

Delårsrapport 2021

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Uppföljning av resultatmål	3
2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans.....	3
2.1.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans	4
2.1.2 Effektivt genomförande	4
2.2 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv	5
2.2.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv	5
2.3 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck.....	6
2.3.1 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck	6
2.4 Hållbar organisation - Respektfulla möten	6
2.4.1 Hållbar organisation - Respektfulla möten.....	6
3 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag.....	6
3.1 Fokus för år 2021	6
3.2 Uppdrag enligt reglemente	7
4 Nämndanalys	8
5 Internkontroll	9

1 Sammanfattning

Resultatmål

Perioden har liksom hela år 2020 präglats av coronapandemin och dess påverkan på verksamheterna som nu till stor del bedrivs i en digital vardag. Bedömningen är att resultatmålet kommer att uppnås för 2021.

Redovisningen nedan 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 Uppföljning av resultatmål

2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans

Regionstyrelsen visade ett underskott i delåret på -55,7 miljoner kronor och det beror till största del av ökade pensionskostnader på -200 miljoner kronor för hela regionen. Budgetmedel till regiondirektörens och regionstyrelsens förfogande uppgår till ett överskott i delåret på 140 miljoner kronor.

Avdelningarna inom regionledningskontoret har ett litet överskott på 1,3 miljoner kronor i delåret men beror till viss del av periodiseringar inom avdelningar som inte blivit fördelade. Regionfastigheter och Region-IT har ett överskott på 11 miljoner kronor tillsammans i delåret där Regionfastigheter står för överskottet som kommer av intäkter av uthyrning av lokaler. Område gemensamt har ett underskott på 130 miljoner kronor som kommer av ökade pensionskostnader 200 miljoner kronor och inte använda medel som står till regiondirektörens förfogande på 85 miljoner kronor. Avdelning hållbar utveckling har ett överskott på 4,5 miljoner kronor som beror på ökade projektintäkter och en förskjutning mellan utfall och budget

Indikatorer						Utfall
Nettokostnad mot budget						
Kommentar						
Regionstyrelsen	Utfall perioden 2021	Budget perioden 2021	Utfall jämfört med budget	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Prognos jämfört med budget
51 Regionledningskont avdelningar	135 092	136 355	1 263	212 147	207 563	4 584
52 Region Värmland Gemensamt	404 455	277 460	-126 995	420 379	559 946	-139 567
53 Regionlednk IT och Fastighet	568 956	579 944	10 988	876 885	905 804	-28 919
65 Hållbar utveckling	12 886	17 340	4 455	26 937	23 775	3 162
90 Politik och Revision	22 553	77 151	54 598	115 874	74 230	41 644
TOTALT	1 143 942	1 088 251	-55 691	1 652 222	1 771 318	-119 097

2.1.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans



2.1.2 Effektivt genomförande



Effektivt genomförande utgår från identifierade behov och att skapa förbättrade eller nya lösningar. Regionen stödjer införande av digitala lösningar där möjlighet ges.

Ett exempel är ett regionövergripande införande av digital post som har som mål att genomföra en övergång från kommunikation via brev till ett digitalt format som både effektiviserar verksamheten och bidrar till ökad hållbarhet ur olika perspektiv.

2.1.2.1 Samverkan och samordning

Ökad samverkan leder till både effektivitets- och ekonomiska vinster. Samverkan sker på många olika sätt och med flera olika aktörer. Arbetsformerna skiljer sig åt och drivs ibland som samverkansprojekt, samverkansprocesser eller olika former av dialog eller nätverk. Exempel på aktuella samverkansprojekt under perioden är 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.

Under perioden har en riktlinje för IOP (idéburet offentligt partnerskap) beslutats för att förenkla och utveckla samarbetet mellan Region Värmland och idéburna organisationer. Sedan dess har bland annat IOP slutits med Friskvården Värmland samt Fritidsbanken.

Grupper med medarbetare från alla delar av förvaltningen blir allt vanligare och några exempel är utvecklingsgrupp för jämställdhet och jämlikhet, arbetsgrupp för gemensam ärendebereidning av utvecklingsbehov från hälso- och sjukvårdens verksamheter, arbetsgrupp för hållbarhetsssäkring av beslutsunderlag och arbetsgrupp för planering och uppföljning.

Under våren har regionledningen i dialog med Karlstads universitet identifierat alla de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna för att få en bättre överblick över relationen och på sikt forma en bättre samordning av pågående och kommande samverkan. En viktig pusselbit i denna samordning är också rekryteringen av en ny forsknings- och utbildningschef i Region Värmland.

Under året har ett antal större och mindre omorganisationer skett för att bättre anpassa de stödjande verksamheterna till regionens struktur, bland annat ekonomiorganisationen.

