

# Delårsrapport 2024

## Regionstyrelsen



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Vision, värdegrund och styrmodell .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Nämndens uppdrag .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Nämndens resultatmål .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Uppföljning av politiska beslut och uppdrag .....</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning .....</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Internkontroll .....</b>	<b>20</b>

## 1 Sammanfattning

I nämndens delårsrapport 2024 följs det nämnden beslutat i sin planering inför 2024 upp. Delårsrapporten innehåller redovisning, analys och bedömningar av delårsresultat på tillgängliga underlag till och med augusti månad samt helårsprognoser för måluppfyllelse och ekonomiskt utfall.

Delårsrapporten behandlas av nämnden vid sammanträde i månadsskiftet september/oktober 2024.

### Sammanfattande prognos måluppfyllelse

Effektmål	Resultatmål	Prognos
Trygga och nöjda invånare	Digitalisering med kvalitet och nytta	● Uppnås
	Tillgänglig och säkrad information	● Uppnås
Attraktivt och hållbart Värmland	Hållbar fastighetsutveckling	● Uppnås
	Stärkt varumärke för Region Värmland	● Uppnås
God, jämlik och jämställd hälsa	Stärkt barnrätt och stärkta mänskliga rättigheter	● Uppnås
	Ökad jämställdhet	● Uppnås
Hållbar organisation	Ekonomi i balans	● Uppnås
	Attraktiv arbetsgivare	● Uppnås
	Hållbar arbetsmiljö	● Uppnås
	Regionbildningen slutförd genom konsolidering och samordning	● Uppnås
	Hållbar resursförbrukning	● Uppnås

Prognosen för alla regionstyrelsens resultatmål ser positiv ut, de kommer att uppnås under året.

### Sammanfattning resultat och ekonomisk ställning

Utfall avvikelse mot budget (jan-aug) (överskott/underskott [-] i mnkr)	Prognos avvikelse mot budget (helår) (överskott/underskott [-] i mnkr)	Förändring utfall jämfört föregående år (an-aug) (ökning/minskning [-] mnkr)
70,5	65,9	35,0

Regionstyrelsens ekonomiska situation har en positiv utveckling främst beroende på omställningsarbetet och en stor återhållsamhet gällande övriga omkostnader i de inom Regionstyrelsen ingående verksamheterna.

## 2 Vision, värdegrund och styrmodell

### Vision

Styrningen av Region Värmland utgår från visionen: "Livskvalitet i världsklass". Visionen innebär att regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

### Värdegrund

Vår värdegrund "För alla i Värmland" förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Den är gemensam för alla verksamheter och anger riktningen mot vår vision. Den vägleder oss i vardagen och ger riktlinjer för vårt beteende och våra beslut. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

### Styrmodell

I Region Värmland arbetar vi efter en planeringsorienterad styrmodell som bygger på ramstyrning och

målstyrning. Den valda styrmodellen ska stödja oss i att upprätthålla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det vill säga att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

**Ramstyrning** innebär att budgetramar successivt fördelas nedåt i organisationen, vilket skapar förutsättningar för gemensamt ansvar för att budgeterat resultat uppnås. Det ekonomiska resultatet följs upp på varje organisatorisk nivå genom avvikelser mot tilldelad budgetram.

**Målstyrning** innebär att övergripande mål successivt bryts ner i organisationen, vilket skapar förutsättningar för att säkerställa att verksamheterna gör rätt saker för att vi tillsammans ska nå vår vision. Måluppfyllelsen följs upp på respektive organisatoriska nivå utifrån fastställda bedömningskriterier.

### 3 Nämndens uppdrag

Regionledningskontoret arbetar med övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Värmlands ansvarsområden. Här finns också funktioner för stöd och service.

Regionledningskontoret samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra regioner, kommuner och olika intresseorganisationer.

Följande avdelningar och uppdrag finns inom regionledningskontoret:

**Planering och ekonomi** ansvarar för regionövergripande planering, uppföljning, analys, inköp och upphandling samt för ekonomiservice.

**HR-avdelningens** uppdrag är att bidra till styrning, uppföljning och utveckling samt att ge beslutsstöd inom det personaladministrativa området till regionens övriga HR-funktioner och chefer. Dessutom svarar HR-avdelningen för en kvalitetssäkrad och effektiv löneadministration.

**Kansliavdelningen** ansvarar för att leda och samordna genom att säkerställa demokratiska och rättssäkra beslutsprocesser, ansvara för struktur av styrande dokument, ansvara för organisering och lagring av information som möjliggör användning och utlämning på ett ändamålsenligt sätt samt att tillhandahålla juridiskt stöd

**Kommunikationsavdelningen** ansvarar för information och kommunikation i såväl medborgar- som medarbetarperspektivet.

**Regionfastigheters** uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och att bibehålla fastigheternas långsiktiga värde.

**Region-IT** ansvarar för att utveckla, förvalta och tillhandahålla IT-tjänster inom IT-drift, support, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.

**Säkerhet och beredskap** uppdrag är att leda, samordna, stödja, utveckla och bidra till att säkra samt följa upp områdena civil beredskap (krisberedskap + civilt försvar), allmänsäkerhet (personsäkerhet, fysisk säkerhet, brandsäkerhet), Helikopterflygplatsen på CSK, säkerhetsskydd, e-tjänstekort och passerkort, passerbehörigheter, säkerhet på Centralsjukhuset med stöd av ordningsvakter samt Region Värmlands försäkringar inom verksamhet, egendom och del av personalområdet..

