

# Årsredovisning 2020

## Regionstyrelsen



Ansvarig verksamhet	Regionstyrelsen
Kontakt	Elisabeth Ehne <a href="mailto:elisabeth.ehne@regionvarmland.se">elisabeth.ehne@regionvarmland.se</a>
Datum	2021-03-23
Diarienummer	RS/210376
Region Värmland Regionens hus 651 82 Karlstad	

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning av 2020 .....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av resultatmål .....</b>	<b>4</b>
<b>Aktiv och attraktiv samverkan .....</b>	<b>4</b>
Intern samverkan.....	4
Extern samverkan.....	4
<b>Aktivt kvalitetsarbete .....</b>	<b>5</b>
<b>Klok utveckling och innovation .....</b>	<b>5</b>
Digitalisering.....	5
Innovation med mera.....	6
Projekt som pågår i urval.....	6
<b>Effektiv och flexibel förvaltning .....</b>	<b>6</b>
<b>Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag .....</b>	<b>7</b>
<b>Coronapandemin .....</b>	<b>7</b>
<b>Nämndanalys.....</b>	<b>8</b>
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....</b>	<b>8</b>
<b>Internkontroll .....</b>	<b>8</b>
<b>Mätplan .....</b>	<b>9</b>

## Sammanfattning av 2020

Året präglades av coronapandemin. Det mesta av verksamheten inom Region Värmland påverkades, genom att det snabbt togs fram digitala lösningar eller genom att det inte var möjligt att genomföra planerade aktiviteter. En intensifierad samverkan med de värmländska kommunerna, länsstyrelsen Värmland och övriga regioner krävdes också.

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

## Uppföljning av resultatmål

### Aktiv och attraktiv samverkan

Inom Region Värmland har många insatser genomförts för att hitta synergier och samarbete för att nyttja kompetens på bästa sätt.

#### Intern samverkan

Många olika arbetsgrupper, samverkan med chefer, ledningsgrupper, andra avdelningar och verksamheter samt arbetstagarorganisationer pågår internt inom regionen. Grupper med medarbetare från alla delar av förvaltningen blir allt vanligare och några exempel är utvecklingsgrupp för jämställdhet och jämlikhet, arbetsgrupp för hållbarhetssäkring av beslutsunderlag och arbetsgrupp för planering och uppföljning.

Under året har ett nytt samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna arbetats fram och implementering har påbörjats.

Ytterligare ett exempel på intern samverkan är arbetet med Region Värmlands riktlinje gällande inkomna klagomål och synpunkter avseende hälso- och sjukvård samt tandvård – ansvar och hantering.

#### Extern samverkan

Region Värmland samverkar med en mängd andra organisationer. Många delar inom regionstyrelsens ansvarsområde ingår i olika nationella nätverk via SKR. Nätverk för förhandlare inom Mellansverige är ett annat exempel. När det gäller frågor som rör patientsäkerhet sker samverkan mellan Region Värmland, IVO och Socialstyrelsen. Region Värmland deltar dessutom i ett nätverk mellan fastighetsorganisationerna som finns bland de mellansvenska regionerna (Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Gävle) och som kallas Futurloc.

Vidare deltar Region Värmland i nätverk inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som handlar om samverkan och samordning av kompetensutveckling inom vårddyrkans högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Samverkan sker också med Karlstad kommun kring mottagande av praktikanter från högstadiet. Under våren har ett samarbete startats upp tillsammans med Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet i syfte att få utlandsutbildad vårdpersonal i arbete. Ytterligare aktiviteter gällande utlandsrekrytering har genomförts i samarbete med Arbetsförmedlingens europeiska nätverk EUROpean Employment Services (EURES). Inom arkivområdet sker samverkan med Karlstads universitet när det gäller utbildningar i historia och arkivvetenskap.

I januari undertecknades en överenskommelse mellan Region Värmland och länsstyrelsen Värmland om hur samverkan ska bedrivas för att över tid utveckla funktionella samverkansformer som ger Värmlands invånare, kommuner, företag och andra aktörer största möjliga nytta.