2.1.2.2 Kommunikationsstrategiskt stöd

Kommunikation gentemot allmänheten har varit ett strategiskt och utpekat verktyg under hela coronapandemin. Regional särskild sjukvårdsledning och Smittskydd Värmland har under hela pandemin bistått med såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete. Från och med årsskiftet 2020/2021 har också ett stort fokus lagts på att tillsammans med den regionala vaccinationsenheten kommunicera kring vaccination mot covid-19. Under våren har informationsbehovet från både allmänheten och medarbetarna varit mycket stort. En särskild dialoggrupp tillsattes därför i syfte att identifiera, koordinera och svara på frågor. Gruppen har bland annat arbetat tätt med Region Värmlands växel, 1177-telefonrådgivningen samt regionala vaccinationsenhetens bokningscentral. Arbetssättet har varit framgångsrikt då organisationen snabbt och enkelt kunnat få ut aktuell och kvalitetssäkrad information i många kanaler samtidigt.

Inom kommunikationsområdet har Region Värmland veckovis deltagit i regional samverkanskonferens för kriskommunikatörer tillsammans med bland andra Länsstyrelsen Värmland och de 16 värmländska kommunerna i syfte att bidra till den kommunikativa lägesbilden för länet. Kommunikationsdirektörerna

i de 21 regionerna har också haft täta möten under hela pandemin i syfte att utbyta erfarenheter och synka budskap nationellt.

Värmlandsrådet har haft betydelse som arena för samverkan under pandemin då det fanns en utarbetad och lättillgänglig kanal för att snabbt nå ut till alla länets kommuner för information, förankring och dialog på politisk nivå.

2.1.2.3 Kvalitetssäkring

En regionövergripande kvalitetshöjande insats som pågått under perioden är att implementera verktyg för fördjupade beslutsunderlag genom styrning till Agenda 2030 för att hållbarhetssäkra underlag inför beslut.

Några andra exempel på genomförda och pågående arbeten:

- De interna processerna som innebär att lokalförsörjningsprocessen kan fungera optimalt fortsätter utvecklas.
- Fakturahanteringen har under perioden kvalitetssäkrats ytterligare genom reducering av antalet fysiska fakturor. Cirka 90 procent av fakturorna är nu elektroniska och hanteringen sker till stor del digitalt via ett RPA-system (Robotic Process Automation).
- Hanteringen av IT-incidenter utvecklas i syfte att få en mer effektiv och kvalitativ hantering mot slutanvändarna.
- Ett omfattande utbildningspaket med delarna förvaltningskunskap, offentlighetsprincipen och sekretess, informationshantering och juridik är under implementering. Även på regionens intranät utvecklas området "Demokratibranschen" för att tydliggöra vad den politiska styrningen innebär.

2.1.2.4 Utveckling och innovation

Utveckling sker frekvent inom alla verksamhetsområden inom Region Värmland och stöd för den ges till stor del genom interna resurser som till exempel metodstöd inom design, innovation, process- och projektledning.

Användardriven innovation stimuleras genom görande i olika projekt samt genom stöd till innovatörer i Innovationsluss Vivan. Regionen är en samarbetspartner i Social Innovation Värmland, en gränsöverskridande plattform för aktörer som har det gemensamma att skapa social nytta i samhället.

Projekt som pågår i urval:

- Experio WorkLab tillsammans med Säffle kommun, Kristinehamns kommun, Eda kommun, Filipstads kommun, Karlstad kommun och Försäkringskassan
- Interregprojektet I2I (from Isolation to Inclusion) som innebär både samverkan med aktörer inom EU samt idéburen sektor i det lokala projektet.
- Hälsolabb, ett nationellt projekt finansierat av SKR där Region Värmland är en av 3 pilotorganisationer där användarcentrerad utveckling ska bidra till omställningen mot god och nära vård.
- Digital Well Arena, ett långsiktigt Vinnväxtinitiativ som IT-klustret Compare är projektägare och där Region Värmland bidrar på flera sätt för att skapa morgondagens hälsotjänster.

Experio Lab Sverige är en interregional samverkan som verkar för en användardriven utveckling av verksamheten, som startades i Värmland. Via det deltar Region Värmland i samverkan med regionala aktörer, idéburen sektor, universitet samt näringsliv i att skapa utrymme för behovsdriven innovation.

2.2 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv

2.2.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv



Uppstart av arbetet med andra arbetstidsmodeller har påbörjats och försöksverksamheter har tagits fram för att få en spridning av medarbetare och verksamheter inom regionen. Akutmottagningen är

först ut och ambitionen är att de kommer påbörja försöket i september månad. Återstår en hel del arbete med schemaplanering, inställning i system etcetera. Efterföljande enheter planeras att påbörjas under hösten.