**Värmlandsrådsavdelningen** ansvarar för samordning, processtöd och administrativt stöd i utvecklingsarbetet kring samverkansformer mellan kommuner och region.

**Hållbar utveckling** verkar för att Värmland ska kunna möta framtida samhällsutmaningar med relevanta och värdeskapande tjänster. Uppdraget är att stötta, driva och samverka internt och externt för att bidra till hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

### 4 Händelser av väsentlig betydelse

Det ekonomiska läget i Sverige och de följder det fått på regionens ekonomi har fortsatt stor påverkan på verksamheten.

## 5 Nämndens resultatmål

Regionfullmäktige tar varje mandatperiod beslut om långsiktiga och övergripande effektmål som ska styra Region Värmland mot visionen "Livskvalitet i världsklass". Alla nämnder ska, var och en på sitt sätt, medverka till att effektmålen nås. Nämnden bryter därför ner effektmålen till resultatmål anpassade till den egna verksamheten. Varje nämnd beslutar själva om sina resultatmål och bedömningsgrund för måluppfyllelse.

Nämndens resultatmål kan vara ett- eller fleråriga. Ett resultatmål kan endast vara kopplat till ett effektmål och varje nämnd ska ha 1-3 resultatmål per effektmål. Nämndernas resultatmål hämtas företrädesvis ur redan beslutade styrdokument. Resultatmålen ligger i sin tur till grund för den fortsatta verksamhets- och aktivitetsplaneringen inom förvaltningen.

Under effektmålet Hållbar organisation ska alla nämnder ha med ett antal regiongemensamma resultatmål, till exempel mål om en ekonomi i balans. Under år 2024 är just målet om en ekonomi i balans det högst prioriterade målet.

Redovisning av bedömning av och prognos för måluppfyllelse görs enligt följande:

- Uppnås (grönt)
- Uppnås delvis (gult)
- Uppnås inte (rött)

### 5.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

#### 5.1.1 Resultatmål: Digitalisering med kvalitet och nytta

##### Beskrivning

Digitalisering är ett medel som möjliggör förändring, och är inget mål i sig. Det är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation och kräver en ökad innovationsförmåga i organisationen för att få fart. Vi ska erbjuda digitala tjänster för att möta invånarnas behov, men även införa stöd för att driva en effektiv verksamhet inom Region Värmland. Digitaliseringen ska möjliggöra innovativa lösningar och nya arbetssätt. Tjänster, verktyg och system ska vara enkla att förstå och använda samt möta kraven på digital trygghet, säkerhet och systemintegration. Det innebär också att utveckla vår samverkan och öka kunskapen om hur vi hanterar data som tillgång, för att gynna datadriven och digital innovation.

##### Prognos för måluppfyllnad



Uppnås

##### Kommentar

Arbetet fortsätter på regionen för att intensifiera digitaliseringen. Fokus under våren har varit att arbeta med ett av de nio strategiska områdena i digital agenda 2028, AI (artificiell intelligens). Ett regionövergripande material, **AI som möjliggörare**, har arbetats fram för att visa vilka förutsättningar organisationen behöver jobba med för att öka takten i AI-arbetet. En digital mognadsmatning genom DiMiOs kommer att genomföras i september där alla verksamheter från regionen deltar.

Ett konkret exempel är en chatbot som är införd på den interna kundwebben med gott resultat. Den svarar i dagsläget rätt på cirka 85-90 procent av alla frågor.

Ett framgångsrikt arbete pågår för att stärka organisationens förmåga till innovation och innovativ kultur. Fokus under året ligger på att främja hälso- och sjukvårdens utvecklings- och innovationsförmåga. En utvecklings- och innovationsplan är framtagen och kommer att beslutas under hösten.

Indikator	Resultat	Mål
<b>Antal slutförda digitaliseringsåtgärder</b>		
Inga tillgängliga data		
<b>Mätmetod och datakälla</b> <i>Digitaliseringsportfölj</i>		
Av de drygt 20 pågående projekt och uppdrag som finns i Digitaliseringsportföljen har huvuddelen planerat slutdatum under hösten eller vid årsskiftet. Prognosen ser god ut för att de ska slutföras enligt tidplan.		
<b>Antal förbättrade digitala tjänster</b>		
Inga tillgängliga data		
<b>Mätmetod och datakälla</b> <i>Manuell beräkning</i>		
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.		
<b>Antal avsända analoga brev</b>		
Inga tillgängliga data		
<b>Mätmetod och datakälla</b> <i>Statistik från leverantör</i>		
Indikatorn följs upp vid årsredovisning. I och med införande av e-tjänster minskar mängden analoga brev.		

### 5.1.2 Resultatmål: Tillgänglig och säkrad information

#### Beskrivning

Med informationshantering menas att samla in, organisera, redovisa, tillhandahålla och lagra handlingar/information så att den kan användas på ett ändamålsenligt och kontrollerat sätt. Även arkivlagstiftningen och informationssäkerhetsarbetet är en del av informationshanteringskedjan med det gemensamma målet att uppnå en god sökbarhet och en stärkt rättssäkerhet.

Samlade regler och anvisningar för information rörande bevarande, gallring, sekretess och arkivering av olika handlingstyper ska finnas i en så kallad informationshanteringsplan. Informationshanteringsplaner utgör ett stöd för både verksamhet och regulatorer och bör finnas för att säkerställa en god informationshantering enligt gällande lagstiftning.

Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering, vilket skapar förtroende både inom och utanför organisationen. Detta uppnås genom ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt som genomsyrar hela organisationen. Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

#### Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås

#### Kommentar

19 nya e-tjänster har införts för administrativa ändamål som både effektiviserar och ökar kvaliteten. Införandet gäller flera av regionens förvaltningsområden. Det leder även till en minskad mängd analoga brev.

I och med införandet av flera tjänster ökar både den allmänna kunskapsnivån och den specifika inför det fortsatta arbetet, det går lättare.

Strategiska resurser finns på plats för informationssäkerhet och arbetet med regionens Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) löper på. Målsättning för 2024 är att alla befintliga styrande dokument är uppdaterade.

Indikator	Resultat	Mål
<b>Andel informationshanteringsplaner</b>	—	100 %

**Mätmetod och datakälla**

Per nämnd/Platina

Indikatorn följs upp vid årsredovisning. Ett antal informationshanteringsplaner har färdigställts och kommer att beslutas i nämnd under hösten. Arbetet fortsätter löpande under året.

## 5.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

### 5.2.1 Resultatmål: Hållbar fastighetsutveckling

#### Beskrivning

Region Värmland äger fastigheter till en yta av 435 000 kvm fördelat över hela länet, Vi ska vara aktiva i rollen som samhällsaktör och medverka till minskad klimatpåverkan. Projektet Nya CSK driver teknikutveckling och kompetenshöjning för hela länet.

#### Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås

#### Kommentar

Plan för strategisk fastighetsförvaltning ger goda förutsättningar för att resultatmålet ska uppnås. Båda indikatorerna nyttjandegrad och minskat miljöavtryck har ett positivt utfall.

Indikator	Resultat	Mål
<b>Fastighetsstrategi beslutad</b>	—	
Inga tillgängliga data		

**Mätmetod och datakälla**

Protokoll

**Plan för strategisk fastighetsförvaltning** beslutades av regionstyrelsen i oktober 2023. Under året har återkoppling gjorts enligt upplägg med genomgång av plan för investeringar, plan för förhyrningar samt plan för fastighetsunderhåll. Nuläge, kommande läge samt nyckeltal redovisades.

Indikator	Resultat	Mål
<b>Förbättrad nyttjandegrad av fastighetsbeståndet</b>	–	
Inga tillgängliga data		
<p>Det har under året pågått ett aktivt arbete med att bland annat minska vakansgraden. Beslut om rivning av tre objekt (modulbyggnad vid Kronoparkens vårdcentral, delar av Grums vårdcentral samt Hus 10 vid Arvika sjukhus) har fattats och rivningsarbetet har påbörjats. Det rör sig om cirka 3 000 m<sup>2</sup>. Hyresavtal har tecknats med Torsby kommun avseende lokaler för en förskola i Likenäs. Dessa lokaler ska stå färdigställda för uthyrning under nästkommande år.</p> <p>Det har under året också fattats beslut om att fastighet i Hagfors ska avstyckas och säljas samt om försäljning av fastighet i Nybble, totalt cirka 12 800 m<sup>2</sup>. De tillfälliga lokaler som hyrdes in för vaccination under pandemin har under året sagts upp och avflyttats (med undantag för vaccinationslokalen i Karlstad). Ytterligare fyra avtal har sagts upp och har eller ska avflyttas under 2024.</p> <p>Utöver detta så har ett analysarbete avseende nyttjandegrad av patientrum på vårdcentralerna påbörjats som förväntas vara klar till årsskiftet.</p>		
<b>Minskat miljöavtryck</b>	–	
Inga tillgängliga data		
<p>Målet om köpt energi om ≤ 135 kWh/m<sup>2</sup> per år kommer att nås om inget oförutsett sker under resterande år. Minskat klimatavtryck, där målet är en minskning med 4 procent, kommer troligtvis att nås med stor målpuppfyllelse. Prognosen pekar på drygt 6 procent..</p>		

### 5.2.2 Resultatmål: Stärkt varumärke för Region Värmland

#### Beskrivning

All marknadsföring som Region Värmland bedriver ska vara en integrerad del av Region Värmlands strategiska kommunikation och syfta till att öka kunskapen om organisationen och dess verksamheter samt bidra till att organisationens varumärke stärks.

På Centralsjukhuset i Karlstad har ett större förnyingsprojekt i fastighetsbeståndet startats, projekt Nya CSK. Det kommer att påverka både Region Värmlands ekonomi och verksamhet under många år framöver. Om- och nybyggnad sker för mötet med dagens och morgondagens patient, för effektiva arbetssätt och en hållbar hälso- och sjukvård. Kommunikation om projektet blir en viktig del i att stärka varumärket Region Värmland.

#### Prognos för målpuppfyllnad

● Uppnås

#### Kommentar

##### Region Värmlands varumärke

Ett varumärke är de samlade associationer människor förknippar med en plats, organisation, produkt, tjänst eller person.

Vi finns till för invånarna i Värmland och Region Värmland finansieras till största delen av skatteintäkter och styrs av politiker som väljs i allmänna val. Region Värmlands varumärkesarbete handlar därför om att vi ska bli tydliga i vår kommunikation med vilka vi är och vad vi gör så att invånarna vet var de ska vända sig om de har frågor eller synpunkter. Arbetet syftar också till att skapa förtroende och legitimitet för våra verksamheter samt intern stolthet i organisationen.



En del i varumärkesarbetet handlar om vår visuella identitet. Under perioden har vi färdigställt den grafiska profilen för undervarumärket Region Värmlands folkhögskolor i syfte att skapa ett sammanhållet uttryck för Region Värmland som helhet. Undervarumärket ska nu implementeras i all kommunikation som rör folkhögskolorna.

