

Mätplaner 2020

Region Värmland



Ansvarig verksamhet	Katarina Lenhoff, planerings- och ekonomiavdelningen
Kontakt	Katarina.lenhoff@regionvarmland.se
Datum	2021-03-23
Diarienummer	RS/202325
Region Värmland Regionens hus 651 82 Karlstad	

Innehållsförteckning

Regionstyrelsen	4
Hälso- och sjukvårdsnämnden	6
Kollektivtrafiknämnden.....	15
Regionala utvecklingsnämnden	19
Kultur- och bildningsnämnden	21
Patientnämnden	22
Hjälpmedelsnämnden	26
Kost- och servicenämnden	28

Regionstyrelsen

Resultatmål 2020	Sidhänvisning i Regionstyrelsens årsredovisning för resultat 2020
Aktiv och attraktiv samverkan	Sid 4
Aktivt kvalitetsarbete	Sid 5
Klok utveckling och innovation	Sid 5-6
Effektiv och flexibel förvaltning	Sid 6-7

Hållbar organisation	Resultat 2020
Hållbart arbetsliv	
Sjukfrånvaro	3,6 % Heroma Regionservice ej inräknade för helåret
Hållbar organisation	Resultat 2020
Ekonomi i balans	
Nettokostnad jämfört med budget	179,3 Raindance

Budget i balans

Nettokostnader för regionstyrelsen för året är 1591,8 miljoner kronor. Jämfört med förra året är nettokostnader 51,4 miljoner lägre och beror i huvudsak av högre riktade statsbidrag och lägre pensionsprognos. Nettokostnaden är 179,3 miljoner kronor lägre än budget. Anledningen till att kostnaden understiger budgeten är att avsätta budgetmedel för kommande utvecklingsarbeten inte har startats upp samt att KPA, Region Värmlands pensionsbolag, pensionsprognos är lägre än deras tidigare bedömning. Det har också inkommit mer riktade statsbidrag än budgeterat på grund av coronapandemin.

Verksamhetens nettokostnader, helår (mnr)						
Regionstyrelsen	Utfall	Utfall	Utveckling		Budget	Utfall
	2020	2019			2020	jämfört budget
Verksamhetens intäkter	168,5	129,3	39,1	30,3%	114,3	54,2
Personalkostnader	-811,8	-865,5	-53,6	-6,2%	-868,7	56,9
Köp av verksamhet	-10,4	-8,3	-2,2	-	0,0	-10,4
Verksamhetsanknutna tjänster	-22,7	-16,1	6,6	41,0%	-12,9	-9,8
Läkemedel	0,0	-0,1	0,0	-23,3%	0,0	0,0
Material och varor	-33,4	-39,1	-5,6	-14,4%	-38,7	5,2
Lämnade bidrag	-44,6	-24,8	19,7	79,5%	-20,7	-23,9
Övriga verksamhetskostnader	-567,0	-548,7	18,3	3,3%	-656,4	89,4
Verksamhetens kostnader	-1 489,9	-1 502,5	-12,5	-0,8%	-1 597,4	107,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-275,8	-280,8	-5,0	-1,8%	-293,8	18,0
Finansiella intäkter	34,1	68,9	-34,8	-50,5%	33,7	0,4
Finansiella kostnader	-28,6	-58,2	-29,5	-50,7%	-28,0	-0,7
Verksamhetens nettokostnader	-1 591,8	-1 643,2	-51,4	-3,1%	-1 771,1	179,3

Driftredovisning, helår (Nettokostnad, mnr)						
Regionstyrelsen	Utfall	Utfall	Utveckling		Budget	Utfall
	2020	2019			2020	jämfört budget
Regionledningskontoret	-1 360,3	-1 326,2	34,1	2,6%	-1 343,6	-16,7
Region Värmland Gemensamt	-192,1	-270,7	-78,7	-29,1%	-334,5	142,4
Politik och revision	-39,5	-46,3	-6,8	-14,8%	-93,1	53,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 591,8	-1 643,2	-51,4	-3,1%	-1 771,1	179,3

Intäkterna har ett positivt utfall mot förra året på 39,1 mnr och beror i huvudsak av ökade riktade statsbidrag som möter kostnad under lämnade bidrag och coronapandemins intäkter som möter kostnad under personal. Utfall mot budget är intäkterna 54,2 mnr högre och förklaras ovan. Det har också varit en minskning av intäkter på grund av minskad försäljning på caféer och restauranger på grund av coronapandemin.

Personalkostnader har ett överskott mot förra året på 53,6 mnr och beror i huvudsak av ändrad KPA pensionsprognos (60 mnr). Mot budget är överskottet 56,9 mnr. Det beror på KPA pensionsprognos (60 mnr), coronapandemin har medfört både underskott och överskott mot budget inom Regionledningskontoret.

Köp av verksamhet har ett underskott mot budget på 10,4 mnr och beror på utbetalning gällande konkurrensneutraliteten till privata vårdgivare.

Verksamhetsanknutna tjänster har ett underskott mot budget på 9,8 mnr och beror på inhyrd personal till IT ökad digitalisering på grund av coronapandemin.

Lämnade bidrag har ett underskott mot förra året på 19,7 mnr och 23,9 mnr mot budget. Avviket beror på utbetalning av riktade statsbidrag god och nära vård som ses i intäkter.

Övriga verksamhetskostnader har ett överskott mot förra året på 18,3 mnr och mot budget 89,4 mnr. Det positiva avviket mot budget beror på att kommande utvecklingsarbeten inte har startats upp på grund av coronapandemin.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Bästa vårdkvalitet					
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat ÅR 2019/2020	Uppfyller/ uppfyller ej	Källa
Personcentrerad vård <i>Ingår i effektmålet Hållbar organisation – Patientens perspektiv</i>	Antal patienter i standardiserade vårdförlopp med Patientkontrakt – <i>Min vårdplan cancer</i>	Utveckling över tid, ökande	44,4%/49,3%	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager
	Andelen av under mätperioden avslutade vårdtillfällen där en samordnad individuell planering initierats och genomförts i samband med slutenvårdstillfället (Under eller inom 30 dagar efter avslutat vårdtillfälle, patienter anslutna till kommunal vård)	Utveckling över tid, ökande	4,5%/3,4%	Uppfyller ej	Cosmic/Regionens datalager
	Andel patienter där en samordnad individuell planering initierats och genomförts i samband med öppenvårdstillfälle.	Utgår – går ej att rapportera 2020			
	Patientupplevelser i vården Dimensionsvärden	Utveckling över tid, ökande	Under 2020 förbättrades upplevelsen i sex av de sju dimensionerna jämfört med 2019, men är lägre än riket	Uppfyller ej	Nationell patientenkät
	Standardiserade vårdförlopp PREM (Patient Reported Experience Measures) - Dimensionsvärden	Utveckling över tid, ökande	Under 2020 förbättrades upplevelsen i sex av de sju dimensionerna jämfört med 2019, och är högre eller lika med riket i samtliga	Uppfyller	Nationell patientenkät