Ett beslut om en riktlinje för IOP (idéburet offentligt partnerskap) fattades för att förenkla och utveckla samarbetet mellan Region Värmland och idéburna organisationer.

## **Aktivt kvalitetsarbete**

Genom att tillhandahålla löpande utbildningar gällande ständigt förbättringsarbete och innovation med regionens samtliga medarbetare och chefer som målgrupp skapas förutsättningar för ett aktivt kvalitetsarbete och klok utveckling.

För att vara en attraktiv arbetsgivare, med syfte att möta framtidens behov med god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet erbjuder Region Värmland medarbetarna karriärvägar och karriärutvecklingsmodeller. En karriärutvecklingsmodell för legitimerade sjuksköterskor och specialistsköterskor har tagits fram men införandet av modellen pausades under stora delar av året på grund av coronapandemin. Under hösten 2020 återupptogs arbetet med implementeringen. Under året har dessutom arbete påbörjats med att ta fram modeller för psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Målsättningen är att kunna börja tillämpa karriärmodellerna under 2021 samt att inrätta modeller för ytterligare yrkesgrupper som bland annat biomedicinska analytiker, barnmorskor och undersköterskor. .

Ytterligare uppdrag som ligger inom ramen för regionstyrelsens område är informationshantering och stöd till politiken, säkerhet och beredskap samt upphandling och avtal. Även dessa delar genomsyras av ett ständigt kvalitetsarbete och ansvar för kunskapsspridning i organisationen för att säkerställa att uppställda mål för kvalitet uppnås. Ett förändrings- och utvecklingsarbete har initierats för att i hela förvaltningen höja kompetensen för arbete i en politiskt styrd organisation. Även internt inom den centrala administrationen har förbättringsarbeten genomförts, till exempel genom ett nytt kommunikationssystem inom HR-avdelningen och uppstart av funktionsnätverk inom kansli-avdelningen.

Ett arbete för att ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhetsområdet har påbörjats under året.

Ett regionövergripande kvalitetshöjande insats som pågått under året är att ta fram fördjupade beslutsunderlag genom styrning till Agenda 2030 med ett verktyg för att hållbarhetssäkra underlag inför beslut.

Ett aktivt arbete pågår för att stärka kris- och säkerhetsberedskapen, bland annat genom beredskapsplanering som innefattar samtliga regionens enheter från tidigare fokus på hälso- och sjukvård. Arbetet med förstärkt civilt försvar har pausats under året.

Tekniska standarder för fastigheter har reviderats och det kommer att öka kvaliteten på arbetet framåt.

Utvecklingsgrupp för jämställdhet och jämlikhet påbörjade sitt arbete under året. En del är att ta fram en plan som beskriver organisationens strategiska arbete med jämställdhet och jämlikhet för starkare styrning mot visionen livskvalitet i världsklass och de övergripande målen enligt regionplanen. I uppdraget ingår också att synliggöra och kommunicera arbetet med jämställdhet och jämlikhet inom och utanför organisationen. Gruppen består av cirka 20 personer från alla verksamhetsområden inom Region Värmland.

## **Klok utveckling och innovation**

Utveckling sker frekvent inom alla verksamhetsområden inom Region Värmland och stöd för den ges till stor del genom interna resurser.

### **Digitalisering**

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att satsa 30 miljoner kronor på digitalisering, förebyggande och hälsofrämjande arbete. Under året fattade regionstyrelsen beslut om skoltrafikapplikation och utveckling av en e-tjänstportal för kollektivtrafiken i Värmland inom ramen för det.

Regionledningen har tillsammans med representanter för ledningsgrupper för samtliga verksamheter deltagit i tre workshops med externa föreläsare för att skapa en gemensam plattform i ledningen för digital transformation.

Ett projekt med övergång till digital post i samtliga verksamheter inom Region Värmland där detta är möjligt och lämpligt är en del av att möjliggöra en mer sammanhållen digitalisering av Region Värmlands tjänster.

Arbete pågår för att minska antalet enformiga och tidskrävande arbetsuppgifter genom digitaliserade processer, aktiviteter är bland annat automatiserade arbetsflöden och digitaliserad anställningsprocess. En plattform finns nu för att automatisera ytterligare processer.