### Varumärket Värmland

Region Värmland ansvarar också för att koordinera och utveckla Varumärket Värmland som är Värmlands platsvarumärke. Det strategiarbete som påbörjades under hösten 2023 fortsatte under våren och har resulterat i en strategi för inflyttarkommunikation i Värmland. I processen lades stort fokus på delaktighet och förankring med kommunerna i länet, vilka deltog med representanter i olika workshops och dialogmöten. Slutlig förankring skedde i Värmlandsrådet i maj.

Med den nya strategin på plats fortsätter nu arbetet med att sprida kännedom kring den samt att tillsammans med kommuner och andra aktörer i Värmland föra dialog kring hur vi nu sätter strategin i verket och går från ord till handling.

Arbetet med den nya webbplatsen för Värmland, varmland.se, fortsätter. Den planerade lanseringen har dock förskjutits till hösten 2024 på grund av implementeringen av den nya inflyttarstrategin. Det pågår även ett arbete med att ta fram mer material till verktygslådan för Värmland och tillgängliggöra samt sprida detta till aktörer runt om i länet.

Indikator	Resultat	Mål
<b>Aktiv kommunikation om Nya CSK</b>	—	
Inga tillgängliga data		
<b>Mätmetod och datakälla</b> <i>Aktivitetsredovisning</i>		

För att öka kunskapen och transparensen om projektet Nya CSK har kommunikationsavdelningen tillsammans med projektledningen skapat ett utställningsrum på Centralsjukhuset i Karlstad. Här kan besökare läsa om sjukhuset utifrån dåtid, nutid och framtid. Besökarna får bland annat information om varför sjukhuset byggs om, hur det kommer bli när det är färdigt, vilka utmaningar som finns och vad projektet spelar för roll i Värmland.

## 5.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

### 5.3.1 Resultatmål: Stärkt barnrätt och stärkta mänskliga rättigheter

#### Beskrivning

I samverkan med andra aktörer skapar vi bättre förutsättningar för barn och unga för en mer jämlik och jämställd framtid. Som region har vi ett stort ansvar att tillsammans med kommunerna och idéburen sektor skapa goda förutsättningar för barn och unga att leva ett friskt liv som ger dem framtidstro.

Hållbar utveckling har i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner för mänskliga rättigheter inom följande områden: barnrätt, funktionsrätt, SRHR (Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter), jämställdhet och jämlikhet.

**Prognos för måluppfyllnad**

 Uppnås

**Kommentar**

Stöd, kunskapshöjande aktiviteter och samordning i arbetet med stärkt barnrätt och stärkta mänskliga rättigheter finns via avdelningen hållbar utveckling. På sikt kommer ett utvecklat rättighetsbaserat arbetssätt att införas vilket gör att fler funktioner kommer att kunna bära kunskapen gemensamt och därmed öka styrkan i insatserna. Arbetet för att utforska det arbetsättet påbörjas under innevarande år.

Fokus för hållbarhetsarbetet under innevarande år ligger också på att i högre grad bidra till stärkt hållbarhetsperspektiv i styr- och ledningssystem. Här har en god dialog och samarbete byggts upp under året och utvecklingen sker successivt tillsammans med samordnande verksamheter. Ett nytt arbetssätt för att hållbarhetssäkra beslut implementerades den 1 mars.

Indikator	Resultat	Mål
<b>Hållbarhetssäkrade beslut</b>	—	
Inga tillgängliga data		
<b>Mätmetod och datakälla</b> <i>Antal nämndbeslut som hållbarhetssäkrats, Luppen/Platina</i>		
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.		

## 5.3.2 Resultatmål: Ökad jämställdhet

**Beskrivning**

Arbete för jämställdhet och jämlikhet är främst en rättighetsfråga men bidrar också till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Ett aktivt jämställdhetsarbete och en jämnare könsfördelning är viktiga delar för att bredda rekryteringsbasen. Av regionledningskontorets nio avdelningar har åtta en kvinna som chef. Regionledningskontorets medarbetare totalt är ungefär 55 procent kvinnor och 45 procent män och det förhållandet avspeglas även i det totala antalet chefer, medan skillnaden mellan avdelningarna är betydligt större.

**Prognos för måluppfyllnad**

 Uppnås

**Kommentar**

Flera viktiga arbeten har pågått under året på jämställdhetsområdet. Inte minst har arbetet med den nationella konferensen Forum jämställdhet, där regionen var medarrangör, samt framtagande av strategisk plan för jämställdhetsintegrering enligt CEMR-deklarationen bidragit till målet om ökad jämställdhet. Region Värmland antog i mars de 9 nya artiklarna i den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet (CEMR) mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män
<b>Jämställd organisation</b>	—			

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män
<b>Mätmetod och datakälla</b> Jämställdhetsindex (Jämix)				