			dimensioner under 2020.		
	Högriskpatienter inom Folktandvården fått planerade mellanbesök	60%	36%/27%	Uppfyller ej	Carita
Patientsäker vård	Andel patienter med vårdrelaterad infektion	Utveckling över tid, minskande	10,1%/7,4%	Uppfyller	Egen uppföljning Nationell mätning ej utförd 2020
	Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår	Utveckling över tid, minskande	8,8%/4,9%	Uppfyller	Punktprevalensmätning, Sveriges Kommuner och Regioner
	Andel patienter >65 år som riskbedömts för trycksår och fall vid slutenvårdstillfälle	Utveckling över tid, ökande	31,9%/34,9%	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager
	Andel patienter med vårdskada per sjukhus	Utveckling över tid, minskande	9,4%/8,5%	Uppfyller	Markörbaserad journalgranskning /Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Avvikelsehantering, se aktivitetsredovisning Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning				Aktivitetsredovisning
	Uppföljning läkemedel, se aktivitetsredovisning Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning				Aktivitetsredovisning
	Beläggningsgrad samt redovisning av andel somatiska och psykiatriska vårdavdelningar med beläggning >90 procent	Högst 90 %	90,6%/85,4%	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager
Vård på rätt vårdnivå	Andel undvikbar slutenvård, patienter över 65 år med kommunal vård	Utveckling över tid, minskande	20,3%/19,6%	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager
	Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, patienter över 65 år med kommunal vård	Utveckling över tid, minskande	25,9%/24,5%	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager
	Medelvårdtid som utskrivningsklara patienter varit	Utveckling över tid, minskande Jmf riket	1,7/1,5	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager

	utskrivningsklara, kommunal vård				
	Samverkan med länets kommuner, se aktivitetsredovisning Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning				Aktivitetsredovisning
	Friska patienter inom Folk tandvården har kallelse enligt vårdlinje	70%	76%/63%	Uppfyller ej	Egen uppföljning
Förebyggande och hälsofrämjande vård	Andel patienter som tillfrågats om levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården	Utveckling över tid, ökande	32,6%/30,4%	Uppfyller ej	Cosmic/Regionens datalager
	Andel kvinnor i befolkningen som deltar i gynekologisk screening	Utveckling över tid, ökande	Data från 2018/2019 85,0%/86,9% Bättre än riket 79,4%	Uppfyller	Vården i siffror
	Andel barn i befolkningen som fått MPR-vaccination	Utveckling över tid, ökande	Data från 2018/2019 98,6%/98,2% Riket 97,1	Uppfyller ej	Vården i siffror
	Andel äldre (65 +) i befolkningen som vaccinerats mot influensa	Utveckling över tid	62,0%/69,0% Riket 56%	Uppfyller	Folkhälso-myndigheten
	Barn och ungas tandhälsa, andel 6 år med karies, saknas, fyllning (dft WHO)	Utveckling över tid	1,07/1,12	Uppfyller ej	SKaPa
	Antal motiverande samtal vid besök hos tandhygienist	300	56/319	Uppfyller	Carita
	Kunskapsbaserad vård	Andel programområden i nationella kunskapsstyrningen där systematisk utveckling av vårdens processer har startat.	Utveckling över tid		Uppfyller
	Andel patienter som når Socialstyrelsens mål - Diabetes - Stroke - Hjärt- och	Jämförelse med Socialstyrelsens mål	Se tabellbilaga i Hälso- och sjukvårdsnämndens	Se tabellbilaga Medicinska resultat	Vården i siffror

	kärlsjukdomar - Cancerdiagnoser		årsredovisning Medicinska resultat		
	Sjukdomsspecifika resultat - Diabetes - Stroke - Hjärt-och kärlsjukdomar - Rörelseorganen - Cancer	Utveckling över tid	Se tabellbilaga i Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Medicinska resultat	Se tabellbilaga Medicinska resultat (Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning)	Vården i siffror

Tillgänglig vård					
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat ÅR 2019/2020	Uppfyller/ uppfyller ej	Källa
Tidsgränser i vårdgarantin 0 – Kontakt med primärvården samma dag	Andel besvarade ärenden inom fem minuter 1177 Vårdguiden	Ökande	Januari till oktober 2019 85%, från och med november 2019 övergick i egen regi. /7,8 %	Uppfyller ej	MedHelp/Inera/Egen uppföljning
	Andel invånare med konto på 1177	70%	198 668/230 894 95 % över 13 år	Uppfyller	Egen uppföljning
3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar	Antal besvarade ärenden i e-tjänster via 1177 (t.ex. fråga sjuksköterskan, receptförnyelse)	Ökande	272 654/308 275 Ökning 13 %	Uppfyller	Statistiktjänsten Inera
90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar	Antal om- och avbokningar via webbtidbok	Ökande	28 695/47 907 Ökning 67%	Uppfyller	Statistiktjänsten Inera
	Antal mottagningar med öppen e-kallelse (dvs möjlighet att boka tid direkt)	Ökande	Ingen aktivitet under pandemin	Uppfyller ej	Statistiktjänsten Inera
90- Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar	Antal bokade webbtider i primärvård	Ökande	2 115/2 645 Ökning 25 %	Uppfyller	Statistiktjänsten Inera
	Andel besvarade telefonsamtal till	Ökande	83%/77%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården

Barn- och ungdomspsykiatri Målet för tillgängligheten är 30 dagar till första besök och 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling, mätt från den första bedömningen.	vårdcentral samma dag				
	Andel patienter som fått en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården inom 3 dagar	Ökande	72%/71%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på ett förstabesök till specialiserad somatisk vård	Ökande	66%/58%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på operation eller åtgärd inom specialiserad somatisk vård	Ökande	56%/42%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på ett förstabesök till specialiserad psykiatrisk vård	Ökande	82%/78%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel förstabesök till Första linjen inom 3 dagar	Ökande	60%/79%	Uppfyller	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel av patienterna som fått en första bedömning till barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	68%/41%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel av patienterna som påbörjat fördjupad utredning i barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	63%/57%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel av patienterna med påbörjade behandlingar i barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	53%/28%	Uppfyller ej	Signedatabasen, Väntetider i Vården
	Andel patienter som fått en läkarbedömning inom en timme på	Ökande	56%/62%	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager

	akutmottagning, samt särredovisning av andel patienter med röd och orange prioritering.		Röd 92%/92% Orange 70%/75%		
	Andel patienter med en handläggningstid på högst fyra timmar på akutmottagning	Ökande	70%/70%	Uppfyller	Cosmic/Regionens datalager
	Produktionsdata: antal öppenvårdskontakter i primärvård, öppenvårdskontakter i specialiserad somatisk vård, öppenvårdskontakter i psykiatrisk vård	Produktion i balans	Totalt en reduktion på 16% jämfört föregående år 790 107/648 755 569 163/450 005 114 824/119 971	Uppfyller ej	Cosmic/Regionens datalager
	Produktionsdata: Antal slutenvårdstillfällen (vård dagar, medelvårdtid) i somatisk vård, psykiatrisk vård	Produktion i balans	Producerade vård dagar Somatisk vård en minskning med 11,7 % jämfört 2019 och för psykiatrisk vård en minskning med 28,3%	Uppfyller ej	Cosmic/Regionens datalager
	Produktionsdata: Antal operationstillfällen specialiserad somatisk vård	Produktion i balans	21 145/16 876	Uppfyller ej	Cosmic/Regionens datalager
	Produktions- och kapacitetsstyrning. Aktivitetsuppföljning.	Produktion i balans			Egen uppföljning
	Ledtider för standardiserade vårdförlopp, andel patienter inom maximal ledtid, välgrundad misstanke till behandling	Nationellt mål 80%	55%/61% Riket 52%	Uppfyller ej	Cosmic/Regionens datalager
	Andel tandvårdskliniker där befintliga patienter har högst sex månaders väntetid	Ökande	6%/0%	Uppfyller ej	Carita
	Andel tandvårdskliniker där	Ökande	0%/0%	Uppfyller ej	Egen uppföljning

	nya patienter har högst sex månaders väntetid				
--	---	--	--	--	--

Hållbar organisation					
Hållbart arbetsliv					
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat ÅR 2019/2020	Uppfyller/ uppfyller ej	Källa
Sjukfrånvaro	Andel sjuktimmar av ordinarie arbetstid	Högst 5 procent	5,5 %/ 6,8 %	Uppfyller ej	Heroma

Hållbar organisation					
Ekonomi i balans					
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat ÅR 2019/2020	Uppfyller/ uppfyller ej	Källa
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	Resultatet för helåret var ett överskott med 165,5 miljoner kronor (2,4 procent).	Uppfyller	Raindance
Produktivitet	Kostnad per patient (KPP) – kronor per DRG	Utveckling över tid	Jämförelser ej relevanta pga coronapandemin		Ecomed

Budget i balans

Budgetramarna avser nettokostnader. Nettokostnaden består av verksamhetens kostnader och avskrivningar minus verksamhetens intäkter.

