

Delårsrapport 2023

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Vision och värdegrund	3
3 Händelser av väsentlig betydelse	3
4 Uppföljning av resultatmål	3
4.1 Trygga och nöjda invånare.....	3
4.1.1 Fler och utvecklade e-tjänster	3
4.2 Attraktivt och hållbart Värmland	4
4.2.1 Aktivt klimat- och miljöarbete	4
4.3 Hållbar organisation	4
4.3.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv	4
4.3.2 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck	5
4.3.3 Hållbar organisation - Respektfulla möten.....	5
4.3.4 Effektiv ledning och samordning	6
4.3.5 Ökad innovationsförmåga	8
4.3.6 Attraktiv arbetsgivare	9
4.4 Hållbar organisation - Ekonomi i balans.....	9
5 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag.....	10
6 Arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor	11
7 Nämndanalys	11
8 Internkontroll	11

1 Sammanfattning

Regionstyrelsen bedömer att resultatmålen gällande det egna ansvarsområdet: aktivt klimat- och miljöarbete, hållbart arbetsliv, effektiv ledning och samordning, ökad innovationsförmåga och attraktiv arbetsgivare delvis kommer att uppnås för helåret 2023. Målen om fler och utvecklade e-tjänster och ekonomi i balans bedöms kunna uppnås för regionstyrelsen.

Redovisningen utgår från regionstyrelsens eget ansvarsområde. Redovisning av arbetet inom Agenda 2030 liksom arbetet med implementering värdegrund görs i den regionövergripande årsredovisningen. För regionstyrelsens eget ansvarsområde redovisas sjukfrånvaro samt ekonomi i balans relaterat till effektmålet Hållbar organisation.

2 Vision och värdegrund

Region Värmlands vision är *Livskvalitet i världsklass*. Med utgångspunkt från invånarnas behov medverkar Region Värmland till att främja en hållbar utveckling i hela Värmland och att göra länet ännu mer attraktivt att bo, verka i och besöka. Genom att alla medarbetare arbetar för att nå de beslutade effektmålen styr Region Värmland i rätt riktning för att nå visionen och, genom det, mot en långsiktig utveckling för värmlänningarna.

Region Värmlands värdegrund *För alla i Värmland* syftar till att alla i länet ska må bra och att regionen ska vara både attraktiv och konkurrenskraftig. Genom värdegrunden skapas en gemensam kultur som ska vara alla medarbetares kompass i det dagliga arbetet i en lärande process med mål och uppföljning. Värdegrunden skapar ett underlag till diskussion, dialog och engagemang.

3 Händelser av väsentlig betydelse

Det ekonomiska läget i Sverige och därmed i Region Värmland har medfört behov av ekonomiska åtgärder som påverkar hela verksamheten.

4 Uppföljning av resultatmål

4.1 Trygga och nöjda invånare

4.1.1 Fler och utvecklade e-tjänster



Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Ökande antal digitala formulär *				ökande
Kommentar Indikatorn följs upp på helår men för närvarande finns 5 blanketter och formulär införda i regionens e-tjänster.				

Aktiviteter	Status
Marknadsföra de digitala tjänster som regionen erbjuder för att säkerställa att invånarna känner till och nyttjar dem	Pågående
Kommentar Marknadsföring sker i samband med lansering av ny tjänst.	

4.2 Attraktivt och hållbart Värmland

4.2.1 Aktivt klimat- och miljöarbete

Det regionövergripande hållbarhetsarbetet i organisationen redovisas i delårsrapporten för Region Värmland.

4.2.1.1 Klimatanpassade inköp och resursförbrukning



Återtag och återanvändning av IT-utrustning ligger på runt 50 procent och bedömningen är att det kommer att öka. Regionfastigheter arbetar med ett förslag på en organisation som ska underlätta systematisk återvinning av möbler för att i möjligaste mån skapa ett cirkulärt flöde,

En positiv bieffekt av besparingsåtgärden "stopp för inköp utanför avtal och Inköpsportal" är att regionens miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav tillgodoses i högre grad.

Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Antalet uppföljda avtal där miljökrav ställts ska öka *				ökande
Kommentar Indikator följs på helår.				
Materialåtervinningsgraden ska vara minst 55 procent				55 %
Kommentar Indikator följs på helår.				