## 5.4 Effektmål: Hållbar organisation

### 5.4.1 Resultatmål: Ekonomi i balans

#### Beskrivning

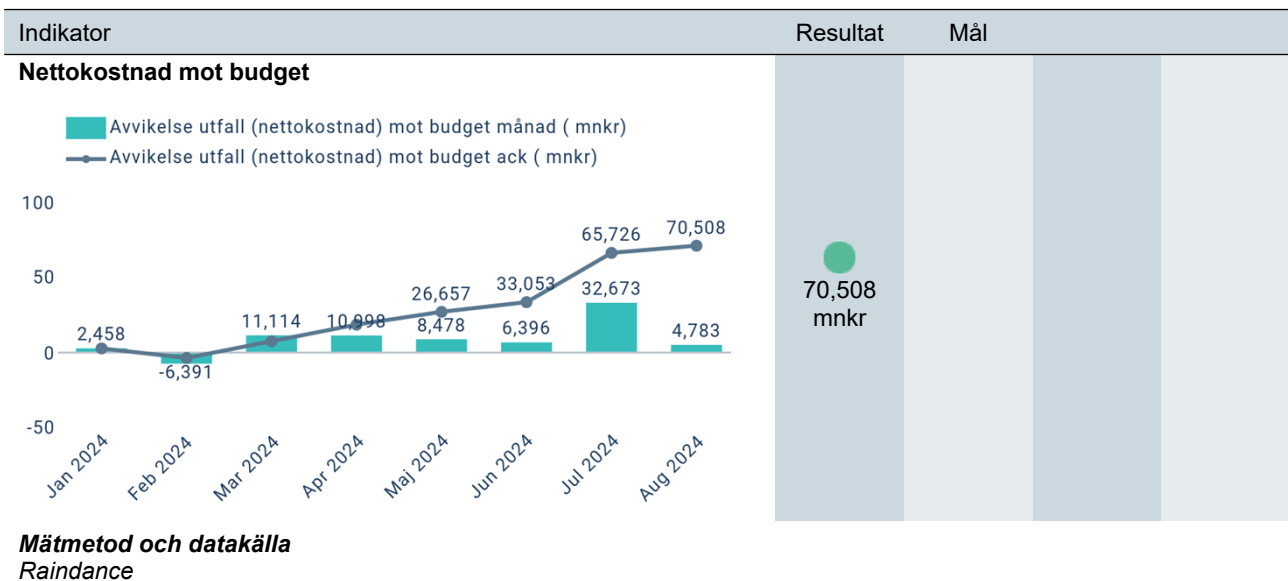
Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det innebär att verksamheten ska rymmas inom beslutade ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge värmlänningarna en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning.

Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar.

#### Prognos för måluppfyllnad

● Uppnås



#### Antal inhyrda kvadratmeter

Inga tillgängliga data

**Mätmetod och datakälla**  
Faciliate

Indikatorn följs upp vid årsredovisning.

Inhyrning har under året minskat med cirka 1250 m2, detta är inklusive hus 19 som avvecklats på grund av projekt

Indikator	Resultat	Mål
Nya CSK. Därtill tillkommer de tillfälliga vaccinationslokalerna som lämnats under året.		

#### 5.4.2 Resultatmål: Attraktiv arbetsgivare

##### Beskrivning

Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att Region Värmland kan attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare och skapa bra avslut när medarbetare slutar sin anställning. Varje medarbetare är en viktig ambassadör för Region Värmland.

##### Prognos för måluppfyllnad

● Uppnås

##### Kommentar

Flera kompetensutvecklingsaktiviteter har genomförts inom regionledningskontorets avdelningar. Bland annat AI för kommunikatörer och Coachande ledarskap för controllergruppen inom planering och ekonomi. Analysutbildning inom HR är planerad i höst.

Under förutsättning att resultatet av HME ger samma nivå på utfall som tidigare kommer målet att uppnås.

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män									
<b>Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex</b>													
<p>Legend: ■ Utfall —◆ Mål</p> <table border="1"> <caption>HME totalindex data</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>~75</td> <td>~55</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>~78</td> <td>~55</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Mål	2022	~75	~55	2023	~78	~55				
År	Utfall	Mål											
2022	~75	~55											
2023	~78	~55											

##### Mätmetod och datakälla

Resultat erhålls från medarbetarenkäten som genomförs en gång per år.

Indikatorn följs upp vid årsredovisning, enkäten skickas ut under september.

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män
<p><b>Personalomsättning - andel avgångar</b></p> <p>— Utfall (%) — Kvinnor ack (%) — Män ack (%)</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>2022 2023</p>		9,3 %		
<p><b>Mätmetod och datakälla</b> Uppgift om personalomsättning - andel avgångar finns att erhålla i Rapportportalen.</p> <p><i>Källa: Heroma - datalagret</i></p>	I och med pågående omställningsprocess är indikatorn inte relevant.			

#### 5.4.3 Resultatmål: Hållbar arbetsmiljö

##### Beskrivning

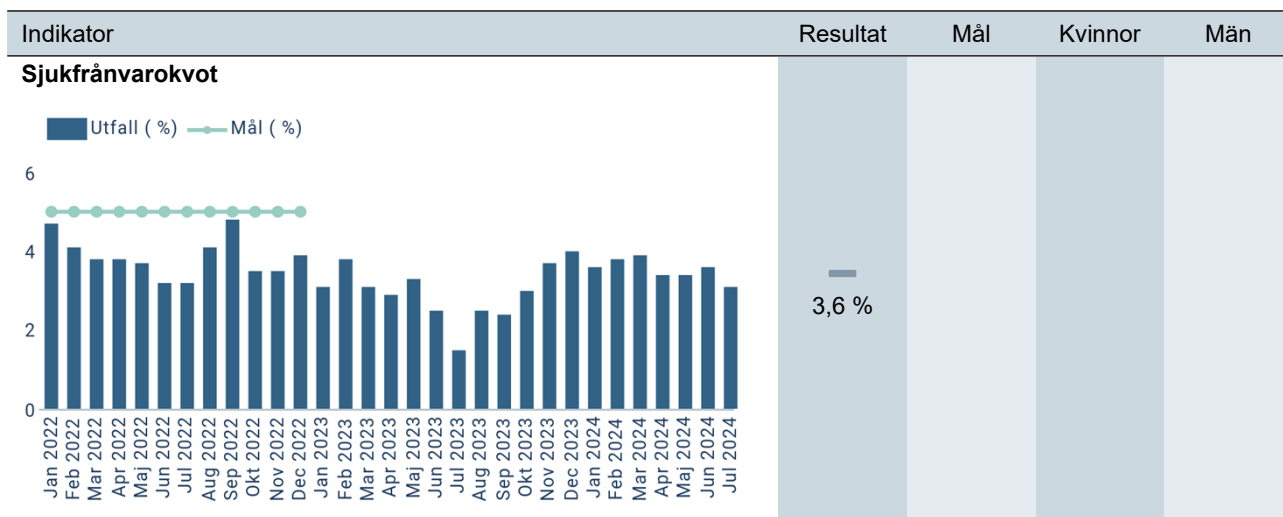
Region Värmland ska ha en Hållbar arbetsmiljö. Region Värmlands arbetsmiljöpolicy anger den politiska viljeinriktningen att arbetsmiljön i regionen ska stimulera till engagemang i ett utvecklingsvänligt arbetsklimat karakteriserat av respekt och tillit, där alla kan känna delaktighet, medskapande och uppleva arbetsglädje i en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Region Värmland arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön - SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