Nämnden nettokostnadsram var 6 819,8 miljoner kronor. Resultatet för 2020 var ett överskott med 165,5 miljoner kronor (2,4 procent). Nettokostnaderna ökade med 0,7 procent jämfört med 2019. Nämndens kostnader och avskrivningar uppgick under året till 8 090,1 miljoner kronor och intäkterna till 1 435,7 miljoner kronor.

Överskottet berodde till största delen på de statliga bidragen hälso- och sjukvården erhållit för insatser i coronapandemin. Covid-19-relaterade stöd från staten gav en intäkt på 491,6 miljoner kronor, medan andra intäktsbortfall, på grund av mindre ordinarie verksamhet, gjorde att intäkterna totalt ökade med 382,5 miljoner kronor jämfört med året innan.

Personalstyrkan förstärktes på grund av pandemin och bemanningskostnaderna ökade under året. Det förändrade vårduppdraget i pandemin innebar att ta emot och behandla patienter åtskilda, både på vårdavdelning och vid besök i öppenvården, på grund av smittorisken. Stora insatser gjordes också avseende provtagning, analyser, rådgivning och smittspårning. Pandemin innebar minskade möjligheter att ta ut semester samt ledig tid för arbete under övertid och jour, vilket innebar en ökad kostnad i verksamheten. Kostnader för sjuklön i samband med personalens egen sjukdom eller

beordrad karantän ökade, men möttes av en intäkt från Försäkringskassan. Kostnaden för inhyrda läkare var 174,3 miljoner kronor vilket var en minskning med 2,0 miljoner kronor (1,2 procent) jämfört med föregående år.

Läkemedelskostnaderna ökade med 83,5 miljoner kronor (8,0 procent). Utfallet var 5,4 miljoner kronor över budget. Ökningen avsåg främst behandling av olika cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatism respektive diabetes. Under året vaccinerade sig många fler än vanligt mot säsongsinfluensa. Kostnadsökningar på grund av pandemin skedde initialt genom att patienter hamstrade receptläkemedel. Regionen byggde också upp buffertförråd av kritiska läkemedel på länets sjukhus. I vissa fall tvingades regionen att köpa rekvisitionsläkemedel till högre kostnad än avtalspriser på grund av stor efterfrågan och restsituationer i världen. Sverige köpte dessutom in stora volymer av vissa kritiska läkemedel till ett nationellt förråd för att säkra läkemedelsleveranserna till landet, vilket också genererade högre priser än de som regionen hade avtal på. Den totala kostnadsökningen för läkemedel motverkades genom högre återbärningar och prissänkningar än förväntat för vissa läkemedelsgrupper.

Pandemin innebar också nya kostnader för provtagning, analyser och skyddsutrustning, medan kostnaden minskade för material och varor för den ordinarie verksamheten, som fick stå tillbaka under året. Kostnaden för avskrivningar och ränta för medicinteknisk utrustning och inventarier var oförändrade jämfört med förra året och gav också ett överskott mot budget.

Driftredovisning, perioden (Nettokostnad, mnkr)						
	Utfall 2020	Utfall 2019	Utveckling belopp	Utveckling procent	Budget 2020	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 435,7	1 053,3	382,5	36,3%	977,6	458,2
Personalkostnader	-4 622,9	-4 358,7	264,2	6,1%	-4 608,4	-14,5
Köp av verksamhet	-982,7	-971,6	11,2	1,2%	-918,9	-63,8
Verksamhetsanknutna tjänster	-296,5	-319,9	-23,4	-7,3%	-122,9	-173,6
Läkemedel	-1 126,4	-1 043,0	83,5	8,0%	-1 121,1	-5,4
Material och varor	-493,1	-456,1	37,0	8,1%	-464,6	-28,6
Lämnade bidrag	-57,2	-67,6	-10,4	-15,3%	-58,2	1,0
Övriga verksamhetskostnader	-381,9	-312,8	69,1	22,1%	-364,5	-17,4
Verksamhetens kostnader	-7 960,9	-7 529,7	431,2	5,7%	-7 658,6	-302,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-124,3	-124,4	-0,1	0,0%	-133,5	9,2
Finansiella kostnader	-4,9	-9,8	-4,9	-50,0%	-5,3	0,4
Verksamhetens nettokostnader	-6 654,3	-6 610,5	43,8	0,7%	-6 819,8	165,5

Riktade statsbidrag, hälso- och sjukvårdsnämnden (mnkr)			
	Utfall 2020	Utfall 2019	Utveckling mnkr
God och nära vård	146,1	65,3	80,9
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	66,7	30,3	36,4
Sjukskrivnings- och rehabprocess	34,4	32,0	2,4
Riktade insatser psykisk ohälsa	30,3	33,2	-2,9
Förlossningsvård o kvinnors hälsa	25,8	39,0	-13,2
Asyl	6,7	15,1	-8,4
Kortare väntetider cancervården	4,4	9,4	-5,0
Personalsatsningen/Vårdens medarbetare	0,0	85,0	-85,0

Övriga	6,5	9,4	-2,9
<i>Delsumma</i>	<i>320,9</i>	<i>318,7</i>	<i>2,3</i>
Särskilda bidrag på grund av covid-19			
Extrakostnader covid-19	292	0,0	292,0
Krisstöd, traumastöd covid-19	9,6	0,0	9,6
Vaccination covid-19	1,1	0,0	1,1
FHM test covid-19	144,3	0,0	144,3
Försäkringskassans sjuklöneersättning	44,6	1,0	43,6
<i>Delsumma</i>	<i>491,6</i>	<i>1,0</i>	<i>490,6</i>
Summa	812,6	319,6	493,0

De specialdestinerade statsbidragen förändrades mellan åren (se tabell ovan). Den satsning som 2019 kallades Personalsatsningen ingår nu som en del i överenskommelsen God och nära vård med inriktning på goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården betalades ut prestationsbaserat för januari och februari, men därefter baserat på befolkning för att vara till stöd när pandemin påverkade produktionen avsevärt.

Hållbar organisation					
Minskat miljöavtryck					
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat ÅR 2019/2020	Uppfyller/ uppfyller ej	Källa
Den negativa miljöpåverkan från läkemedel ska minska	Aktivitetsredovisning, se ovan				
Minskad användning av engångsartiklar	Volym utvalda engångsartiklar/patientbesök vid Folktandvården jämfört baseline 2019	Utveckling över tid	Relevant mätning ej möjlig pga pandemieffekt - nedstängning		

Kollektivtrafiknämnden

Av mätplanen framgår de fokusområden med tillhörande indikatorer som nämnden ska följa upp under 2020. Indikatorerna utgör ett av underlagen för nämndens bedömning av måluppfyllelse av resultatmålen.