Ett nytt och modernt intranät för Region Värmland har utvecklats under året. Det ska vara till hjälp i medarbetarnas vardagliga arbete, guida och stödja och visa vägen till regionens olika system och verktyg och förenkla samarbete mellan medarbetare. Det integreras med Office365 för att effektivisera användningen av programmen.

Inom IT-området har mycket arbete lagts under året för att utveckla tjänster, lösningar och göra anpassningar för att underlätta arbetet med covid-19 på olika sätt. Övergången till digitala möten har inneburit omställning i arbetssätt, utbildning och tillskapande av tekniska förutsättningar.

Ett steg i utvecklingen är att ett antal utbildningar har lagts om till e-utbildning under året, bland annat introduktion för nyanställda och hälsofrämjande arbetsplats. Under framtagande är utbildningar om allmänna handlingar och om innebörden av att arbeta i demokratibranschen.

### **Innovation med mera**

Arbete med att ta fram en innovationsstrategi har påbörjats under året.

En översyn av Region Värmlands utbildning inom ledarskapsområdet har utförts under året och förslag på förbättringar har arbetats fram. I översynen har bland annat metoden tjänstedesign använts för att involvera chefernas upplevelser och behov.

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**

- Folkhälsoarbetet i Grums kommun
- 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.
- Patientupplevelselabbet (avslutat under året) med finansiering från Vinnova.
- DigiTeRRi är ett Horisont 2020-projekt med samarbetspartners i Frankrike och Österrike. På regional nivå deltar Karlstads universitet, Paper Province förutom Region Värmland. Projektet ska bidra till digitalisering av den traditionella industrin och välfärden

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 i syfte att skapa morgondagens hälsotjänster i Digital Well Arena.

### **Effektiv och flexibel förvaltning**

Inom den centrala administrationen, regionledningskontoret, har flera omorganisationer genomförts, både större och mindre, för att skapa bättre samordning och effektivisera arbetet. En ny enhet för det sammanslagna arkivområdet har skapats inom regionledningskontoret medan avdelningen hållbar utveckling och Regionservice flyttat ut till andra verksamheter.

För att säkerställa att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bedrivs har ett antal förbättringsarbeten för att underlätta och effektivisera olika processer inom Region Värmland påbörjats och genomförts under perioden. Några exempel är att regionens avvikelsehanteringssystem har uppgraderats, ett nytt system som effektiviserar och underlättar hanteringen av friskvårdsbidraget har

införts samt att ett arbete med att minska övertidstimmar till följd av felaktiga och falska larm inom fastighetsdriften pågår. För planering och uppföljning har digitala stöd börjat införas för en mer effektiv hantering.

För att säkerställa att regionens tillgångar förvaltas väl pågår ett arbete med att ta fram en treårig underhållsplan och en treårig investeringsplan för Region Värmlands fastigheter utöver den årliga underhållsplanen. En energiinventering görs årligen som analyseras och medför åtgärder vilket under 2020 minskat köpt energi med 7 procent jämfört med 2019 normalårskorrigerat.

Efter ett omfattande underlagsarbete beslutades under året att Centralsjukhuset i Karlstad ska byggas om i ett 15-årigt byggprojekt för att skapa byggnader för framtidens vård.

### **Bedömer nämnden att resultatmålen uppnåtts för helåret 2020?**

*Ja*

Nämndens resultatmål bidrar på följande sätt till Region Värmlands effektmål:

**Trygga och nöjda invånare:** Samtliga av regionstyrelsens fyra resultatmål är en förutsättning för att Region Värmland som helhet bidrar till effektmålet.

**Attraktivt och hållbart Värmland:** Samtliga av regionstyrelsens fyra resultatmål är en förutsättning för att Region Värmland som helhet bidrar till effektmålet.

**God och jämlik hälsa:** Samtliga av regionstyrelsens fyra resultatmål är en förutsättning för att Region Värmland som helhet bidrar till effektmålet.

## **Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag**

Regionstyrelsens uppgifter enligt reglemente, utöver det egna ansvarsområdet, redovisas i den regionövergripande årsredovisningen.

