

Delårsrapport 2025

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Vision, värdegrund och styrmodell	3
3	Nämndens uppdrag	4
4	Händelser av väsentlig betydelse	5
5	Nämndens resultatmål och indikatorer	5
6	Uppföljning av politiska beslut och uppdrag	20
7	Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning	20
8	Internkontroll	23

1 Sammanfattning

Sammanfattning av prognos för måluppfyllnad

Effektmål	Resultatmål	Prognos måluppfyllnad
Trygga och nöjda invånare	Innovation och digitalisering med kvalitet och nytta	● Uppnås
	Tillgänglig och säkrad information	◆ Uppnås delvis
Attraktivt och hållbart Värmland	Stärkt relation till Värmlands kommuner	◆ Uppnås delvis
	Värmlänningarna ska veta vad Region Värmland är och gör	● Uppnås
God, jämlik och jämställd hälsa	Stärkta mänskliga rättigheter	● Uppnås
Hållbar organisation	Ekonomi i balans	● Uppnås
	Attraktiv arbetsgivare	◆ Uppnås delvis
	Hållbar arbetsmiljö	◆ Uppnås delvis
	Ökad jämställdhet	◆ Uppnås delvis
	Hållbar resursförbrukning	◆ Uppnås delvis
	Hållbar fastighetsutveckling	● Uppnås
	Planeringsinriktning för civil beredskap	● Uppnås

Prognos för måluppfyllnad görs enligt följande:

Uppnås (grönt)

Uppnås delvis (gult)

Uppnås ej (rött)

Sammanfattning av resultat, ekonomisk ställning och prognos

Utfall avvikelse mot budget (jan-aug) (överskott/underskott [-] i mnkr)	Förändring utfall jämfört föregående år (jan-aug) (ökning/minskning [-] mnkr)	Prognos avvikelse mot budget (helår) (överskott/underskott [-] i mnkr)
51,0	4,2	-1,3

Nettokostnaden för sammantaget för verksamheterna inom Regionstyrelsen avviker positivt ackumulerat mot budget med 51,0 mnkr. Avvikelsen består i huvudsak av personalkostnader som är budgeterade men ej genomförts.

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat något främst beroende på ökade kostnader relaterade till fastigheter och IT.

Prognosen för helåret pekar på något ökade personalkostnader samt i synnerhet ökning av omkostnader för fastigheter och avskrivningar i takt med ökad aktivering av anläggningstillgångar.

Sammantaget en dock liten avvikelse 0,1%, vilket ändå gör att nämndens ekonomi bedöms vara i balans.

2 Vision, värdegrund och styrmodell

Vision

Styrningen av Region Värmland utgår från visionen: "Livskvalitet i världsklass". Visionen innebär att regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Värdegrund

Vår värdegrund "För alla i Värmland" förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Den är gemensam för alla verksamheter och anger riktningen mot vår vision. Den vägleder oss i vardagen och ger riktlinjer för vårt beteende och våra beslut. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Styrmodell

I Region Värmland arbetar vi efter en planeringsorienterad styrmodell som bygger på målstyrning och ramstyrning. Den valda styrmodellen ska stödja oss i att upprätthålla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det vill säga att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Målstyrning innebär att övergripande mål successivt bryts ner i organisationen, vilket skapar förutsättningar för att säkerställa att verksamheterna gör rätt saker för att vi tillsammans ska nå vår vision. Måluppfyllelsen följs upp på respektive organisatoriska nivå utifrån fastställda bedömningskriterier.

Ramstyrning innebär att budgetramar successivt fördelas nedåt i organisationen, vilket skapar förutsättningar för gemensamt ansvar för att budgeterat resultat uppnås. Det ekonomiska resultatet följs upp på varje organisatorisk nivå genom avvikelser mot tilldelad budgetram.

3 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. Detta samordnas i förvaltningsområdet regionledningskontoret.

Följande avdelningar och uppdrag finns inom regionledningskontoret:

Planering och ekonomi ansvarar för regionövergripande planering, uppföljning, analys, inköp och upphandling samt för fakturaservice.

HR-avdelningens uppdrag är att bidra till styrning, uppföljning och utveckling samt att ge beslutsstöd inom det personaladministrativa området till regionens övriga HR-funktioner och chefer. Dessutom svarar HR-avdelningen för en kvalitetssäkrad och effektiv löneadministration.

Kansliavdelningen ansvarar för att leda och samordna genom att säkerställa demokratiska och rättssäkra beslutsprocesser, ansvara för struktur av styrande dokument, ansvara för organisering och lagring av information som möjliggör användning och utlämning på ett ändamålsenligt sätt samt att tillhandahålla juridiskt stöd

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för en ökad dialog, inflytande och engagemang hos medarbetare och invånare. I uppdraget ingår också att bidra till att öka kunskapen och förståelsen för vad Region Värmland är och gör genom en tydlig kommunikation. Avdelningen stöttar chefer och verksamheter både strategiskt och operativt. Kommunikationsavdelningen tar hand om och utvecklar Region Värmlands kanaler och fyller dem med innehåll, förvaltar och utvecklar Region Värmlands varumärkesplattform samt arbetar för att Region Värmland ska vara en kommunikativ organisation.

Regionfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och installationer samt att bibehålla fastigheternas långsiktiga värde.

Region-IT har uppdraget att samordna regionens digitaliseringsinitiativ samt att utveckla, förvalta och tillhandahålla IT-tjänster inom IT-drift, support, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.

Säkerhet och beredskapsavdelningens uppdrag är att leda, samordna, stödja, utveckla och bidra till att säkra samt följa upp områdena civil beredskap, allmänsäkerhet (personsäkerhet, fysisk säkerhet,

brandsäkerhet), välfärdsbrott, säkerhetsskydd, e-tjänstekort och passerkort, passerbehörigheter, säkerhet och trygghet på Centralsjukhuset med stöd av ordningsvakter samt Region Värmlands försäkringar inom verksamhet, egendom och del av personalområdet.

Värmlandsrådsavdelningen ansvarar för samordning, processtöd och administrativt stöd i utvecklingsarbetet kring samverkansformer mellan kommuner och region.

Hållbar utveckling verkar för att Värmland ska kunna möta framtida samhällsutmaningar med relevanta och värdeskapande tjänster. Uppdraget är att stötta, driva och samverka internt och externt för att bidra till hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Regionledningskontoret samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra regioner, kommuner och olika intresseorganisationer.

4 Händelser av väsentlig betydelse

De ekonomiska åtgärder som vidtagits under de senaste åren har nu uppnått effekt och regionens ekonomiska läge är mer stabilt. Från och med juni är omställningsprocessen avslutad men ekonomi i balans är fortfarande ett prioriterat mål och osäkerhet i världen gör det svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen.

Det osäkra omvärldsläget och ökande välfärdsbrottslighet gör att stort fokus ligger på beredskapsplanering och säkerhetsåtgärder inom flera områden.

Från och med 1 juli 2025 organiseras arbetet med frågor som rör värmländsk besöksnäring och platsattraktion i aktiebolaget Visit Värmland. Bolaget arbetar med att utveckla Värmland som en attraktiv plats att besöka, leva, bo, verka och etablera sig på för att bidra till en positiv samhällsutveckling och tillväxt.

