

Bilaga 3: Mätplaner 2019

Definition av måluppfyllelse

Röd = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen 2019. Försämrat resultat jämfört med senast motsvarande period.

Gul = Periodens resultat uppfyller inte indikatornivån i mätplanen 2019. Förbättrat eller oförändrat resultat jämfört med senaste motsvarande period.

Grön = Periodens resultat uppfyller indikatornivån i mätplanen 2019.

Grå färg innebär att målet ej kan anses uppfyllt eller ej uppfyllt, utan mätningen genomförs för att säkra andra kvalitativa faktorer.

Regionstyrelsen

Resultatmål

Aktiv och attraktiv samverkan

Aktivitetsredovisning

- **Inköp:** Medveten satsning för att få enhetliga arbetssätt, miljökrav och sortiment. Det innebär samverkan och dialog för att möta krav från olika verksamheter samt att hitta arbetssätt som är funktionella för alla involverade.
- **Säkerhet och beredskap:** I och med regionbildningen har ett arbete pågått för att involvera samtliga verksamheter i brandskydds- och krisplaner samt i rutiner för hot och våld
- **Värmlandsrådet och Nya perspektiv:** Inför regionbildningen slöts ett nytt samverkansavtal mellan Region Värmland och samtliga kommuner i länet. En väl fungerande samverkan mellan dessa parter är en förutsättning för ett framgångsrikt, strategiskt utvecklingsarbete.
- **Experio Lab Sverige:** I syfte att sprida kunskap om användarcentrerad utveckling och innovation, faciliterar Region Värmland en nationell samverkan med sju andra inbäddade labbmiljöer samt flera nationella aktörer som till exempel SKR och Spetspatienter.
- **Plattform social innovation Värmland:** Region Värmland deltog aktivt i uppstarten av plattformen, som syftar till att lyfta kunskapsområdet, skapa utbyte och träffpunkter mellan aktörer och därmed hitta möjligheter till nya samarbeten.
- **Samverkansavtal:** Under 2019 har ett aktivt arbete pågått för ett nytt samverkansavtal inom Region Värmland där samtliga arbetstagarorganisationer ingår.
- **Husmöte:** I syfte att uppnå god samverkan med Region Värmlands hyresgäster har konceptet Husmöte utarbetats vilket ger förvaltare, driftpersonal och hyresgäster förutsättningar att träffas regelbundet.
- **Utökade leveranser för att möta behov:** Utvecklade arbetssätt i Region Värmlands verksamheter leder till nya behov av stödfunktioner. Under 2019 har nya behov av lokalvård uppkommit och leveransen har utökats. Detsamma gäller effektivare materialhantering och distribution av patientens egen provhantering.
- **Ny värdegrund:** Under 2019 har en ny värdegrund, som fastställts av regionfullmäktige, tagits fram. Arbetet har inneburit mycket samverkan för att kunna ta fram en värdegrund som involverar alla och belyser relevanta perspektiv.

Aktivt kvalitetsarbete

Aktivitetsredovisning

- **Styrande dokument:** I och med regionbildningen fanns det i flera fall överlappande styrande dokument och under 2019 har ett stort arbete pågått inom flera verksamheter för att samordna och anpassa styrande dokument till Region Värmland nuvarande uppdrag. Arbetet resulterade även i en av regionfullmäktige antagen riktlinje för styrande dokument inom Region Värmland.
- **Rekrytering:** Samordning och strukturerad rekrytering av sommarvikarier har gett gott resultat och ökat kvaliteten på rekryteringen.
- **Personalstatistik:** För att skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att analysera har personalstatistiken utvecklats under året vilket innebär att närvaro- och frånvarotimmar kvalitetssäkrats.
- **Windows 10:** För att minska antalet incidenter har, under 2019, 75 % av Region Värmlands 9 000 datorer uppgraderats till Windows 10.

- **Spårbarhetssystem:** För att få bättre kontroll på vad gods och viss utrustning (till exempel textilverktyg) befinner sig har ett system upphandlats och implementerats.
- **Ständiga förbättringar:** Flera verksamheter fortsätter att aktivt och systematiskt jobba med ständiga förbättringar och Lean.

