebro läns bildningsförbund	Amatörteaterkonsulent	2008-01-01—2010-12-31	312 090
Inköpssamverkan länets kommuner	Inköpskontoret Örebro Kommun	2008-01-01—2010-12-31	2 298 538
Arkivcentrum	Enl avtal	2010-01-01—2010-12-31	2 051 399
ALMI	Verksamhetsbidrag	2010-01-01—2010-12-31	5 084 967
Central Sweden	Medlemsavgift	2004-01-01--	1 096 128
Bergslaget	Medlemsavgift	2006-01-01--	125 000
Mediecenter Mälardalen AB	Reglering IT-media	2008-01-01—2010-12-31	4 902 345
<b>Summa</b>			<b>17 108 060</b>

7. Budgeterade övriga avtalade rörelsekostnader (fasta) består bl.a. av beslutade medfinansieringar av arrangemang under 2010, driftstöd och underhåll av Bergslagsleden och regionförbundets fastigheter, samt verksamhetskostnader tillhörande statsbidragsfinansierad verksamhet. 2010 ingår även en budgeterad kostnad för kursverksamheten om 1 800 tkr( se punkt 5).
8. Personalkostnaderna i budgeten beräknas efter regionförbundets medlemsfinansierade personal . Tillsvi vidare– och visstidsanställd personal som externfinansieras redovisas i en separat projektbudget för 2010.
9. Administrationskostnaderna har indexuppräknats med 3 %. Administrationskostnaderna avser, förutom lokalkostnader, leasing av inventarier, telefon, post, och IT-kostnader. Att administrationskostnaderna minskat med 766 tkr i förhållande till budget 2009, beror till största delen på minskade lokalytor, och att lösen av leasingkontrakt avseende möbler skett under 2009.



**Regionförbundet Örebro**

701 83 Örebro

Tfn: 019-602 63 00

Fax: 019-18 98 29

**Besöksadress:**

NetCity, Forskarevägen 1

702 18 Örebro.

[www.regionorebro.se](http://www.regionorebro.se)

[regionorebro@regionorebro.se](mailto:regionorebro@regionorebro.se)