Mätplanens definition av måluppfyllelse:

- = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen 2020.
Försämrat resultat jämfört med senast motsvarande period.
- = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen 2020.
Förbättrat eller oförändrat resultat jämfört med senaste motsvarande period.
- = Periodens resultat uppfyller indikatornivån i mätplanen 2020.

God tillgänglighet och service				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat 2020	Måluppfyllelse
Restider	Restidskvoter	<2019 års nivå 2019: Regionbuss: 14 av 15 kommuner har restidskvot <1,3 för resa till Karlstad Regiontåg: 4 av 8 kommuner har restidskvot <0,8 för resa till Karlstad Tätortstrafik Karlstad: 12 av 29 stadsdelar har restidskvot <2 för resa till Stora Torget.	Regionbuss: 10 av 15 kommuner har restidskvot <1,3 för resa till Karlstad Regiontåg: 4 av 8 kommuner har restidskvot <0,8 för resa till Karlstad Tätortstrafik Karlstad: 24 av 29 stadsdelar har restidskvot <2 för resa till Stora Torget.	
Pålitlighet	Punktlighet regional tågtrafik	>93 % (2019: 87,5 %)	94,8 %	
Användbarhet	Funktionsanpassning av hållplatser	>2019 års nivå	Under året har 29 hållplatser och 2 busstationer funktionsanpassats	
Geografisk tillgänglighet	Aktivitetsredovisning	Aktiviteter som ökar den geografiska tillgängligheten*	<ul style="list-style-type: none"> - Förbättrad kunskap i att analysera geografisk tillgänglighet i och med utökad kompetens. - Översyn av olika system och kartor samt arbete med ökad datakvalitet för geografiska data. - Tillfört 2 tågstopp (Ottebol och Lene) samt 3 stationer med 	

			tågtaxi (Ås, Lerot och Brunsberg). - Linjeförändring förstärkningsbussarna mellan Säffle och Karlstad morgon och eftermiddag. - Linjeförändring linje 602 som nu går in via Henstad och Hultsberg istället för riksväg 61/62.	
Medborgares perspektiv	Medborgarnöjdhet	63 % (2019: 59 %)	62 %	
Kunders perspektiv	Kundnöjdhet	77 % (2019: 70 %)	76 %	

Hållbar organisation - Ekonomi i balans				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat 2020	Måluppfyllelse
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	-5,4 miljoner kronor	

Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat 2020	Måluppfyllelse
Minskad klimatpåverkan	Andel förnybart drivmedel**	94 % (2019: 90 %)	91 %	
Ökat kollektivt resande	Marknadsandel	15 % (2019: 15 %)	9 %	
Ökad samkörning	Samordningseffekt servicetrafiken***	>2019 års nivå (2019: 29 %)	21 %	
Förbättrad resurseffektivitet	Ökad belägningsgrad (påstigande/enkeltur)	>2019 års nivå 2019: - Regional busstrafik alla linjer: 12,1 resenärer - Regional busstrafik endast stomlinjer: 14,4 resenärer - Regional tågtrafik: 42 resenärer - Tåtortstrafik Karlstad: 17,9 resenärer	- Regional busstrafik alla linjer: 8 resenärer - Regional busstrafik endast stomlinjer: 10,5 resenärer - Regional tågtrafik: 27 resenärer - Tåtortstrafik Karlstad: 12 resenärer	

* Kan vara förändringar i stopphållplatser (fler, nya, förändringar) eller nya trafikeringlinjer. Aktiviteten ska ha inneburit att fler individer inom Värmlands län (jämfört med föregående år) ska ha fått tillgång till kollektivtrafik. Mätningen utförs i programmet Remix.

** Indikatorn gäller för busstrafik inom den allmänna kollektivtrafiken.

*** Den ekonomiska samordningseffekten är en ny indikator för 2020 och redovisar all servicetrafik som bedrivs under varumärket Värmlandstrafik (färdtjänst, sjukresor, dagvård och anropsstyrd trafik). I dagsläget inkluderas inte siffror för färdtjänsten i Karlstad som hanteras av Samres.

Kund- och medborgarnöjdheten är på en fortsatt hög nivå, detta trots att restriktioner på grund av covid-19-pandemin har minskat tillgängligheten till kollektivtrafiken genom exempelvis avrådan från att resa och att det inte har gått att köpa biljett ombord på bussen av bussföraren.

Målet att uppnå 94 procents andel förnybart drivmedel för busstrafiken inom den allmänna kollektivtrafiken nåddes ej, dock är resultatet högre än föregående år då andelen var 90 procent.

Bokningar inom Värmlandstrafiks servicetrafik gick ned med 31 procent under helåret på grund av pandemin. Det i kombination av utglesningsregler har gjort att det inte varit möjligt att nå mål om samkörningseffekt.

Alla trafikslag har under 2020 haft färre resenärer än föregående år, detta på grund av covid-19-pandemin och uppmaningen om att om möjligt avstå från att resa med kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikens marknadsandel för året är 9 procent, en rejäl minskning från föregående år då den låg på 15 procent. Även belägningsgraden i fordonen har minskat kraftigt jämfört med föregående år. För tätortstrafiken i Karlstad infördes sommartidtabell tidigare än vanligt, men det har bara marginellt påverkat belägningsgraden då resandet gick ner ännu mer.

Budget i balans

Resultaträkning, perioden (mnkr)

Period januari-december
2020

	Utfall perioden 2020	Utfall perioden 2019	Utveckling		Budget perioden 2020	Utfall jämfört budget	
Verksamhetens intäkter	502,7	569,2	-66,4	-11,7%	590,1	-87,4	14,8%
Personalkostnader	-72,6	-71,3	-1,3	1,9%	-79,3	6,7	-8,5%
Skoltrafik, färdtjänst	-220,0	-239,1	19,0	-8,0%	-260,0	39,9	-15,4%
Linjetrafik	-663,7	-674,1	10,4	-1,5%	-690,2	26,4	-3,8%
Övriga verksamhetsanknutna tjänster ¹⁾	-23,8	-27,4	3,6	-13,0%	-28,7	4,9	-17,0%
Sjukresor	-113,6	-96,4	-17,3	17,9%	-100,7	-13,0	12,9%
Övriga verksamhetskostnader ²⁾	-111,7	-121,8	10,0	-8,2%	-128,0	16,3	-12,7%
Summa verksamhetens kostnader	-1 205,6	-1 230,0	24,4	-2,0%	-1 286,9	81,3	-6,3%
Avskrivningar	-9,8	-8,8	-1,0	11,6%	-10,6	0,8	-7,5%
Finansiella kostnader	-0,5	-2,5	2,1	-81,7%	-0,3	-0,1	47,3%
Summa kostnader	-1 215,9	-1 241,3	25,4	-2,1%	-1 297,8	81,9	-6,3%
Verksamhetens nettokostnad	-713,1	-672,1	-41,0	6,1%	-707,7	-5,4	0,8%

Källa: Raindance

1) Försäljningskostnad, biljettsystem, drift och support system, kontrollverksamhet

2) Lokalkostnad, kostnader servicelinje, resekostnader, information och marknadsföring, konsultkostnad

Coronapandemin är den mest väsentliga händelsen för fokusområdet *Budget i balans*.