Under perioden har förberedelser pågått för en internationell övning, Resilient Care 2025. Det är en civil beredskapsövning som äger rum i september på Karlstads flygplats. Syftet är att förbereda oss på att ta emot och vårda stora mängder sjuka och skadade från krigsområden i Europa. Totalt kommer cirka 40 personer från regionen delta i övningen tillsammans med personal från Socialstyrelsens nationella förstärkningsresurs och andra organisationer.

5 Nämndens resultatmål och indikatorer

Regionfullmäktige tar varje mandatperiod beslut om långsiktiga och övergripande effektmål som ska styra Region Värmland mot visionen "Livskvalitet i världsklass". Alla nämnder ska, var och en på sitt sätt, medverka till att effektmålen nås. Nämnden bryter därför ner effektmålen till resultatmål anpassade till den egna verksamheten. Varje nämnd beslutar själva om sina resultatmål och bedömningsgrund för måluppfyllnad. Resultatmålen ligger i sin tur till grund för den fortsatta verksamhets- och aktivitetsplaneringen inom förvaltningen.

Under effektmålet Hållbar organisation ska alla nämnder ha med ett antal regiongemensamma resultatmål, till exempel mål om en ekonomi i balans. Det var det högst prioriterade målet 2024 och är det även fortsättningsvis 2025.

Prognos för måluppfyllnad görs enligt följande:

- Uppnås (grönt)
- Uppnås delvis (gult)
- Uppnås inte (rött)

5.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

5.1.1 Resultatmål: Innovation och digitalisering med kvalitet och nytta

Beskrivning

Digitalisering är ett medel som möjliggör förändring, och är inget mål i sig. Det är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation och kräver en ökad innovationsförmåga i organisationen för att få fart. Vi ska erbjuda digitala tjänster för att möta invånarnas behov, men även införa stöd för att driva en effektiv verksamhet inom Region Värmland. Digitaliseringen ska möjliggöra innovativa lösningar och nya arbetssätt. Tjänster, verktyg och system ska vara enkla att förstå och använda samt möta kraven på digital trygghet, säkerhet och systemintegration. Det innebär också att utveckla vår samverkan och öka kunskapen om hur vi hanterar data som tillgång, för att gynna datadriven och digital innovation.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Prognos för måluppfyllnad



Uppnås

Kommentar

Prognosen för helåret är att målet innovation och digitalisering med kvalitet och nytta uppnås. Det pågår aktiviteter inom hela regionstyrelsens förvaltningsområde och stöd och resurser finns tillgängliga för regionens övriga förvaltningsområden. Till exempel pågår arbete runt *Digitala färdplaner* och hela regionens arbete med digitalisering. Antalet automationer har ökat under året vilket leder till minskad administration och högre kvalitet.

Policy för användning av AI i Region Värmland antogs av regionfullmäktige i juni. Ett regionövergripande AI-råd (tidigare AI-verkstan) är etablerat som bland annat driver utveckling av utbildningsinsatser, kartläggning av behov och användningsområden samt omvärldsbevakning och lärande.

Större vikt har under den första delen av året lagts på åtgärder för att stärka organisationens förmåga till innovation och innovativ kultur. Genom processtöd till chefer och ledande roller stärks deras förmåga att leda utvecklings- och innovationsarbete samtidigt som chansen till långsiktigt hållbara lösningar ökar. Den klart största uppdragsgivaren är hälso- och sjukvårdsområdet med 46 procent av alla nya uppdrag. Det finns även stödmaterial och verktyg för användardriven utveckling, vilket stöttar egenförmåga i utvecklings- och innovationsarbete.

Experio Lab Sverige bidrar på den nationella arenan till offentlig sektors förmåga att arbeta med design som verktyg för att främja användardriven utveckling och innovation. De aktiviteter som genomförts under första halvåret bidrar också till god måluppfyllelse.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Andel digitaliseringsåtgärder enligt plan				
Inga tillgängliga data				
Datakälla <i>Manuell kontroll, Digitaliseringsportföljen</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Andel digitaliseringsåtgärder som klassas som innovativa i digitaliseringsportföljen				
Inga tillgängliga data				
Datakälla <i>Manuell beräkning Digitaliseringsportfölj</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

5.1.2 Resultatmål: Tillgänglig och säkrad information

Beskrivning

Med informationshantering menas att samla in, organisera, redovisa, tillhandahålla och lagra handlingar/information så att den kan användas på ett ändamålsenligt och kontrollerat sätt. Även arkivlagstiftningen och informationssäkerhetsarbetet är en del av informationshanteringskedjan med det gemensamma målet att uppnå en god sökbarhet och en starkt rättssäkerhet.

Samlade regler och anvisningar för information rörande bevarande, gallring, sekretess och arkivering av olika handlingstyper ska finnas i en så kallad informationshanteringsplan. Informationshanteringsplaner utgör ett stöd för både verksamhet och registratorer och bör finnas för att säkerställa en god informationshantering enligt gällande lagstiftning.

Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering, vilket skapar förtroende både inom och utanför organisationen. Detta uppnås genom ett systematiskt och riskbaserat arbetssätt som genomsyrar hela organisationen. Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Prognos för måluppfyllnad



Uppnås delvis

Kommentar

Ett systemstöd för hantering av GDPR-efterlevnad, systematiskt informationssäkerhetsarbete och informationshanteringsplaner har under perioden avtalats och införandeprojekt beräknas vara klart före årsskiftet. Arbetet med att ta fram informationshanteringsplaner och samlade arkivredovisningar fortsätter med stöd av kansliavdelningen.

AI-rådet ska, genom att olika stödresurser samverkar, kunna testa systems säkerhet och tillförlitlighet så att införanden av olika AI-lösningar sker på ett säkert sätt.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen. Samtliga indikatorer för resultatmålet ligger för perioden på en låg nivå.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Andel informationshanteringsplaner				
<i>Datakälla Per nämnd/Platina</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Andel samlade arkivredovisningar				
Inga tillgängliga data				
<i>Datakälla Per nämnd</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Antal genomgångna informationssäkerhetsutbildningar				
Inga tillgängliga data				
<i>Datakälla Utbildningsplattformen</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Antal genomförda informationsklassningar och riskanalyser med tillhörande åtgärder				
Inga tillgängliga data				
<i>Datakälla Manuell beräkning</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

5.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

5.2.1 Resultatmål: Stärkt relation till Värmlands kommuner

Beskrivning

Temperaturmätning via besök till samtliga värmländska kommuner under 2025, genom personliga besök av regionstyrelsens ordförande och vice ordförande samt regiondirektör/biträdande regiondirektör.

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås delvis

Kommentar

Relationen med Värmlands kommuner främjas formellt främst av Värmlandsrådet. Samtidigt pågår ett stort antal samarbeten med en eller flera kommuner inom en mängd olika områden. Ett par exempel är arbetet med *Kraftsamling för barns och ungas hälsa* och *God och nära vård*.

5.2.2 Resultatmål: Värmlänningarna ska veta vad Region Värmland är och gör

Beskrivning

Region Värmlands varumärkesplattform ger förutsättningar att förmedla en gemensam övergripande bild av organisationen. Genom tydlig kommunikation med utgångspunkt i plattformen hjälper vi värmlänningarna att förstå vilka vi är och vad vi gör samtidigt som det vägleder oss mot vår gemensamma vision: Livskvalitet i världsklass.

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

Regionens kommunikationsavdelning arbetar dagligen med att öka kunskapen om organisationen och samtliga verksamheter, både internt och externt.

Exempel på frågor under perioden är införlivandet av Visit Värmland som ett helägt bolag inom Region Värmland, Wemland Operas flytt till nya lokaler, framtagandet av hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan samt stora uppdrag inom Region Värmlands påverkansfunktion.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorn för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Andel neutrala och positiva artiklar				
Inga tillgängliga data				
Datakälla <i>Medieanalys</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

5.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

5.3.1 Resultatmål: Stärkta mänskliga rättigheter

Beskrivning

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Prognos för måluppfyllnad



Uppnås

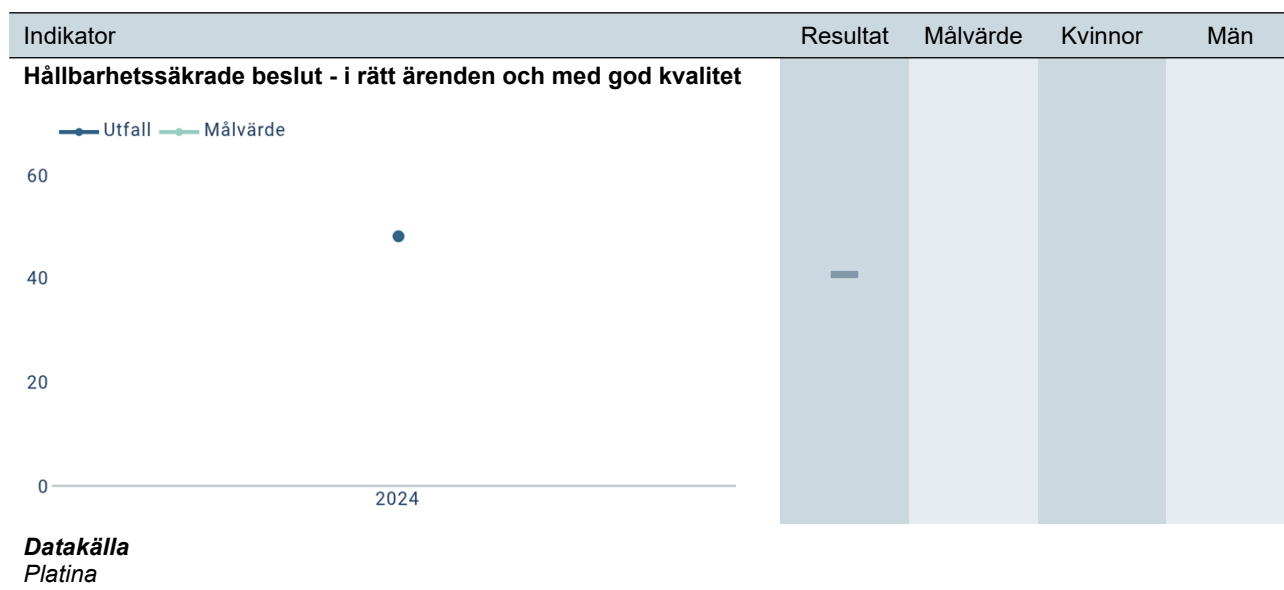
Kommentar

De mänskliga rättigheterna stärks genom att verksamheterna på flera sätt erbjuds stöd, kunskapshöjande aktiviteter och samordning i arbetet. Under året har ett utforskande av rättighetsbaserat arbetssätt fortgått vilket gör att fler funktioner på sikt kommer att kunna bära kunskapen gemensamt och därmed öka styrkan i insatserna.

Fokus för hållbarhetsarbetet under första delen av 2025 har legat på att i högre grad bidra till stärkt hållbarhetsperspektiv i styr- och ledningssystem. Här har en god dialog och samarbete byggts upp och utvecklingen sker successivt tillsammans med samordnande verksamheter.

I februari beslutade regionstyrelse om *Handlingsplan barnrätt - en plan för barnets bästa*. Den bygger på workshops med idéburen sektor, dialog med flertalet kommuner samt på barnrättsombudens årsammanfattningar. Totalt har cirka 250 barn har på olika sätt varit med i framtagande av handlingsplanen. Planen innehåller fyra mål som kommer att följas upp årligen.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.



Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Antal genomförda barnkonsekvensanalyser (BKA)	—			
Inga tillgängliga data				
Datakälla Platina				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

5.4 Effektmål: Hållbar organisation

5.4.1 Resultatmål: Ekonomi i balans

Beskrivning

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det innebär att verksamheten ska rymmas inom beslutade ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge värmlänningarna en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning.

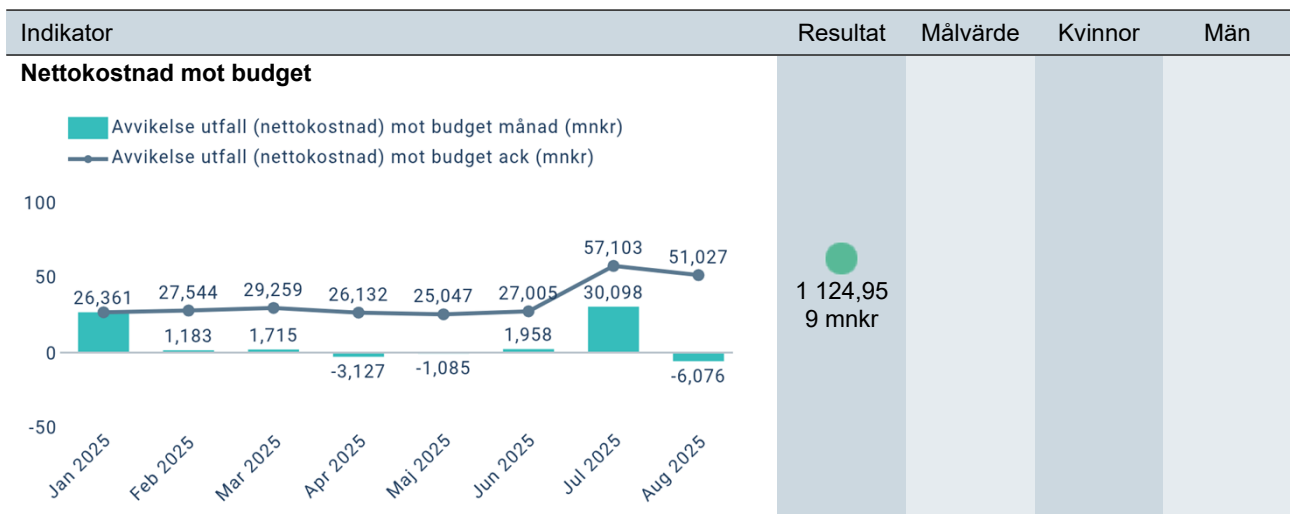
Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar.

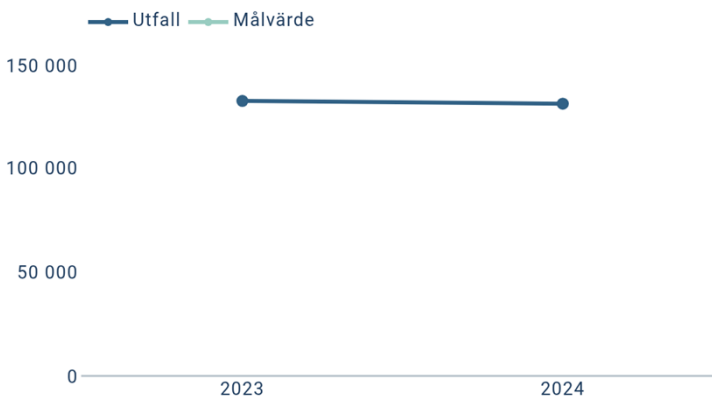
Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås



Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Datakälla <i>Raindance</i>				
Antal inhyrda kvadratmeter				
 <p>Utfall Målvärde</p> <p>150 000</p> <p>100 000</p> <p>50 000</p> <p>0</p> <p>2023 2024</p>				
Datakälla <i>Faciliate</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Bemanningskostnad mot budget				
Inga tillgängliga data				
Datakälla <i>Raindance</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Nyttjandegrad i e-handelssystemet				
Inga tillgängliga data				
Datakälla <i>Raindance</i>				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

5.4.2 Resultatmål: Attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att Region Värmland kan attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare och skapa bra avslut när medarbetare slutar sin anställning. Varje medarbetare är en viktig ambassadör för Region Värmland.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

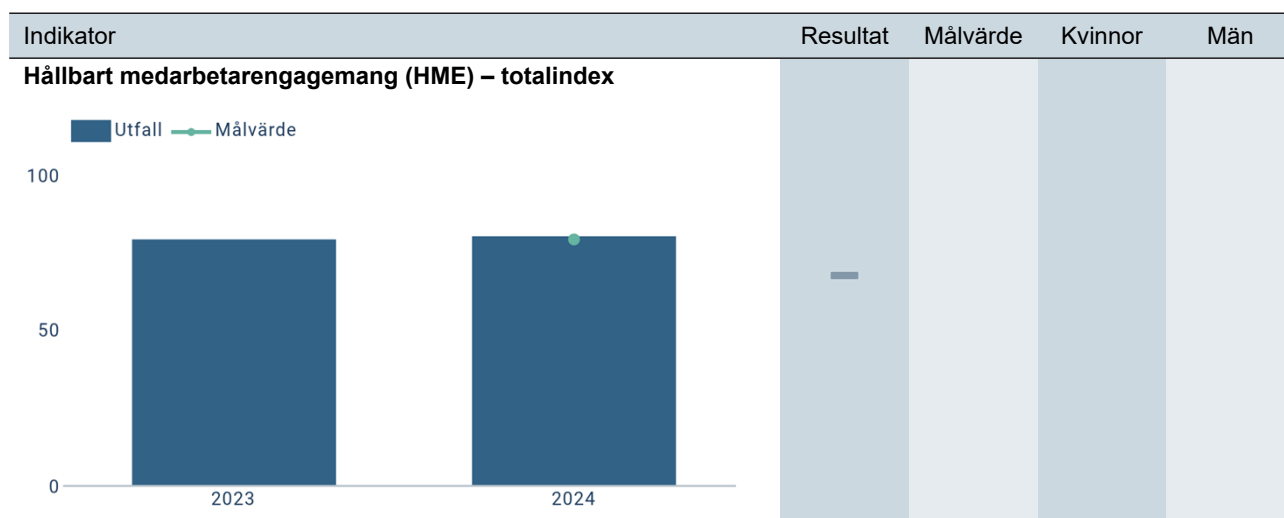
 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås delvis

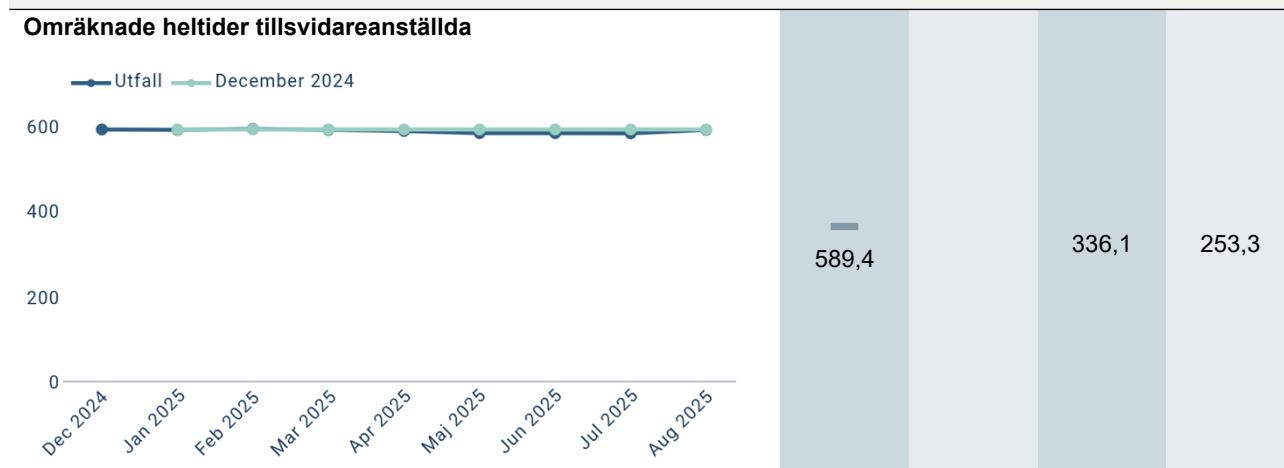
Kommentar

Inom regionstyrelsens förvaltningsområde har regionen svårt att konkurrera lönemässigt med statliga myndigheter när det gäller specifika kompetenser/funktioner vilket leder till relativt stor personalomsättning på vissa nyckelpositioner.

**Datakälla**

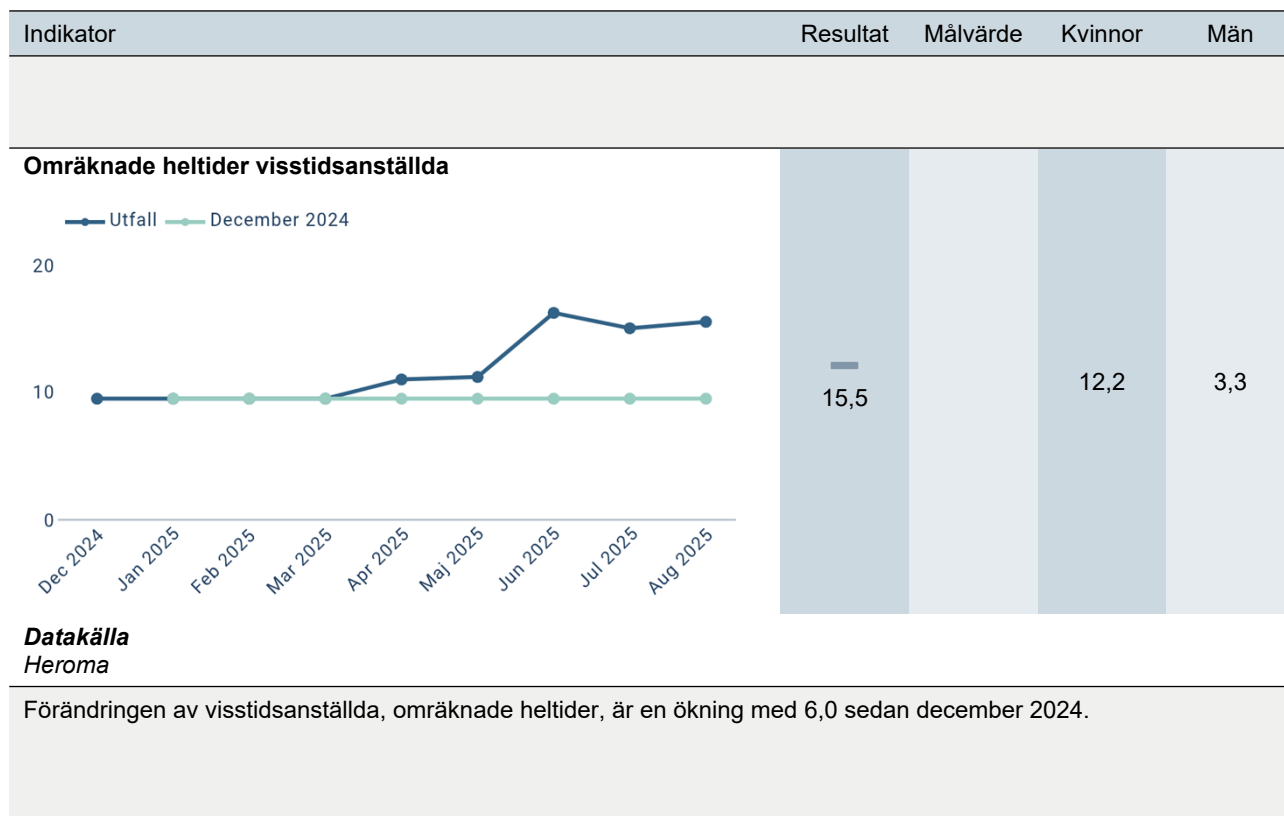
Resultat erhålls från medarbetarenkäten som genomförs en gång per år.

Indikatorn följs upp vid årsredovisning.

**Datakälla**

Heroma

Förändringen av tillsvidareanställda, omräknade heltider, har från december 2024 minskat med 0,9 totalt för förvaltningsområdet. Kvinnor står för minskningen medan männen ökat med 1,3.



5.4.3 Resultatmål: Hållbar arbetsmiljö

Beskrivning

Region Värmland ska ha en Hållbar arbetsmiljö. Region Värmlands arbetsmiljöpolicy anger den politiska viljeinriktningen att arbetsmiljön i regionen ska stimulera till engagemang i ett utvecklingsvänligt arbetsklimat karaktäriserat av respekt och tillit, där alla kan känna delaktighet, medskapande och uppleva arbetsglädje i en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Region Värmland arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön - SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Prognos för måluppfyllnad

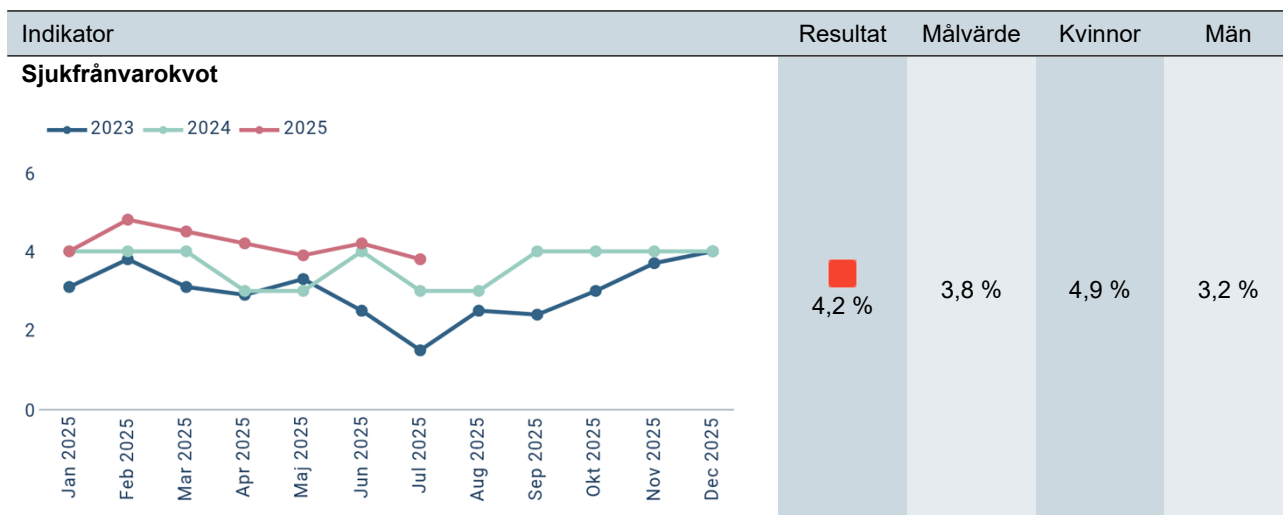
 Uppnås delvis

Kommentar

Under perioden har en chefsöversyn genomförts. Den innefattar en kartläggning av nuläget kopplat till chefsstrukturen och definition av chefsens roll, analys av olika områden/chefers förutsättningar samt förslag på åtgärder framåt.

Under perioden har i princip samtliga chefer på tre avdelningar, som rapporterat, inom förvaltningsområdet genomfört skyddsronder. Troligt utfall för året är en ökning från föregående år av utförda skyddsronder.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

**Datakälla**

Heroma

Förvaltningsområdets sjukfrånvarokvot ligger till och med juli månad på 4,2 % vilket är högre än motsvarande period 2024 då den var 3,6 %. Utfallet för kvinnor är fortsatt högre med 4,9 % medan männen ligger på 3,2 %.

*Utfall för augusti är klart den 22 september.

Andel chefer som genomfört skydds rond medarbetare

—

Datakälla

Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen.

Datakälla: Stratsys, SAM-modul

Indikatorn följs upp vid årsredovisning.

Andel chefer som genomfört skydds rond för underliggande chefer

—

Datakälla

Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen.

Datakälla: Stratsys, SAM-modul

Indikatorn följs upp vid årsredovisning.

5.4.4 Resultatmål: Ökad jämställdhet

Beskrivning

Arbete för jämställdhet och jämlikhet är främst en rättighetsfråga men bidrar också till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Ett aktivt jämställdhetsarbete och en jämnare könsfördelning är viktiga delar för att bredda rekryteringsbasen. Av regionledningskontorets nio avdelningar har åtta en kvinna som chef. Regionledningskontorets medarbetare totalt är ungefär 55 procent kvinnor och 45 procent män och det

förhållandet avspeglas även i det totala antalet chefer, medan skillnaden mellan avdelningarna är betydligt större.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

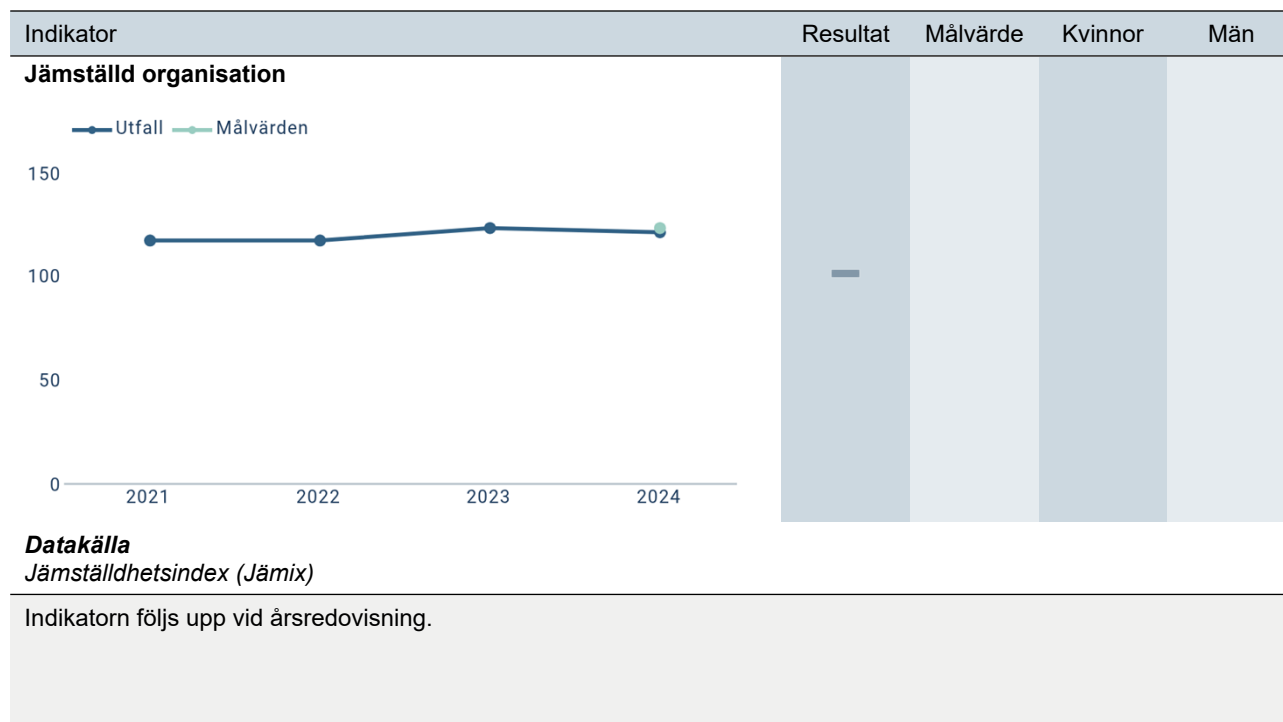
Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås delvis

Kommentar

Under perioden har arbetet med att vara en modellregion för jämställdhetsarbetet genom SKR påbörjats. Det innebär ett stort engagemang för jämställdhetsfrågorna från politisk och tjänstepersonsledning samt flera nyckelfunktioner i organisationen. På detta sätt sprids arbetet med att uppfylla den strategiska handlingsplanen för jämställdhetsintegrering enligt CEMR-deklarationen regionövergripande.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorn för målet är ett sätt att följa utvecklingen.



5.4.5 Resultatmål: Hållbar resursförbrukning

Beskrivning

För att bidra till en hållbar resursförbrukning är det främsta målet för regionledningskontorets avdelningar att källsortera mera. Fastighetsunderhållet ska också medverka till att de energi- och miljömål som återfinns i Region Värmlands gällande miljöplan kan uppnås.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

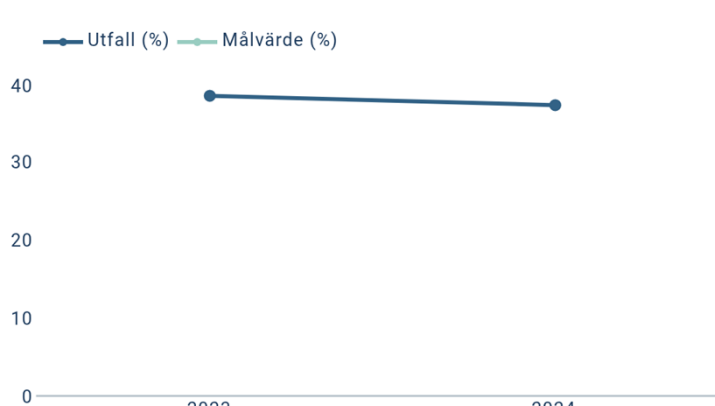
Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås delvis

Kommentar

Under året har en reviderad riktlinje för resor antagits som trycker på vikten av att använda andra transportsätt än bil vid tjänsteresor. Arbete pågår med att ta fram en livsmedelsstrategi där hållbarhetsaspekter väger tungt. Genom förtätning i befintliga lokaler har de inhyrda lokalerna för administrativ verksamhet börjat minska. I princip inga inköp av möbler har gjorts i samband med det utan det mesta som gått har återanvänts eller skickats till regionens möbelförråd.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Materialåtervinningsgrad 				
Datakälla Mätning restavfall Regionens hus				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Mängd använd energi				
Inga tillgängliga data				
Datakälla Miljöredovisning				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

5.4.6 Resultatmål: Hållbar fastighetsutveckling

Beskrivning

Region Värmland äger fastigheter till en yta av 435 000 kvm fördelat över hela länet, Vi ska vara aktiva i rollen som samhällsaktör och medverka till minskad klimatpåverkan. Projektet Nya CSK driver teknikutveckling och kompetenshöjning för hela länet.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

Arbetet med hållbar fastighetsutveckling är en pågående process som kräver finansiella resurser. Plan för strategisk fastighetsförvaltning ger goda förutsättningar för att resultatmålet ska uppnås. För närvarande pågår arbete med en lokalförsörjningsplan för öppenvården i Karlstad samt förbättring av mall för riskanalys av underhållsåtgärder.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Förbättrad nyttjandegrad av fastighetsbeståndet	—			
Inga tillgängliga data				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Plan för strategisk fastighetsförvaltning följs och rapporteras	—			
Datakälla Protokoll regionstyrelsen				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

5.4.7 Resultatmål: Planeringsinriktning för civil beredskap

Beskrivning

Region Värmlands civila beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot- och riskbild som samhället står inför, där den yttersta konsekvensen är att klara av och motstå ett krig. Även klimatförändringar, hälsohot, osäkerhet i vår omvärld, cyberangrepp och informationspåverkan är påfrestningar som vi behöver kunna hantera. Det som bland annat ska skyddas är människors liv och hälsa,

funktionalitet och kontinuitet i samhällsviktiga verksamheter samt det politiska beslutsfattandet och ledningsförmåga på olika nivåer. Det som vi ska planera inför är höjd beredskap och fredstida krissituationer.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 3: God hälsa och välbefinnande

 Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Prognos för måluppfyllnad

 Uppnås

Kommentar

I Region Värmland pågår ett aktivt planeringsarbete för att stärka regionens förmåga att motstå och hantera samhällsstörningar oavsett vilka allvariga händelser som kan inträffa i samhället.

Regionen ska ha förmåga att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som är nödvändiga för totalförsvaret. Det ska säkerställas att de samhällsviktiga funktionerna som sjukvård och transporter fungerar oavsett störningens omfattning och karaktär. Även cybersäkerhetsskyddet förbättras genom säkerhetsfunktioner i den tekniska miljön.

I juni 2024 startade projektet Region Värmlands krigsorganisation. Syftet med projektet är att ta fram en plan för höjd beredskap. Projektets bidrag till verksamhetsnyttan är att regionen har förmåga att ställa om till krigsförhållanden. Planen omfattar samtliga verksamheter inom Region Värmland samt verksamheter som arbetar på uppdrag av regionen och beskriver hur förvaltningen ska organiseras vid höjd beredskap samt roller, uppdrag och mandat. Utgångspunkten i planen är att den särskilda ledningsorganisationen utgår från principerna för hantering av en kris. Det som förändras är den politiska nivån. Vid extraordinära händelser i fredstid kan krisledningsnämnden träda i funktion och fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning. Vid höjd beredskap eller krig övertas detta mandat av regionstyrelsen. Ett utkast till plandokument är framtaget. Ett projektdirektiv till ett fortsättningsprojekt är under utarbetande.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Samverkan och ledning				
Datakälla Aktivitetsredovisning*				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				
Försörjningsberedskap				
Datakälla Aktivitetsredovisning*				
Indikatorn följs upp vid årsredovisning.				

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män

6 Uppföljning av politiska beslut och uppdrag

Civil beredskap

Arbetet med beredskap präglas av en framåtlutad kultur präglad av handlingskraft i enlighet med regeringens inriktning. Under perioden har den tragiska skolskjutningen i Örebro lett till intensifierat arbete och framtagande av en utbildning i pågående dödligt våld riktad mot hälso- och sjukvården och regionens folkhögskolor. Fokus har också riktats mot välfärdsbrottslighet där en riktlinje tagits fram och en samordnande funktion inrättats. Den samhällsviktiga infrastrukturen och verksamheten är sårbar – och exploateras. Stärkt informations- och cybersäkerhet inklusive säkra kommunikationer ingår även det i området.

Nya CSK

Projektet Nya CSK fortlöper i olika faser, med både planering inför kontraktstecknande och arbete efter kontrakt.

Verksamheten påverkas tillfälligt av närliggande byggnation, men detta hanteras genom etablerade rutiner för att undvika eller minimera störning. Ekonomistyrning sker utifrån helhetsperspektiv och fastställda budgetramar.

Unga regionutvecklare

Efter politiskt beslut om att permanenta satsningen Unga regionutvecklare har två unga utvecklare anställts. Dessa har bland annat turnerat till samtliga värmländska kommuner under sommaren för att inhämta ungas idéer och förslag på vad de vill påverka. Dessutom har fyra idéverkstäder genomförts med ferieungdomar i samverkan med projektet *Youth Hub Värmland*, för att skapa delaktighet bland unga.

7 Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Regionfullmäktige fastställer inför varje nytt kalenderår årets resultatbudget och nämndernas nettokostnadsramar. Nämndens nettokostnadsram är uppbyggd av verksamhetens direkta intäkter minus direkta kostnader och avskrivningar, och anger nämndens utrymme att bedriva verksamhet.

Varje nämnd beslutar om sin interna ramfördelning av den av regionfullmäktige tilldelade nettokostnadsramen. I nämndens Svar på planeringsdirektiv redovisades föreslagna och beslutade omprioriteringar för att verksamhetens ska rymmas inom angiven nettokostnadsram. Återrapportering till nämnd av föreslagna omprioriteringar för en budget i balans görs för berörda nämnder i årsredovisningen.

7.1 Genomgång av resultat

I delårsrapporten ska nämndens ackumulerade ekonomiska utfall följas upp jämfört med budget för perioden samt utveckling mot föregående år. Delårsrapporten ska även innehålla en helårsprognos för ekonomiskt utfall jämfört med budget.

Nettokostnaderna uppgick till 1.125,0 miljoner kronor, vilket var 4,25 miljoner kronor (0,4 procent) högre än motsvarande period föregående period. Ökningen beror främst på att verksamhetsanknutna tjänster i huvudsak IT-relaterade, fastighetskostnader samt konsultkostnader överstiger budget i högre grad än besparingen som är genomförd avseende personalkostnader.

Kostnaderna var för perioden januari-augusti 51,0 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen består främst av lägre kostnader för personal och en viss ökning av statsbidrag. En ökad återhållsamhet avseende övriga omkostnader har resulterat i lägre kostnader jämfört med budget. Under året har takten på aktivering av anläggningstillgångar ökat vilket innebär en ökad nivå på avskrivningarna.

För helåret bedöms nettokostnaderna uppgå till 1.783,0 miljoner kronor, vilket är 1,273 miljoner kronor (0,1%) högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på den ökade takten på avskrivningar och kostnader för lokalhyror inom fastigheter samt IT-relaterade verksamhetsanknutna tjänster.

7.2 Verksamhetens nettokostnader

I verksamhetens nettokostnader ingår verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar.

7.3 Verksamhetens intäkter

I verksamhetens intäkter ingår verksamheternas externa intäkter, till exempel avgifter. Riktade statsbidrag och andra anslag kan ges för att utföra specifik verksamhet och förutsätter att motsvarande kostnader uppstår.

Intäkterna överstiger föregående år med 6,239 miljoner kronor (8,4%). Ökningen består i huvudsak av ökad intäkt från arrangemang samt ökning av erhållna bidrag. Jämfört med budget är utfallet av intäkter för perioden 8,3 miljoner kronor högre (11,5%). Avvikelsen består av ökning av bidrag samt försäljning av servicetjänster.

Vid tiden för fastställande av budget fanns inget besked gällande nivån på riktade statsbidrag. När prognosen sammanställdes fanns siffror på nivån av riktade statsbidrag varvid en väsentlig avvikelse uppkommer inom verksamhetens intäkter som motsvaras av en avvikelse på kostnadssidan.

7.4 Verksamhetens kostnader

I verksamhetens kostnader ingår bland annat personalkostnader, köp av verksamhet och material.

Personalkostnaderna i årets utfall för perioden januari - augusti uppgår till 541,8 miljoner kronor, vilket är 43,7 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med motsvarande period föregående år är utfallet 28,5 miljoner kronor lägre. Det genomförda omställningsarbetet har gett resultat.

Personalkostnaderna i prognosen för helåret uppgår till 849,9 miljoner kronor. Prognosen avviker positivt med 45,3 miljoner kronor (5,3%) jämfört med budget.

7.4.1 Personalkostnader

Personalkostnaderna i årets utfall för perioden januari - augusti uppgår till 541,8 miljoner kronor, vilket är 43,7 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med motsvarande period föregående år är utfallet 28,5 miljoner kronor lägre. Det genomförda omställningsarbetet har gett resultat.

Personalkostnaderna i prognosen för helåret uppgår till 849,9 miljoner kronor. Prognosen avviker positivt med 45,3 miljoner kronor (5,3%) jämfört med budget.

7.4.2 Köp av verksamhet

Kostnaden för köp av verksamhet är förhållandevis låg inom Regionstyrelsens verksamheter. Avvikelsen mot budget, föregående år samt prognosavvikelsen bedöms låg.

7.4.3 Verksamhetsanknutna tjänster och inhyrd personal

Kostnaden för verksamhetsanknutna tjänster uppgår till 14,4 miljoner kronor för perioden januari - augusti. Avvikelsen mot föregående år uppgår till 8,9 miljoner kronor (161,3%) och består i huvudsak av ökade förvaltningskostnader för IT. Avvikelsen mot budget uppgår till 2,8 miljoner kronor (23,7%) och består som mot föregående år kostnader för förvaltning av diverse IT-system.

Prognosen för helårskostnaden för verksamhetsanknutna tjänster landar på 28,1 miljoner kronor och 10,7 miljoner (38%) över budget. Avvikelsen för helåret består även här kostnader för förvaltning av diverse IT-system.

7.4.4 Läkemedel

Kostnaden för läkemedel uppkommer inom Regionstyrelsen är i sammanhanget mycket låg och avvikelser bedöms vara icke väsentliga.

7.4.5 Material och varor

Kostnaden för material och varor uppgår i delåret till 4,4 miljoner kronor vilket är i nivå med föregående år. Kostnaden har minskat jämfört med budget för perioden med 1,3 miljoner kronor (23,3%). Avvikelsen består av lägre kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinsk material i huvudsak inom område säkerhet och beredskap.

Prognosen för helåret är i nivå med budget.

7.4.6 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag ligger för perioden januari - augusti över både föregående år 7,8 miljoner kronor (36,8%) och budget 3,7 miljoner kronor (14,6%). Bidrag har enligt beslut bland annat lämnats till lokaliseringsutredningen för Nobelbanan.

Prognosen för helåret är dock att lämnade bidrag skall hamna på totalt 35,3 miljoner kronor vilket är något under budget.

7.4.7 Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader uppgår i perioden januari-augusti till 443,7 miljoner kronor vilket är 20,6 miljoner kronor (4,9%) högre än föregående år. Avvikelsen består av fastighetskostnader men där kostnaden för el och värme är lägre än föregående år. IT-relaterade kostnader ligger också över föregående år samt ökade konsultkostnader.

Jämfört med budget är utfallet i perioden 13,3 miljoner kronor (2,9%) lägre än budget. Den positiva avvikelsen består av konsultkostnader och övriga kostnader som uppgår till 27,4 miljoner kronor (6,0%) där verksamheterna varit återhållsamma. IT- och fastighetsrelaterade kostnader avviker dock negativt mot budget med tillsammans 15,5 miljoner kronor (5,6%).

Prognosen för helåret är att övriga verksamhetskostnader uppgår till 729,8 miljoner kronor jämfört med budet 686,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen 43,7 miljoner kronor (6,0%) består främst av ökade fastighets- och IT-relaterade kostnader under senare delen av året.

7.5 Avskrivningar

Avskrivningar används inom redovisning för att fördela kostnaden för en tillgång över så lång tid som den beräknas vara användbar, det vill säga dess ekonomiska livslängd.

Utfallet avseende avskrivningarna för perioden januari - augusti uppgår till 180,2 miljoner kronor. Föregående år uppgick de till 177,5 miljoner kronor. Avvikelsen på 2,7 miljoner kronor (1,5%) består främst av avskrivningar på byggnader.

De budgeterade avskrivningarna för samma period uppgår till 171,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen uppgående till 8,5 miljoner kronor (5,0%) består främst av en ökad takt av aktivering av byggnadsrelaterade anläggningar.

Prognosen för helåret är att aktiveringstakten gällande byggnad fortsätter att avvika mot budget, vilket innebär en avvikelse mot budgeterade avskrivningar med 20,3 miljoner kronor (7,3%).

7.6 Nämndanalys

Nämndanalysen innehåller nämndens kortfattade redogörelse till regionstyrelsen avseende utfall mot tilldelad nettokostnadsram (överskott/underskott) och utgör en del av styrelsens samlade rapportering till regionfullmäktige.

Nämnden visar för perioden januari - augusti ett överskott på 51,0 miljoner kronor. Avvikelsen består främst av lägre kostnader för personal och en viss ökning av statsbidrag. En ökad återhållsamhet avseende övriga omkostnader har resulterat i lägre kostnader jämfört med budget. Under året har takten på aktivering av anläggningstillgångar ökat vilket innebär en ökad nivå på avskrivningarna.

I prognosen för helåret bedöms nettokostnaderna uppgå till 1.783,0 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner kronor (0,1%) högre än budgeterat. Att det i delåret uppkomna överskottet reduceras beror främst på den ökade takten på avskrivningar och kostnader för lokalhyror inom fastigheter samt IT-relaterade verksamhetsanknutna tjänster.

7.7 Återrapportering till nämnd på beslutad intern ramfördelning

I nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025 redogjordes på en övergripande nivå hur tilldelad nettokostnadsram skulle användas inom nämndens område för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. I nämndens beslut om intern ramfördelning fastställdes hur nämnden avser att använda sin av regionfullmäktige tilldelade budgetram för att möjliggöra detta.

Nettokostnadsramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning nettokostnadsram 2025 2025-01-01 (tusentals kronor)	Budgetväxlingar (tkr)	Fördelning nettokostnads- ram 2025-08- 31 (tkr)	Prognos (tkr)	Prognosavvikelse helår (prognos T2 jf budget) (tkr)
Regionledningskontoret	1 377 244	11 813	1 389 057	1 406 673	-17 616
Region Värmland gemensamt	333 010	9 430	342 440	326 665	15 775
Politik RS	55 953	-5 541	50 412	49 844	568
Summa	1 766 207	15 702	1 781 909	1 783 182	-1 273

7.8 Budgetväxlingar

Vid förändring av budgetramar mellan posterna i nämndens beslutade fördelning ska aktuell beslutsnivå beaktas, t ex genom delegeringsbeslut eller nämndbeslut. Omfördelning av budgetramar mellan nämnder ska alltid beslutas av alla berörda nämnder samt av regionstyrelsen.

Rubrik	Fördelning nettokostnadsram 2025			Totalt (tkr)
	Regionledningskontoret	Region Värmland gemensamt	Politik RS	
Ingående nettokostnads-ram enligt beslut	1 377 244	333 010	55 953	1 766 207
Ökat anslag Värmlands museum			-283	-283
Hyresutveckling Wermland opera			-261	-261
Flytt av konstenheten	-3 524			-3 524
Omdisponering pga finansiell leasing	-10 000	10 000		0
Planering- och dimensionsuppdrag			-568	-568
KSA			-3 300	-3 300
Flytt av HR för hälso- och sjukvård	22 700			22 700
Flytt av ekonom från vårdvalsenheten	837			837
SAL för vårdcentralers som övergår till offentlig regi	1 230			1 230
Ökning av verksamhetsbidrag			-1 129	-1 129
Ung regionutveckling	320	-320		0
Kemikaliehantering	250	-250		0
Utgående nettokostnadsram per 31 augusti 2025	1 389 057	342 440	50 412	1 781 909

7.9 Investeringsredovisning

Fastighetsinvesteringar har skett enligt beslutad prioritering och ligger inom beslutad ram. Byggnation av Nya CSK fortgår enligt plan. IT investeringar i form av access har genomförts i färdigställandet av operationshuset.

8 Internkontroll

Region Värmlands process för intern kontroll är ett stöd för regionstyrelsen och nämnderna i styrningen av verksamheterna och ett hjälpmedel att nå de uppsatta målen. Regionstyrelsen fastställer årligen regionövergripande kontrollmoment. Varje nämnd gör riskanalyser och fastställer internkontrollplaner för sina respektive ansvarsområden. Nämnderna internkontrollplaner skickas till regionstyrelsen som en del i uppsiktsplikten.

Under perioden har regionstyrelsen från januari månads sammanträde och framåt fått rapport från regiondirektören samt från mars redovisningar för ekonomi och HR. Fördjupade redovisningar har gjorts om säkerhet och beredskap, fastigheter samt IT.