Inom ramen för att öka attraktiviteten för anställningar på vårdcentraler på mindre orter utvärderas de modeller med ersättningar som finns på plats och justeringar görs utifrån det.

Indikatorer	Utfall
-------------	--------

Sjukfrånvarokvot

Under perioden januari - augusti uppgick sjukfrånvaron för regionstyrelsens eget ansvarsområde, Regionledningskontoret, till 2,5 procent. På grund av organisationsförändringar saknas jämförelse med föregående år.

2.3 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck

2.3.1 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck

—

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

2.4 Hållbar organisation - Respektfulla möten

2.4.1 Hållbar organisation - Respektfulla möten

—

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

3 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag

3.1 Fokus för år 2021

Digitalisering

För ökad digitalisering genomförs nu ett omfattande arbete med samtliga organisationens verksamheter om hur samordningsansvaret ska fungera och vilka arbetssätt samt regleringar som krävs för en effektiv styrning och ledning. Bland annat har en digital mognadsanalys genomförts i mindre skala.

Ett nytt och för regionen gemensamt verktyg för att bättre stödja planerings- och uppföljningsprocessen och därmed bidra till en enhetlig och utvecklad ledning och styrning har införts under våren och sommaren, via systemet Stratsys.

Beredskapsplanering

Region Värmland bedriver samhällsviktig verksamhet vars förmåga ska säkerställas såväl i den dagliga verksamheten som i kris, förhöjd beredskap och ytterst krig. Region Värmland ska tillhandahålla en säker och trygg miljö för patienter, elever, medarbetare och allmänhet. Med god krisberedskap, civilt försvar och ett systematiskt säkerhetsarbete ska regionen vara en garant för en fungerande hälso- och sjukvård, oavsett yttre omständigheter.

Regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar sker 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 från 2021.

Aktiviteter under perioden:

- Pågående pandemi inklusive samverkan på lokal, regional och nationell nivå
- Vidareutvecklat arbetet med regionens säkerhetsskydd
- Uppföljning av 2019-års risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan
- Kompetenshöjning gällande totalförsvaret och överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKR gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

Regionfastigheter deltar aktivt i arbetet mot större robusthet i våra lokaler och installationer.

Hälsosamma lokaler

- Region Värmland är ledande bland regionerna i Sverige inom energieffektivisering
- Träbyggnadsplanen kommer att tillämpas vilket leder till förbättrad hållbarhet
- Ett fungerande underhållsarbete utförs och är grunden för hälsosamma lokaler

Styrsystem

Regionstyrelsen har i uppdrag att se över Region Värmlands nuvarande planeringsprocess. Arbetet med översynen kommer att påbörjas under hösten, med syfte att ta fram förslag på förändrad hantering.

3.2 Uppdrag enligt reglemente

Mänskliga rättigheter

Barnrätt

Sedan lagstiftningen med barnkonventionen som lag från år 2020 har intresset ökat påtagligt liksom behovet av kunskap i frågan som ligger inom ramen för regionstyrelsens uppdrag med införlivande av FN:s konvention om barnets rättigheter. Som ett led i att utveckla en handlingsplan med utgångspunkt i barnkonventionen har behovet av utbildning ökat. Under våren 2021 har en utbildning planerats och genomförts i samverkan med idéburna organisationer. Detta för att även idéburna organisationer ska ha möjlighet att delta i arbetet på lika villkor med den kommande handlingsplanen.

Barnrättsperspektivet har lagts till som en ny del i Nationell patientenkät där den ordinarie enkätundersökningen breddas med målgruppen 10–15-åringar. Som en av två regioner i landet är Region Värmland pilotlän för undersökningen.

Arbete är påbörjat för att utveckla mätbara mål och indikatorer mellan Värmlandsstrategins perspektiv "Barn och unga ska ha framtiden för sig" och handlingsplanen som ska utvecklas i bred samverkan med länets aktörer. Detta för att kunna bidra till en tydligare ledning och styrning för länets gemensamma barnrättsuppdrag utifrån svensk lagstiftning.

Funktionsrätt

Inom funktionsrättsområdet har en utökad samverkan skett. Den sker inom flera olika verksamhetsområden (kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, bildning samt fastigheter). Samverkansmötena har bland annat handlat om god och nära vård, nya regler och riktlinjer för färdtjänst och trafikförsörjningsprogrammet. Samverkan har lett till flertalet insikter som bidragit till ökad förståelse och där Region Värmland erhållit kunskaper och erfarenheter som lett till konkreta förslag och ändringar i styrande dokument. Samverkan med idéburna organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning är en viktig del i arbetet med att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med handlingsplan för funktionsrätt och funktionshinderpolitik går framåt, ett antal möten har skett som kommer att ligga till grund för denna.