Utfall jämfört med budget

Kollektivtrafikens nettokostnad var 5,4 miljoner kronor högre än budget. De största avvikelserna var marknadsintäkt och trafik kostnad.

Intäkter från marknaden var 67 miljoner kronor lägre än budget. Regeringen beslutade om ett riktat bidrag på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige. Region Värmland ansökte om att få ta del av dessa pengar och fick bidrag med 25 miljoner kronor.

Intäkter för såld trafik avseende skoltrafik och färdtjänst var 40 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden minskade med samma belopp.

Kostnaden för linjetrafik var 26 miljoner kronor lägre än budget. Indexutvecklingen har haft en tillbakagång, tillfällig trafik kördes inte i lika stor omfattning och Karlstadsbuss införde sommartidtabell (vilket innebär färre turer än ordinarie tidtabell) tidigare än vanligt.

Färre sjukbesök i vården innebar färre sjukresor till och från vården. Samtidigt inrättade kollektivtrafiken dedikerade fordon för transport av misstänkta/bekräftade covid-19-fall. Sammantaget innebar det att kostnaden blev 13 miljoner kronor högre än budget.

Utfallet för övriga verksamhetskostnader var lägre än budget på grund av att verksamheten tvingades fokusera på covid-19-frågor och inte kunde utföra all planerad verksamhet.

Regionala utvecklingsnämnden

Stärkt tillväxt och utveckling		
Fokusområde	Indikator	Resultat 2020
Regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin 2014-2020	Uppföljning (prognos) av vissa mål samt och slutrapportering av samtliga 33 mål	Inget resultat för 2020 med anledning av att nya Värmlandsstrategin har blivit försenad och gamla strategin fortfarande är gällande. Därmed görs ingen slutrapportering förrän hösten 2021.
Regionala tillväxtuppdraget	Återrapportering av årligt villkorsbeslut till Tillväxtverket (TVV)	Återrapportering utförd, skickas in till TVV 21 februari.
	Beviljade projektmedel	91,6 mnkr beviljat till 41 projekt, rapporterat på varje nämnd
Stärkt regional utveckling	EU-medfinansiering	9 EU-projekt med 39,2 mnkr i EU-medfinansiering
	Total uppväxling av projektmedel	91,6 mnkr i projektstöd går till projekt med budgetomslutning om 236 mnkr.

Hållbar organisation			
Ekonomi i balans			
Budget i balans	Nettokostnadsram 2020	Resultat 2020	Utfall jämfört med budget
	51 mnkr	50 mnkr	1 mnkr

Budget i balans

Regionala utvecklingsnämnden visade ett överskott på 1 mnkr. Prognosen vid delåret var ett nollresultat. Differensen mellan budget och utfall på 1 mnkr beror huvudsakligen på att uteblivna planerade aktiviteter under våren istället planerades att genomföras under hösten. Den andra vågen av pandemin omöjliggjorde dock aktiviteternas genomförande även under resterande året.

Medel för aktiviteter som planerades in i året men som inte har gått att genomföra på grund av coronapandemin (t ex konferenser, resor och att rekryteringar försenats) har istället använts för finansiering av externa aktörer i så hög utsträckning som möjligt, för att ytterligare möjliggöra insatser för regional tillväxt och utveckling, både av mer akut karaktär kopplat till coronapandemin, och mer långsiktiga insatser för att Värmland ska bibehålla konkurrens- och utvecklingskraft.

Utöver nettokostnadsramen hanteras inom nämndens ansvarsområde regionala tillväxtmedel (statens anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling). Detta anslag består dels av ett beställningsbemyndigande som uppgår till ett tak på 150 mnkr. Detta belopp är den högsta utestående engagemang (dvs skuld) Region Värmland får ha i samband med årsskifte med krav på utbetalningar till utomstående aktörer kommande år. För utbetalningarna finns i sin tur en ram på cirka 70 mnkr per år.

Därutöver hanteras inom nämndens ansvarsområde olika medel eller anslag från Tillväxtverket eller andra myndigheter till Region Värmland ensamt eller tillsammans med andra aktörer. I vissa fall disponerar regionen dessa medel, och i andra fall deltar regionen i hanteringen av myndighetens beslutsfattande. Nämnden hanterar även medel kopplat till länstransportplanen, planeringsramen för perioden 2018-2029 uppgår till 1003 mnkr.

Kultur- och bildningsnämnden

Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet		
Ökad kulturell delaktighet		
Uppföljning	Eventuellt kvantitativt mål/indikator	Resultat 2020
Återrapportering till Kulturrådet av statsbidrag		Återrapporterad och godkänd
Redovisning av beviljade projektmedel	Minst 40 beviljade ansökningar Projekt i minst 12 kommuner	33 beviljade ansökningar Projekt/arrangemang i 10 kommuner
Tematisk uppföljning av arbetet och utveckling över året	Märkbara effekter	Se rubriken Tematiska uppföljningar
Attraktiva folkhögskolor		
Uppföljning av söktryck och kursdeltagares nöjdhet	Utveckling över tid	<p>Snittet för skolornas söktryck inför höstens kursstarter var 1,74 sökande till allmätkurser 2,30 sökande till särskilda kurser. Något lägre till allmätkurs men högre till särskild än föregående år. Det totala söktrycket har ökat i relation till föregående år.</p> <p>Resultat av vt 2020 år FB-kvalitetsutvärdering: Totalt index 72 vilket är något lägre än föregående år som var 74. Specifika frågor som rör Coronapandemin visar att 94 procent bedömer att skolorna har kunnat anpassat studierna på ett bra sätt och 80 procent att de klarat sina studier på ett okey, bra eller mycket bra sätt.</p>
Förbättrad folkhälsa genom ökad samverkan		
Tematisk uppföljning av samverkan inom folkhälsoområdet, exempelvis nya perspektiv och kultur- och hälsa.	Märkbara effekter	Se rubriken Tematiska uppföljningar
Hållbar organisation Budget i balans		
Uppföljning på beslutad budget	Beslutad budget 2020 155 325 tkr	Utfall 2020

157 297 tkr

Budget i balans

Driftredovisning, (nettokostnad, mnkr)					
Kultur- och bildningsnämnd	Utfall perioden	Budget perioden	Utfall jämfört budget	Prognos helåret	Prognos jämfört budget
Period: jan-dec	2020	2020		2020	
Samlad folkhälsoverksamhet	-15,0	-15,7	0,7	-14,9	0,9
Bidrag idéburna organisationer	-14,1	-14,5	0,4	-14,5	0,0
Projekt folkhälsoverksamhet	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1
Folkhögskolor	-21,9	-20,1	-1,8	-22,0	-1,9
Mobilitetsstöd	-1,3	-0,6	-0,7	-0,1	0,5
Projekt och uppdragutbildningar, FHS	0,0	-0,3	0,4	1,1	1,4
Värmlandsarkiv	-1,8	-2,0	0,2	-1,4	0,5
Samlad Kulturverksamhet	-30,7	-29,6	-1,1	-15,6	14,0
Verksamhets- och projektbidrag, kultur	-65,6	-65,6	0,0	-65,6	0,0
Regionala utvecklingsprojekt 2020, ERP	-5,3	-5,4	0,1	-5,4	0,0
Projekt kulturverksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Kultur- och bildning	-155,9	-153,7	-2,2	-138,4	15,3
Kultur- och bildningsnämnd	-1,3	-1,6	0,2	-1,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-157,3	-155,3	-2,0	-140,0	15,3

Nettokostnadsutvecklingen inom kultur- och bildningsnämnden är svår att analysera på grund av att de planerade aktiviteterna inte har kunnat genomföras. Verksamheterna har ställt om och flera stödinsatser så som organisationsstöd, kreativ karantän med mera gjort att kostnaden inom den samlade kulturverksamheten har ökat kraftigt gentemot prognos efter augusti.

