

Svar på planeringsdirektiv 2025

Regional utvecklingsnämnd



Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Nämndens uppdrag	4
3 För nämnden relevanta styrande dokument	4
3.1 Lagar och förordningar	4
3.2 Styrande program och dokument.....	4
4 Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar	5
4.1 Möjligheter	5
4.2 Utmaningar	5
5 Nämndens prioriteringar	5
5.1 Riktning	5
5.2 Övergripande styrning	6
5.3 Kraftsamling för förflyttning	6
5.4 Förutsättningar	6
6 Nämndens resultatmål och indikatorer	6
6.1 Resultatmålets koppling till olika områden inom Regional utveckling.....	6
6.2 Resultatmålets koppling till Region Värmlands styrande dokument	7
6.2.1 Värmlandsstrategin	7
6.2.2 Agenda 2030	7
6.2.3 Folkhälsostrategisk plan	7
6.2.4 Miljöplan, personalpolitisk plan och reglemente för god ekonomisk hushållning	7
6.3 Effektmål: Trygga och nöjda invånare.....	7
6.3.1 Effektmålets koppling till Värmlandsstrategin	8
6.3.2 Resultatmål: Genom samverkan skapa stark regional utveckling i hela Värmland.....	8
6.4 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland	8
6.4.1 Effektmålets koppling till Värmlandsstrategin	9
6.4.2 Resultatmål: Skapa förutsättningar för att säkerställa Värmlands kompetensbehov.....	9
6.4.3 Resultatmål: Skapa förutsättningar för ett diversifierat och långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv	9
6.5 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa	10
6.5.1 Effektmålets koppling till Värmlandsstrategin	10
6.5.2 Resultatmål: Skapa förutsättningar för en väl utbyggd digital infrastruktur och innovativ digitalisering	10
6.6 Effektmål: Hållbar organisation	11
6.6.1 Resultatmål: Ekonomi i balans.....	11
6.6.2 Resultatmål: Attraktiv arbetsgivare	11
6.6.3 Resultatmål: Hållbar arbetsmiljö	12

6.6.4	Resultatmål: Klimatavtrycket från tjänsteresor ska minska	12
6.7	Plan för uppföljning och bedömningsgrunder för måluppfyllelse	12
7	Nämndens budget och ev omprioriteringar på en övergripande nivå.....	13
8	Nämndens förslag på nyinvesteringar	13
9	Nämndens ev förändrade lokalbehov	13

Bilagor

Bilaga: Planeringsdirektiv 2025 RS232714

1 Inledning

Regionstyrelsens Planeringsdirektiv för Regionplan och budget 2025 med flerårsplan 2026 - 2027 (RS/232714) anger vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar Region Värmlands nämnder har att förhålla sig till under planeringsperioden.

Nämndernas Svar på planeringsdirektiv har två funktioner, dels som ett samlat underlag för upprättande av regionstyrelsens förslag till Regionplan och budget 2025 som beslutas av regionfullmäktige i juni, och dels som respektive nämnds styrande dokument för planeringsperioden.

Regionplan och budget utgör regionfullmäktiges övergripande styrning för perioden och är ett verktyg för att styra mot Region Värmlands vision "Livskvalitet i världsklass". I regionplanen fastställs årligen regionfullmäktiges övergripande effektmål för mandatperioden, årets budgetram, fördelning av nämndernas budgetramar samt en ekonomisk flerårsplan.

I nämndens Svar på planeringsdirektiv beslutas om nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar inklusive nämndens resultatmål för planeringsperioden. Dokumentet utgör därmed underlag för den fortsatta planeringen inom det egna ansvarsområdet.

Efter fastställande av regionfullmäktiges effektmål i samband med beslut om Regionplan och budget i juni behöver nämnden fastställa sina resultatmål. Detta ska ske innan årsskiftet 2024/2025. Innan årsskiftet ska nämnden även informeras om förvaltningsområdets verksamhetsplan samt ta beslut om intern ramfördelning på övergripande nivå.