IOP kommer att skapas med Funktionsrätt Värmland och här kommer samverkan, involvering och delaktighet säkerligen bli en av de viktigaste punkterna.

En fördjupad funktionsrättsanalys kommer att tas fram som en del av hållbarhetssäkringen av beslutsunderlag (verktyget Luppen).

Den politiska ledningen har tagit del av föredragning om funktionsrätt och funktionshinderspolitik under perioden.

Regionfastigheter arbetar med tillgänglighetsfrågor i alla projekt

Jämlikhet och jämställdhet

Rekrytering till Utvecklingsgruppen jämställdhet och jämlikhet har pågått under våren och från och med september arbetar två personer på 50 procent vardera med uppdraget att fortsätta framtagandet av handlingsplanen för jämlikhet och jämställdhet och tillhörande implementeringsplan.

Under våren har utbildningar genomförts i jämställdhetsintegrering för politiker och tjänstepersoner och i jämställd budgetering för ekonomer och controllers. 24 medarbetare (19 kvinnor och 5 män) deltog i den sistnämnda. Syftet med utbildningen var att skapa förutsättningar för ett systematiskt arbete med jämställdhetsbudgetering inom regionen. Jämställdhetsintegrering i budgetprocessen hjälper organisationer att fördela och använda medel på ett rättvist sätt som leder till ökad jämställdhet och hållbarhet i organisationen, verksamheten och samhället. I verktyget Luppen, för hållbarhetssäkring av beslutsunderlag, har en särskild checklista för jämställdhetsintegrering tagits fram som gäller för hela organisationen.

Under 2021 har HR fått första resultatet av mätningen med Jämix och detta kommer redovisas under hösten.

En gemensam bild över begrepp inom området och hur de förhåller sig till varandra har skapats och kommer att användas vidare i arbetet.

Förberedelser har pågått för att Region Värmland med start i september 2021 kommer vara mentor i SKR:s satsning på modellregioner för jämställdhetsintegrering fram till våren 2023. Både politiker, chefer och tjänstepersoner deltar i mentorsprogrammet.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en del av regionens systematiska säkerhetsarbete och Region Värmlands säkerhetspolicy anger den politiska viljeinriktningen. Säkerhet omfattar ett antal säkerhetsområden såsom allmän säkerhet (brandskydd, skalskydd och tillträdesskydd, personskydd) och verksamhetsskydd som innefattar grundläggande informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet vilket appliceras med högre krav på skydd för samhällsviktig verksamhet och specifikt säkerhetsskydd för säkerhetskänslig verksamhet.

Informationssäkerhet ska tas hänsyn till och skydda all typ av information oavsett vilken lagstiftning som är kravställande och oavsett vilken verksamhet den hanteras i. Det inkluderar bland annat information som hanteras i säkerhetsskyddsklassificerad verksamhet och därmed måste uppfylla krav i säkerhetsskyddslagen, information som hanteras i samhällsviktig verksamhet och därmed måste uppfylla krav i NIS-direktivet, information som innehåller personuppgifter och därmed ingår i personuppgiftsbehandlingslagen vilket görs i större delen av regionen och därmed måste uppfylla krav i dataskyddslagen.

Under perioden har behovet av att vidareutveckla det systematiska säkerhetsarbetet undersökts.

4 Nämndanalys

Prognosen för Regionstyrelsen slutar på -120 miljoner kronor och beror på ökade pensionskostnader - 200 miljoner kronor. Budgetmedel till regiondirektörens och regionstyrelsens förfogande uppgår till ett överskott i prognosen med 98,4 miljoner kronor av total budget på 210 miljoner kronor. Avdelningarna inom regionledningskontoret visar ett överskott på 4,6 miljoner kronor i prognosen och det beror till största del av statsbidrag till Säkerhets- och beredskapsavdelningen på 8 miljoner kronor som inte helt blir använt. Regionfastigheter och Region-IT visar tillsammans ett underskott på 29 miljoner kronor och det beror till största del av modulkostnader för projektet nya CSK på 25 miljoner kronor. Avdelning Hållbar utveckling visar på ett överskott i prognosen på 3,2 miljoner kronor som beror på ökade projektintäkter och tjänster som inte får helårspåverkan. Vidare finns det både underskott och överskott på avdelningarna där det väntas budgetväxlingar men som inte påverkar Regionstyrelsen netto.

Coronakostnader i prognosen uppgår till 38 miljoner kronor där möter statsbidrag upp kostnaden så att prognosen visar noll. De största kostnaderna ligger hos Region-IT, Regionfastigheter och kommunikationsavdelningen där kostnader består av IT-utrustning, tjänster, hyror, underhåll, förbrukningsmaterial, verksamhetsanpassningar, annonsering och information.

5 Internkontroll

Internkontrollen har följt framtagen internkontrollplan.