##### Prognos för måluppfyllnad

● Uppnås

##### Kommentar

Flertalet av regionledningskontorets avdelningar har påbörjat arbetet med friskfaktorer.



**Mätmetod och datakälla**

Uppgift om sjukfrånvaro per månad, ackumulerat samt per kön skickas till Stratsys en gång per månad från datalagret.

Källa: Heroma - datalagret

Sjukfrånvaron för regionledningskontoret var för perioden januari-juli 3,6 %. För kvinnor var genomsnittet 4 % och för män 3 %. Frånvaron har varit jämnt fördelad under perioden men ligger något högre än föregående år.



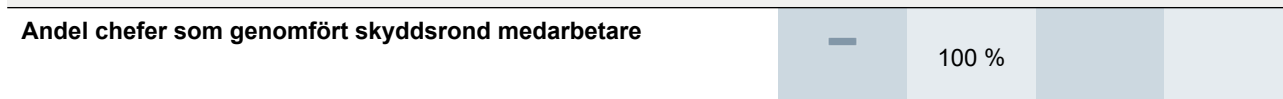
**Mätmetod och datakälla**

Indikatorn följs upp på decembervärdet.

Uppgift om andel långtidssjuka finns att erhålla i Rapportportalen.

Källa: Heroma - datalagret

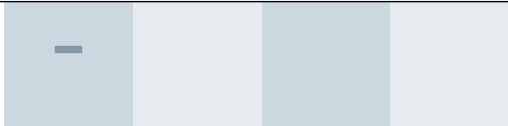
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.



**Mätmetod och datakälla**

Ärlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen.

Datakälla: Stratsys, SAM-modul

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
<b>Andel chefer som genomfört skyddsron för underliggande chefer</b>				
<b>Mätmetod och datakälla</b> Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen.				
Datakälla: Stratsys, SAM-modul				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

#### 5.4.4 Resultatmål: Regionbildningen slutförd genom konsolidering och samordning

##### Beskrivning

Regionledningskontorets avdelningar ska sträva mot att identifiera synergier inom organisationen och säkerställa att dessa genomförs samt utveckla samverkan och samordning mellan organisationens olika verksamheter.

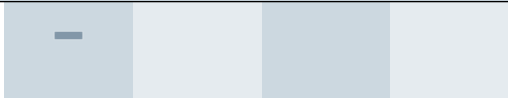
##### Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås

##### Kommentar

Under året har en utredning gjorts av analys-funktioner och -kompetenser i hela regionen som ska leda till ett förbättrat utnyttjande. Vissa praktiska infrastrukturfrågor hanteras i en regiongemensam grupp med deltagare från kollektivtrafik, regional utveckling och regionfastigheter samt ambulansverksamheten vid behov.

Flera steg har tagits mot att slutföra regionbildningen, delvis pådrivet av den ekonomiska situationen. Kansli-, HR-, planerings- och ekonomi- och kommunikationsavdelningarna har effektiviserat sin organisering. Även övriga stödfunktioners roll har tydliggjorts i organisationen. Den kommande kompakteringen av administrativa lokaler i enlighet med framtagna riktlinje kommer troligen att ge ytterligare positiva samordningseffekter inom förvaltningen.

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män
<b>Kostnader för administration</b>				
Inga tillgängliga data				
<b>Mätmetod och datakälla</b> Ekonomiuppföljning, Raindance				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

### 5.4.5 Resultatmål: Hållbar resursförbrukning

#### Beskrivning

För att bidra till en hållbar resursförbrukning är det främsta målet för regionledningskontorets avdelningar att källsortera mera. Fastighetsunderhållet ska också medverka till att de energi- och miljömål som återfinns i Region Värmlands gällande miljöplan kan uppnås.

#### Prognos för måluppfyllnad

● Uppnås

#### Kommentar

Hållbar resursförbrukning arbetas med via miljöfunktionen genom att skapa ökat engagemang för miljömässig hållbarhet, bidra till minskat miljöavtryck, bidra till förbättrad materialåtervinningsgrad samt bidra till minskad resursförbrukning. Mycket av arbetet sker brett med organisationens olika verksamheter i arbetsgrupper, på så sätt sprids ansvar, engagemang och insatser för miljöarbetet brett i organisationen vilket är ett måste för att arbetet ska ge effekt i organisationen.