Nämnden ska inkomma med beslutat Svar på planeringsdirektivet senast under april 2024.

Nämndens Svar på planeringsdirektiv ska ha en långsiktig inriktning för hela planeringsperioden 2025 - 2027, med särskilt fokus på 2025. Planeringsdirektivet i sin helhet utgör tillsammans med tillhandahållna beräkningsunderlag, rapporteringsmallar och skrivanvisningar kompletta krav på Svar på planeringsdirektiv.

2 Nämndens uppdrag

Regionala utvecklingsnämndens övergripande uppdrag är att stärka Värmlands konkurrenskraft och skapa möjligheter för en hållbar regional utveckling i hela Värmland. Nämnden ansvarar för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, jämställdhet och miljö-/energifrågor. Nämnden arbetar i nära samverkan med privata och offentliga aktörer; kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt.

3 För nämnden relevanta styrande dokument

3.1 Lagar och förordningar

- Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
- Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete
- Förordning (2024:100) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
- Förordning (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet
- Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
- Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag
- Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar
- Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
- Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

3.2 Styrande program och dokument

- Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030
- EU:s sammanhållningspolitik med fokus på strukturfondsprogram

- Värmlandsstrategin 2040
- Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022 – 2028
- Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2022 – 2033
- Avsiktsförklaringar om samarbete och inriktning

En rad olika insats- och handlingsplaner som är knutna till Värmlandsstrategin håller på att arbetas fram.

4 Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar

4.1 Möjligheter

- Det försämrade ekonomiska läget kräver en översyn av det regionala utvecklingsuppdraget för att prioritera och ta sig an utmaningar på ett nytt sätt.
- Energikrisen och arbetet med grön omställning ger möjlighet till kraftsamling kring hållbarhetsarbetet i Värmland genom länets styrkeområden
- Infrastruktursatsningen Oslo – Stockholm 2.55 ger möjligheter till en väsentligt större arbetsmarknad och kompetensförsörjning
- Läget i omvärlden sätter fokus på totalförvarsfrågan och ger ett ökat mellan- och gränsregionalt samarbete, vilket leder till att säkerhetsstråket i öst-västlig riktning blir särskilt intressant.

4.2 Utmaningar

- Det försämrade ekonomiska läget ger ökat behov av insatser och projekt, medan nämndens ekonomiska utrymme inte ökar i motsvarande utsträckning.
- Samhällsekonomi ställer krav på förmåga att anpassa verksamheten för att kunna stödja näringslivet och bidra till att minska utsattheten för vissa grupper i samhället.
- Höga förväntningar från regionala aktörer på vad nämnden förväntas göra inom det breda regionala utvecklingsuppdraget, vilket ställer krav på prioriteringar.

5 Nämndens prioriteringar

För att tydliggöra vilka frågor som är prioriterade inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde, pekar nämnden ut några områden som verksamheten ska kraftsamla kring. Dessa kraftsamlingar för förflyttningar är områden som kan få en påverkan på utvecklingskraften i Värmland. De kan också ha hävstångseffekter för andra områden som verksamheten arbetar med. För att nå kraftsamlingarna finns det några förutsättningar som behöver finnas på plats.

Kraftsamlingarna innebär inte att regionala utvecklingsnämnden ska sluta arbeta med övriga verksamhetsområden. Istället kan det verksamheten redan gör bidra till att regionala utvecklingsnämnden når förutsättningarna och kraftsamlingarna. Kraftsamlingarna har betydelse för hur regionala utvecklingsnämnden planerar kring ekonomisk prioritering och organisering framöver.

