

Årsredovisning 2024

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Vision, värdegrund och styrmodell	4
3	Nämndens uppdrag	4
4	Händelser av väsentlig betydelse	5
5	Nämndens resultatmål	5
6	Uppföljning av politiska beslut och uppdrag	21
7	Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning	22
8	Internkontroll.....	26

1 Sammanfattning

I nämndens årsredovisning 2024 följs det nämnden beslutat i sin planering inför 2024 upp. Årsredovisningen innehåller redovisning, analys och bedömningar av måluppfyllnad för nämndens resultatmål respektive nämndens resultat och ekonomiska ställning.

Årsredovisningen behandlas av nämnden vid sammanträde i månadsskiftet februari/mars 2025.

Sammanfattande bedömning måluppfyllelse

Effektmål	Resultatmål	Bedömning
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 delvis
	Regionbildningen slutförd genom konsolidering och samordning	● Uppnås
	Hållbar resursförbrukning	◆ Uppnås delvis

Nio av regionstyrelsens elva resultatmål har uppnått målsättningen för året. Undantagna är Hållbar arbetsmiljö och Hållbar resursförbrukning. För arbetsmiljö har sjukskrivningssiffrorna ökat något och målvärdet för andel genomförda skyddsronder har inte uppnåtts. För resursförbrukning har den enda utpekade indikatorn inte uppnåtts av tydlig orsak medan miljöarbetet i stort bedöms uppnå målsättningarna.

Sammanfattning resultat och ekonomisk ställning

Utfall avvikelse mot budget (överskott/underskott [-] i mnkr)	Förändring utfall jämfört föregående år (ökning/minskning [-] mnkr)
77,2	-31,7

Nämndens budgetram avser nettokostnaden. Nettokostnaden består av verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader.

Nämnden Regionstyrelsen visade ett överskott på 77,2 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på genomförande av beslutet för omställning för reducering av personalkostnaderna, arbete med översyn av avtal avseende licenser inom IT och telefoni, en generellt hög återhållsamhet inom övriga kostnader samt en ökning av erhållna riktade statsbidrag. Det pågående byggprojektet Nya CSK har genererat något högre rivningskostnader än förväntat och övriga fastighetsbeståndet har haft högre underhållskostnader.

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

Regionstyrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Värmland, ha uppsikt över övriga nämnder samt följa upp hur verksamheten klarar sina mål. Styrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen och för att förbereda ärenden till regionfullmäktige. Dessutom har styrelsen det övergripande arbetsgivaransvaret och ansvarar för lokalförsörjning, digitalisering, kommunikation, investeringar och upphandlingar, hållbarhet och säkerhet inom regionen. Detta samordnas i förvaltningsområdet regionledningskontoret.

Följande avdelningar och uppdrag finns inom regionledningskontoret:

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

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.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för en ökad dialog, inflytande och engagemang hos medarbetare och invånare. I uppdraget ingår också att bidra till att öka kunskapen och förståelsen för vad Region Värmland är och gör genom en tydlig kommunikation. Avdelningen stöttar chefer och verksamheter både strategiskt och operativt. Kommunikationsavdelningen tar hand om och utvecklar Region Värmlands kanaler och fyller dem med innehåll, förvaltar och utvecklar Region Värmlands varumärkesplattform samt arbetar för att Region Värmland ska vara en kommunikativ organisation.

Regionfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och installationer samt 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 beredskapsavdelningens uppdrag är att leda, samordna, stödja, utveckla och bidra till att säkra samt följa upp områdena civil beredskap, allmänsäkerhet (personsäkerhet, fysisk säkerhet, brandsäkerhet), välfärdsbrott, säkerhetsskydd, e-tjänstekort och passerkort, passerbehörigheter, säkerhet

och trygghet 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.

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

4 Händelser av väsentlig betydelse

Det ekonomiska läget i Sverige och de följder det fått på regionens ekonomi har fortsatt stor påverkan på verksamheten. Regionledningskontoret har nu genomfört neddragningar för att klara den ekonomiska ramen även framåt. En mindre personalresurs gör att arbetsuppgifter prioriteras och att vissa uppgifter inte längre kan utföras.

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 måluppfyllelse görs enligt följande:

- Uppnås (grönt)
- Uppnås delvis, bibehållen eller minskande/ökande jämfört med föregående år (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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås

Kommentar

Under 2024 har AI varit i fokus på olika sätt. En handlingsplan har tagits fram och regionen har gått med i det nationella projektet SVEA - Digital assistent för offentlig sektor. En policy för AI är under framtagande. De tio högst prioriterade digitaliseringsprojekten har tonvikt på effektivisering.

En mätning av den digitala mognaden för organisationen har gjorts under året med resultatet 42,3 procent. Det nationella snittet för regioner ligger på 39,5 procent. Resultatet har gått ner från 46,7 procent i den första mätningen år 2021 vilket är vanligt i en andra mätning, men även att målgruppen breddats påverkar resultatet negativt.

Processkartläggningar pågår inom flera verksamheter vilket lägger grunden för inriktning av förstärkt digitalisering.

Åtgärder pågår för att stärka organisationens förmåga till innovation och innovativ kultur, detta kommer att fortgå även år 2025. Fokus har under året legat på att stötta hälso- och sjukvården i uppdrag som främjar utvecklings- och innovationsförmåga.

Experio Lab Sverige bidrar på den nationella arenan till offentlig sektors förmåga att arbeta med design som verktyg för att främja användardriven utveckling och innovation. De aktiviteter som genomförts under året bidrar också till god måluppfyllelse.

Under året har en utbildning och rutiner för digital tillgänglighet arbetats fram. Digital tillgänglighet innebär att regionens digitala tjänster måste utformas så att de kan användas av alla, utan att någon utesluts på grund av funktionsnedsättning.

Indikator	Resultat	Mål
Antal slutförda digitaliseringsåtgärder	 80	ökande

Mätmetod och datakälla

Digitaliseringsportfölj

Indikatorn visar sig vara svårare än förväntat att följa upp på ett kvalitetssäkrat sätt, men utfallet ligger på cirka 80 projekt/uppdrag. Omställning och ekonomi har till viss del påverkat kapaciteten och möjligheten att slutföra projekt och uppdrag under året, men cirka 80 procent av projekt och uppdrag har status enligt plan. För hela regionen ligger status enligt plan på cirka 52 procent.

Mängden projekt och uppdrag i Digitaliseringsportföljen inom regionstyrelsens förvaltningsområde (regionledningskontoret) har under året utökats bland annat med de som gäller projektet Nya CSK.

Bastmätning år 2024.