Kultur- och bildningsnämnden uppvisat ett underskott på 2,0 mnkr för verksamhetsåret 2020. Största avvikelserna mot budget finns inom bildningsverksamheten med 2,1 miljoner kronor. Orsaken är förlorade intäkter med anledning av coronapandemin, kostnaden för mobilitetsstödet samt att budgetväxling gällande hyra inte blivit gjord under 2020. Inom den samlade kulturverksamheten pågår en omorganisation som har genererat en engångskostnad med 1,3 miljoner kronor.

Samlad folkhälsoverksamhet, Värmlandsarkiv och kultur- och bildningsnämnd uppvisar positiva resultat jämfört med budget. Störst överskott uppvisar den samlade folkhälsoverksamheten med 1 miljon kronor. Överskottet har förärlats av förändrad verksamhet under året på grund av pandemin.

Patientnämnden

Stödja patienter

Stödpersoner

Patientnämnden ansvarar för att utse stödpersoner till patienter som vårdas i enlighet med föreskrifter i lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård samt isolerade enligt smittskyddslagen. Ansvarig verksamhets chefsläkare är den som har uppdraget att informera patienten om möjligheten till stödperson. Uppföljning med verksamheten visar att:

- Slutenvård psykiatri har erbjudit 274 patienter stödperson under året, ingen har tackat ja. Korta vårdtider bedöms minska behovet av stödperson. Patient som vårdas under en längre tid erbjuds vid flera tillfällen. Verksamheten har även en hög personalomsättning, vilket kräver upprepad information till personal om möjlighet för patienterna att få stödperson.
- Rättspsykiatri har erbjudit 23 patienter stödperson under 2020. Man ser en betydlig ökning av antalet patienter som tackar ja till stödperson. Orsak till detta kan vara verksamhetens nya arbetssätt att man lyfter frågan vid fler tillfällen, vid inskrivning, efter några veckor och i samband med ett kartläggningssamtal. Det kan även bero på att verksamheten arbetat på hur frågan framförs till patienten. Man planerar även för ytterligare tillfällen då information ska ges.

Andel öppna telefontider

Patienter och anhöriga kan lämna sina klagomål på flera olika sätt. Genom att kontakta patientnämndsenheten via telefon, via 1177 vårdguidens e-tjänster eller genom att skicka in brev. Flera möjligheter att nå patientnämndsenheten ökar tillgängligheten och möter patientens olika behov av kontaktväg.

Under 2020 har telefontillgängligheten följt planen med undantag för en vecka under sommaren. Patienter kan alltid lämna klagomål via 1177 e – tjänster eller brev, dygnet runt.

Påminnelse tre och avslutade ärenden

Enligt lag ska vårdgivaren snarast och helst inom fyra veckor besvara klagomål från patienter och deras närstående. Patientnämnden arbetar aktivt för att alla patienter ska få svar på sina klagomål inom fyra veckor. Om inte verksamheten svarat trots två påminnelser skickas den tredje påminnelsen efter 14 veckor till ansvarig verksamhetschef och dennes chef. Efter 18 veckor avslutas ärendet. Detta återkopplas till verksamhetschefen, dennes chef samt Hälso – och sjukvårdsnämnden.

- Antal ärenden med tre påminnelser har ökat från 26 till 33 jämfört med samma period 2019.
- Antal ärenden som avslutas utan svar har ökat från 13 till 21 jämfört med samma period 2019.

Stödja patienter					
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Frekvens	Resultat	Källa
Tillgänglighet	Andel patienter, tvångsintagna eller isolerade, som erbjuds stödperson av chefsläkare.	100%	Delår Helår	100%	Avstämning verksamhet/Platina
	Andel öppna telefontider per månad av 10 möjliga per vecka.	85%	Månatlig	98%	Egen uppföljning
Kommunikation	Antal ärenden enligt påminnelprocess, påminnelse 3 återkopplade till verksamhet samt chefs chef.	Antal	Månatlig	33	Egen uppföljning
	Antal ärenden som avslutas utan svar från verksamheten återkopplade till Hälso- och sjukvårdsnämnden.	Antal	Månatlig Indikator beslutad i april	21	Egen uppföljning

Bidra till kvalitetsutveckling

Kunskapshöjande insatser

Ett fokusområde för 2020 är kunskapshöjning inom patientnämndens uppdrag för patientnämndens ledamöter. Planerade aktiviteter är verksamhetsbesök, utbildning samt information. Coronapandemin har dock begränsat möjligheten. Genomförda aktiviteter:

- Verksamhetsbesök av verksamhetschefen för slutenvårdspsykiatri.
- Redovisning av patienters och närstående upplevelser av vården.

Analys och återkoppling

Patientens klagomål kan bidra till bättre vård. Klagomålen ligger till grund för de kvalitativa analyser som tas fram och redovisas till verksamheten. Målet är att vården ska anpassas efter patienters behov.

Analys och rapporter:

- Klagomål relaterade till Covid – 19
- Klagomål på vården som avser barn
- Djupanalyser inom verksamhetsområde:
 - Öppenvårdspsykiatri
 - Slutenvårdspsykiatri
 - Kvinnosjukvården
 - Kommuner
 - Ögonsjukvården
 - Folktandvården
 - Privata vårdcentraler med avtal
 - Neurologi – och rehabiliteringskliniken

Enligt Region Värmlands riktlinje *Inkomna klagomål och synpunkter avseende hälso- och sjukvård samt tandvård – ansvar och hantering* ska inkomna klagomål till verksamheten och patientnämnden sammanställas och analyseras på aggregerad nivå i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Detta för att ge en övergripande bild av riskområden och hinder för utveckling. För 2020 finns inget material att analysera från vården. Verksamheterna har ännu inte ett gemensamt systemstöd klart som möjliggör att klagomål kan aggregeras i ett avvikelshanteringssystem på regionnivå.

Informationsspridning

En viktig uppgift för patientnämnden är att sprida kunskapen om dess uppdrag. Information finns att tillgå via:

- Region Värmland. se
- Regionen Värmlands intranätssida
- Vårdgivarwebben
- Länk till "Vårdgivarwebben" o "Region Värmland" från Värmlands kommuner.
- Personlig kontakt med patientnämndsenhetens handläggare
- Artikel om patientnämnden Värmland i 1177 vårdguiden, nummer två 2020
- Broschyr – *Om du inte är nöjd med vården*

Information ges även i samband med redovisade analyser till verksamheten samt verksamhetsbesök. 2020 har de genomförts digitalt.

Fokusområde	Bidra till kvalitetsutveckling				
Vårdkvalitet	Aktivitetsredovisning av kunskapshöjande insatser hos nämndens ledamöter inom området patientnämndsuppdrag.	Aktivitets-redovisning	Delår o helår	100%	Egen uppföljning
	Analys och återkoppling av klagomål till verksamheter*	Aktivitets-redovisning	Delår o helår	100%	Egen uppföljning
Information	Informationsspridning om patientnämndens uppdrag till verksamheter*	Aktivitets-redovisning	Delår o helår	100%	Egen uppföljning

*Inom den hälso- och sjukvård och tandvård som bedrivs av Region Värmland eller enligt avtal med regionen eller hos kommuner med samverkansavtal.