Regionala utvecklingsnämnden prioriterar, inom ramen för den statliga och regionala styrningen, följande inriktning för verksamhetsområdet:

5.1 Riktning

Konkurrenskraftigt Värmland

5.2 Övergripande styrning

Värmlandsstrategin

5.3 Kraftsamling för förflyttning

- Säkerhetsstråk
 - Vi vill ta en ledande position i utvecklingen av Sveriges framtida totalförsvär och samhällssäkerhet, genom att bidra till snabba, hållbara och smarta etableringar samt utveckling av befintlig verksamhet inom säkerhetsstråket som går i öst-västlig riktning.
- Kompetensförsörjning i balans
 - Vi vill verka för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

5.4 Förutsättningar

- Oslo-Stockholm
 - Järnvägsförbindelsen bidrar till en väsentligt större arbetsmarknadsregion med möjligheter till kompetensutbyte, samt underlättar för säkerhetsstråket.
- El och energi
 - En förutsättning för en växande arbetsmarknad och den gröna omställningen.
- Digitalisering
 - En förutsättning för grön omställning och samhällsutveckling, samt ett sätt att arbeta för att få en kompetensförsörjning i balans.

Regional utveckling ska jobba med uppdraget på ett hållbart sätt.

6 Nämndens resultatmål och indikatorer

Nämndens resultatmål ska styra verksamheterna mot Region Värmlands vision och bidra till måluppfyllelse för regionfullmäktiges effektmål. Effektmålets inriktning beskrivs i planeringsdirektivet.

Under effektmålet Hållbar organisation ska alla nämnder ha med ett antal regiongemensamma resultatmål, till exempel mål om en ekonomi i balans. Det är av största vikt att under planeringsperioden 2025-2027 komma tillbaka till en ekonomi i balans, som därför är det högst prioriterade målet även under 2025.

Resultatmålen kan vara ett- eller fleråriga och nämnden ska enligt regionens styrmodell ha 1-3 resultatmål per effektmål, där ett resultatmål endast kan vara kopplat till ett effektmål.

Indikatorer ska beakta deklARATIONEN om jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegreringen samt andra rättighetsperspektiv utifrån Agenda 2030.

Resultatmål och indikatorer hämtas företrädesvis ur redan beslutade styrande dokument.

6.1 Resultatmålets koppling till olika områden inom Regional utveckling

Regionala utvecklingsnämndens uppdrag kommer från såväl statligt som regionalt håll. Verksamheten arbetar också med EU:s sammanhållningspolitik och samordnar många uppdrag och frågor som involverar Värmlands kommuner. Uppdraget är mångfacetterat och omfattar ett brett spektrum av olika frågor.

All verksamhet inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde samverkar för att uppfylla det regionala utvecklingsuppdraget. Det betyder att alla områden har beaktats vid framtagandet av nämndens resultatmål, även om de inte är direkt omnämnda. Som exempel kan nämnas att jämställdhet, innovation och klimat och miljö är viktiga horisontella perspektiv i *allt* regionalt utvecklingsarbete.

6.2 Resultatmålens koppling till Region Värmlands styrande dokument

6.2.1 Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är Värmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS), och länets gemensamma verktyg för att skapa framtidens Värmland. Den ger en bild över länets styrkor och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring.

Regionala utvecklingsnämnden har integrerat Värmlandsstrategin i styrningen genom att koppla ihop strategins insatsområden och mål med Region Värmlands effektmål. Värmlandsstrategins insatsområden, med tillhörande beskrivning av insatser, samt mål och indikatorer, har mappats till effektmålen utifrån den förklarande text som beskriver vad den politiska majoriteten vill uppnå med effektmålen under mandatperioden. Genom denna integrering är både Värmlandsstrategins insatsområden/mål och effektmålen styrande för nämndens resultatmål.

6.2.2 Agenda 2030

Hållbarhetsbegreppet är centralt i Värmlandsstrategin, och de tre dimensionerna (miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet) är, liksom de 17 målen i Agenda 2030, integrerade i Värmlandsstrategins insatser och mål. Eftersom Värmlandsstrategin har integrerats i styrningen av regionala utvecklingsnämndens resultatmål, är även Agenda 2030 integrerad i styrningen.