Indikator	Resultat	Mål
<b>Materialåtervinningsgrad</b>	—	
Inga tillgängliga data		
<b>Mätmetod och datakälla</b>		
Mätning restavfall Regionens hus		
Indikatorn följs upp vid årsredovisning men merparten av regionledningskontorets avdelningar har under året börjat använda nya materialåtervinningsvagnar. Det har minskat det osorterade avfallet enligt visuell bedömning. .		

## 6 Uppföljning av politiska beslut och uppdrag

### God krisberedskap, civilt försvar och systematiskt säkerhetsarbete

För att säkerställa ett systematiskt säkerhetsarbete inom Region Värmland har funktionsgrupp Säkerhet bildats. Gruppen har som syfte att framför allt samordna, samla sakkunskap och löpande analysera förändringar i omvärlden som kan påverka regionens säkerhetsarbete.

Regionen ska ha en stark säkerhetskultur som skapas av en gemensam insikt och förståelse om värdet av en trygg och säker verksamhet. Säkerhetskulturen ska utvecklas genom samverkan och främja omhändertagande av verksamhetsspecifika säkerhetsbehov, utveckling av riskhanteringen, aktiv riskminimering samt uppmuntra till rapportering av brister.

#### Nya CSK

Fem delprojekt är i olika faser:

Några byggnader har rivits under våren för att ge plats för mottagningshuset. Ett stort antal administrativa verksamheter har flyttat in i den Västra paviljongen, för att möjliggöra fortsatt omflyttning inne på sjukhuset.

I delprojektet Mottagningshuset togs första spadtaget – första grävet - i april, nu pågår låsning av bygghandlingar och markarbeten och påning för grunden är igång.

Delprojektet kring parkeringshus planerar byggstart under hösten.

En större bodetablering planeras bredvid projektkontoret, bygglov har getts och etableringen kommer stå klar årsskiftet 2024-2025.



Akuthuset, som är det största delprojektet går in i systemskede i september. Klinisk projektering för verksamheterna påbörjas och arbete med att sätta säkerhetsnivån pågår.

Slutligen pågår ett stort antal ombyggnationer, av de totalt 17 som planeras har nu kontrakt tecknats på 9.

Projektet förhåller sig till de ekonomiska ramar som är beslutade och strävar efter att nå, eller gå under, beslutade nivåer.

## 6.1 Omställning

Med anledning av Region Värmlands mycket allvarliga ekonomiska läge och att tidigare sparåtgärder inte varit tillräckliga är regionen i en omställning för att reducera personalkostnader. Omställning är ett samlat begrepp för att arbetsgivaren behöver anpassa sin organisation efter nya förutsättningar. Dessa kan vara ekonomiska, kompetensmässiga eller tvingande av andra orsaker.

Varje förvaltningsområde ska reducera sina personalkostnader motsvarande den ökning av antal anställda, som skett under perioden november 2020 till och med november 2023. Administratörer och handläggare är de yrkesgrupper som hanteras först, fas 1, övriga yrkesgrupper följer i fas 2.

Inom Regionledningskontoret är fas 1 och fas 2 i omställningsarbetet genomförda eller under hantering. Det mesta har kunnat lösas genom naturlig avgång och tidig omplacering.

## 7 Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Regionfullmäktige fastställer inför varje nytt kalenderår årets resultatbudget och nämndernas nettokostnadsramar. Nämndens nettokostnadsram är uppbyggd av verksamhetens direkta intäkter minus direkta kostnader och avskrivningar, och anger nämndens utrymme att bedriva verksamhet.

Från och med 2024 beslutar varje nämnd sin interna budgetfördelning av den av regionfullmäktige tilldelade nettokostnadsramen. I nämndens svar på planeringsdirektivet 2024 redovisades föreslagna och beslutade omprioriteringar för att verksamhetens ska rymmas inom angiven nettokostnadsram. Återrapportering till nämnd av föreslagna omprioriteringar för en budget i balans görs för berörda nämnder i samband med årsredovisning 2024.

### 7.1 Genomgång av resultat

I delårsrapporten redovisas nämndens ackumulerade ekonomiska utfall efter åtta månader och jämförs både med budgeten för samma period och med utfallet för samma period föregående år. Dessutom redovisas nämndens ekonomiska prognos för helåret och jämförs med budgeten.

### 7.2 Verksamhetens nettokostnader

I verksamhetens nettokostnader ingår verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar.

### 7.3 Verksamhetens intäkter

I verksamhetens intäkter ingår verksamheternas externa intäkter, till exempel avgifter. Riktade statsbidrag och andra anslag kan ges för att utföra specifik verksamhet och förutsätter att motsvarande kostnader uppstår.

### 7.4 Verksamhetens kostnader

I verksamhetens kostnader ingår bland annat personalkostnader, köp av verksamhet och material.

#### 7.4.1 Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgick till 557,7 miljoner kronor, vilket var 18,5 miljoner kronor (3,4 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Ökningen beror i huvudsak på löneökningar och högre PO-pålägg.

Periodens budgeterade kostnader var 589,9 miljoner kronor. För helåret 2024 bedöms kostnaderna uppgå till 856,6 miljoner kronor, vilket är 48,4 miljoner kronor lägre än budget.

Den positiva avvikelser beror i huvudsak på vakanser som ej tillsatts, omställning samt naturliga avgångar som ej återrekryterats.

#### 7.4.2 Köp av verksamhet

Ej tillämpligt.

#### 7.4.3 Verksamhetsanknutna tjänster och inhyrd personal

Ej tillämpligt.