Aktiviteter	Status
Gör det enkelt för medarbetare att göra rätt miljöval av produkt eller tjänst vid avrop	Pågående
Utred behov och realisering av intern "återbruksverksamhet"	Pågående
Identifiera och standardisera produktsortimentet för utvalda produkter	Pågående

4.3 Hållbar organisation

4.3.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv



Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Sjukfrånvarokvot	2,5 %			5 %
Sjukfrånvarokvot, Region Värmland	6,1 %			5 %
Kommentar Sjukfrånvaron för regionledningskontoret var för perioden 2,8 %. För kvinnor var genomsnittet 3,2 % och för män 2,4 %.				
Total sjukfrånvaro för hela Region Värmland var för perioden 6,1 %. För kvinnor var utfallet 6,7 % och för män 3,9 %.				

Andel med 100 % tjänstgöringsgrad enligt avtal				94 %
Kommentar Indikator följs på helår.				
Kompetensförsörjning - Ökande andel rekryteringar i enlighet med kompetensförsörjningsplanen - Minskande vakanta tjänster inom bristyrken				
Kommentar Indikator följs på helår.				

4.3.2 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck

Det regionövergripande hållbarhetsarbetet i organisationen redovisas i delårsrapporten för Region Värmland.

4.3.2.1 Hållbar fastighetsförvaltning



Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Nyckeltal fastighetsunderhåll				
Kommentar Indikator följs på helår.				

Aktiviteter	Status
Effekthemtagning utifrån prioriterade investeringar	Pågående

4.3.3 Hållbar organisation - Respektfulla möten

Det regionövergripande arbetet med att implementera värdegrunden i organisationen redovisas i årsredovisningen för Region Värmland.

Aktiviteter	Status
Värdegrundsarbete	Pågående

4.3.3.1 Social hållbarhet



Genom arbetet med synergieffekter efter regionbildningen har jämställdhetsarbetet samordnats och organiserats för att vara hållbart över tid. Arbetet med att skapa en handlingsplan för framtida aktiviteter fortsätter.

En grundläggande granskning av tillgängligheten på regionens webbplatser utförs och åtgärdas löpande för att upprätthålla tillgängligheten på hög nivå.

Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning				75 %
Kommentar Indikator följs på helår.				
Antal enheter som startat hbtq-diplomering *				12
Kommentar Indikator följs på helår.				
Andel som upplever att det inte förekommer någon sorts trakasserier				
Kommentar Indikator följs på helår.				

Aktiviteter	Status
Uppföljning av budget utifrån jämställdhet och jämlikhet	 Pausad

4.3.4 Effektiv ledning och samordning



Arbete har påbörjats med plan för IT-säkerhet och en GAP-analys för informationssäkerhet under perioden.

Digitaliseringsrådet har deltagare från samtliga verksamheter och arbetet som görs där leder till god samordning och klara kriterier för vilka digitaliseringsprojekt som prioriteras.

Ett stort arbete som slutförts under perioden är licensoptimeringsprojektet (har pågått i 2 år) för Office 365 vilket kommer att sänka kostnaderna under kommande år.

Andra områden där samarbete görs verksamhetsöverskridande är till exempel geodatasamverkan, arbetsgrupper för åtgärder utifrån handlingsplan för miljöplan, gemensamma system som Stratsys och arbetsgrupp chefskonferens.

Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Tillgänglighet infrastruktur (servertillgänglighet, datanätverket i Värmland, Cosmic)				100 %
Kommentar Indikator följs på helår.				
Kvalitetssäkra regionövergripande styrande dokument				0
Kommentar Indikator följs på helår.				

4.3.4.1 Ökad digitalisering



Digitalisering inom regionen definieras som en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation. En ökad grad av automatisering frigör tid och resurser, så att mer tid finns till värdeskapande och nya lösningar till invånare. Arbetet med regionens digitalisering har intensifierats under året och arbete pågår med digitala färdplaner för verksamheterna. En gemensam riktning och strategiska områden är framarbetade inklusive en plan för styrning och uppföljning. Det ger förutsättningar för att prioritera och fokusera på de digitaliseringsaktiviteter som ger störst effekt vilket krävs i det ekonomiska läget. Två konkreta exempel på pågående projekt är digitalt stöd för pre-, on- och off-boarding samt digital assistent, båda inom HR-avdelningen.

Under första halvåret 2023 har två större arbeten avslutats på regionens webbar. Värmlandstrafiks webbplats har flyttat in i Region Värmlands gemensamma plattform och i slutet av februari släpptes nya varmlandstrafik.se. Smittskydd Värmlands nya webbplats, som också finns på samma plattform, lanserades den 30 maj.

Parallellt med dessa båda projekt pågår tre större insatser.