6.2.3 Folkhälsostrategisk plan

I Region Värmlands folkhälsostrategiska plan konstateras att regional utveckling har en stark koppling till folkhälsa. I planen ges flera exempel på hur arbetet utifrån insatsområdena i Värmlandsstrategin även stärker folkhälsan.

Det strategiska målet ”Förbättrade förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen” uppnås enligt den folkhälsostrategiska planen genom att arbeta utifrån de åtta nationella målområdena. För att komma till rätta med de utmaningar som finns i Värmland ska arbetet bland annat särskilt fokusera på att höja utbildningsnivån. Regionala utvecklingsnämnden har resultatmål som kan kopplas till både fokus i folkhälsostrategiska planen och de nationella målområdena.

6.2.4 Miljöplan, personalpolitisk plan och reglemente för god ekonomisk hushållning

Samtliga resultatmål och indikatorer utifrån effektmålet ”Hållbar organisation” är framtagna med utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna (miljömässig, social och ekonomisk) inom den egna organisationen, och direkt hämtade från Region Värmlands styrdokument miljöplan, personalpolitisk plan samt reglemente för god ekonomisk hushållning. Mål och indikatorer för det ekonomiska- och HR-perspektiven är dessutom regiongemensamma för samtliga nämnder.

6.3 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

Region Värmland arbetar för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda. Tillgången och närheten till natur är en viktig del av Värmland och vi ska fortsätta att utveckla attraktiva platser för rekreation, njutning, upplevelser där alla kan hitta något som passar en. Alla ska ha möjlighet att uppleva, delta i och utöva olika former av kulturuttryck. Ett brett och inkluderande kulturutbud av hög kvalitet ska erbjudas. Civilsamhället med föreningslivet, idrottsrörelsen och folkbildningen är viktiga delar i ett Värmland som utvecklas och som håller ihop. Genom en kraftsamling för barn och unga i samverkan med andra aktörer skapar vi bättre förutsättningar för en mer jämlik och jämställd framtid.

Kollektivtrafiken i länet ska erbjuda resor som underlättar människors liv och ska planeras så att den är så tillgänglig som möjligt. Kollektivtrafiken knyter samman stad och land och är en viktig del för att göra det möjligt för värmländska invånare att välja ett hållbart resande.

Samverkan genom olika nätverk, nationella och internationella, samt relationen till Norge är andra viktiga instrument som möjliggör en positiv utveckling för värmlänningarna. Det ska finnas en god och tillgänglig vård med hög kvalitet för de som vistas i länet.

6.3.1 Effektmålets koppling till Värmlandsstrategin

Insatsområde: Förbättra livsvillkoren

Mål:

- Ökad tillit
- Robust samhälle

Insatsområde: Utveckla attraktiva platser

Mål:

- Tillgänglig region
- Attraktiva livsmiljöer

6.3.2 Resultatmål: Genom samverkan skapa stark regional utveckling i hela Värmland

Indikatorer	Mål
Andel regionala aktörer representerade vid arbetsmötet i årshjulet för Värmlandsstrategin	100 %
Andel regionala aktörer representerade vid riktningmötet i årshjulet för Värmlandsstrategin	100 %
Andel regionala aktörer representerade vid årskonferensen i årshjulet för Värmlandsstrategin	100 %
Andel regionala aktörer som anser att årshjulet för Värmlandsstrategin stärker samverkan i det regionala utvecklingsarbetet	95 %
Utvärdering av samverkansavtal basfinansiering, uppfylls kriterier enligt samverkansavtalen?	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat

6.4 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

I Värmland ska man kunna bo och leva i hela länet med tillgång till bra arbetstillfällen och goda kommunikationer. Ett aktivt arbete för att förbättra infrastrukturen i Värmland med bättre vägar, järnvägar och bredband är därför en viktig uppgift vi har. Region Värmland ska också vara drivande i arbetet för att säkra det framtida behovet av elkapacitet.