Hållbar organisation

Budget i balans

Patientnämnden resultat för perioden uppgår till 0.9 miljoner kronor, vilket motsvarar 0.9 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras av effekter i samband med coronapandemin:

- Förändrad inriktning gällande tjänsteresor och möten har gett minskade rese - och konferenskostnader för både ledamöter och tjänstepersoner.
- Besöksförbud till Region Värmlands vårdinrättningar har minskat möjligheten för stödpersoner att träffa patienterna fysiskt. Kostnaden för rese – och aktivitetskostnader har minskat.

Fokusområde	Hållbar organisation – Ekonomi i balans				
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	Månatlig	100%	Raindance

Hjälpmedelsnämnden

God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov		
Fokusområde	Indikator	Resultat ÅR
Hjälpmedelsförsörjning	Aktivitetsredovisning	Se nedan
Hållbar organisation Budget i balans		
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	139 tkr

Genomförda nätverksträffar

29 nätverksträffar har genomförts under året.

Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll

- 34 utbildningstillfällen har genomförts under året med sammanlagt fler än 500 deltagare.
- Två av utbildningstillfällena genomfördes i form av en mäsas varav ett var om aktivrullstolar med 59 deltagare. Det andra var en mäsas om inkontinenshjälpmedel med okänt antal besökare.

Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal finns inom nämndens alla ansvarsområden.

Avtal finns inom nämndens alla ansvarsområden.

Hjälpmedelsservice inom Region Värmland deltar i 10 upphandlingar under året, varav 9 sker inom sjukvårdsregionen. Den upphandlingen som inte skett inom sjukvårdsregionen är en inkontinensupphandling. 6 upphandlingar har avslutats under 2020 (gånghjälpmedel, manuella rullstolar, hygienhjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, antidecubitusmadrasser och portabla ramper).

Leveranssäkerhet. (Uppföljning av eventuella avvikelser mellan preliminärt leveransdatum och datum när gods är mottaget hos förskrivaren)

- 93,47% av lagervarorna levereras till beställaren inom 10 dagar.
- 79,98% av beställningsvarorna levereras till beställaren inom 10 dagar.

I beställningsvarorna återfinns både upphandlade och icke upphandlade hjälpmedel vilket har påverkat leveranstiderna. Det upphandlade sortimentet har fasta leveranstider men när det gäller det icke-upphandlade sortimentet fördröjs ibland leveranserna. Det finns även beställningar som har lagts med önskemål om senare leverans som exempel kan vi här se Hammarö kommun som beställde ett stort antal sängar i maj för leverans i augusti till ett nybyggt boende. I systemet registreras det att leveransen tagit längre än tio dagar från beställning. Under 2020 har vi även påverkats av Covid-19 både vad det gäller beställningsmönster, leveranser. Vi har även en personal som engagerat sig facklig till 40% och även bytt arbetsuppgifter. Detta har fått som konsekvens att kontinuiteten med personal minskat. Under slutet av 2020 pågick rekryteringsarbetet för att anställa en ny lagerpersonal.

Alla kommuner utom Karlstad har ett leveranstillfälle per vecka och Karlstad har två. Med fler leveranstillfällen per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras.

Uppföljning teknisk beredskap: antal tillfällen, typ av insatser

Teknisk beredskap handlar om avhjälpande insatser vid akuta nödsituationer.

- Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök
- Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov
- Ta sig i och ur säng

Under 2020 har den tekniska beredskapen haft 12 ärenden som tjänstgörande tekniker har bedömt fallit inom riktlinjerna och renderat en insats. Ärendena har berört:

Tre ärenden med vårdsängar, sex ärenden med personlyftar och tre övriga ärenden med elrullstolar och rollatorer.

Budget i balans

Nämnden har haft minskade kostnader under 2020, dessa beror till stor del på att vi inte kunnat delta fysiskt i utbildningar, mässor och upphandlingar. Detta har minskat våra kostnader för resor, boende och avgifter. Vi kan även se att vi brutit trenden där vi haft ökade inköp både i kronor och artiklar under flera år. Att vi nu ser en minskning tror vi är en konsekvens av pandemin på flera olika sätt. Dels en högre sjukfrånvaro under året bland förskrivare, omställning inom vården för att hantera pandemin och dels invånare/patienter som valt att avstå eller skjuta på sina besök.

Kost- och servicenämnden

Kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet			
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat 2020
Hög kundnöjdhet	Andel kunder som ger lägst betyg fem vid mätning	80%	73,4% (65,6% 2019) Källa; Kundenkät
Livsmedel i enlighet med svenska miljö och djurskyddskrav	Andel inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara	Minst 85%	98,1% (91,3% 2019) Källa; Inköpsstatistik från grossister
Digitalisering	Säkra och öka informationstillgängligheten vid beställning	Minst en aktivitet	Förvaltningsgrupp är upprättad En kommun har gått över till tvåfaktorsautentisering Källa; Minnesanteckning Drift- och utvecklingsgruppen
Hållbar organisation			
Ekonomi i balans			
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	Uppfyller nettokostnadsramen Källa; Raindance
Kostnadseffektivitet	Utfall kostnad per måltid	Högst 31,50 kr/portion	28,80kr Källa; Raindance samt Matilda
Minskat miljöavtryck			
Ekologiska livsmedel	Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden	Ökning jämfört med föregående år	39,1% (37,7% 2019) Källa; Inköpsstatistik från grossister

Budget i balans

Verksamhetens nettokostnader har ett överskott mot budget på 0,07 mnkr (8,9%) och mot förra året 0,2 mnkr (21,5%). De största posterna ses på intäkter, personalkostnader och material och varor.

Intäkterna har en positiv budgetavvikelse på 0,15 mnkr och mot förra året 0,9 mnkr och beror av att Karlstad kommun har avropat fler portioner och därav fått ta mer av kostnaden totalt i slutavräkningen.

Personalkostnader har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr och mot förra året 0,1 mnkr. Det positiva resultatet beror på bättre resursoptimering (storköksfördelar), vikariehantering och förbättrat flöde vid förpackningsmaskin trots fler producerade måltider.

Material och varor har en negativ budgetavvikelse på 0,25 mnkr och beror på ökade livsmedelskostnader då det har producerats fler måltider.

Kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet

Agenda 2030

De mål som bedöms ha en koppling till kost- och servicenämndens uppdrag i region Värmland är mål 2, 3, 9 samt 12. Kost- och servicenämndens aktiviteter kopplade till målen anses uppfyllda, förutom mål 9 där vi behöver fortsätta vårt arbete gällande informationssäkerhet i beställningsled.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 2.

- Livsmedelslagstiftningens lagar och krav om hygienrutiner följs.
- Kost- och servicenämndens måltider är näringsberäknade och anpassade till målgruppen äldre, sjuka och sköra.
- I den mån det är möjligt sker inköp av närproducerade livsmedel. Inköp av kött och fågel sker i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav. Det mesta av kött och fågel är svensk råvara.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 3.

- Genom samverkan i Kost- och servicenämnden främjas hälsa och välbefinnande för målgruppen äldre, sjuka och sköra.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 9.

- Digitalisering har varit ett av kost- och servicenämndens fokusområden under året. Tillgången till informations- och kommunikationstekning ger möjlighet till digitaliserad beställningsprocess.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 12.