## **Coronapandemin**

Den pågående pandemin har påverkat samtliga verksamhetsområden under året och kommer fortsätta påverka verksamheten under en lång tid framöver. Aktiviteter har ställts in eller flyttats fram, det gäller exempelvis medarbetarenkäten, utbildningsinsatser, aktiviteter i ledningsgrupper, löneöversynsarbete, mässdeltagande, implementering av värdegrunden, projekt som pausats och förändrat serviceutbud när Klarälvscafét stängdes.

Fokus har istället varit hantering av ärenden och frågor som coronapandemin har medfört. Det har dels varit ärenden gällande arbetsrätt, semester, schema, ersättningar och arbetsmiljö, dels hantering av till exempel nya rutiner, instruktioner, krisplan och checklistor. Coronapandemin har även inneburit att stötta verksamheter med rutiner och hantering för att förebygga risker att medarbetare utsätts för smitta, ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Även många fastighetsåtgärder har krävts: lokaler byggdes om, tält och bodar hyrdes in och sattes upp, lås och larm fick ändras etcetera. Serviceområdet har påverkats bland annat genom ökat behov av lokalvård och ökat antal inkommande samtal.

Kommunikation gentemot allmänheten har varit ett strategiskt och utpekat verktyg under hela coronapandemin. Från slutet av februari till augusti upprättades en särskild organisering i syfte att stödja verksamheterna gällande kommunikation. Bland annat infördes beredskap på kvällar och helger. Både den regionala särskilda sjukvårdsledningen och Smittskydd Värmland har biståtts med såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete.

För att säkerställa en tillförlitlig hantering i pandemiläget har omfattande och aktiv samverkan skett inom upphandlingsområdet samt säkerhet och beredskap med både interna och externa aktörer.

Under våren kom chefens roll i en kris i fokus. Föreläsningen *Leda i kris* för chefer var en aktivitet som genomfördes. Föreläsningen fokuserade på att vara chef i ett läge där ovisshet råder och det finns behov av snabba förändringar i verksamheten.

En stor omställning har varit att de flesta möten har gått över till att hållas som webbmöten. Bland annat har en omställning från fysiska, analoga nämnd- och regionfullmäktigemöten till digitala möten gjorts. Också större konferenser, som Region Värmlands chefskonferens, har genomförts som digitala event. Samtliga medarbetare har haft stor respekt för de regler som varit i kraft kring hygien, symtomfrihet på jobbet, resor och konferenser etcetera. En lösning har också tagits fram för distansmöten för inläggande patienter på främst IVA- och Covid-avdelningar för att kunna hålla kontakten med anhöriga.

Sveriges kommuner och regioner har erbjudit möten tillsammans med regionerna i Sverige. Där gavs möjlighet att dela med sig av erfarenheter och tips för att hantera problem som uppstått i de olika regionerna. För att säkerställa att Region Värmland ansöker om rätt statsbidrag till följd av Covid-10 har ett arbete skett för att identifiera merkostnader för Covid-19 under året. Detta har sedan legat till grund för ansökan för kostnadsersättning från staten.

Coronapandemin har ökat kraven på samverkan med många aktörer. Bland annat har utvecklingsarbeten mellan olika områden genomförts i syfte att effektivisera samverkan internt med ledningen och hälso- och sjukvården i första hand och externt med andra regioner, Länsstyrelsen, SKR, Socialstyrelsen med flera i andra hand. 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 veckovisa 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 uppbyggd och lättillgänglig kanal för att snabbt nå ut till alla länets kommuner för information, förankring och dialog på politisk nivå.

## Nämndanalys

Nettokostnader för regionstyrelsen för året är 1591,8 miljoner kronor. Jämfört med förra året är nettokostnaderna 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.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En risk för verksamheten är att inom regionstyrelsens område har coronapandemin medfört att kommande utvecklingsarbeten inte startats upp vilket kan leda till att effektiva processer blir försenade.

