

Årsredovisning 2023

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Vision och värdegrund	3
3 Händelser av väsentlig betydelse	3
4 Uppföljning av resultatmål	3
4.1 Trygga och nöjda invånare	3
4.1.1 Fler och utvecklade e-tjänster	3
4.2 Attraktivt och hållbart Värmland	4
4.2.1 Aktivt klimat- och miljöarbete	4
4.3 Hållbar organisation	5
4.3.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv	5
4.3.2 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck	6
4.3.3 Hållbar organisation - Respektfulla möten	7
4.3.4 Effektiv ledning och samordning	8
4.3.5 Ökad innovationsförmåga	11
4.3.6 Tydligare styrning och ledning av regionens arkivhantering	12
4.3.7 Attraktiv arbetsgivare	12
4.4 Hållbar organisation - Ekonomi i balans	12
5 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag	13
6 Arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor	14
7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	14
8 Nämndanalys	14
9 Internkontroll	15

1 Sammanfattning

Hela året har präglats av det ekonomiska läget.

Regionstyrelsen bedömer att resultatmålen gällande det egna ansvarsområdet: aktivt klimat- och miljöarbete, hållbart arbetsliv, effektiv ledning och samordning och attraktiv arbetsgivare inte är uppnådda för helåret 2023. Målen om ökad innovationsförmåga, fler och utvecklade e-tjänster, tydligare ledning och styrning av regionens arkivhantering och ekonomi i balans bedöms uppnådda för regionstyrelsen.

Redovisningen utgår från regionstyrelsens eget ansvarsområde. Redovisning av det regionövergripande arbetet inom miljöområdet liksom arbetet med hållbart arbetsliv, respektfulla möten och attraktiv arbetsgivare görs i Region Värmlands årsredovisning.

2 Vision och värdegrund

Region Värmlands vision är *Livskvalitet i världsklass*. Med utgångspunkt från invånarnas behov medverkar Region Värmland till att främja en hållbar utveckling i hela Värmland och att göra länet ännu mer attraktivt att bo, verka i och besöka. Genom att alla medarbetare arbetar för att nå de beslutade effektmålen styr Region Värmland i rätt riktning för att nå visionen och, genom det, mot en långsiktig utveckling för värmlänningarna.

Region Värmlands värdegrund *För alla i Värmland* syftar till att alla i länet ska må bra och att regionen ska vara både attraktiv och konkurrenskraftig. Genom värdegrunden skapas en gemensam kultur som ska vara alla medarbetares kompass i det dagliga arbetet i en lärande process med mål och uppföljning. Värdegrunden skapar ett underlag till diskussion, dialog och engagemang.

3 Händelser av väsentlig betydelse

Det ekonomiska läget i Sverige och därmed i Region Värmland har medfört behov av ekonomiska åtgärder som påverkat hela verksamheten. För verksamheter under regionstyrelsen har beslutet om anställningsstopp för administrativ personal minskat personalkostnaderna och många tjänster inom regionledningskontoret har hållits vakanta. Det har medfört att arbetsuppgifter prioriterats och vissa saker inte längre kan göras. En positiv följd är att det lett till mer aktivt arbete med att finna nya effektiva arbetssätt vilket har gjort att regionledningskontorets medarbetare har fått ett ökat engagemang i utvecklingen av processer och arbetssätt.

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarigaste sedan andra världskrigets slut. Beredskapsförberedelserna och förmågan inom hela totalförsvaret måste ökas skyndsamt. Det civila försvaret, där regionen ingår, är en förutsättning för att det militära försvaret ska kunna fullgöra sin huvuduppgift; att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Dessutom har terrorhotnivån har höjts under året från nivå 3 till nivå 4, vilket innebär att Sverige har gått ifrån att vara ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorattentat.

4 Uppföljning av resultatmål

4.1 Trygga och nöjda invånare

4.1.1 Fler och utvecklade e-tjänster



Indikatorer	Utfall	Mål
Ökande antal digitala formulär	5	

Indikatorer	Utfall	Mål
Under året har fem blanketter och formulär införts i regionens e-tjänster. Ett antal ytterligare är framtagna under året men ännu inte produktionssatta.		