Klok utveckling och innovation

Aktivitetsredovisning

- **Agenda 2030:** Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 har pågått under 2019, därefter har även genomförandet av handlingsplanen startat.
- **Kommunikationssystemet:** Under året har ett arbete med att utveckla kommunikationssystemet för den nya organisationen genomförts. Det innebär såväl kommunikation kopplat till den nya politiska organiseringen, som medarbetartidningen Intryck.
- **Passersystem:** I syfte att underlätta inloggning till IT-system med hjälp av passerkort har en förstudie genomförts för att på sikt implementera ett överordnat passersystem som bland annat inkluderar produktion av SITHS-kort dygnet runt.
- **Digitalisering:** Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förverkliga Region Värmlands digitaliseringsstrategi har pågått under 2019 och de första stegen i genomförandet har inletts.

Effektiv och flexibel förvaltning

Aktivitetsredovisning

- **Ärende- och dokumenthanteringssystem:** För att effektivisera och underlätta det administrativa stödet i förvaltningen har ärende- och dokumenthanteringssystemet anpassats. En analys har också genomförts för att identifiera utvecklingsmöjligheter i systemstödet för att stödja en modern förvaltning.
- **Nytt intranät:** Under 2019 har en förstudie genomförts för att identifiera krav på nytt funktionellt intranät för Region Värmland. Förstudien lade grunden för att bygga ett nytt intranät.
- **Enhetliga systemstöd:** För att skapa synergier och stödja gemensamma arbetssätt har arbete pågått inom delar av Region Värmland för att få enhetliga systemstöd, exempelvis har Raindance (ekonomisystem) och Heroma (personalsystem) implementerats inom nya verksamheter.
- **Underhållsplan:** Ett pågående arbete under 2019 har varit att utarbeta en metod för framtagning av en treårig underhållsplan för fastigheter och installationer.
- **Källsortering:** I syfte att minska det kostnadsdrivande brännbara avfallet har möjligheterna till källsortering ökat.

Ekonomi i balans (gäller endast regionstyrelsens egna ansvarsområden)

Budget i balans.

Regionstyrelsen visade ett underskott för 2019 på 1,2 miljoner kronor (0,1 procent). *Gällande styrelsens egna ansvarsområden.*

Underskottet avsåg kostnader för pensions- och avtalsförsäkring för Region Värmland, där kostnaden översteg budget med 78,9 miljoner kronor. Andra poster balanserade upp med ett lägre utfall än budget. Budgetposten *Till styrelsen förfogande* hade ett utfall som var 25,3 miljoner kronor lägre än budget. Budgetposten *Till regiondirektörens förfogande* utnyttjades inte heller fullt ut, utan understeg budget med 20,3 miljoner kronor. Den centrala post som gällde arbetsgivaravgifter hade ett utfall som understeg budget med 7,2 miljoner kronor. Kostnaden för avskrivningar för nya investeringar understeg budget med 14,3 miljoner kronor, då investeringar inte hade driftsatts i den utsträckning som varit planerat.

Regionledningskontorets utfall understeg budget med cirka 6,6 miljoner kronor. Överskottet avsåg främst vakanta tjänster som inte blivit tillsatta. Regionbildningen har medfört att vissa rekryteringar fördröjts tills uppdrag och ansvar tydliggjorts i organisationen och vissa vikariat har varit vakanta på grund av att det varit svårt att rekrytera vid tillfällig frånvaro.

