

Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025

Regional utvecklingsnämnd



Innehållsförteckning

1	Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025	4
2	Nämndens resultatmål och indikatorer	4
3	Nämndintern ramfördelning på övergripande nivå.....	8

1 Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025

Detta dokument utgör underlag för fastställande av nämndens resultatmål och beslut om intern ramfördelning 2025.

För beskrivning av nämndens uppdrag, styrning, prioriteringar och inriktning etc. hänvisas till nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025.

Nämnden fastställer mål och beslutar om intern ramfördelning innan årsskiftet 2024/2025.

2 Nämndens resultatmål och indikatorer












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

Nämndens resultatmål beslutades i nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025 och fastställs efter regionfullmäktiges beslut om Regionplan och budget 2025.

2.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

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

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
-  Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen







Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Andel regionala aktörer representerade vid arbetsmötet i årshjulet för Värmlandsstrategin	100 %	Delår	Deltagarlista från arbetsmöte. Regional utveckling, Region Värmland
Andel regionala aktörer representerade vid riktningsmötet i årshjulet för Värmlandsstrategin	100 %	Delår	Deltagarlista från riktningsmöte. Regional utveckling, Region Värmland
Andel regionala aktörer representerade vid årskonferensen i årshjulet för Värmlandsstrategin	100 %	År	Deltagarlista från konferens. Regional utveckling, Region Värmland
Andel regionala aktörer som anser att årshjulet för Värmlandsstrategin stärker samverkan i det regionala utvecklingsarbetet	95 %	Delår	Undersökning via mentimeter vid arbets- och riktningsmöte. Regional utveckling, Region Värmland.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Kvalitativ utvärdering av samverkansavtal basfinansiering, uppfylls kriterier enligt samverkansavtalen?	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat – ja/nej	Delår	Intervjuer med aktörer i basfinansieringssystemet som underlag för bedömningen. Regional utveckling, Region Värmland

2.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

2.2.1 Resultatmål: Skapa förutsättningar för att säkerställa Värmlands kompetensbehov








Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Uppföljning av mål och prioriteringar genom regional handlingsplan för kompetensförsörjning	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat – ja/nej	Delår	Kvalitativ rapport. Regional utveckling, Region Värmland

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

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen





Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Kvalitativ uppföljning av företagsstöd	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat – ja/nej	Delår	Kvalitativ rapport genomförd av Analysfunktionen. Regional utveckling, Region Värmland.
Uppväxling av projektmedel, andel medfinansiering, 1:1	25 %	Delår	Kvalitativ rapport från beredningsfunktionen, Regional utveckling, Region Värmland.
Fördelning av 1:1-medel	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat – ja/nej	År	Kvalitativ rapport. Regional utveckling, Region Värmland

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Spridning av aktörer som nås av 1:1-medel (kön, geografi, bransch)	Målvärde efter basmätning 2025 (indexvärde)	År	Metric, Reglab

2.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

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

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Kvalitativ uppföljning av handlingsplan för digital infrastruktur, bedömning av om kriterierna för regionens roll i handlingsplanen uppfylls	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat – ja/nej	Delår	Kvalitativ rapport från strateg digital infrastruktur. Regional utveckling Region Värmland
Kvalitativ uppföljning av satsningen Digital Well Arena (DWA)	Kvalitativ analys visar ett positivt resultat – ja/nej	År	Kvalitativ lägesrapport från projektet DWA. Compare.

2.4 Effektmål: Hållbar organisation

2.4.1 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

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Nettokostnad mot budget	Nollresultat	Månad	Raindance, Region Värmland.
Nyttjandegrad i e-handelssystemet	Målvärde efter basmätning	År	Raindance, Region Värmland.

2.4.2 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 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex	80	År	Medarbetarenkäten som genomförs en gång per år. Region Värmland.
Personalomsättning - andel avgångar	9 %	År	Rapportportalen, Heroma – datalagret, Region Värmland.
Omräknade heltider	Ej ökande efter omställning	Månad	Rapportportalen, Heroma, Region Värmland.

2.4.3 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 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Sjukfrånvarokvot	3 %	Månad	Heroma – datalagret, Region Värmland
Andel chefer som genomfört skydds rond medarbetare	100 %	År	Stratsys, SAM-modul, Region Värmland.
Andel chefer som genomfört skydds rond för underliggande chefer	100 %	År	Stratsys, SAM-modul, Region Värmland

2.4.4 Resultatmål: Klimatavtrycket från tjänsteresor ska minska

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Minskat klimatavtryck från tjänsteresor Regional utveckling, % (basmätning 2023)	10 %	År	Rapport om koldioxidutsläpp från tjänsteresor som genomförts på Regional utveckling, helårsbasis. Hållbar utveckling, Region Värmland.

3 Nämndintern ramfördelning på övergripande nivå

Nämndens planering för 2025 ska rymmas inom den nettokostnadsram som regionfullmäktige har tilldelat nämnden i Regionplan och budget 2025. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att nämndens verksamhet ska kunna utföras inom den tilldelade nettokostnadsramen. Nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och återinvesteringar ska finansieras inom nämndens nettokostnadsram. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Eventuella omprioriteringar, effektiviseringar eller besparingar får inte utformas så att de belastar någon annan del av organisationen utan en ömsesidig överenskommelse om detta.

I dialog med förvaltningsledningen identifierar nämnden på vilken nivå nämndens interna ramfördelning ska beslutas. Om budget behöver styras om mellan poster på den beslutade nivån efter beslut om årets interna ramfördelning krävs nämndbeslut om budgetväxling, alternativt delegeringsbeslut om nämnden i samband med budgetbeslutet delegerar rätten att budgetväxla mellan poster inom nämndens interna ramfördelning till förvaltningsområdets direktör.

Nämndintern ramfördelning

Nettokostnadsram 2025:	80 019	tusentals kronor (beslut RF 2025-06-19)			
Kolumn: A	B	C	D	E	I
Budgetramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning budgetram per 2024-01-01	Permanent budgetväxlingar inför 2025	Tillfälliga budgetväxlingar (+/-)	Omflyttningar internt	Fördelning budgetramper 2025-01-01
	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)
Avdelningen Regional utveckling	36 717	-5 297		-243	31 177
Business Region Värmland (BRV)	1 698	570			2 268
Brysselkontoret	2 877			-957	1 920
Organisationsstöd	41 298			1 200	42 498
Regionala utvecklingsnämnden	2 300	-144			2 156
Summa	84 890	-4 871	-	-	80 019

Budgetväxlingar

Rubrik	Fördelning budgetram					Totalt
	Avd reg utv	BRV	Brysselkontoret	Organisationsstöd	RUN	(tkr)
Ingående ram 2024	36 717	1 698	2 877	41 298	2 300	84 890
Fastighetskostnader LG2	-855					-855
Flytt av jämställdhetsstrateg	-500					-500
Attraktionskraft	-800					-800
Sänkta soc avg	-5 770				-144	-5 914
Löneöversyn	3 200					3 200
Interna omflyttningar	-815	570	-957	1 200		-2
						-
Ingående budgetram per 1 januari 2025	31 177	2 268	1 920	42 498	2 156	80 019