Aktiviteter	Status
Marknadsföra de digitala tjänster som regionen erbjuder för att säkerställa att invånarna känner till och nyttjar dem	✓ Avslutad
Kommentar Marknadsföring sker i samband med lansering av ny tjänst.	

4.2 Attraktivt och hållbart Värmland

4.2.1 Aktivt klimat- och miljöarbete

Det regionövergripande miljöarbetet i organisationen redovisas i årsredovisningen för Region Värmland samt i Miljöredovisning 2023.

4.2.1.1 Klimatanpassade inköp och resursförbrukning






Regionens riktlinje för inköp fastställer att "*Regionens inköp ska främja ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Regionens inköp ska bidra till att stimulera ett fungerande näringsliv, en variation av leverantörer, sund konkurrens samt ekonomisk tillväxt som inte sker på bekostnad av människor eller miljö.*" Riktlinjen kompletteras med en rutin för miljökrav vid upphandling som tagits fram under året.

Återanvändning av IT-utrustning ligger för året på 66 procent och bedömningen är att det kommer att öka. Resterande IT-utrustning återvinns. Regionfastigheter arbetar med ett förslag på en organisation som ska underlätta systematisk återvinning av möbler för att i möjligaste mån skapa ett cirkulärt flöde,

En positiv bieffekt av besparingsåtgärden "stopp för inköp utanför avtal och Inköpsportal" är att regionens miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav tillgodoses i högre grad.

Indikatorer	Utfall	Mål
Antalet uppföljda avtal där miljökrav ställts ska öka	18	
Resultatet är preliminärt, slutligt resultat kommer i Miljöredovisning 2023. Jämfört med 2022 har en ökning skett med 4 uppföljda avtal.		
Materialåtervinningsgraden ska vara minst 55 procent	22,3 %	55 %
Materialåtervinningsgraden har minskat med 1,9 % från föregående år. Dock så sjönk matsvinnet från produktionsköken med 40 ton och den totala mängden brännbart avfall sjönk lite från förra året vilket är positivt. Andelen deponiavfall har ökat med anledning av att byggprojektet Nya CSK genererar byggavfall		

Aktiviteter	Status
<p>Gör det enkelt för medarbetare att göra rätt miljöval av produkt eller tjänst vid avrop</p> <p>Kommentar Samarbete och satsning på miljöstrategier och upphandling har lett till att miljökrav ställs enligt fastställd rutin för både produkter och tjänster.</p>	<p> Avslutad</p>
<p>Utred behov och realisering av intern "återbruksverksamhet"</p> <p>Kommentar Under året har Regionfastigheter tagit på sig uppdraget att utreda en sammanhållen hantering av möbler, och på så sätt på sikt möjliggöra ett ökat återbruk vid omflyttningar/utökningar av lokaler. Likaså inom projektet Nya CSK pågår återbruk av vissa byggvaror.</p>	<p> Pågående</p>
<p>Identifiera och standardisera produktsortimentet för utvalda produkter</p> <p>Kommentar En minskningslista har tagits fram för att minska engångsprodukter och byte av fossil plast till likvärdiga alternativ.</p>	<p> Pågående</p>

4.3 Hållbar organisation

4.3.1 Hållbar organisation - Hållbart arbetsliv

Det regionövergripande arbetet för ett hållbart arbetsliv redovisas i årsredovisningen för Region Värmland.

Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Sjukfrånvarokvot	3 %	3,3 %	2,5 %	5 %
Sjukfrånvaron för regionledningskontoret var för helåret 3 %. För kvinnor var genomsnittet 3,3 % och för män 2,5 %.				
Sjukfrånvarokvot, Region Värmland	6,6 %	7,2 %	4,2 %	5 %
Total sjukfrånvaro för hela Region Värmland var för helåret 6,6 %. För kvinnor var utfallet 7,2 % och för män 4,2 %.				
Andel med 100 % tjänstgöringsgrad enligt avtal	93,4 %	92,9%	95,7%	94 %
I december 2023 hade 93,4 % av de tillsvidareanställda en heltidsanställning, andel heltidsanställda kvinnor var 92,9 % och andel heltidsanställda män var 95,6 %. Andelen heltidsanställda har ökat marginellt jämfört med föregående år då andelen heltidsanställda var 92,9 %.				

