

Svar på planeringsdirektiv 2024

Regionstyrelsen



1 Inledning

Region Värmlands planeringsdirektiv förtydligar vad Region Värmlands nämnder har att förhålla sig till i planeringen av verksamheterna. Nämnders svar på planeringsdirektivet är ett stöd för den politiska ledningen att göra prioriteringar till Region Värmlands regionplan och budget. Beslut om regionplan och budget ger nämnder och verksamheter förutsättningar för den fortsatta planeringen.

Svar på planeringsdirektiv ska ha en långsiktig inriktning för hela planeringsperioden 2024-2026, med särskilt fokus på 2024. Svaret ska ges på en övergripande nivå och hållas tydligt, kort och koncist.

- Preliminärt svar på planeringsdirektiv ska av HSN, KBN, KTN och RU lämnas in 18 april
- Beslutat svar på planeringsdirektiv ska av RS lämnas in 25 april
- Beslutat svar på planeringsdirektiv ska av PN och KSN lämnas in 11 maj
- Beslutat svar på planeringsdirektiv ska av HMN lämnas in 12 maj
- Beslutat svar på planeringsdirektiv ska av HSN, KBN, KTN och RU lämnas in 16 maj

Planeringsdirektivet i sin helhet anger utöver skrivanvisningar och mallar i detta dokument kompletta krav på Svar på planeringsdirektivet.

2 Nämndens uppdrag

Regionstyrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Värmland, ha uppsikt över övriga nämnder samt följa upp hur verksamheten klarar sina mål. Styrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen och för att förbereda ärenden till regionfullmäktige. Dessutom har styrelsen det övergripande arbetsgivaransvaret och ansvarar för lokalförsörjning, digitalisering, kommunikation, investeringar och upphandlingar, hållbarhet och säkerhet inom regionen.

3 För nämnden relevanta styrande dokument

- Kommunallagen
- Värmlandsstrategin
- Miljöplan 2021–2024
- Handlingsplan Agenda 2030
- Digitaliseringsstrategi
- Regional krisberedskapsplan
- Regional plan vid allvarliga och extraordinära händelser
- Plan kriskommunikation
- Handlingsplan för digital transformation
- Reglemente för god ekonomisk hushållning
- Personalpolitisk plan*
- Säkerhetspolicy
- Samverkansavtal Värmland
- Överenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar
- Överenskommelse regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

*Beslutas i juni 2023.

4 Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar

Den ekonomiska situationen i samhället påverkar Region Värmland och därför togs beslut om att införa åtgärder för att minska administrationen i november 2022.

- Anställningsstopp för administrativ personal
- Samtliga Region Värmlands verksamheter ska se över och hitta eventuella samordningsvinster efter regionbildningen 2019

- Digitaliseringsarbetet intensifieras
- Översyn av kontorslokaler, hyresavtal och fastighetsbestånd

5 Nämndens förslag till resultatmål och indikatorer

Nämndens resultatmål ska styra verksamheterna mot och bidra till måluppfyllelse för regionens effektmål. I enlighet med regionens styrmodell ska nämnderna föreslå 1-3 resultatmål per effektmål. Ett resultatmål kan endast vara kopplat till ett effektmål. Resultatmålen kan vara ett- eller fleråriga. De förklarande texterna till regionstyrelsens förslag till effektmål är vägledande. Resultatmål och indikatorer hämtas företrädesvis ur redan beslutade styrande dokument.

Regionstyrelsens förslag till effektmål för mandatperioden[1]:

- Trygga och nöjda invånare
- Attraktivt och hållbart Värmland
- God, jämlik och jämställd hälsa
- Hållbar organisation

5.1 Trygga och nöjda invånare

5.1.1 Digitalisering med kvalitet och nytta

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Antal slutförda digitaliseringsåtgärder	Ökande	År	Manuell kontroll, Projektportföljen
Antal förbättrade digitala tjänster	Ökande	År	Manuell beräkning
Antal avsända analoga brev	Minskande	År	Statistik från leverantör

5.1.2 Tillgänglig och säkrad information

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Andel informationshanteringsplaner	100 %	År	Per nämnd/Platina

5.2 Attraktivt och hållbart Värmland

5.2.1 Hållbar fastighetsutveckling

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Fastighetsstrategi beslutad	Beslut	År	Protokoll
Förbättrad nyttjandegrad av fastighetsbeståndet	Ökande	År	
Minskat miljöavtryck	Minskande	År	

5.2.2 Stärkt varumärke för Region Värmland

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Aktiv kommunikation om Nya CSK		År	Aktivitetsredovisning

5.3 God, jämlik och jämställd hälsa

5.3.1 Stärkt barnrätt och stärkta mänskliga rättigheter

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Hållbarhetssäkrade beslut	Ökande	År	Antal nämndbeslut som hållbarhetssäkrats, Luppen/Platina

5.3.2 Ökad jämställdhet

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Jämställd organisation	Ökande	År	Jämställdhetsindex (Jämix)

5.4 Hållbar organisation

5.4.1 Ekonomi i balans

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Nettokostnad mot budget	0	Månad	Raindance
Antal inhyrda kvadratmeter	Minskande	År	Landlord

5.4.2 Attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Hållbart medarbetarengagemang	79	År	Årlig medarbetarenkät
Personalomsättning - andel externa avgångar	Minskande	År	Heroma

5.4.3 Hållbar arbetsmiljö

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Sjukfrånvarokvot	Minskande	År	Heroma
Andel långtidssjukskrivna	Minskande	År	Heroma
Andel chefer som genomfört skyddsronnd för sina medarbetare	100 %	År	Årlig uppföljning SAM
Andel chefer som genomfört skyddsronnd för sina chefer	100 %	År	Årlig uppföljning SAM

5.4.4 Regionbildningen slutförd genom konsolidering och samordning

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Kostnader för administration	Minskande	År	Ekonomiuppföljning, Raindance

5.4.5 Hållbar resursförbrukning

Indikatorer	Mål	Frekvens	Källa
Materialåtervinningsgrad	55 %	År	Mätning restavfall Regionens hus

6 Nämndens budget och ev omprioriteringar på en övergripande nivå

Nämndernas planering för 2024 ska rymmas inom nämndernas nettokostnadsramar för 2023. Det kan inte förväntas ramtillskott för kostnadsökningar eller ändrad verksamhet. Nämnden ska därför utgå ifrån att nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och investeringar ska finansieras inom nämndens tilldelade ram. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att utföra verksamheten inom nämndens tilldelade nettokostnadsram.

Regionstyrelsen två verksamheter Region-IT och Regionfastighet prognostiserar ökade kostnader under 2024 främst på grund av den höga inflationen. Båda verksamheterna har avtal som räknas upp med index årligen. Dessa index är kopplade till inflationen och beräknas få en omfattande påverkan på ekonomin 2024. Kostnaderna beräknas öka med 50-100 miljoner kronor med de uppräkningsarna.

Utöver detta finns det ett omfattande behov av ytterligare verksamhetsyta för hälso- och sjukvården vilket har en stor påverkan på Regionfastigheters kostnader. Licensavtal för två centrala IT-verktyg omförhandlas vilket beräknas öka kostnaderna ytterligare. Totalt kommer dessa nya behov att påverka regionstyrelsen med ökade kostnader om cirka 50 miljoner kronor.