Region Värmland ska bedriva ett samordnat, inkluderande regionalt utvecklingsarbete i samarbete med andra aktörer. Värmlands näringsliv behöver vara konkurrenskraftigt på en global marknad, och för att lyckas med det behövs ett aktivt arbete med företagens villkor och kompetensförsörjning. Näringslivet är också viktigt för att utveckla framtidens välfärdstjänster.

Vi kan som region bidra till att höja utbildningsnivån såväl genom regionens egna folkhögskolor samt i samverkan med kommunerna och näringsliv. I kraftsamlingen för barn och unga prioriteras satsningar, som görs tillsammans med kommunerna, för att få unga att fullfölja sina studier i grund- och

gymnasieskolan så de står väl rustade för arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsliv.

För en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt i länet behöver hållbarhet genomsyra små och stora beslut. Vi ska ta rollen som samhällsaktör och vara aktiva i att leda arbetet i Värmland och medverka till att värmländska aktörer gör sin del för minskad klimatpåverkan. Kollektivtrafiken har en viktig roll i att minska klimatpåverkan i Värmland. Framtidens kollektivtrafik skapas nu och Värmland är och ska vara föregångare gällande dynamisk och innovativ kollektivtrafik.

Klyftorna i samhället ökar, i nationella jämförelser ser vi att Värmland ligger efter, och därför är ett kraftfullt arbete för ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet av särskild vikt för vårt län. För att stärka den regionala utvecklingen behöver vi utveckla folkhälsoarbetet då vi ser att det finns tydliga synergieffekter mellan dessa områden. En välmående befolkning är avgörande för Värmlands utveckling.

En hållbar regional utveckling med fler och framgångsrika företag, nya jobbopportuniteter, förbättrade kommunikationer och ett rikt kulturliv skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden.

6.4.1 Effektmålets koppling till Värmlandsstrategin

Insatsområde: Höja kompetensen

Mål:

- Tillgång till kunskapsutveckling
- Attraktiv kunskapsregion
- Hållbar arbetsmarknad

Insatsområde: Stärka konkurrenskraften

Mål:

- Innovationsdrivet näringsliv
- Livskraftigt näringsliv
- Jämställd och jämlik tillgång till makt och inflytande
- Cirkulära flöden

6.4.2 Resultatmål: Skapa förutsättningar för att säkerställa Värmlands kompetensbehov

Indikatorer	Mål
Uppföljning av mål och prioriteringar genom regional handlingsplan för kompetensförsörjning	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat

6.4.3 Resultatmål: Skapa förutsättningar för ett diversifierat och långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv

Indikatorer	Mål
Uppföljning av företagsstöd	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat
Uppväxling av projektmedel, andel medfinansiering, 1:1	25 %

Indikatorer	Mål
Fördelning av 1:1-medel	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat
Spridning av aktörer som nås av 1:1-medel (kön, geografi, bransch)	Målvärde efter basmätning (indexvärde)

6.5 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

Region Värmland ska erbjuda en tillgänglig, och jämlik hälso- och sjukvård samt tandvård som utgår från patientens behov som ges på lika villkor. Detta ska ske i samarbete med andra aktörer som arbetar inom – och utanför - länet.

Omställningen till god och nära vård behöver intensifieras, där har vårdcentralerna en avgörande roll. Vårdcentralernas förutsättningar skiljer sig åt i länet. Varje vårdcentral ska utvecklas och stärkas utifrån sina egna förutsättningar. Psykiatrisk kompetens ska finnas på alla vårdcentralerna. Den digitala vården är ett viktigt komplement till att utveckla och stärka primärvården. De digitala vårdmötena ska därför bli fler och Vårdcentral Värmland ska stärkas. En viktig del av vårdkedjan är att komma fram 1177 för råd och hjälp eller att slussas vidare till rätt vårdnivå.

Vi ska uppnå en vårdmiljö som är säker och hållbar över tid. Det behöver finnas en större flexibilitet för att kunna skala upp antalet vårdplatser och för att kunna korta köer i vården. Personalen är nyckeln och för att kunna uppnå rätt bemanning krävs en modern och långsiktig arbetsgivarpolitik.