Antal förbättrade digitala tjänster



ökande

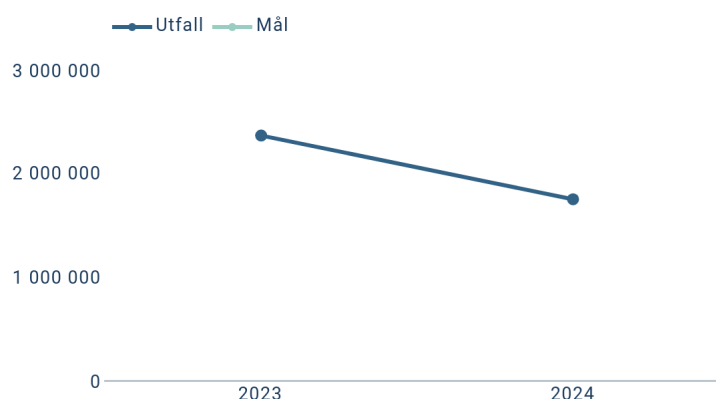
Mätmetod och datakälla

Manuell beräkning

För varje införd digital tjänst görs nya erfarenheter vilket både förbättrar och förenklar införandet av nya tjänster och säkerställer effektiva processer både för medarbetare och externa användare som till exempel bidragssökande.

Under året har 19 nya e-tjänster införts vilket bidragit till ökad kvalitet i diariet. Ett aktivt utvecklings- och förvaltningsarbete av de system som kansliavdelningen ansvarar för bidrar till mer effektivt nyttjande av systemen och förenklar arbetssätt till exempel vid klagomålshantering av patientnämndsärenden, hantera beslut och signera underlag, hantera delegeringsbeslut, hitta möjliga automationer, tillgängliggöra material för interna verksamheter via e-arkiv Comprima.

Antal avsända analoga brev



1 743 635

minskande

Mätmetod och datakälla

Statistik från leverantör

Från oktober 2023 kan de invånare som vill få patientfakturer till sin digitala brevlåda. Detta medför minskade kostnader samtidigt som de invånare som vill vara digitala snabbt och enkelt får sin faktura på ett sätt som passar dem. Användningen av digital brevlåda har ökat de senaste åren och möter invånarnas förväntningar på service. I och med införande av e-tjänster minskar mängden analoga brev.

Mellan år 2023 och 2024 har antalet avsända brev minskat med drygt 600 000. Med analoga brev avses totala mängden analoga/postala brev regionen skickar via alla kanaler, både e-brev och traditionell postgång. Statistiken är sammanställd av underlag från regionens huvudsakliga leverantörer.

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 starkt 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 registratorer 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

📌 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning av måluppfyllnad



Uppnås

Kommentar

Säkerhetsläget är sämre än tidigare och cyberangrepp vanligt förekommande. Ett antal incidenter har inträffat under året, både internt och hos leverantörer, som påverkat verksamheten. Digitalisering ökar sårbarheten och kräver mer och ändamålsenlig säkerhet men en hög personalomsättning inom funktionen stoppar upp arbetet. Fokus ligger på styrande dokument och strukturering av LIS (ledningssystem för informationssäkerhet). Anslutning till vissa nationella tjänster kräver en tillitsdeklaration som innebär krav på att organisationen har ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

19 nya e-tjänster har införts inom administrationen som både effektiviserar och ökar kvaliteten. Det leder även till en minskad mängd analoga brev.

Värmlandsarkiv har under året arbetat med att stödja verksamheter i framtagandet av informationshanteringsplaner. Arbetet har resulterat i att flera nämnder har fastställt delar av sina informationshanteringsplaner, och flera verksamheter har påbörjat ett arbete. Under året har Värmlandsarkiv utökat samarbetet med dataskyddsombud och informationssäkerhetsstrateg, vilket ger regionen som helhet en stärkt informationshantering.

Mer information finns i *Informationssäkerhetsrapport 2024*.

Indikator	Resultat	Mål
Andel informationshanteringsplaner		100 %

Mätmetod och datakälla

Per nämnd/Platina

Värmlandsarkiv har under året arbetat med att stödja verksamheterna i framtagandet av informationshanteringsplaner (IHP). För hälso- och sjukvårdsnämnden är IHP fastställt för Smittskydd och bild- och funktionsdiagnostik. För kultur- och bildningsnämnden har IHP fastställts för regional utbildningsverksamhet.

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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

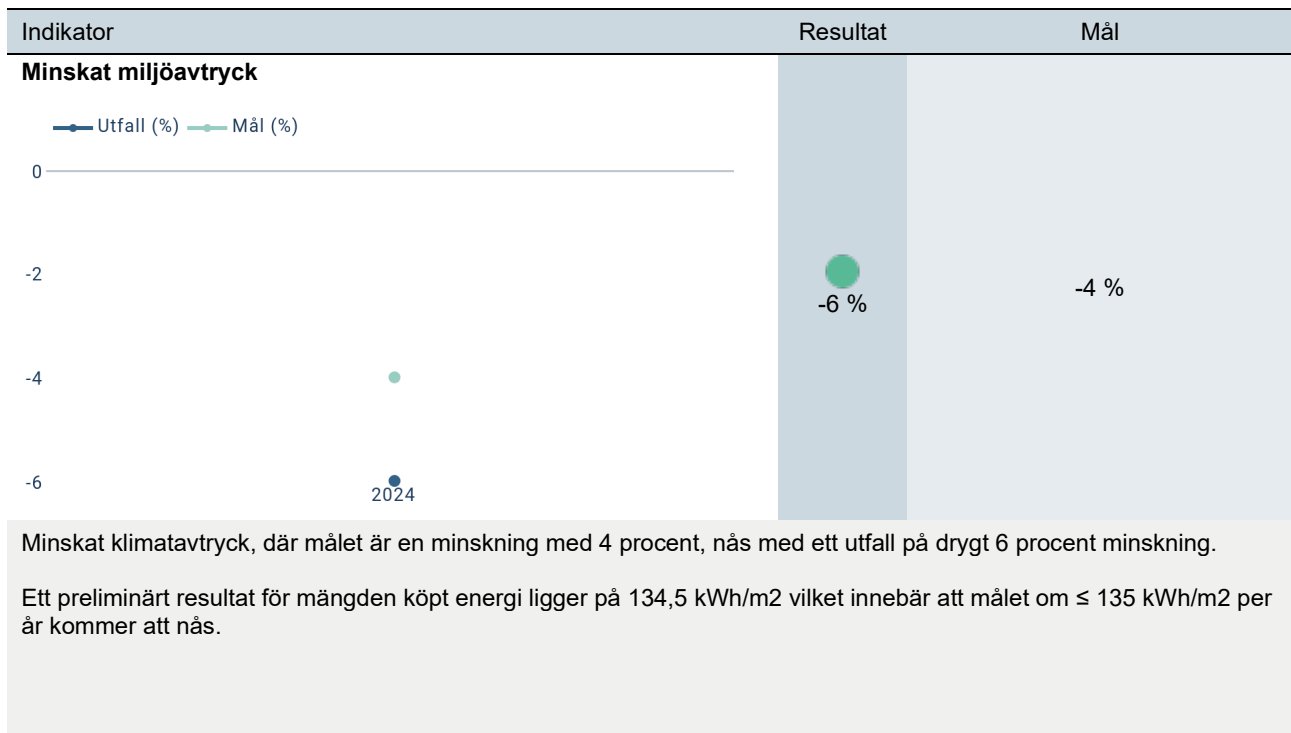
Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås

Kommentar

Arbetet med hållbar fastighetsutveckling är en pågående process som kräver finansiella resurser. Plan för strategisk fastighetsförvaltning ger goda förutsättningar för att resultatmålet ska uppnås.