Kompetensförsörjning

Av 14 yrken/personalgrupper som det råder stora behov av så har antalet anställda ökat inom 7 av dessa. Utvecklingen av antal specialistsjuksköterskor ökar totalt men varierar inom de olika specialiteterna.

Antal tillsvidare- och visstidsanställda	dec-22	dec-23	Utveckling
Arbetsterapeuter	106	103	-3
Barnmorskor	138	147	9
Biomedicinska analytiker	221	217	-4
Dietister	27	28	1
Fysioterapeuter	154	153	-1
Logopedier	33	28	-5
Läkare specialistkompetenta	504	518	14
Psykologer	141	149	8
Tandhygienister	126	128	2
Tandläkare, allmäntandvård	115	111	-4
Specialisttandläkare	22	22	0
Sjuksköterskor	1 325	1 361	36
Specialistsjuksköterskor	787	793	6
Röntgensjuksköterskor	70	69	-1

4.3.2 Hållbar organisation - Minskat miljövtryck

Det regionövergripande miljöarbetet i organisationen redovisas i årsredovisningen för Region Värmland samt i Miljöredovisning 2023.

4.3.2.1 Hållbar fastighetsförvaltning




Enligt plan för strategisk fastighetsförvaltning redovisas utfall för underhållsplan:

Kategorier	Budget 2023, kr	Utfall, kr	Kommentar
Planerat underhåll	13 500 000	20 483 663	Ingår även underhållskostnader som skulle ha fallit ut 2022
Oplanerat underhåll (Avhjälpande underhåll inkl akut)	7 000 000	7 912 170	
Strategiska satsningar	1 500 000	5 192 708	Kvarvarande Coronakostnader (hyra av vaccinationslokaler) 2,3 mnkr, Ombyggnation för RVLLC 2,9 mnkr
Mindre	4 000 000	3 226 466	


Kategorier	Budget 2023, kr	Utfall, kr	Kommentar
verksamhetsanpassningar			
Energiåtgärder	1 000 000	733 944	
SUMMA	27 000 000	37 548 951	

Indikatorer	Utfall	Mål
Nyckeltal fastighetsunderhåll	3,13	
<p>Nyckeltalet som arbetats fram utgår från:</p> <ul style="list-style-type: none"> • underhållskostnad för långtidsplanerat underhåll per kvm • investeringskostnad per kvm ur investeringsutrymmet för fastigheternas bevarande <p>Båda dessa nyckeltal jämförs över tid med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kostnad för akuta åtgärder och avhjälpande underhåll. <p>Målet är att på sikt se en minskning av akuta åtgärder och avhjälpande underhåll till förmån för ökat planerat underhåll.</p>		

Aktiviteter	Status
Effekthemtagning utifrån prioriterade investeringar	 Ej påbörjad
<p>Kommentar Under de förutsättningar som varit under år 2023 har det varit alltför administrativt tungt att hantera denna aktivitet.</p>	

4.3.3 Hållbar organisation - Respektfulla möten

Det regionövergripande arbetet med respektfulla möten samt att implementera värdegrunden i organisationen redovisas i årsredovisningen för Region Värmland.

Aktiviteter	Status
Värdegrundsarbete	 Pågående
<p>Kommentar Värdegrundsarbete har utförts på olika sätt under året inom regionstyrelsens område. Ett par exempel från verksamheterna är att värdegrunden har brutits ned till lokal nivå, spridits i enheterna och varit central i samband med organisationsutveckling under året. I en annan verksamhet har alla enheter genomfört värdegrundsövningar och en ny intern uppförandekod har arbetats fram.</p>	

4.3.3.1 Social hållbarhet



Genom att tillgodose de mänskliga rättigheterna och erkännandet av allas lika värde ska vi utveckla samhället utifrån nuvarande och kommande värmlänningars olika behov. Övergripande för alla rättighetsområden är att arbetet med perspektivintegrering syftar till att skapa ökad kunskap och normmedvetenhet, samt motverka diskriminering, för att bidra till uppfyllande av Region Värmlands värdegrund **För alla i Värmland** och tillgång till hälsa på lika villkor, en god arbetsmiljö och till en mer

ändamålsenlig verksamhet, samtidigt som rättigheter och lagkrav efterföljs.

Under året beslutades att samtliga politiska beslut ska hållbarhetsäkras innan de fattas, genom den checklista som tagits fram som omfattar både miljömässiga som sociala hållbarhetsaspekter. Barnkonsekvensanalysen är en integrerad del av hållbarhetsäkringen och ska genomföras när ett beslut på lång eller kort sikt, direkt eller indirekt, lokalt eller globalt kan innebära en försämring för barnet/barnen. Det finns även en handbok som stöd för hållbarhetsäkringen.

Under 2023 så genomgick fyra verksamheter den tidigare hbtq-diplomeringen och fem folkhögskolor i Värmland den nya Likarätt-utbildningen. Totalt 200 personer utbildades. Likarätt-utbildningen syftar till att integrera normmedvetenhet, likvärdigt bemötande och betydelsen av en öppen och inkluderande arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i våra kärnuppdrag.

En grundläggande granskning av tillgängligheten på regionens webbplatser utförs och åtgärdas löpande för att upprätthålla tillgängligheten på hög nivå.

Indikatorer	Utfall	Mål
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning		75 %
Myndigheten för delaktighet har förändrat enkäten från och med 2022 och presenterar inte längre utfallet i en sammanlagd procentsats. Därför kan indikatorn inte längre följas.		
Antal enheter som startat hbtq-diplomering	4	12
Under 2023 har hbtq-diplomeringen vidareutvecklats till en Likarätt-utbildning. Det gör att utfallet för indikatorn är missvisande för året.		
Andel som upplever att det inte förekommer någon sorts trakasserier	98 %	100 %
Bland medarbetarna i regionstyrelsens egna verksamheter är det ett fåtal som upplevt trakasserier under året. Frågor om det ingår i den årliga HME-enkäten som följs upp av ansvarig chef för respektive enhet. Frågorna är uppdelade i mobbning eller trakasserier i arbetet, sexuella trakasserier, repressalier, diskriminering samt hot eller våld.		

Aktiviteter	Status
Uppföljning av budget utifrån jämställdhet och jämlikhet	 Pausad
Kommentar På grund av minskad personalresurs har uppföljning inte kunnat genomföras under år 2023.	

4.3.4 Effektiv ledning och samordning



Delvis med anledning av omvärldsläget har en regionövergripande funktionsgrupp för säkerhet bildats under året. Syftet med gruppen är att systematiskt samordna regionens säkerhetsarbete. Målet är att främja en god säkerhetskultur inom regionens alla verksamheter. I uppdraget ingår att ta del av omvärldsspaningar inom denna grupperings specialområden för att få synergieffekter av kommande arbete med att identifiera vilka säkerhetsrisker regionen står inför.

Digitaliseringsrådet har deltagare från samtliga verksamheter och arbetet som görs där leder till god samordning och klara kriterier för vilka digitaliseringsprojekt som prioriteras.

Ett stort arbete som slutförts under året är licensoptimeringsprojektet (som pågått under två år) för Office 365 vilket kommer att sänka kostnaderna rejält. Effekten på tio år beräknas bli 190 miljoner kronor. I samband med detta har regionen fått tillgång till M365-licenser vilket möjliggör höjd säkerhet för användarna och datorarbetsplatserna. Detta är mycket viktigt med tanke på den hotbild som finns i omvärlden.

Andra områden där samarbete görs verksamhetsöverskridande är till exempel geodatasamverkan, arbetsgrupper för åtgärder utifrån handlingsplan för miljöplan, gemensamma system som Stratsys och arbetsgrupp chefskonferens.

Indikatorer	Utfall	Utfall	Mål
Tillgänglighet infrastruktur (servertillgänglighet, datanätverket i Värmland, Cosmic)			100 %
<p>Övervakningssystemet SNMPc har avvecklats. Därför finns inga mätvärden för året. Det som finns mått på är kundnöjdhet gällande ärendehantering som ligger på strax över 80 procent. t</p> <p>Under året har kontinuitetsplaner för utvalda Infrastrukturplattformar etablerats enligt plan.</p>			
Kvalitetssäkra regionövergripande styrande dokument			0
<p>Under de förutsättningar som varit under år 2023 har det varit alltför administrativt tungt att manuellt följa indikatorn.</p>			

4.3.4.1 Ökad digitalisering



Digitalisering inom regionen definieras som en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation. En ökad grad av automatisering frigör tid och resurser, så att mer tid finns till värdeskapande och nya lösningar till invånare. Under 2023 har arbetet intensifierats med digitalisering på regionen. Ett strategiskt material har tagits fram för att stödja den digitala omställningen på regionen. *Digitalagenda 2028* har levererats i en version 1.0 innehållande en riktning för digitalisering, nio strategiska områden för omställning samt digitala färdplaner i en version 0.6 för verksamheterna. Etablerandet av ett strukturerat arbetssätt gör att vi får samsyn, prioritering och synergieffekter mellan regionens verksamheter. Det ger förutsättningar för att prioritera och fokusera på de digitaliseringsaktiviteter som ger störst effekt vilket krävs i det ekonomiska läget. Två konkreta exempel på genomförda projekt är digitalt stöd för pre-, on- och off-boarding samt digital assistent (RPA), båda inom HR-avdelningen. För samtliga politiker har digitala sammanträdesrapporter införts.

Från oktober 2023 kan de invånare som vill få patientfakturer till sin digitala brevlåda. Detta medför minskade kostnader samtidigt som de invånare som vill vara digitala snabbt och enkelt får sin faktura på ett sätt som passar dem. Användningen av digital brevlåda har ökat de senaste åren och möter invånarnas förväntningar på service.

Följande insatser har startat som ska öka organisationens digitala mognad:

- prioritering av digitalisering
- fånga och kanalisera behoven i verksamheten
- kompetenslyft inom digitalisering genom utbildningar

Webb

Under första halvåret 2023 har två större arbeten avslutats. Värmlandstrafiks webbplats flyttade in i Region Värmlands gemensamma plattform och i slutet av februari släpptes nya varmlandstrafik.se. På samma plattform finns Smittskydd Värmlands nya webbplats.



Under hela 2023 låg stort fokus på Vårdgivarwebben, som vänder sig till personal i hälso- och sjukvården både inom och utanför Region Värmland. Webbplatsen arbetas igenom från grunden för att bättre möta användarnas behov. För att få till en mer samlad upplevelse flyttas hälso- och sjukvårdens innehåll på intranätet över till Vårdgivarwebben. Arbetet fortsätter under 2024.

Handboken *Rekommenderade läkemedel* digitaliserades genom att ersättas av en helt ny webbplats. Den gör det enklare att hålla rekommendationerna aktuella och tillgänglighetsanpassade.

Under 2023 genomfördes ett stort förberedande arbete för Värmlandshuset, en hel familj webbplatser som har det gemensamt att de använder Varumärket Värmlands grafiska profil. Här kommer bland annat varmland.se, Business Region Värmland och Värmlandsrådet att bo. Kort kan det beskrivas som platsen för de uppdrag vi delar med andra värmländska aktörer.

Andra fokusområden för Region Värmlands webbplatser under året har varit tillgänglighet, fler webbaserade rapporter och ständig användarcentrerad utveckling.

Indikatorer	Utfall	Mål
Antal startsäkrade digitaliseringsinitiativ under året	18	6
18 av 85 projekt/uppdrag är startsäkrade av helheten i portföljen.		
Digital mognad organisationen		3,4 %
En digital mognadsmätning genomfördes 2021 med en tillhörande handlingsplan. Planerad ny mätning kommer genomföras under första kvartalet 2024.		

Aktiviteter	Status
Ökad automatisering för effektivare hantering av horisontella (regionövergripande) processer (ex. löner, fakturor, inköp)	 Pågående
Kommentar Struktur för att införa automatisering på ett effektivt sätt har förbättrats under året. Automatisering innebär en digital medarbetare. Det är inte en fysisk robot utan en programvara som fått lära sig att utföra arbetsuppgifter precis som en vanlig medarbetare. Denna programvara kallas RPA, Robotic Process Automation, och kan självständigt utföra administrativa, repetitiva arbetsuppgifter i befintliga IT-system och applikationer.	
Införa nya sätt att förvalta befintliga system som involverar användarna för att optimera användningen	 Ej påbörjad

4.3.5 Ökad innovationsförmåga



Ökad innovationsförmåga inom regionen utgår huvudsakligen från innovationsenheten som stöttar hela organisationen i arbetet med verksamhetsutveckling och innovation. Stödet består av processledning, utbildningsinsatser, projektledning och utredningar i syfte att stärka och bidra till verksamheternas egen förmåga att driva förbättringsarbeten. Ett användarcentrerat och användarinvolverande arbetssätt är utgångspunkten i arbetet. I genomförandet bedrivs arbetet utifrån kompetenser inom innovations- och utvecklingsledning samt tjänstedesign.

Exempel på uppdrag som pågår eller slutförts under året är:

- Strategisk kompetensförsörjning av sjuksköterskor. Ett insiktsarbete inom slutenvården tillsammans med HR inom hälso- och sjukvården.
- Stöd till projektet Region Värmlands Larm- och Ledningscentral (RVLLC)
- Processtöd inom Regional Koordinering Psykisk Hälsa (RKPH)
- Utvecklar nytt metodstöd för involvering av barn och unga i samarbete med barnrättsstrateg.
- Jämlik barnhälsa. Ett samarbete inom folkhälsa mellan flera kommuner i syfte att ge barn och unga mer jämlika förutsättningar till god hälsa.
- Utvecklingsarbete för folkhögskolorna – utbildning samt framtagning strategisk plan för kommunikation
- Innovationssluss Vivan - en plattform där vi fångar upp och stöttar utveckling av idéer till nya produkter och tjänster som på sikt kan leda till regional utveckling, hållbar tillväxt och en positiv utveckling inom områden som påverkar vår livskvalitet.
- Processledning för arbetet med Region Värmlands Innovationsplan.
- Bemanning runt patienten - ett arbete med fokus på arbetssätt hos servicepersonal och vårdpersonal.

4.3.5.1 Stärka den innovativa kulturen

Verksamheter inom Region Värmland kan få stöd i arbetet med verksamhetsförbättring och innovation. Stödet består av processledning, utbildningsinsatser, projektledning och utredningar i syfte att stärka och bidra till verksamheternas egen förmåga att driva förbättringsarbeten. Ett användarcentrerat och användarinvolverande arbetssätt är utgångspunkten i arbetet. I genomförandet bedrivs arbetet utifrån kompetenser inom innovations- och utvecklingsledning samt tjänstedesign. Genom att fortsatt stötta organisationens verksamheter att bygga sin egen förmåga kan metodstödet räcka till fler.

Indikatorer	Utfall	Kvinnor	Män	Mål
Andel medarbetare som känner till innovationsarbetet				50 %
Ingen ytterligare innovationskraftsmätning har genomförts under 2023. Men ett antal aktiviteter har genomförts som bidragit till att i högre grad sätta innovation på agendan och uppmärksammat innovativa initiativ vilket är faktorer som bidrar till ökad innovationsförmåga.				

Aktiviteter	Status
Implementera innovationsplan	Pågående
Kommentar Slutdatum för att ta fram en innovationsplan har flyttats fram till 2024. Planen kommer visa på målområden samt aktiviteter för att utveckla både stödstruktur och kulturella förutsättningar för utveckling och innovation.	

4.3.6 Tydligare styrning och ledning av regionens arkivhantering



Värmlandsarkiv har arbetat med att tydliggöra sitt uppdrag för att kunna allokera resurserna på ett mer effektivt sätt. Arbetet har gått ut på att synliggöra hur mycket tid som läggs på arbete inom enhetens olika ansvarsområden. Utifrån resultatet har det sedan jobbat för en samsyn på vad enheten faktiskt förväntas leverera. Medarbetarna har varit med i hela processen och för att kunna leverera utifrån uppdraget med de resurser som finns kommer det att vid årsskiftet genomföras en organisationsförändring. Det här även påbörjats en breddning av medarbetarnas kompetens, även det med syfte att effektivisera och minska sårbarheten inom verksamheten.

4.3.7 Attraktiv arbetsgivare

Det regionövergripande arbetet med attraktiv arbetsgivare redovisas i årsredovisningen för Region Värmland.