Folkhälsoarbetet som ska ske i nära samverkan med kommunerna och idéburen sektor behöver prioriteras och ta tydligt avstamp i de hälsoklyftor vi har för att vi ska uppnå resultat med målet om en mer jämlik folkhälsa. 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 de unga framtidstro.

6.5.1 Effektmålets koppling till Värmlandsstrategin

Insatsområde: Förbättra livsvillkoren

Mål:

- God och jämlik hälsa

Insatsområde: Utveckla attraktiva platser

Mål:

- Hållbar livskvalitet

6.5.2 Resultatmål: Skapa förutsättningar för en väl utbyggd digital infrastruktur och innovativ digitalisering

Indikatorer	Mål
Uppföljning av handlingsplan för digital infrastruktur, bedömning av om kriterierna för regionens roll i handlingsplanen uppfylls	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat
Uppföljning av satsningen Digital Well Arena	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat

6.6 Effektmål: Hållbar organisation

Hållbarhet har tre perspektiv. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Alla tre perspektiven är lika viktiga samt innebär utmaningar och krav på förändringar. Under 2025 är den ekonomiska hållbarheten prioriterad.

Region Värmland har mål om en ekonomi i balans vilket innebär att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Begreppet god ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och syftet är att förhindra att finansiering av dagens välfärd skjuts till kommande generationer.

Inom Region Värmlands organisation är den sociala hållbarheten nära sammankopplad med arbetsliv och personalfrågor. Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats på en föränderlig arbetsmarknad med hård konkurrens om medarbetarna. Region Värmland ska erbjuda ett hållbart arbetsliv som kännetecknas av gott ledar- och medarbetarskap, god arbetsmiljö med ökat fokus på hälsofrämjande aspekter, enhetlig arbetsgivarpolitik och möjlighet till kompetensutveckling. Ett aktivt arbete för ökad jämställdhet är en del i arbetet för en mer hållbar organisation. Medarbetarnas inflytande och möjlighet att vara med och utveckla verksamheten i det omställningsarbete som pågår är också en viktig del av det hållbara arbetslivet och den hållbara organisationen. Samverkan med fackliga organisationer och ledare är också viktiga delar i det.

Region Värmland behöver leda arbetet i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi är som aktör en stor inköpare av livsmedel, material, energi och transporter. Region Värmland är därmed en viktig aktör vars vägval påverkar inte bara miljön direkt – utan även indirekt via de signaler som våra val sänder. En viktig del av arbetet är att föregå med gott exempel och minska klimatavtrycket i vår egen organisation för att stärka hållbarhetsarbetet inom ramen för Agenda 2030, ett sätt att göra det är att utveckla arbetet med cirkulär ekonomi. Denna omställning innebär också många möjligheter att stärka den regionala utvecklingen då de hållbara valen till betydande del kan utvecklas och produceras i Värmland. Miljö och tillväxt behöver därför samverka.

6.6.1 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.

Indikatorer	Mål
Nettokostnad mot budget	Nollresultat
Bemanningskostnader	Återkommer med målvärde
Nyttjandegrad i e-handelssystemet	Återkommer med målvärde

6.6.2 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.

Indikatorer	Mål
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex	80
Personalomsättning – Andel externa avgångar	9 %
Omräknade heltider	Återkommer med målvärde

6.6.3 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 arbetsklimate karaktäriserat 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.

Indikatorer	Mål
Sjukfrånvarokvot	3 %
Andel chefer som genomfört skydds rond (arbetsmiljö rond) för sina medarbetare	100 %
Andel chefer som genomfört skydds rond (arbetsmiljö rond) för underliggande chefer	100 %

6.6.4 Resultatmål: Klimatavtrycket från tjänsteresor ska minska

Indikatorer	Mål
Minskat klimatavtryck från tjänsteresor Regional utveckling, % (basmätning 2023: 17 ton CO ²)	10 % minskning jämfört med 2023

6.7 Plan för uppföljning och bedömningsgrunder för måluppfyllelse

Bedömningen av måluppfyllelse för regionala utvecklingsnämndens resultatmål baseras på en kvalitativ uppföljning, där resultat från de indikatorer som är kopplade till resultatmålen, viktiga länsövergripande nyckeltal, olika analyser och rapporter samt redovisningar av genomförda aktiviteter är underlag i en analys.