Indikator	Resultat	Mål
Fastighetsstrategi beslutad Inga tillgängliga data Mätmetod och datakälla Protokoll		Ja
Plan för strategisk fastighetsförvaltning beslutades av regionstyrelsen i oktober 2023. Under 2024 har återkoppling gjorts till regionstyrelsen enligt strategins upplägg med genomgång av plan för investeringar, plan för förhyrningar samt plan för fastighetsunderhåll. Nuläge, kommande läge samt nyckeltal redovisades.		
Förbättrad nyttjandegrad av fastighetsbeståndet Inga tillgängliga data		ökande
Det har under året pågått ett aktivt arbete med att bland annat minska vakansgraden. Beslut om rivning av tre objekt har fattats och rivningsarbetet utfördes under hösten 2024. Det rör sig om cirka 3 000 m2. Hyresavtal har tecknats med Torsby kommun avseende lokaler för en förskola i Likenäs. Dessa lokaler ska stå färdigställda för uthyrning under 2025. 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 m2. 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 avflyttats under 2024 om totalt 1285 m2. Utöver detta så har ett analysarbete avseende nyttjandegrad av patientrum på vårdcentralerna påbörjats som förväntas vara klart under första kvartalet 2025. Detta sammantaget gör att nyttjandegraden ökar.		



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 förnyringsprojekt 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

- Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning av måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

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 året 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.

Omvärldsbevakning har varit ett utvecklingsområde under året för att skapa kommunikationsunderlag vid aktuella frågor och kunna identifiera löpande kommunikationsbehov.

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 början av 2025 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
Aktiv kommunikation om Nya CSK		
Inga tillgängliga data		
Mätmetod och datakälla <i>Aktivitetsredovisning</i>		
För att öka kunskapen och transparensen om projektet Nya CSK har kommunikationsavdelningen tillsammans med projektledningen skapat ett utställningsrum på CSK. 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

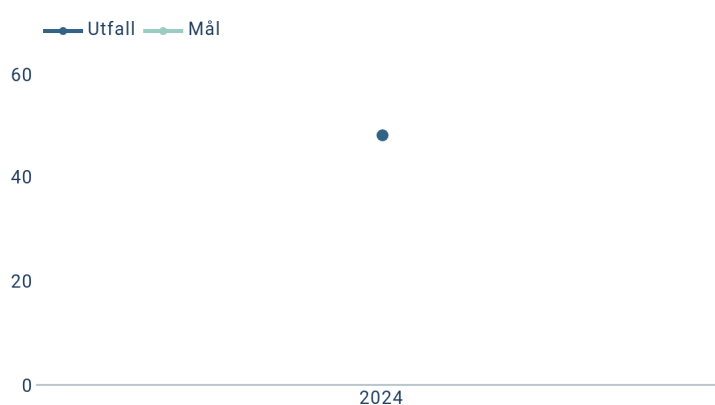
Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås

Kommentar

Målet om stärkt barnrätt och stärkta mänskliga rättigheter drivs genom att avdelningen hållbar utveckling på flera sätt erbjuder stöd, kunskapshöjande aktiviteter och samordning i arbetet. Under året har ett utforskande av rättighetsbaserat arbetssätt genomförts vilket gör att fler funktioner på sikt kommer att kunna bära kunskapen gemensamt och därmed öka styrkan i insatserna. Arbetet för att implementera detta arbetssätt kommer att påbörjas under 2025.

Fokus för hållbarhetsarbetet under 2024 har också legat 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. Som en del av hållbarhetssäkring av beslut har en digital utbildning om hur en barnkonsekvensanalys genomförs lanserats.

Indikator	Resultat	Mål
Hållbarhetssäkrade beslut  — Utfall — Mål 60 40 20 0 2024	48	ökande
Mätmetod och datakälla Antal nämndbeslut som hållbarhetssäkrats, Luppen/Platina		
Från och med införandet den 1 mars har 48 hållbarhetssäkringar genomförts totalt. Hållbarhetssäkringen är ett verktyg som används i Region Värmland för att säkerställa att beslut baseras på hållbarhetsaspekter i enlighet med Agenda 2030. Syftet är att kvalitetssäkra beslutsunderlag och bidra till välgrundade beslut som främjar en hållbar utveckling i hela regionen. En utvärdering slutförd i september visar att implementeringen troligen inte har varit tillräckligt stark eller enhetlig, och att det finns hinder som behöver övervinnas för att uppnå en bredare tillämpning. Det finns behov av att stärka implementeringen genom förbättrad utbildning, tydligare riktlinjer och ökat stöd till användarna.		
Basmätning år 2024.		

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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås

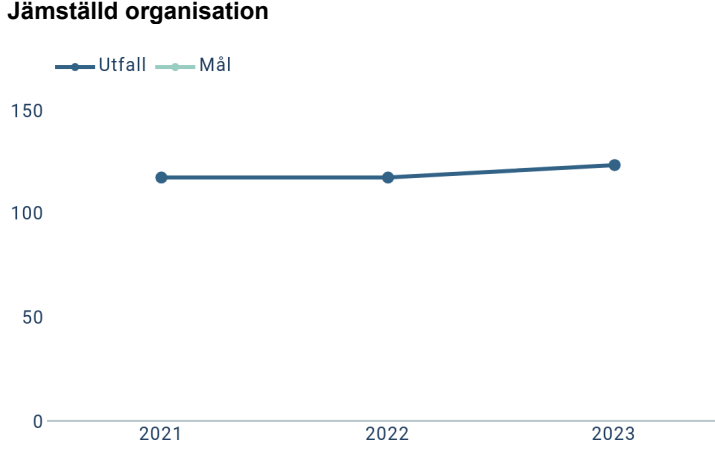
Kommentar

Flera viktiga arbeten har pågått under året på jämställdhetsområdet. Inte minst har arbetet med den nationella konferensen Forum jämställdhet samt framtagande av strategisk plan för jämställdhetsintegrering enligt CEMR-deklarationen bidragit till målet om ökad jämställdhet. De aktiviteter som genomförts har varit av strukturell art och bådär för att arbetet ska kunna ta fart mer operativt i fler delar av organisationen under år 2025.