## Internkontroll

Internkontrollen har följt framtagen internkontrollplan. En månatlig lägesrapport från regiondirektören som sammanfattar hela förvaltningens situation har lämnats vid samtliga ordinarie sammanträden undantaget den 26 maj. Uppföljning utifrån regionstyrelsens mätplan samt övriga nämnders mätplaner har redovisats vid samtliga sammanträden från och med april. Fördjupningar har skett enligt planen, med tillägg av effekter av covid-19 enligt uppdrag från april. Hälso- och sjukvård samt Agenda 2030 redovisades i april. Kollektivtrafiken lämnade fördjupad redovisning, inklusive effekter av covid-19, på första sammanträdet i maj. Även regionala utvecklingsnämnden redovisade effekter av covid-19. På det andra gjordes fördjupning om HR samt fördjupningsredovisning ekonomi för Region Värmland som helhet samt för Region-IT, Regionfastigheter och hälso- och sjukvården samt



kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden. Även en fördjupningsredovisning avseende effekter för verksamhetsområde hälso- och sjukvård med anledning av covid-19 gjordes. I juni redovisades fördjupning om digitalisering. Vid septembersammanträdet omfattade fördjupningen HR, kultur- och bildning samt regional utveckling. Verksamheten regionledningskontor samt ekonomi var fördjupningsområden i oktober. I november redovisades fördjupning av informationssäkerhet och beredskap samt en lägesbild av covid-19. I december var det ingen fördjupning men information lämnades om covid-19 inom hälso- och sjukvården och Agenda 2030.

Den 26 mars hölls ett extra sammanträde där samtliga verksamheter rapporterade om aktuellt läge med anledning av covid-19. Den 26 maj informerade kollektivtrafiknämnden, kultur- och bildningsnämnden och regionala utvecklingsnämnden om ekonomiskt utfall till och med april samt prognos helår 2020. I juni informerades regionstyrelsen om genomförda tertialdialoger med verksamheterna; regionledningskontoret, hälso- och sjukvården, kollektivtrafik, kultur- och bildning, regional utveckling, hjälpmedelsnämnden, patientnämnden och kost- och servicenämnden samt om coronapandemins påverkan på de olika verksamheterna. Även i november lämnades rapport om genomförda tertialdialoger med verksamheterna; regional utveckling, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård inklusive service, kultur- och bildning och kultur- och folkbildning. Denna gång låg fokuset på effekter av covid-19 samt digitaliseringsaktiviteter.

I april beslutades om ett tillägg till internkontrollplanen med att åtgärder/beslut som vidtas med anledning av Covid-19 av regional särskild sjukvårdsledning kontinuerligt ska rapporteras till regionstyrelsen vilket skett via en löpande rapportering för kännedom.

Uppsynsplikt över Region Värmlands verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund där regionen är medlem har främst skett genom återrapportering av årsredovisningar för 2019. För kommunalförbundet Svensk Luftambulans har även information och delårsrapporter redovisats för regionstyrelsen. Stiftelserna Värmlands museum och Wermland Opera har också informerat om sina verksamheter på ett styrelsesammanträde.

## Mätplan

Resultatmål 2020	Sidhänvisning 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

<b>Hållbar organisation</b>	<b>Resultat 2020</b>
<b>Hållbart arbetsliv</b>	
Sjukfrånvaro	3,6 % Heroma Regionservice ej inräknade för helåret
<b>Hållbar organisation</b>	<b>Resultat 2020</b>
<b>Ekonomi i balans</b>	
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 avsatta 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
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 489,9</b>	<b>-1 502,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-1 597,4</b>	<b>107,4</b>
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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 591,8</b>	<b>-1 643,2</b>	<b>-51,4</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-1 771,1</b>	<b>179,3</b>

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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 591,8</b>	<b>-1 643,2</b>	<b>-51,4</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-1 771,1</b>	<b>179,3</b>

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 mnkr och beror på utbetalning gällande konkurrensneutraliteten till privata vårdgivare.

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

Lämnade bidrag har ett underskott mot förra året på 19,7 mnkr och 23,9 mnkr 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 mnkr och mot budget 89,4 mnkr. Det positiva avviket mot budget beror på att kommande utvecklingsarbeten inte har startats upp på grund av coronapandemin.