- Minska matsvinnet i produktions- och beställningsledet.
- Ställer hållbara krav för arbetsvillkor, transporter och kemikalier vid upphandling av livsmedel och förpackningar.
- Måltider förpackas i matlådor som är återvinningsbara.

Hög kundnöjdhet

I november genomfördes enkätundersökning till nämndens kunder. Vid årets mätning fick vi in svar från 371 kunder, ungefär lika många som förra året. Helhetsbedömningen ger fortfarande ett mycket gott betyg till kost- och servicenämndens matleveranskoncept. Kundernas helhetsbedömning av måltidsutbud, beställning, leverans, måltidernas utseende och smakupplevelse får bedömningen 4,8 på en 6-gradig skala. Mest nöjd är man med servicen som innebär att få maten hemlevererad, att den är färdiglagad och det breda utbudet. Karlstad och Kil har ökat på samtliga faktorer medan Hammarö har tappat på samtliga. Andelen kunder som ger lägst betyg fem vid mätning är 73,4 procent, en ökning från föregående år med 7,8% då det var 65,6 procent. Nämndens mål om kundnöjdhet på 80%, uppfyllt därmed inte.

Menyerna har utvecklats i enlighet med önskemål från föregående års kundenkät, där önskemålen bland annat gällde mer fisk och köttfärsrätter men även en liten tendens till fler vegetariska rätter.

En viktig faktor för hög kundnöjdhet är att informera om vår verksamhet samt ge möjlighet till provsmakning av maten till övriga som ingår i måltidskedjan i kost- och servicenämnden. Under året har biståndsbedömare, hemtjänstpersonal och PRO vid Kils kommun fått information och provsmakat, även vård- och omsorgsförvaltningen vid Karlstad kommun samt Hammarö kommuns pensionärsråd. Alla som provsmakat tyckte maten smakade bra, många gånger bättre än förväntat.

Livsmedel i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav

Andelen inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara är 98,1 % (2019 91,3%). Fler djurskydd och miljökrav enligt svensk lagstiftning har legat till grund i livsmedelsupphandlingen. Målet om minst 70 procent nås med god marginal.

Digitalisering

Digitaliseringen har ställt större kompetenskrav än vad drift- och utvecklingsgruppen har, det har därför inrättats en förvaltningsgrupp med representanter från varje part med den kunskap som krävs som kan kartlägga, kravställa och ge förslag till utveckling som säkerställer kost- och servicenämndens behov av systemstöd. Förvaltningsgruppen ska samverka med drift- och utvecklingsgruppen.

En kommun har gått över till tvåfaktorsautentisering, för att säkra och öka informationstillgängligheten vid beställning, övriga parter är pågående. Målet om att genomföra minst en digitaliseringsaktivitet anses därmed ha uppfyllts. Kost- och servicenämnden behöver dock fortsätta sitt arbete gällande informations säkerhet i beställningsledet.

Minskat miljöavtryck

Den nya livsmedelupphandlingen trädde i kraft 2020-11-01, där vi ökade antalet ekologiska livsmedel med 36% och antalet djurskyddskrav i enlighet med svensk lagstiftning ökade med 26%. Vi är också stolta över att vi tecknat ett avtal med en lokal grossist, som handlar med närproducerade livsmedel, vi har också minskat antalet lastbilstransporter med ca 40%. Till följd av den nya upphandlingen beräknas kostnader för livsmedel sjunka med motsvarande ca 11% (beräknat utifrån föregående års avtalspriser och avrop/inköp).

Att minska på det röda köttet är bra ur både hälso- och miljösynpunkt och vi har i några rätter minskat det röda köttet med 25% genom att byta ut kött mot sojafärs och rotfrukter.

Målet under året har varit att öka både de ekologiska och svenska livsmedlen jämfört med föregående år. Under året har andelen ekologiska livsmedel ökat till 39,1% jämfört med 37,7 % föregående år och målet har uppfyllts. Andelen inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara är 98,1 procent (91,3% 2019). Här nås nämndens mål om minst 70,0 procent med god marginal

Under året har svarta plastförpackningar bytts ut till vita, eftersom plaståtervinningsmaskinen inte kunnat sortera svart plast, förpackningarna gick till förbränning och inte till återvinning. Det är ett resultat utifrån projektet ”Koll på plasten”, där kost- och servicenämnden deltar tillsammans med Karlstad kommun och Region Värmland.

Ekonomi i balans:

Nettokostnadsram

Kost- och servicenämnden, som en del av Region Värmland, visar ett överskott på 0,1 mnkr. Denna nettokostnadsram inkluderar den verksamhet där matproduktionen hanteras samt politikerkostnaderna. Lokaler, service och administration ingår inte. Nettokostnaden är kostnaden minskat med bidraget (intäkten) från kommunerna. Det positiva resultatet uppstår då Region Värmland har avropat fler måltider än budgeterat, vilket medfört att kostnadsfördelningen inom nämnden blev lägre för Region Värmland. Målet om beslutad nettokostnadsram har uppfyllts.

Budget för kostnämndens måltidsproduktion 2020 baserades på årsbehovet 337 600 måltider.

Nämndens uppdrag som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för uppdraget, det vill säga inklusive lokaler, service och administration, men exklusive politikerkostnaderna som ligger på 0,08 mnkr. Budget för nämnden beräknades till 10,6 miljoner kronor. Kost- och servicenämnden redovisade en negativ budgetavvikelse om 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen berodde till största delen på marginellt högre kostnader än budgeterat till

följd av att fler producerade måltider än planerat. Kostnaden per måltid för 2020 blev 28,80 kr jämfört med budgeterad 31,50 kr. Målet om högst 31,50 kr per portion har uppfyllts.

Under 2020 har nämndens verksamhet i storköket vid centralsjukhuset tillagat och förpackat 370 611 viktade måltider, vilket är en ökning med cirka 33 000 måltider jämfört med planerat årsbehov. Alla parter utom Hammarö har avropat fler portioner än prognostiserat behov.

Kostnad (tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvik
Personal	2 727	2 926	199
Råvaror	5 539	5 234	-305
Material	684	632	-52
Övriga kostnader	1 738	1 841	103
Totalt	10 688	10 632	-56
Kostnad per måltid (kr)	28,8	31,5	2,65
Antal portioner	370 611	337 600	33 011

Planerat behov och utfall måltider 2020

Part	Planerat årsbehov	Avropat behov	* Vägt antal måltider
Karlstad	147 000	165 512	169 345
Kristinehamn	72 000	77 533	79 198
Kil	10 000	12 411	12 540
Hammarö	28 600	25 174	25 274
Region Värmland	80 000	82 367	84 255
Summa	337 600	362 997	370 611

* För beräkning av kostnad för specialkost och personlig kost används vägningstal, specialkost har vägningstal 1,2 och personlig kost har vägningstal 1,4.

Part	Vägt antal måltider	Fördelad Kostnad Tkr	Bidrag Tkr	Kommun återbetalar Tkr	Regionen återbetalar Tkr
Karlstad	169 345	4 884	4 630	254	
Kristinehamn	79 198	2 284	2 268	16	
Kil	12 540	362	315	47	
Hammarö	25 274	729	901		172
Region Värmland	84 255	2 430	2 520		90
Summa	370 611	10 688	10 634	317	262

Kostnadsfördelning-slutavräkning bidrag 2020

Enligt reglemente för kost-och servicenämnden ska över-/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt utifrån respektive huvudmans andel av den totala volymen.