Ett steg för att öka jämställdheten har gjorts i och med en satsning på breddad rekrytering med praktikplatser. Breddad rekrytering ger personer som står längre ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Till målgruppen hör långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning eller ohälsa samt nyanlända. Elva individer har eller har haft praktik under 2024 varav åtta inom regionstyrelsens förvaltningsområde.

Fyra verksamheter och totalt 130 medarbetare har genomgått Likarättsdiplomeringen. Återkommande föreläsningar om normkritiskt bemötande har hållits för AT-/BT- och ST-läkare.

Regionledningskontorets medarbetare var vid årets slut 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Indikator	Resultat	Mål
Jämställd organisation 		ökande
Mätmetod och datakälla Jämställdhetsindex (Jämix)		
Utfall för 2024 kommer vara klart tidigast i februari. Mellan 2022 och 2023 har utfallet förbättrats från 117 till 123 poäng. Det är mindre förbättringar inom flera områden/nyckeltal som är orsaken till ett bättre resultat. En kvarstående utmaning är skillnad i lång sjukfrånvaro där kvinnor har en högre långtidssjukfrånvaro än män.		
Jämställdhetsindex baseras på beräkning av nio nyckeltal inom jämställdhetsområdet.		

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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bedömning av måluppfyllnad



Uppnås

Kommentar

Regionstyrelsen

Nämndens budgetram avser nettokostnaden. Nettokostnaden består av verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar.

Nämnden Regionstyrelsen visade ett överskott på 77,2 miljoner kronor. De verksamhetsområden som ingår i nämnden redovisas i tabellen nedan.

Regionledningskontoret visar ett överskott på 25,7 miljoner kronor, vilket främst beror på vakanser som inte har tillsatts och avgångar som inte återbesatts samt ökade projektintäkter.

Region-IT uppvisar ett överskott jämfört med budget på 6,4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på återhållsamhet i kostnader för konsulter samt ett väl genomfört arbete med reducering av kostnader för licenser och telefoni.

Regionfastigheter genererar ett underskott jämfört med budget på 23,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för rivnings- och underhållskostnader som inte kompenseras fullt ut av genomfört arbete med omställning för lägre personalkostnader.

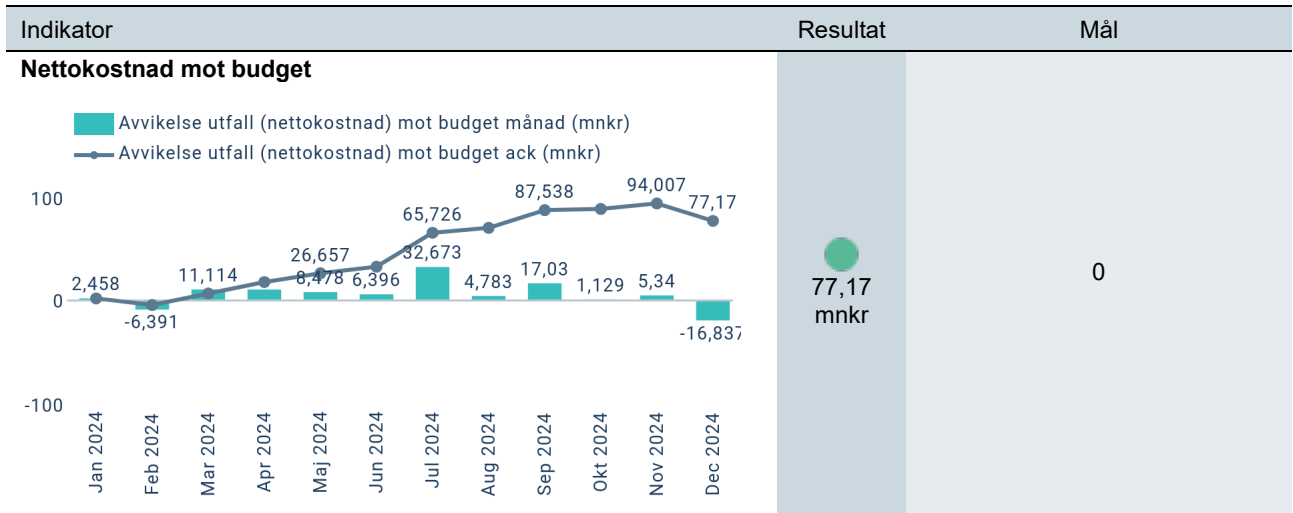
Regionledningskontorets övriga verksamheter Kansli, HR, Planering och Ekonomi, Hållbar utveckling, Kommunikation, Säkerhet och beredskap samt Värmlandsrådet visar tillsammans ett överskott på 42,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på vakanser som ej tillsatts och avgångar som ej återbesatts samt återhållsamhet med avseende på övriga kostnader.

Region Värmland Gemensamt visar ett överskott på 37,2 miljoner kronor, vilket främst beror på att medel avsatta för regiondirektörens förfogande inte nyttjats fullt ut.

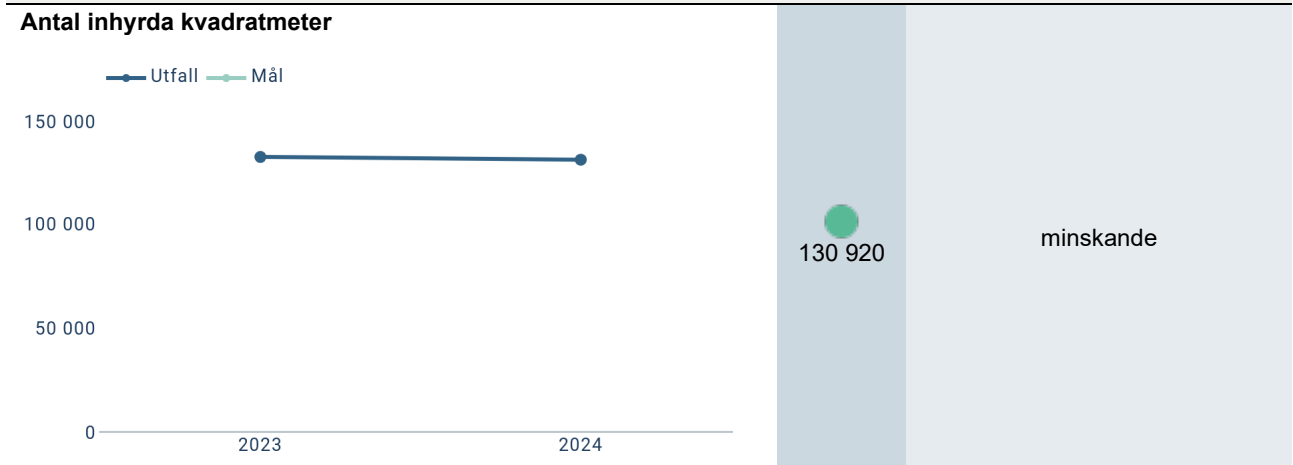
Politik och Revision uppvisar ett överskott på 16,8 miljoner kronor, vilket främst beror på att medel som avsatts till regionstyrelsens förfogande inte nyttjats fullt ut.