Indikatorer	Utfall	Mål
Uppföljning samverkan (säkra arbetsmiljön)		
<p>Den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete sker via enkät under februari-mars så resultat för 2023 finns inte ännu. Utfallet av enkät 2021 och 2022 visar att resultatet förbättrats så att 99.5 % av verksamheterna har det systematiska arbetsmiljöarbetet integrerat och känt av medarbetarna.</p>		

Aktiviteter	Status
Värdegrundsarbete	Pågående
Kommentar Uppföljning sker under Hållbar organisation - Respektfulla möten	
Strategisk kompetensförsörjning	Pågående
Kommentar Ett exempel på arbete under året är kompetenshöjning via medel från Omställningsfonden för att genomföra omställningsinsatser. De fem insatser med högsta beviljade belopp är:	
<ul style="list-style-type: none"> • KBT, steg 1 för kuratorer som efter genomförd insats har möjlighet att ansöka om legitimation för Hälso- och sjukvårdskurator • Ny roll som verksamhetscontroller • Specialpedagogik för lärare och elevassistenter inom Folkhögskolorna • Agil kompetens • Digitalisering för drygt 400 vårdadministratörer 	
Implementera metoder/verktyg från projektet Experio Worklab	Ej påbörjad

4.4 Hållbar organisation - Ekonomi i balans

Indikatorer	Nettokostnad Ack	Budget Ack	Avvikelse ack	Kommentar
Nettokostnad mot budget	1 670,045mnkr	1 775,86mnkr	105,814mnkr	

Nämndens budgetram avser nettokostnader. Nettokostnader består av verksamhetens kostnader och

avskrivningar minus verksamhetens intäkter.

Nämnden Regionstyrelsen visade ett överskott på 105,8 miljoner kronor.

5 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag

En stor del av arbetet under året har fokuserats på ekonomiska åtgärder och att stödja och hantera konsekvenserna av åtgärder inom samtliga förvaltningsområden.

Säkerhet och beredskap

Det säkerhetspolitiska läget det allvarigaste sedan andra världskrigets slut.

Beredskapsförberedelserna och förmågan inom hela totalförsvaret måste ökas skyndsamt.

Terrorhotnivån har höjts under året från nivå 3 till nivå 4, vilket innebär att Sverige har gått ifrån att vara ett legitimt till ett prioriterat mål för terroristattentat.

Handlingsplanen *Handlingskraft*, utarbetad av Försvarmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), utgör stöd i regionens planeringsarbete för att tillsammans med övriga aktörer i totalförsvaret öka den samlade förmågan i försvaret av Sverige.

Regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar sker även i enlighet med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar samt överenskommelsen mellan MSB och SKR för regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Arbete fortsätter med att ta fram en plan för regionens ledningsorganisation vid krig samt utbudspunkter, bemanning, schemaläggning och reservrutiner. Samtidigt pågår översyn av ledningsplatser för att regionen som samhällsviktig aktör ska kunna leda den egna verksamheten och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig. För att säkerställa möjligheten till samverkan och ledning även under störda förhållanden krävs robusta kommunikationsverktyg som fungerar utan avbrott. Rakel har därför tilldelats utvalda ledningsfunktioner samt andra funktioner med jouruppdrag. Funktionsgrupp säkerhet ansvarar för att systematiskt samordna regionens säkerhetsarbete.

Med god civil beredskap, ett systematiskt säkerhetsarbete och pågående utvecklingsarbete med att stärka vår förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig, ska regionen vara en garant för en fungerande verksamhet, oavsett yttre omständigheter.

Informationssäkerhet

Personella resurser för arbetet med informationssäkerhet och cybersäkerhet finns nu på plats och arbetet under året har inriktats på GAP-analys och åtgärdsplan utifrån den.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet i regionen omfattar miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Hållbarhetsenheten driver arbetet genom att initiera och driva hållbarhetsfrågor, stötta andra verksamheter att stärka egen förmåga och samverka med olika aktörer, interna såväl som externa för att dela kunskap och erfarenheter samt synliggör och kommunicerar. Att kunna arbeta aktivt och medvetet med miljömässig och social hållbarhet behövs för att kunna hantera nutida och möta framtida samhällsutmaningar.

Under 2023 antogs en riktlinje för Region Värmlands minoritetspolitiska arbete, som utgår från Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målsättningen för Region Värmlands minoritetspolitiska arbete är att tillgodose de rättigheter som lagstiftningen garanterar de nationella minoriteterna, samtidigt som det minoritetspolitiska arbetet bidrar till att uppnå Region Värmlands vision samt mål om ett jämlikt och inkluderande Värmland.