- Vårdgivarwebben, som vänder sig till personal i hälso- och sjukvården både inom och utanför Region Värmland, arbetas igenom från grunden för att bättre möta användarnas behov. För att få till en mer samlad upplevelse flyttas hälso- och sjukvårdens innehåll på intranätet över till Vårdgivarwebben.
- Rekommenderade läkemedel digitaliseras genom en helt ny webbplats som ersätter broschyren med samma namn. Den kommer att göra det enklare att hålla rekommendationerna aktuella och tillgänglighetsanpassade. Tidigare har rekommendationerna uppdaterats en gång om året, nu kommer de att kunna uppdateras vid behov.
- Värmlandshuset kallas en hel familj webbplatser som har det gemensamt att de använder Varumärket Värmlands grafiska profil. Här kommer bland annat varmland.se, Business Region Värmland och Värmlandsrådet att bo. Kort kan det beskrivas som platsen för de uppdrag regionen delar med andra värmländska aktörer.

Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Antal startsäkrade digitaliseringsinitiativ under året				6
Kommentar Indikator följs på helår.				
Digital mognad organisationen				3,4 %
Kommentar Indikator följs på helår.				

Aktiviteter	Status
Ökad automatisering för effektivare hantering av horisontella (regionövergripande) processer (ex. löner, fakturor, inköp)	 Pågående
Införa nya sätt att förvalta befintliga system som involverar användarna för att optimera användningen	 Pågående

4.3.5 Ökad innovationsförmåga



För att kunna driva kunskapsutvecklingen inom Region Värmland för områdena innovation inklusive digitalisering, tjänstedesign och förändringsledning görs följande: kompetensutveckling, omvärldsbevakning, nätverk, spridningsaktiviteter i form av konferenser och kompetensspridning i olika kanaler.

Exempel på detta är arbetet med "Innovationsutmärkelsen 2023", teamet "Digitalisering för chefer" och erbjudandet om en coachningstimme för att kunna svara på frågor om verksamhetsförbättring och innovation.

4.3.5.1 Stärka den innovativa kulturen

Verksamheter inom Region Värmland kan få stöd i arbetet med verksamhetsförbättring och innovation. Stödet består av processledning, utbildningsinsatser, projektledning och utredningar i syfte att stärka och bidra till verksamheternas egen förmåga att driva förbättringsarbeten. Ett användarcentrerat och användarinvolverande arbetssätt är utgångspunkten i arbetet. I genomförandet bedrivs arbetet utifrån kompetenser inom innovations- och utvecklingsledning samt tjänstedesign.

Exempel på uppdrag som pågår eller slutförts under perioden är:

- Strategisk kompetensförsörjning av sjuksköterskor. Ett insiktsarbete inom slutenvården tillsammans med HR inom hälso- och sjukvården.
- Stöd till projektet Region Värmlands Larm- och Ledningscentral (RVLLC)
- Processtöd inom Regional Koordinering Psykisk Hälsa (RKPH)
- Utvecklar nytt metodstöd för involvering av barn och unga i samarbete med barnrättsstrateg.
- Jämlik barnhälsa. Ett samarbete inom folkhälsa mellan flera kommuner i syfte att ge barn och unga mer jämlika förutsättningar till god hälsa.
- Utvecklingsarbete för folkhögskolorna – utbildning samt framtagning strategisk plan för kommunikation
- Innovationssluss Vivan - en plattform där regionen fångar upp och stöttar utveckling av idéer till nya produkter och tjänster som på sikt kan leda till regional utveckling, hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet.
- Processledning för arbetet med Region Värmlands Innovationsplan.

Genom att fortsatt stötta organisationens verksamheter att bygga sin egen förmåga kan metodstödet räcka till fler.

Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Andel medarbetare som känner till innovationsarbetet				50 %
Kommentar Indikator följs på helår.				

Aktiviteter	Status
Implementera innovationsplan	— Ej påbörjad

4.3.6 Attraktiv arbetsgivare



Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Uppföljning samverkan (säkra arbetsmiljön)				
Kommentar Indikator följs på helår.				

Aktiviteter	Status
Värdegrundsarbete	Pågående
Kommentar Uppföljning sker under Hållbar organisation - Respektfulla möten	
Strategisk kompetensförsörjning	Pågående
Kommentar Uppföljning sker under Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv	
Implementera metoder/verktyg från projektet Experio Worklab	Ej påbörjad

4.4 Hållbar organisation - Ekonomi i balans



Indikatorer	Nettokostnad Ack	Budget Ack	Avvikelse ack	Kommentar
Nettokostnad mot budget	1 074,76mnkr	1 170,272mnkr	95,512mnkr	

5 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag

En stor del av arbetet under året har fokuserats på ekonomiska åtgärder och att stödja och hantera konsekvenserna av åtgärder inom samtliga förvaltningsområden.