Hållbart arbetsliv (gäller endast regionstyrelsens egna ansvarsområden)

Fokusområde	Indikator	Indikatornivå	Resultat 2019
Sjukfrånvaro	Andel sjuktimmar av ordinarie arbetstid	Högst 5,0 procent	5,6%
Anställningar	Antal anställda		893 personer
Kompetensförsörjning	Aktivitetsredovisning		Se övergripande rapportering i årsredovisningen
Arbetsmiljö	Aktivitetsredovisning	---	Se övergripande rapportering i årsredovisningen
	Antal medarbetare som arbetar på en hälsofrämjande arbetsplats	Ökning relativt föregående mätning	Samtliga verksamheter
Medarbetarskap	Totalindex HME	Ökning relativt föregående mätning	Ej möjlig att få fram på endast RS egna ansvarsområden
	Motivation	Ökning relativt föregående mätning	Ej möjlig att få fram på endast RS egna ansvarsområden
	Styrning	Ökning relativt föregående mätning	Ej möjlig att få fram på endast RS egna ansvarsområden
	Ledarskap	Ökning relativt föregående mätning	Ej möjlig att få fram på endast RS egna ansvarsområden
	Andel chefer som påbörjat organisationens ledarskapsutbildning under sina första två år.	Baslinjemätning	Samtliga

I regionstyrelsens mätplan ingår även perspektivmålet som helhet för hela organisationen, denna tabell redovisas i bilaga 4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultatmål Bästa vårdkvalitet				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå å 2019	Resultat 2019 (2018)	
Patientsäkerhet och smittskydd	Andel patienter med vårdrelaterad infektion	Högst 7 %	10,1 % (8,1 %)	
	Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår	Minskande	9,0 % (9,8 %)	
	Andel patienter med vårdskada per sjukhus	Minskande	T.o.m. okt 2019 9,3 % (13,6%)	
	Andel patienter som får utskrivningsmeddelande	Utveckling över tid	2019 52,6% (53,1%)	
	Avvikelsehantering,	Aktivitetsredovisning	Se hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning sidan 10.	
Vårdprocess	Beläggningsgrad	Högst 90 %	90,6 % (89,8%)	
	Medelvårdtid som utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklara	Utveckling över tid	2019 1,0 dagar (1,1 dagar)	
	Samverkan med länets kommuner	Aktivitetsredovisning	Se hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning sidan 13	
	Standardiserade vårdförlopp PREM (Patient Reported Experience Measures) – Dimensionsvärden	Utveckling över tid	7 av 7 dimensionsvärden förbättrats jmf 2018	
	Andel programområden i nationella kunskapsstyrningen där systematisk utveckling av vårdens processer har startat, aktivitetsuppföljning	Utveckling över tid	24 av 25 programområden	
Förebyggande och hälsofrämjande	Andel patienter som tillfrågats om levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården	Utveckling över tid	31,2 % (27,9 %)	
	Andel kvinnor i befolkningen som deltar i gynekologisk screening	Ökande	2019: resultat ännu ej tillgängligt 2018 – 85,1 % 2017 – 80,9 %	
	Andel barn i befolkningen som får MPR-vaccination	Ökande	2019 – resultat ännu ej tillgängligt 2018 – 98,6% 2017 – 97,7 %	
	Andel äldre (65 +) i befolkningen som vaccinerats mot influensa	Utveckling över tid	2019 – resultat ännu ej tillgängligt 2018 – 62% 2017 – 60 %	
	Suicidprevention	Aktivitetsredovisning	Se Hälso-och sjukvårdsnämndens årsredovisning sidan 15	