Regionstyrelsen disponerar medel för vissa gemensamma ändamål. Under 2024 avsattes medel för bland annat en särskild satsning på bland annat vårdcentralerna för en tillgänglig vård i hela Värmland och en kraftsamling för barn och unga. Fokus har även varit att tillsammans med verksamheterna hitta synergieffekter av regionbildningen.

(mnkr)	Utfall	Budget	Utfall jämfört budget
51 Regionledningskontorets avdelningar	1 366,7	1 391,9	25,2
52 Region Värmland Gemensamt	296,1	333,3	37,2
90 Politik och Revision	38,9	53,8	14,9
	1 701,7	1 778,9	77,2



Mätmetod och datakälla
Raindance



Mätmetod och datakälla
Faciliate

Uppsagda inhyrningar under året är de tillfälliga lokaler som hyrdes in för vaccination under pandemin som sagts upp och avflyttats (med undantag för vaccinationslokalen i Karlstad) och ytterligare fyra avtal om totalt 1 285 m2.

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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet

Bedömning av måluppfyllnad

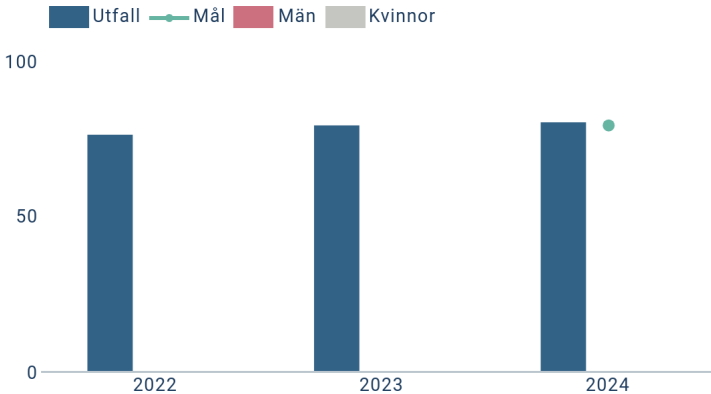


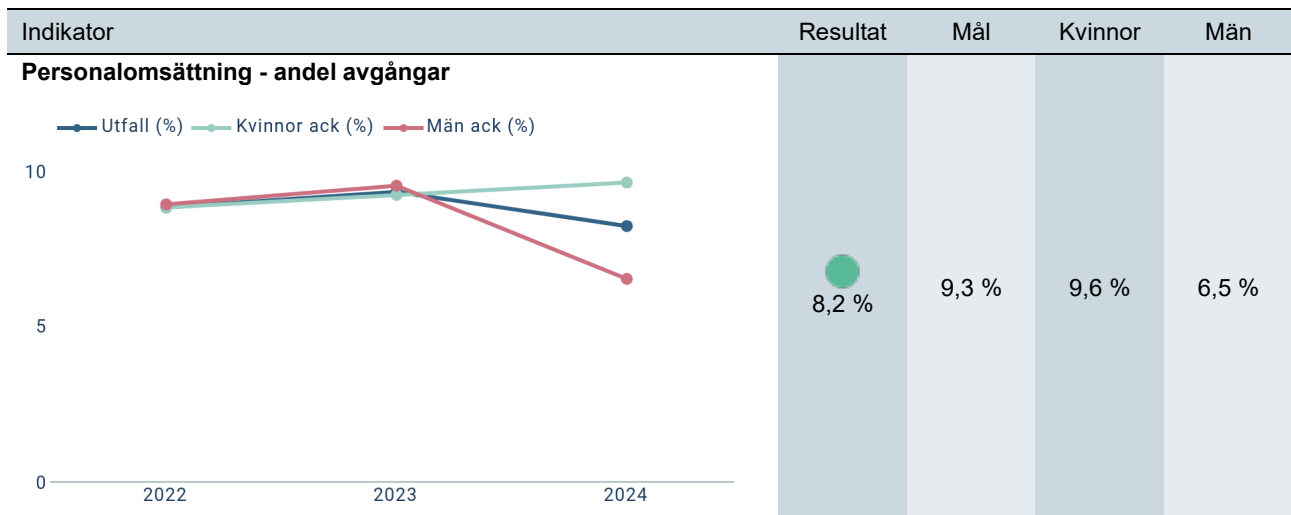
Uppnås

Kommentar

Flera kompetensutvecklingsaktiviteter har genomförts inom regionledningskontorets avdelningar. Bland annat AI för kommunikatörer, coachande ledarskap för controllergruppen inom planering och ekonomi samt analysutbildning inom HR.

Under året har projektet *Attraktionskraft Värmland* slutförts i samarbete med flera värmländska industrikluster. Det är ett projekt med syfte att stärka kompetensförsörjningen genom att arbeta med inkludering, mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Med koppling till det har även handboken *Schyst* uppdaterats och utökats till en digital kunskapsbank, schyst.se.

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex				
 Utfall — Mål — Män — Kvinnor 100 50 0 2022 2023 2024	80	79		
Mätmetod och datakälla Resultat erhålls från medarbetarenkäten som genomförs en gång per år.				
Svarsfrekvensen för regionledningskontoret, det vill säga regionstyrelsens förvaltningsområde, ligger på 93 procent. Sedan år 2021 har utfallet förbättrats från 77 till 80. Att det blivit bättre under ekonomiskt utmanande år och omställning tyder på en stabil organisation i grunden.				



Mätmetod och datakälla

Uppgift om personalomsättning - andel avgångar finns att erhålla i Rapportportalen.

Källa: Heroma - datalagret

Andelen avgångar har minskat jämfört med föregående år då omställningen gav högre utfall.

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 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

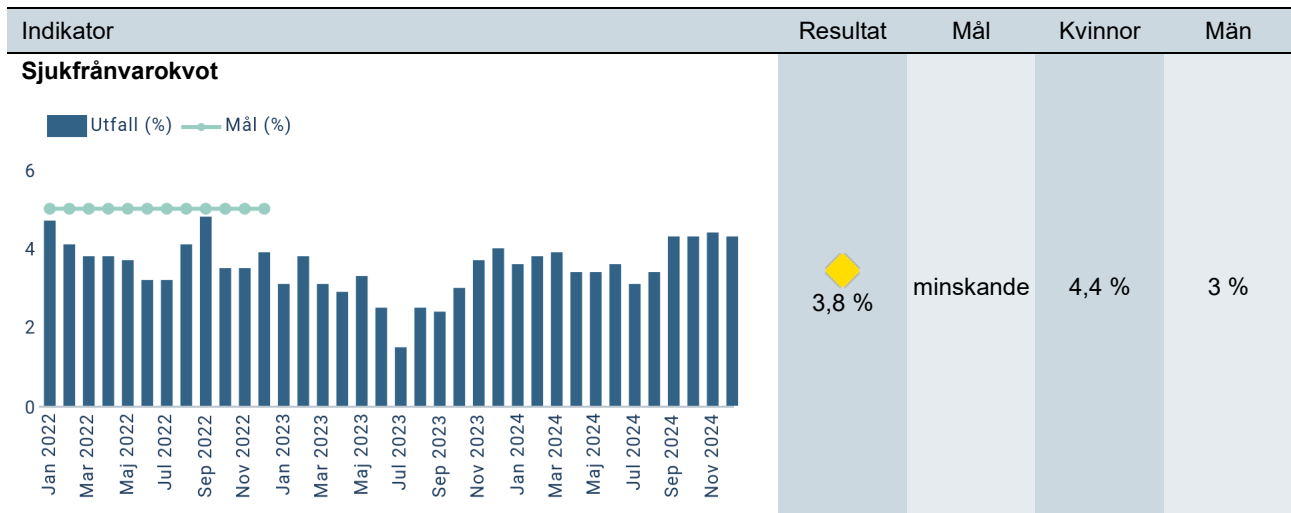
- Mål 3: God hälsa och välbefinnande
- Mål 5: Jämställdhet
- Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 10: Minskad ojämlikhet

Bedömning av måluppfyllnad

Uppnås delvis

Kommentar

Flertalet av regionledningskontorets avdelningar har påbörjat arbetet med friskfaktorer. Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra, utvecklas och presterar på arbetet. Forskningen visar att arbetsplatser som använder friskfaktorer aktivt, systematiskt och långsiktigt har stor chans att uppnå en bra arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och ett hållbart arbetsliv.



Mätmetod och datakälla

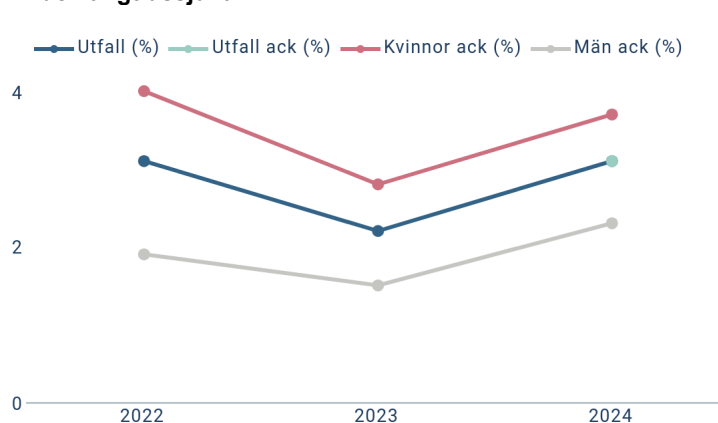
Uppgift om sjukfrånvaro per månad, ackumulerat samt per kön skickas till Stratsys en gång per månad från datalagret.

Källa: Heroma - datalagret

Sjukfrånvaron för regionledningskontoret var för helåret 3,8 procent. För kvinnor var genomsnittet 4,4 procent och för män 3 procent. Frånvaron har ökat under perioden september-december med cirka 1 procent. Utfallet ligger vid årsslutet därmed högre än föregående års 3 procent men under regionens mål om 5 procent.

* Under december överfördes en enhet till HR-avdelningen och därmed finns det en differens i utfallet mot tidigare rapporterade siffror.

Andel långtidssjuka



Mätmetod och datakälla

Indikatorn följs upp på decembervärdet.

Uppgift om andel långtidssjuka finns att erhålla i Rapportportalen.

Källa: Heroma - datalagret

Från år 2023 med 2,2 procent långtidssjuka har det skett en ökning under året till 3,1 procent. Utfallet för kvinnor ligger på 3,7 procent och för män på 2,3 %. En analys pågår av bakomliggande orsaker till ökningen.

Indikator	Resultat	Mål	Kvinnor	Män
Andel chefer som genomfört skydds rond medarbetare	 83 %	100 %		
Mätmetod och datakälla Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul				
Andel chefer som genomfört skydds rond för underliggande chefer	 91 %	100 %		
Mätmetod och datakälla Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul				

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.

Bedömning av måloppfyllnad



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 riktlinjer kommer troligen att ge ytterligare positiva samordningseffekter inom förvaltningen.

Digitaliseringsrådet som består av representanter från alla regionens verksamheter och som har i uppgift att samordna digitala initiativ som berör flera verksamheter förbättrar och skapar förståelse bland annat för prioritering. Digitaliseringsrådet agerar rådgivande till regionledningen och säkerställer att digitaliseringsportföljen är balanserad efter regionens behov och strategiska inriktning.

Indikator	Resultat	Mål
Kostnader för administration		minskande
Inga tillgängliga data		
Mätmetod och datakälla <i>Ekonomiuppföljning, Rainedance</i>		
Genom att uppfylla omställningens fas 1 och 2 har förvaltningsområdet mött kravet på minskade kostnader för administration.		

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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Bedömning av måluppfyllnad



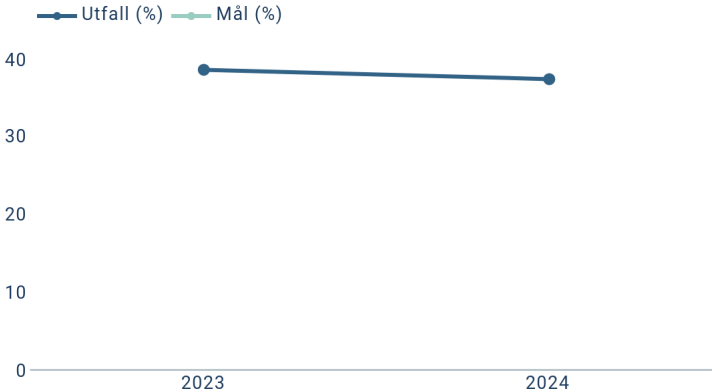
Uppnås delvis

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. Det sprider ansvar, engagemang och insatser för miljöarbetet brett i organisationen vilket är ett måste för att arbetet ska ge effekt. Ett visualiseringsverktyg för det interna miljö- och klimatarbetet har färdigställts och finns tillgängligt via Region Värmlands externa webbsida.

Ett konkret exempel från verksamheten är återtagsprocent av IT-utrusning på 94 procent (2023 76%). Data hämtas från Ateas 100% - klubb gällande kvoten köpt/returnerade enheter. Snittet i återtag för 626 medlemmar (företag/organisationer) är 64% vilket visar att regionen ligger högt.

I *Miljöredovisning 2024* finns en mer ingående beskrivning av det totala miljöarbetet inom regionen.

Indikator	Resultat	Mål
Materialåtervinningsgrad  — Utfall (%) — Mål (%) 40 30 20 10 0 2023 2024	37	55 %
Mätmetod och datakälla Mätning restavfall Regionens hus		
Minskningen som skett mellan 2023 års 38,5 procent och 2024 års 37,3 procent beror på att två större enheter lämnat huset och därmed kastat osorterat material i flytten.		

6 Uppföljning av politiska beslut och uppdrag

Civil beredskap och systematiskt säkerhetsarbete

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Beredskapsförberedelserna och förmågan inom hela totalförsvaret måste ökas skyndsamt. Det civila försvaret, där regionen ingår, är en förutsättning för att det militära försvaret ska kunna fullgöra sin huvuduppgift; att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Dessutom är terrorhotnivån fortsatt på nivå 4, vilket innebär att Sverige har gått ifrån att vara ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorattentat.

För att klara svåra påfrestningar och ytterst ett väpnat angrepp mot Sverige krävs en fungerande hälso- och sjukvård. En fungerande sjukvård är avgörande för att vi ska kunna uppnå en gemensam nationell förmåga att motstå svåra påfrestningar och att vi ska kunna bidra i det gemensamma försvaret inom ramen för NATO. Regionens övriga verksamheter är centrala och behöver kunna ställas om för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården.

Genom att samordna och planera hälso- och sjukvården tillsammans, säkerställer vi den nationella förmågan. Som ett första steg har 21 regionstyrelser beslutat att inrätta ett gemensamt kansli för Nationell Samordning, Planering och Ledning (NSPL) i frågor som rör höjd beredskap och krig. Kansliet ska understödja regionernas egen ledning.

Under våren påbörjades projektet Region Värmlands krigsorganisation. Projektets bidrag till verksamhetsnyttan är att regionen har förmåga att ställa om till krigsförhållanden. Att det finns planering samt nödvändiga förberedelser för hur regionens totalförsvarsviktiga verksamheter ska bedrivas.

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.

Regionen kraftsamlar för att arbeta med välfärdsbrottslighet och utvecklar nu arbetet med att upptäcka, förebygga samt motverka ekonomisk brottslighet och avser framåt att arbeta systematiskt mot

välfärdsbrottslighet.

Nya CSK

De fem delprojekten – mottagningshuset, teknikförsörjning och parkering, rivningar, akuthuset och ombyggnationer – är i helt olika faser. Mottagningshuset pågår, markförberedelserna är klara och grunden är gjuten. Stommen börjar resas i mitten av 2025. Bygglov har erhållits för parkeringshuset, markförberedelser pågår och det kommer färdigställas under 2025. Planeringen för teknikförsörjningen fortsätter. Rivningslov har erhållits för rivningarna och dessa startar under 2025. Planeringen för akuthuset fortsätter, här pågår systemskede i två år till. Ombyggnationerna pågår, några är nu färdigställda. Ombyggnationerna ställer stora krav på samverkan med den pågående verksamheten i lokalerna intill, gemensamma riskanalyser och regelbundna samverkansmöten sker för att minimera störningarna på den ordinarie verksamheten.

Projektet förhåller sig till de ekonomiska ramar som är beslutade och till de övergripande mål som antagits.

Visselblåsarfunktionen

Sedan starten år 2022 har det kommit in 14 ärenden, 7 av dessa har gått till utredning och 2 har lämnats över till extern utredare.

6.1 Omställning

Med anledning av Region Värmlands mycket allvarliga ekonomiska läge har en omställningsprocess för att reducera personalkostnader genomförts under året. Varje förvaltningsområde har haft i uppdrag att reducera sina personalkostnader, motsvarande den ökning av antal anställda som skett under perioden november 2020 till och med november 2023.

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 planeringsdirektiv 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 årsredovisning 2024.

7.1 Genomgång av resultat

I årsredovisningen ska nämndens ackumulerade ekonomiska utfall följas upp jämfört med budget för perioden samt utveckling mot föregående år.

Nämndens intäkter uppgick till 159,5 miljoner kronor, vilket var 14,1 miljoner kronor (9,7%) högre än föregående år. Intäkterna var 62,3 miljoner kronor högre än budget. Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på en ökning av erhållna riktade statsbidrag.

Kostnaderna uppgick till 1.873,8 miljoner kronor, vilket var 37,8 miljoner kronor (2,3%) högre än föregående år. Avvikelsen beror främst på ett ökat kostnadsläge samt en högre kostnad för pensionsavsättning.

Kostnaderna var 14,8 miljoner lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på genomförandet av omställning för lägre personalkostnader. Den minskade personalkostnaden har överträffat de ökade kostnaderna för lokalhyror och fastighetsunderhåll.

7.2 Verksamhetens nettokostnader

I verksamhetens nettokostnader ingår verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar.

Nämndens nettokostnader uppgick till 1.714,3 miljoner kronor, vilket är 37,8 miljoner kronor (2,3%) högre än föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade IT- och Fastighetsrelaterade kostnader.

Nettokostnaderna är 77,2 miljoner lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på genomförande av omställning för reducering av personalkostnader och en ökning av erhållna statsbidrag.

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.

Nämndens intäkter uppgick till 159,5 miljoner kronor, vilket var 14,1 miljoner kronor (9,7%) högre än föregående år. Intäkterna var 62,3 miljoner kronor högre än budget. Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på en ökning av erhållna riktade statsbidrag.

7.4 Verksamhetens kostnader

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

Kostnaderna uppgick till 1.873,8 miljoner kronor, vilket var 37,8 miljoner kronor (2,3%) högre än föregående år. Avvikelsen beror främst på ett ökat kostnadsläge samt en högre kostnad för pensionsavsättning.

Kostnaderna var 14,8 miljoner lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på genomförandet av omställning för lägre personalkostnader. Den minskade personalkostnaden har överträffat de ökade kostnaderna för lokalhyror och fastighetsunderhåll.

7.4.1 Personalkostnader

Nämndens personalkostnader uppgick till 844,8 miljoner kronor, vilket är 1,8 (0,2%) miljoner kronor lägre än föregående år.