Analysen genomförs på fysiska analysmöten, där professionen träffas över strategiområdena för att analysera effekt och resultat av aktiviteter och insatser enligt en analysmodell som grundar sig på Tillväxtverkets förändringsteori. De målvärden som anges för indikatorerna är således bara ett av flera underlag i analysen, och inte direkt avgörande för bedömningen av måluppfyllelse.

7 Nämndens budget och ev omprioriteringar på en övergripande nivå

Nämndens planering för 2025 ska rymmas inom nämndens nettokostnadsram för 2024. Det kan inte förväntas ramtillskott för kostnadsökningar eller ändrad verksamhet. Nämnden ska därför utgå från att nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och investeringar ska finansieras inom nämndens nettokostnadsram. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att nämndens verksamhet ska kunna utföras inom den tilldelade nettokostnadsramen. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Eventuella omprioriteringar, effektiviseringar eller besparingar får inte utformas så att de belastar någon annan del av organisationen utan gemensam överenskommelse om detta.

Redan under 2023 påbörjades arbetet med att se över verksamheten Regional utveckling i syfte att effektivisera, automatisera och samordna resurser så att regionala utvecklingsnämndens verksamhet ska rymmas inom nettokostnadsramen, samt att verksamheten ska kunna möta framtida utmaningar och behov. Exempelvis har vakanta tjänster inte återbesatts och arbetsuppgifter har fördelats ut på befintlig personal. Vissa medarbetare har gått över från att finansieras inom nettokostnadsramen till att i stället finansieras av projekt. Stora delar av verksamheten Regional utveckling bedrivs med extern finansiering, som också ses över.

Med anledning av ovan beskrivna utvecklings- och effektivitetsarbete bedömer regionala utvecklingsnämnden att verksamheten kommer att rymmas inom nettokostnadsramen för 2024 under planperioden 2025-2027. Nämnden behöver därmed inte göra några omprioriteringar av väsentlig betydelse för verksamheten i 2025 års budget, under förutsättning att extra medel tillskjuts nämnden för Business Region Värmland (BRV) enligt tidigare fattat beslut, samt att statsbidrag för planerings- och dimensioneringsuppdraget (kompetensförsörjning) tillförs regionala utvecklingsnämnden som tidigare.

Regionala utvecklingsnämnden behöver dock hantera personal som är externt finansierad då finansieringen upphör.

8 Nämndens förslag på nyinvesteringar

För att fånga framtida likviditetsbehov och framtida avskrivningskostnader måste prognoser göras baserade på nämndernas uppskattade behov. Detta gäller nyinvesteringar, det vill säga nya verksamheter samt större förändringar/utökningar av befintliga verksamheter. Även investeringar som görs för fastigheternas bevarande påverkar de framtida kostnaderna och behöver därför prognosticeras på längre sikt.

Investeringar som sänker regionens kostnader ska prioriteras före investeringar som ger ökade kostnader. Eventuella ökade kostnader för avskrivningar, räntor och drift ska finansieras av nämnden.

Regionala utvecklingsnämnden bedöms inte ha några nyinvesteringar.

9 Nämndens ev förändrade lokalbehov

För att fånga framtida lokalkostnader måste prognoser göras baserade på verksamheternas framtida behov av lokalytor. Både utökningar och minskningar av ytor påverkar kostnaden.

Regionstyrelsen hanterar frågan om verksamheten Regional utvecklings flytt till Regionens Hus, och det förändrade lokalbehovet behöver därmed inte tas upp i regionala utvecklingsnämndens svar på planeringsdirektiv.