Medicinska resultat	Andel patienter som når Socialstyrelsens mål -Diabetes -Stroke -Hjärt-, kärlsjukdomar -Cancerdiagnoser	Jämförelse med Socialstyrelsens mål	Se bilaga 4 i Hälso-och sjukvårdsnämndens årsredovisning	
	Sjukdomsspecifika resultat -Diabetes -Stroke -Hjärt-, kärlsjukdomar -Rörelseorganen -Cancer	Utveckling över tid	Se bilaga 4 i hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning	
Läkemedel	Uppföljning läkemedel	Aktivitetsredovisning Se hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning sidan 15		
Vård utan köer				
1177 Vårdguiden	Andel besvarade ärenden inom fem minuter	Utveckling över tid	T.o.m. oktober oförändrat jmf oktober - 18 85 %	
Primärvård	Andel besvarade telefonsamtal till vårdcentral samma dag	Ökande	2019 – 82,8 % (81,5 %)	
	Andel patienter som fått en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården inom 3 dagar	Ökande	2019 – 68,5 % 2018 – ej vårdgaranti	
Specialiserad vård	Andel som väntat kortare än 90 dagar på ett förstabesök till specialiserad somatisk vård	Ökande	2019 – 65,7 % (63,5 %)	
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på operation eller åtgärd inom specialiserad somatisk vård	Ökande	2019 – 55,7 % (60,7 %)	
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på ett förstabesök till specialiserad psykiatrisk vård	Ökande	2019 – 82,3 % (88,6 %)	
Digital tillgänglighet	Andel invånare med konto på 1177	70 %	70,6 % (65 %)	
	Andel besvarade ärenden i e-tjänster via 1177	Ökande	95,6 % (99,8%)	
	Antal om- och avbokningar via webbtidbok	Ökande	63 603 (38 651)	
	Antal mottagningar med öppen e-kallelse	Ökande	2 (2)	
	Antal bokade webbtider i primärvården	Ökande	5 853 (5 218)	
Psykisk hälsa barn och unga	Andel förstabesök till Första linjen inom 7 dagar	Utveckling över tid	54,9 % (32,5 %)	

	Andel av patienterna som fått en första bedömning till barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	68,2 % (88,3 %)	
	Andel av patienterna som påbörjat fördjupad utredning i barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	63,2 % (78,8 %)	
	Andel av patienterna med påbörjade behandlingar i barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	53,4 % (31,3 %)	
Akut omhändertagande	Andel patienter som fått en läkarbedömning inom en timme på akutmottagningen	Ökande	55,8 % (51,8 %)	
	Andel patienter med en handläggningstid på högst fyra timmar på akutmottagning	100 %	69,5 % (68,4 %)	
Produktion	Antal öppenvårdskontakter slutenvårdstillfällen och operationstillfällen	Utveckling över tid	Öppenvårds- kontakter: 2019 – 1 466 889 2018 – 1 474 972 Slutenvårds- tillfällen: Somatisk vård: 2019 – 39 525 2018 – 40 219 Psykiatrisk vård: 2019 – 1 346 2018 – 1 715 Operations- tillfällen: 2019 – 21 137 2018 – 20 258	
Vårdprocess	Ledtider för standardiserade vårdförlopp, andel patienter inom maximal leddtid, välgrundad misstanke till behandling	Utveckling över tid	50,8% (51,5%)	
Tandvård	Andel kliniker där befintliga patienter har högst sex månaders väntetid	Utveckling över tid	16% (4 av 25 klinikplatser) (4%)	
	Andel kliniker där nya patienter har högst sex månaders väntetid	Utveckling över tid	4 % (1 av 25 klinikplatser) (4%)	
	Samtliga kliniker förbättrar väntetid till besök och behandling för befintliga patienter	Utveckling över tid	Befintliga patienter: 52% (13 av 25 klinikplatser) har 2019 färre befintliga patienter med försenade kallelser FTV har totalt 403 färre patienter på kö jämfört med 2018.	

	Samtliga kliniker förbättrar väntetid till besök och behandling för nya patienter		Nya patienter: 16 % (4 av 25 klinikplatser) har 2019 färre nya patienter på kö jämfört med 2018 FTV har totalt 709 fler patienter på kö jämfört med 2018	
--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Resultatmål				
Hållbar organisation				
Hållbart arbetsliv				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2019	Resultat 2019	
Sjukfrånvaro	Andel sjuktimmar av ordinarie arbetstid	Högst 5,0 %	5,5 %	
Ekonomi i balans				
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	93,1 mnkr, -1,4 %	
Produktivitet	Kostnad per patient (KPP) – kronor per DRG	Utveckling över tid	Källa: Ecomed Analyser	
Minskat miljöavtryck				
Den negativa miljöpåverkan från läkemedel ska minska	Se sidan 65.			
Respektfulla möten				
Patientens perspektiv	Dimensionsvärde för delaktighet och involvering	Ökande	Läkarbesök PV 78,9 (76,5) Sjuksköterskebesök PV 81,6 (79,2) Akutmottagningar 82,9 (81,1)	
	Dimensionsvärde för respekt och bemötande	Ökande	Läkarbesök PV 86,0 (83,6) Sjuksköterskebesök PV 87,1 (85,0) Akutmottagningar 85,8 (84,4)	

Kollektivtrafiknämnden

Resultatmål God tillgänglighet och service				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2019	Resultat delår 2019	
Restider	Restidskvoter	< 2018 års nivå	2019: Linjetrafik buss: 6 av 7 kommuner har restidskvot <1,3 mot Karlstad Regionaltrafik tåg: 4 av 8 kommuner har restidskvot <0,8 mot Karlstad Tätortstrafik Karlstad: Restidskvot <2 nås för 57 % av invånarna 2018:Som 2019	
Pålitlighet	Punktlighet regional tågtrafik	>92 %	2019: 87,5% (86,5%)	
Geografisk tillgänglighet	Aktivitetsredovisning (Mål att ta fram indikator under året)	—	System för att ta fram geografiska tillgängligheten redovisas har tagits fram under året.*	
Användbarhet	Funktionsanpassning av hållplatser	>2018 års nivå	1 hållplats	

*Kan vara förändringar i stopphållplatser (fler, nya, förändringar) eller nya trafikeringlinjer. Aktiviteten ska ha inneburit att fler individer inom Värmlands län (jämfört med föregående år) ska ha fått tillgång till kollektivtrafik. Mätningen utförs i programmet Remix.

Perspektivmål Hållbar organisation				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2019	Resultat 2019	
Hållbart arbetsliv				
Medarbetarskap	Medarbetarnöjdhet	> 2018 års nivå	Mäts inte på nämndnivå	
Ekonomi i balans				
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	4,5 miljoner kronor Källa: Raindance	
Minskat miljöavtryck				
Minskad klimatpåverkan	Andel förnybart bränsle	85 %	90 %	
Förbättrad energieffektivitet	Energianvändning / km	3,6 kWh/km	3,7 kWh/km	
Ökat kollektivt resande	Antal resor	13,6 milj resor*	12,8 miljoner resor Källa: Atries samt uppgifter från SJ	
	Marknadsandel	14 %	15% Kollektivtrafikbarometern, branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning	
Förbättrad resurseffektivitet	Ökad beläggningsgrad (påstigande / enkeltur)	>2018 års nivå	Tätort Karlstad 17,9 (18,4) Reg.busstrafik system 12,1 (12,1) Reg busstrafik stomlinje 14,4 (14,6) Regional tågtrafik 42 (47)	
Respektfulla möten				
Medarbetarnas perspektiv	Medarbetarnöjdhet	>2018 års nivå	Mäts inte på nämndnivå	
Medborgares perspektiv	Medborgarnöjdhet	62 %	58% Källa: Kollektivtrafikbarometern, branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning	
Kunders perspektiv	Kundnöjdhet	75 %	69% Källa: Kollektivtrafikbarometern, branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning	

Budget i balans Resultaträkning, perioden (mnkr)
Period januari-december

	Utfall Perioden	Budget Perioden	Utfall jämfört med budget
Verksamhetens intäkter	569,2	539,5	29,6
Personalkostnader	71,3	67,0	-4,3
Skoltrafik, färdtjänst	239,1	225,2	-13,8
Linjetrafik	674,1	676,2	2,1
Övr verksamhetsanknutna tjänster ¹⁾	27,4	23,4	-4,0
Sjukresor	96,5	89,2	-7,4
Övriga verksamhetskostnader ²⁾	121,6	120,3	-1,3
Avskrivningar	8,8	13,7	4,9
Finansiella kostnader	2,5	1,0	-1,5
Summa kostnader	1 241,3	1 216,1	-25,2
Verksamhetens nettokostnad	-672,1	-676,6	4,5

Källa: Raindance

- 1) Försäljningskostnad, biljettsystem, drift- och supportsystem, kontrollverksamhet
- 2) Lokalkostnad, kostnader servicelinje, resekostnader, information och marknadsföring, konsultkostnad

Kollektivtrafikens totala avvikelse jämfört med budget blev +4,5 miljoner kronor. Det fanns stora avvikelser mellan olika konton och som inte påverkade resultatet. Det berodde på sammanslagningen av Karlstadsbuss och Värmlandstrafik samt samgåendet med Region Värmland.

Intäkter var +29,6 miljoner kronor högre än budget och motsvarande kostnad fanns under respektive kostnadsslag. Indexutvecklingen för trafiken och driftkostnad för tåg blev tillsammans cirka 12 miljoner lägre än budget. Kostnaden för sjukresor blev drygt 7,4 miljoner högre än budgeterat. Den ökade kostnaden för sjukresor berodde bland annat på högre indexutveckling än budgeterat samt för låg budget för 2019. Kostnaden för verksamhetsanknutna tjänster och verksamhetskostnader blev tillsammans 5,3 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen berodde bland annat på användning av konsulter i arbetet med att komma till rätta med de problem som uppstod i samband med införandet Triplexsystemet i november 2018, hållplatsutrustning som budgeterats som investering men även en oväntad kostnad för laddinfrastruktur avseende stråket¹.

Utfall för avskrivningar var 4,9 miljoner kronor lägre än budget och berodde dels på att Värmlandstrafik AB och Region Värmland hade olika redovisningsprinciper för avskrivning samt att Värmlandstrafik AB i bokslutet för 2018 resultatförde hela kostnaden för bokningssystemet Triplex istället för att se det som en investering och därmed avskrivning. I budget 2019 fanns avskrivningar för Triplex med.

¹ Snabbussar drivna på el som avgår mellan hållplatserna Rud och Torget.

Regionala utvecklingsnämnden

Resultatmål Stärkt hållbar tillväxt och utveckling			
Fokusområde	Indikator	*Indikatornivå 2019	Resultat 2019
Regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin 2014–2020	Uppföljning (prognos) av vissa mål samt och slutrapportering av samtliga 33 mål		Halvtidsuppföljning genomförd 2018. Slutrapport görs 2021.
Regionala tillväxtuppdraget	Återrapportering av årligt villkorsbeslut till tillväxtverket		Inlämnas till Tillväxtverket 22 februari 2020.
	Beviljade projektmedel	Aktivitetsredovisning	63 mkr beviljat till 44 projekt, rapporterat på varje nämnd
Stärkt regional utveckling	EU-medfinansiering		14 EU-projekt med 40,3 mkr i EU-medfinansiering
	Totalt uppväxling av projektmedel		63 miljoner i projektstöd går till projekt med budgetomslutning om 140,4 miljoner.

* Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå 2020. Där ges istället en beskrivning av exempelvis utveckling över tid, genomförda aktiviteter, insatser och effekter.

Perspektivmål Hållbar organisation Ekonomi i balans			
Budget i balans	Nettokostnadsram mot budget	Beslutad nettokostnadsram	Resultat/Utfall
	48,4 mkr	54,0 mkr	5,6 mkr

Budget i balans

Regionala utvecklingsnämnden har ett överskott på 5,6 miljoner kronor för år 2019. Nämndens överskott beror på att Nya Perspektiv har bedrivit projektverksamhet under året, vilket genererat ett överskott på 3,0 mkr. Vidare har beviljade projekt under verksamhetsåret 2014 avslutats under 2019, vilket resulterat i ett överskott på 2,5 mkr.

Verksamheten har under året bedrivits med återhållsamhet beroende på 2019 års budgetväxling. Regionala utvecklingsnämnden har budgetväxlat kostnader under året och budgetväxlingen innebär ett nollsummespel.