Personalkostnaderna var 60,3 (6,7%) miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror främst på en effekt av genomförande av beslutet gällande omställning för reducering av personalkostnaderna genom naturliga avgångar, ej tillsättande av vakanser samt att avgångar ej har återbesatts.

7.4.2 Köp av verksamhet

Nämndens kostnader för köp av verksamhet uppgick till 1,5 miljoner kronor, vilket är 4,5 (75,2%) lägre än föregående år.

Kostnaderna för köp av verksamhet var 1,5 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror på flyttkostnader som ej var budgeterade.

7.4.3 Verksamhetsanknutna tjänster och inhyrd personal

Kostnaderna för verksamhetsanknutna IT-tjänster avviker positivt med 6,8 Mnkr (42,8%) jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen mot budget uppgår till 0,6 Mnkr.

7.4.4 Läkemedel

Inga väsentliga avvikelser jämfört med utfall föregående år och årets budget.

7.4.5 Material och varor

Kostnaden för sjukvårdsartiklar och medicinskt material uppgår till 5,8 Mnkr, vilket är 2,8 Mnkr (38,9%) högre än föregående år. Avvikelsen beror på ett ökat fokus på säkerhet och beredskap.

Avvikelsen mot budget uppgår till 3,2 Mnkr (83,5%).

7.4.6 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag uppgår till 43,7 mnkr, vilket är 7,8 mnkr (21,9%) högre än föregående år. Avvikelsen består i huvudsak av ökade bidrag till regionala projekt och övriga bidrag såsom bidrag till lokaliseringsutredning Nobelbanan, Nära vård och insatser psykisk hälsa.

Lämnade bidrag överstiger budget med 6,6 mnkr (17,8%) i huvudsak beroende på orsakerna ovan.

7.4.7 Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 689,0 mnkr, vilket är 58,8 mnkr (9,3%) högre än föregående år. Avvikelsen beror i huvudsak på ett ökat kostnadsläge, hyreskostnader och kostnader för rivningar relaterat till byggprojektet Nya CSK.

Avvikelsen mot budget uppgår till 21,6 mnkr (3,2%) bestående av ökade kostnader för hyror, underhåll och rivningar.

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.

Avskrivningarna är i nivå med föregående år.

Avskrivningarna för 2024 är 11,8 mnkr högre jämfört med budget. Avvikelsen beror i huvudsak på aktivering av byggprojekt och framförallt projekt inom Nya CSK som modulhusen Östra hus 15 och Västra hus 14.

7.6 Nämndanalys

Nämndens budgetram avser nettokostnaden. Nettokostnaden består av verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader.

Nämnden regionstyrelsen visade ett överskott på 77,2 miljoner kronor. De verksamhetsområden som ingår i nämnden redovisas i tabellen nedan.

Regionledningskontoret visar ett överskott på 25,7 miljoner kronor, vilket främst beror på vakanser som inte har tillsatts och avgångar som inte återbesatts samt ökade projektintäkter.

Region-IT uppvisar ett överskott jämfört med budget på 6,4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på återhållsamhet i kostnader för konsulter samt ett väl genomfört arbete med reducering av kostnader för licenser och telefoni.

Regionfastigheter genererar ett underskott jämfört med budget på 23,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för rivnings- och underhållskostnader som inte kompenseras genomfört arbete med omställning för lägre personalkostnader.

Regionledningskontorets övriga verksamheter Kansli, HR, Planering och Ekonomi, Hållbar utveckling, Kommunikation, Säkerhet och beredskap samt Värmlandsrådet visar tillsammans ett överskott på 42,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på vakanser som ej tillsatts och avgångar som ej återbesatts samt återhållsamhet med avseende på övriga kostnader.

Region Värmland Gemensamt visar ett överskott på 37,2 miljoner kronor, vilket främst beror på att medel avsatta för regiondirektörens förfogande inte nyttjats fullt ut.

Politik och Revision uppvisar ett överskott på 16,8 miljoner kronor, vilket främst beror på att medel som avsatts till regionstyrelsens förfogande inte nyttjats fullt ut.

Regionstyrelsen disponerar medel för vissa gemensamma ändamål. Under 2024 avsattes medel för bland annat en särskild satsning på bland annat vårdcentralerna för en tillgänglig vård i hela Värmland och en kraftsamling för barn och unga. Fokus har även varit att tillsammans med verksamheterna hitta synergieffekter av regionbildningen.

7.7 Återrapportering till nämnd på beslutad intern budgetfördelning

I nämndens Svar på planeringsdirektiv 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.

Uppföljning av nämndens beslutade fördelning av budgetramen 2024

Ange nämnd: Regionstyrelsen

Kolumn: B	C	D	E	F	G
Budgetramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning budgetram per 2024-01-01 (tusentals kronor)	Budgetväxlingar jan-aug (tkr)	Fördelning budgetram per 2024-08-31 (DÅR) (tkr)	Budgetväxlingar sep-dec (tkr)	Fördelning budgetram, per 2024-12-31 (tkr)
Regionledningskontor	1 390 555	1 355	1 391 910		1 391 910
Region Värmland gemensamt	333 262		333 262		333 262
Politik och Revision	57 657	- 3 884	53 773		53 773
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Summa	1 781 474	- 2 529	1 778 945	-	1 778 945

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 2024

Ange nämnd: Regionstyrelsen

Kol:	A	B	C	D	J
Rad	Rubrik	Fördelning budgetram			Totalt (tkr)
		Regionledningskontor	Region Värmland gemensamt	Politik och Revision	
1	Ingående ram 2024	1 390 555	333 262	57 657	1 781 474
2	Fastighetskostnader LG2	855			855
3	Flytt av jämställdhetsresurs	500			500
4	Ökat ägarbidrag till SLA			-2 506	- 2 506
5	Ökad hyra Operan			-834	- 834
6	Ökat anslag Värmlands museum			-283	- 283
7	Kompensation hyresutveckling			-261	- 261
8					-
9	Utgående budgetram per 31 december 2024	1 391 910	333 262	53 773	1 778 945

7.9 Återrapportering till nämnd av föreslagna omprioriteringar för en budget i balans

I nämndens Svar på planeringsdirektiv 2024 redovisades föreslagna och beslutade omprioriteringar för att verksamhetens ska rymmas inom angiven nettokostnadsram.

Regionstyrelsen redovisade inga omprioriteringar i Svar på planeringsdirektiv 2024.

7.10 Investeringsredovisning

Genomförda investeringar Kyla i Torsby och utbyte av 6 stycken hissar har rymts inom beslutade budgetar. Pågående investeringar går enligt plan.

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, kollektivtrafiknämnden, regionens beredskapsarbete samt digitaliseringsarbete och om regionens inköp inklusive upphandlingar.