Mänskliga rättigheter

Den tidigare hbtq-diplomeringen håller på att omarbetas till en bredare Likarättsdiplomering. Syftet är att skapa jämlika villkor för alla att till exempel ta del av vården eller få en bra arbetsmiljö. Rätten att inte bli diskriminerad går som en röd tråd i alla konventioner om mänskliga rättigheter. I likarättsdiplomering pågår även arbete med att rutiner och riktlinjer stärks utifrån ett rättighetsperspektiv.

Arbete pågår med att utforma en gemensam inledning och struktur till handlingsplaner inom Mänskliga rättigheter där följande områden ingår: barnrätt, funktionsrätt, SRHR, jämställdhet och jämlikhet. Arbetet med handlingsplan knyter an till det likarättsarbete som pågår.

Säkerhet och beredskap

Alla kompetenser och funktioner finns nu på plats för regionens ledningssystem för säkerhet och arbetet startas upp under hösten.

Handlingsplanen *Handlingskraft* utarbetad av Forsvarsmakten och MSB utgör stöd i regionens planeringsarbete för att tillsammans med övriga aktörer i totalförsvaret öka den samlade förmågan i förvaret av Sverige.

Regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar sker även i enlighet med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKR gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar samt överenskommelsen mellan MSB och SKR för regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Under våren har regionen internt beslutat om en övergripande samverkan när det gäller tillämpningen av överenskommelsen om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Exempel på aktiviteter som pågår i arbetet med civilt försvar:

- Arbete fortsätter med att ta fram en plan för regionens ledningsorganisation vid krig samt utbudspunkter, bemanning, schemaläggning och reservrutiner.
- Deltar i det nationella arbetet gällande lägesbild, samlad lägesbild, rapportering och informationsdelning under höjd beredskap.
- Översyn av ledningsplatser pågår för att regionen som samhällsviktig aktör ska kunna leda den egna verksamheten och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig.
- Möjlighet till samverkan och ledning måste alltid finnas, även under störda förhållanden. Detta kräver robusta kommunikationsverktyg som fungerar utan avbrott. För att säkra kommunikationen vid behov av samverkan vid exempelvis telefonistörning har Rakel tilldelats utvalda ledningsfunktioner samt andra funktioner med jouruppdrag.
- Planering pågår av utbildning och övning för krisledningsnämnden utifrån deras uppdrag vid kris.

Utveckling

Genom samverkan och utveckling kan vi bidra till hur vi tillsammans kan ta oss an komplexa samhällsutmaningar. Utveckla nya metoder och verktyg i gränssnittet mellan våra kompetensområden och andra prioriterade utvecklingsområden. Detta genom ett utforskande, experimenterande och lärande förhållningssätt.

En del av dessa utmaningar antas tillsammans med Experio Lab Sverige, ett nationellt kompetenscentrum för design inom offentlig sektor som verkar för en användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt. Med start i Värmland 2013 bedrivs i dag samverkan med regionala aktörer, idéburen sektor, universitet samt näringsliv i att skapa utrymme för och kunskap kring behovsdriven innovation. Exempel på uppdrag som genomförs tillsammans med Experio Lab Sverige är: Hälsolab, Nu börjar vi med barnen, Gods i Värmland 2.0 samt samverkansprojektet Tillitsbyrån som är ett projekt för att skapa delaktighet för barn och unga i Grums kommun och som drivs i samverkan mellan samtliga förvaltningar i Grums kommun, Region Värmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och FINSAM.

Exempel på samverkansprocesser är Jämlik barnhälsa - Folkhälsosamverkan med Filipstad, Storfors och Säffle kommun. Även Interreg-projektet I2I slutfördes under perioden. Projektets syfte var att minska ofrivillig ensamhet.

Ledningssystem

Under året har en process pågått för att förtydliga styrningen. Tydligare beslutsnivåer och målhierarki skapar förutsättningar för en tydligare koppling mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Samtliga politiker har inför den nya mandatperioden erbjudits utbildning med övergripande information om Region Värmlands verksamheter och ärendeprocess med mera för att stärka den demokratiska processen.

6 Arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor

Regionstyrelsens arbete med personalfrågor och arbetsmiljöfrågor för personal inom sitt verksamhetsområde sker i enlighet med beslutad inriktning.

7 Nämndanalys

Nämnden visade ett överskott på 95,5 miljoner kronor. Överskottet berodde på att medel för kommande satsningar och investeringar inte tagits i anspråk, och på att anställningsstoppet för administrativ personal visar effekt genom lägre personalkostnader än budgeterat.

Helårsprognosen visar ett samlat överskott på 49,4 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att medel reserveras för kommande satsningar, till exempel Nya CSK, och att anställningsstoppet för administrativ personal medför lägre personalkostnader.

8 Internkontroll

Internkontrollen har följt framtagen internkontrollplan.