#### 7.4.4 Läkemedel

Ej tillämpligt.

#### 7.4.5 Material och varor

Kostnader för material och varor uppgick till 5,4 miljoner kronor, vilket var 0,4 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Periodens budgeterade kostnader var 3,2 miljoner kronor. För helåret 2024 bedöms kostnaderna uppgå till 8,3 miljoner kronor, vilket är 3,5 miljoner kronor högre än budget.

Den negativa avvikelser beror i huvudsak på anskaffning av medicinsk material och gas.

#### 7.4.6 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag uppgick till 21,0 miljoner kronor, vilket var 1,6 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Periodens budgeterade lämnade bidrag var 25,2 miljoner kronor. För helåret 2024 bedöms de lämnade bidragen uppgå till 37,1 miljoner kronor, vilket är enligt budget.

#### 7.4.7 Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader uppgick till 423,2 miljoner kronor, vilket var 5,5 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Periodens budgeterade övriga kostnader var 449,2 miljoner kronor. För helåret 2024 bedöms kostnaderna uppgå till 658,4 miljoner kronor, vilket är 9,0 miljoner kronor lägre än budget.

Den positiva avvikelser beror i huvudsak på stor återhållsamhet inom Regionstyrelsens verksamheter.

### 7.5 Avskrivningar

Avskrivningar används inom redovisning för att fördela kostnaden för en tillgång över så lång tid som den beräknas vara användbar, det vill säga dess ekonomiska livslängd.

### 7.6 Nämndanalys

Regionstyrelsen visade ett överskott på 70,5 miljoner kronor. Överskottet berodde på omställningsarbetet och medel till förfogande som ännu icke använts.

Helårsprognosen visar ett överskott på 65,9 miljoner kronor.

### 7.7 Återrapportering till nämnd på beslutad intern budgetfördelning

I nämndens svar på planeringsdirektivet 2024 redogjordes på en övergripande nivå hur tilldelad nettokostnadsram skulle användas inom nämndens område för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. I nämndens beslut om intern ramfördelning fastställdes hur nämnden avser att använda sin av regionfullmäktige tilldelade budgetram för att möjliggöra detta.

Regionstyrelsens ekonomiska situation har en positiv utveckling främst beroende på omställningsarbetet och

en stor återhållsamhet gällande övriga omkostnader i de inom Regionstyrelsen ingående verksamheterna. De ekonomiska effekterna av omställningsarbetet inom Regionstyrelsen förväntas uppgå till 50 mnkr.

#### Uppföljning av nämndens beslutade fördelning av budgetramen 2024

Ange nämnd:		Regionstyrelsen							
Kolumn: A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Budgetramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning budgetramper 2024-01-01	Budgetväxlingar jan-aug	Fördelning budgetramper 2024-08-31	Utfall jan-aug	Budgetavvikelse (utfj bud) jan-aug	Prognos	Prognosavvikelse (progn jf bud)	Nettokostnadsutveckling jan-aug -24 jf jan-aug -23	
	(tusentals kronor)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	%
	1 777 590		1 180 309	1 109 801	70 508	1 713 053	65 892	35 041	3,3
Reception & vaktmästeri LG2		855			-		-		
Flytt av jämställdhetsstrateg		500			-		-		
Summa	1 777 590	1 355	1 778 945	1 109 801	70 508	1 713 053	65 892	35 041	

### 7.8 Budgetväxlingar

Vid förändring av budgetramar mellan posterna i nämndens beslutade fördelning ska aktuell beslutsnivå beaktas, t ex genom delegeringsbeslut eller nämndbeslut. Omfördelning av budgetramar mellan nämnder ska alltid beslutas av alla berörda nämnder samt av regionstyrelsen.

#### Budgetväxlingar tom 31 augusti 2024

Ange nämnd:		Regionstyrelsen	
Rad	Rubrik	Fördelning budgetram	Totalt (tkr)
1	Ingående ram 2024	1 781	1 781
2	Övriga fastighetskostnader LG2, reception & vaktmästeri	0,9	0,9

Budgetväxlingar tom 31 augusti 2024					
3	Flytt av jämställdhetsstrategiresurs	0,5		0,5	
4				-	
7				-	
8				-	
	Utgående budgetram per 31 augusti 2024	1 783	0	0	1 783

## 7.9 Investeringsredovisning

Fastighetsinvesteringar har skett enligt beslutad prioritering och ligger inom beslutad ram. Byggnation av Nya CSK fortgår enligt plan. Region-IT har tidigare lagt investeringar i datorer till en lägre avtalad kostnad.

## 8 Internkontroll

Region Värmlands process för intern kontroll är ett stöd för regionstyrelsen och nämnderna i styrningen av verksamheterna och ett hjälpmedel att nå de uppsatta målen. Regionstyrelsen fastställer årligen regionövergripande kontrollmoment. Varje nämnd gör riskanalyser och fastställer internkontrollplaner för sina respektive ansvarsområden. Nämnderna internkontrollplaner skickas till regionstyrelsen som en del i uppsiktsplikten.

Redovisning av åtgärder för att nå en ekonomi i balans har gjorts på regionstyrelsens samtliga sammanträden under året. Från och med mars månads sammanträde har regiondirektören lämnat en lägesrapport och redovisningar gjorts för ekonomi och HR. Handlingar för kännedom har också redovisats inom regionstyrelsens uppsiktsplikt. Månadsrapporter för regionstyrelsen och för uppsiktsplikten över övriga nämnder har lämnats från mars månad. Fördjupade redovisningar har gjorts för hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden.