

Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025	3
2	Nämndens resultatmål och indikatorer	3
3	Nämndintern ramfördelning på övergripande nivå	8

1 Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025

Detta dokument utgör underlag för fastställande av nämndens resultatmål och beslut om intern ramfördelning 2025.

För beskrivning av nämndens uppdrag, styrning, prioriteringar och inriktning etc. hänvisas till nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025.

Nämnden fastställer mål och beslutar om intern ramfördelning innan årsskiftet 2024/2025.

2 Nämndens resultatmål och indikatorer

Nämndens resultatmål ska styra verksamheterna mot Region Värmlands vision och bidra till måluppfyllelse för regionfullmäktiges effektmål. Effektmålen inriktning beskrivs i Regionplan och budget.

Nämndens resultatmål beslutades i nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025 och fastställs efter regionfullmäktiges beslut om Regionplan och budget 2025.

2.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

2.1.1 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Antal slutförda digitaliseringsåtgärder	ökande	År	Manuell kontroll, Projektportföljen
Andel digitaliseringsåtgärder som klassas som innovativa i digitaliseringsportföljen	ökande	År	Manuell beräkning Digitaliseringsportfölj

2.1.2 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 stärkt 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Andel informationshanteringsplaner	100 %	År	Per nämnd/Platina
Andel samlade arkivredovisningar	ökande	År	Per nämnd
Antal genomgångna informationssäkerhetsutbildningar	ökande	År	Utbildningsplattformen
Antal genomförda informationsklassningar och riskanalyser med tillhörande åtgärder	ökande	År	Manuell beräkning

2.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

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

2.2.2 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Andel neutrala och positiva artiklar	ökande	År	Medieanalys

2.2.3 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.

2.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

2.3.1 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Hållbarhetssäkrade beslut - i rätt ärenden och med god kvalitet	Ökat antal med god relevans och kvalitetsbedömning	År	Platina
Antal genomförda barnkonsekvensanalyser (BKA)	baslinjemätning	År	Platina

2.4 Effektmål: Hållbar organisation

2.4.1 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Nettokostnad mot budget	0	Månad	Raindance
Antal inhyrda kvadratmeter	minskande	År	Faciliate
Bemanningskostnad mot budget	minskande	År	Raindance
Nyttjandegrad i e-handelssystemet	ökande	År	Raindance

2.4.2 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex	ökande	År	Resultat erhålls från medarbetarenkäten som genomförs en gång per år.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Personalomsättning - andel avgångar	-	År	Uppgift om personalomsättning - andel avgångar finns att erhålla i Rapportportalen. Källa: Heroma - datalagret
Omräknade heltider	-	Månad	Uppgift om omräknade heltider finns att erhålla i Rapportportalen. Källa: Heroma

2.4.3 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Sjukfrånvarokvot	bibehållen eller minskande	Månad	Uppgift om sjukfrånvaro per månad, ackumulerat samt per kön skickas till Stratsys en gång per månad från datalagret. Källa: Heroma - datalagret
Andel chefer som genomfört skyddsrondd medarbetare	100 %	År	Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul
Andel chefer som genomfört skyddsrondd för underliggande chefer	100 %	År	Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul

2.4.4 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Jämställd organisation	ökande	År	Jämställdhetsindex (Jämix)

2.4.5 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Materialåtervinningsgrad	ökande	År	Mätning restavfall Regionens hus
Mängd köpt energi	minskande	År	Miljöredovisning

2.4.6 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Förbättrad nyttjandegrad av fastighetsbeståndet	ökande	År	Faciliate
Plan för strategisk fastighetsförvaltning följs och rapporteras	ja	År	Protokoll regionstyrelsen

2.4.7 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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Samverkan och ledning	genomfört	År	Aktivitetsredovisning*
Försörjningsberedskap	genomfört	År	Aktivitetsredovisning*

* Det finns alternativa ledningsplatser med nödvändig utrustning och övade rutiner

* Det finns analyser av behov, beroenden, störningar med mera för att kunna dimensionera och upprätta lager. Det finns inriktning, kravställning och planering för att kunna upprätta lager med tillräcklig volym.

3 Nämndintern ramfördelning på övergripande nivå

Nämndens planering för 2025 ska rymmas inom den nettokostnadsram som regionfullmäktige har tilldelat nämnden i Regionplan och budget 2025. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att nämndens verksamhet ska kunna utföras inom den tilldelade nettokostnadsramen. Nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och återinvesteringar ska finansieras inom nämndens nettokostnadsram. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Eventuella omprioriteringar, effektiviseringar eller besparingar får inte utformas så att de belastar någon annan del av organisationen utan en ömsesidig överenskommelse om detta.

I dialog med förvaltningsledningen identifierar nämnden på vilken nivå nämndens interna ramfördelning ska beslutas. Om budget behöver styras om mellan poster på den beslutade nivån efter beslut om årets interna ramfördelning krävs nämndbeslut om budgetväxling, alternativt delegeringsbeslut om nämnden i samband med budgetbeslutet delegerar rätten att budgetväxla mellan poster inom nämndens interna ramfördelning till förvaltningsområdets direktör.

Tabellen nedan visar regionstyrelsens interna ramfördelning 2025. Utgångspunkten är den ramfördelning som gällde vid tidpunkten för regionfullmäktiges beslut om nämndernas nettokostnadsramar 2025, justerad med summeringar av de budgetväxlingar som har beslutats efter regionfullmäktiges beslut.

Budgetramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning budgetram 2024 per 2024-06-30 (tkr)	Permanenta budgetväxlingar inför 2025 (tkr)	Tillfälliga budgetväxlingar (+/-) (tkr)	Varav läkemedel och läkemedels-tjänster 2025 (tkr)	Budgetram 2025 fördelning RF-beslut 2024-06-19 (tkr)	Tillkommande permanenta budgetväxlingar 2025 (tkr)	Fördelning budgetram 2025 per 2025-01-01 (tkr)
Regionledningskontoret	1 391 910	- 14 666		14	1 377 244	- 13 524	1 363 720
Region Värmland gemensamt	333 262	- 252			333 010	10 000	343 010
Politik RS	55 151		802		55 953	- 544	55 409
Summa	1 780 323	- 14 918	802	14	1 766 207	- 4 068	1 762 139

I tabellen nedan specificeras de budgetväxlingar som påverkar regionstyrelsens totala nettokostnadsram inför 2025, samt hur den interna ramfördelningen påverkas.

De budgetväxlingar som inte märks med ett ärendenummer beslutades i regionfullmäktiges beslut 2024-06-19 om nämndernas nettokostnadsramar.

	T	Fördelning budgetram			Totalt (tkr)
		Regionlednings- kontoret	Region Värmland gemensamt	Politik RS	
Beslutad ram juni 2024		1 391 910	333 262	55 151	1 780 323
Återväxling Business Region Värmland 2024	T		1 697		1 697
Återväxling Attraktionskraft Värmland 2024	T		800		800
Återväxling Regionala planerings- och dimensionsuppdraget 2024	T		568		568
Sänkta sociala avgifter 2025		-31 380	-538		- 31 918
Löneöversyn 2025		16 714	286		17 000
Business Region Värmland 2025	T		-2 263		- 2 263
Finansiell leasing (ändrad redovisningsprincip)		-10 000	10 000		-
Flytt av konstenheten (RS/241921)		-3 524			- 3 524
Ökat anslag Värmlands museum (RS/240784)			-283		- 283
Ökat anslag Wermland Opera (RS/240785)			-261		- 261
Ingående budgetram 2025 per 1 januari 2025		1 363 720	343 268	55 151	1 762 139