En utvecklingsprocess pågår med att utforma en gemensam inledning och struktur för Mänskliga rättigheter där följande områden ingår: barnrätt, funktionsrätt, SRHR, jämställdhet och jämlikhet. Arbetet med handlingsplan knyter an till det likarättsarbete som pågår. Delvis har processen försenats på grund av omorganisering och vakanshållna tjänster.

Utveckling

Genom samverkan och utveckling kan vi bidra till hur vi tillsammans kan ta oss an komplexa samhällsutmaningar. Utveckla nya metoder och verktyg i gränssnittet mellan våra kompetensområden och andra prioriterade utvecklingsområden. Detta genom ett utforskande, experimenterande och lärande förhållningssätt.

En del av dessa utmaningar antas tillsammans med Experio Lab Sverige, ett nationellt kompetenscentrum för design inom offentlig sektor som verkar för en användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt. Med start i Värmland 2013 bedrivs i dag samverkan med regionala aktörer, idéburen sektor, universitet samt näringsliv i att skapa utrymme för och kunskap kring behovsdriven innovation. Exempel på uppdrag som genomförs tillsammans med Experio Lab Sverige är: Hälsolab, Nu börjar vi med barnen, Gods i Värmland 2.0 samt samverkansprojektet Tillitsbyrån som är ett projekt för att skapa delaktighet för barn och unga i Grums kommun och som drivs i samverkan mellan samtliga förvaltningar i Grums kommun, Region Värmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och FINSAM.

Exempel på samverkansprocesser är Jämlik barnhälsa - Folkhälsosamverkan med Filipstad, Storfors och Säffle kommun. Även Interreg-projektet I2I slutfördes under perioden. Projektets syfte var att minska ofrivillig ensamhet.

Internationellt arbete

Internationell samverkan är ett viktigt verktyg för att nå Region Värmlands vision *Ett hållbart Värmland som förändrar världen*. Det internationella arbetet bidrar till att stärka regionens olika mål i Värmlandsstrategin. Under året har en arbetsordning för förtroendevalda och tjänstepersoner med uppdrag i internationella nätverk antagits av regionstyrelsen.

Ledningssystem

Under året har en process pågått för att förtydliga styrningen. Tydligare beslutsnivåer och målhierarki skapar förutsättningar för en tydligare koppling mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Demokrati

Samtliga politiker har inför den nya mandatperioden erbjudits utbildning med övergripande information om Region Värmlands verksamheter och ärendeprocess med mera för att stärka den demokratiska processen. Med anledning av den ökade hotnivån har regionfullmäktiges öppna sammanträden kartlagts och riskbedömts och åtgärder vidtagits.

6 Arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor

Regionstyrelsens arbete med personalfrågor och arbetsmiljöfrågor för personal inom sitt verksamhetsområde sker i enlighet med beslutad inriktning.

7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För information om viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning hänvisas till Region Värmlands årsredovisning 2023.

8 Nämndanalys

Nämnden Regionstyrelsen visade ett överskott på 105,8 miljoner kronor.

Regionledningskontoret visar ett överskott på 30,5 miljoner kronor, vilket främst beror på vakanser och senarelagda rekryteringar samt ökade projektintäkter.

Region-IT och Regionfastigheter uppvisar tillsammans ett överskott på 6,0 miljoner kronor, vilket främst beror på god kostnadsmedvetenhet och senareläggning av satsningar.

Region Värmland Gemensamt visar ett överskott på 25,0 miljoner kronor, vilket främst beror på att medel avsatta för regiondirektörens förfogande inte nyttjats fullt ut.

Politik och Revision uppvisar ett överskott på 44,3 miljoner kronor, vilket främst beror på att medel som avsatts till regionstyrelsens förfogande inte nyttjats fullt ut.

Regionstyrelsen disponerar medel för vissa gemensamma ändamål. Överskottet för Regionstyrelsen beror i huvudsak på att avsatta medel inte har utnyttjats fullt ut på grund av uppskjutna eller kommande satsningar, högre riktade statsbidrag än budgeterat samt vakanser.

9 Internkontroll

Internkontrollen har följt framtagna internkontrollplan.