Kultur- och bildningsnämnden

Resultatmål Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet Ökad kulturell delaktighet				
Fokusområde	Indikator	*Indikatornivå 2019	Resultat 2019	
Kultursamverkansmodellen Värmlands kulturplan 2017– 2020	Återrapportering till Kulturrådet		Genomförd	
Beviljade projektmedel	Beviljade projektmedel, aktivitetsredovisning	Aktivitetsredovisning	Redovisning inskickad till Kulturrådet	
Region Värmlands kulturutvecklings-verksamhets handlingsplan	Aktivitetsredovisning		Genomförd	
Värmlandsarkivs handlingsplan	Aktivitetsredovisning		Genomförd	
Attraktiva folkhögskolor				
Region Värmlands folkhögskolors strategi 2015 – 2020	Uppföljning	Aktivitetsredovisning	Redovisning inskickad till FBR*	
Ingesunds folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR*		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Klarälvdalens folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Kristinehamns folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Kyrkeruds folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Molkoms folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
* FBR, Folkbildningsrådet				

Ökad samverkan inom folkhälsoområdet			
Fokusområde	Indikator	*Indikatornivå 2019	Resultat 2019
Utvecklad arena Nya perspektiv	Aktivitetsredovisning		61 kurser/ arrangemang, totalt 3639 deltagare
Folkhälso- och samhällsmedicinska enhetens samverkansarenor	Aktivitetsredovisning		Redovisning genomförd, se nämndrapport

Perspektivmål Hållbar organisation Budget i balans			
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	Resultat/Utfall
	131,9 mkr	140,0 mkr	8,1 mkr

Budget i balans

Kultur- och bildningsnämnden har ett överskott 8,1 miljoner kronor för år 2019. Överskottet beror på återhållsamhet i verksamheten med hänsyn till 2019 års budgetväxling. Kultur- och bildningsnämnden har budgetväxlat kostnader under 2019, och budgetväxlingen innebär ett nollsummespel.

Värmlandsarkiv har ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Av detta överskott består 1,6 miljoner kronor av utfakturerade hyror som från och med verksamhetsåret 2020 övergår till Regionfastigheter.

Kultur- och bildningsnämnden har fördelat 53,6 miljoner kronor i kulturbidrag enligt samverkansmodellen inom nämndens ansvarsområde.

Hjälpmedelsnämnden

Resultatmål God hjälpmedelsförsörjning på lika villkor			
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå	Resultat 2019
Hjälpmedelsförsörjning	Aktivitetsredovisning		Se text nedan.

Perspektivmål Hållbar organisation – ekonomi i balans			
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå	Resultat 2019
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	0,3 mkr

Genomförda nätverksträffar

- 34 nätverksträffar, varav 9 inom kognitions- och kommunikationsområdet, har genomförts under året.

Genomförda utbildningstillfällen

- 6 utbildningstillfällen inom nätverket för inkontinensområdet.
- 20 besök på besök på vårdcentraler och 38 besök på kommunala SÄBO/enskit boende inom inkontinensområdet.
- 13 utbildningstillfällen, utöver inkontinensområdet, med totalt 323 deltagare inom: förskrivartutbildning, rullstolar, individuella sitsar, lyftutbildning, kognition. 4 av utbildningstillfällena inom kognitionsområdet har riktat sig även till närstående.
- 1 mässa om sittdynor har genomförts med 82 besökare.

Genomförda upphandlingar

6 upphandlingar har genomförts under året:

- aktivrullstolar
- sittdynor till rullstolar
- ortoser
- utrustning och tillbehör till TENS (transkutan elektrisk nervstimulering)
- inkontinensmaterial
- kognitiva hjälpmedel

Leveranssäkerhet

Inom verksamheten pågår ett arbete med att ta fram relevanta mätetal för att kunna följa upp leveranssäkerheten

Teknisk beredskap

Teknisk beredskap handlar om avhjälpande insatser vid akuta nödsituationer:

- Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök.
- Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov.
- Ta sig i och ur säng.

Under 2019 har det sammanlagt handlat om 12 insatser som fördelar sig enligt följande: vårsäng 5 tillfällen, personlyft 4 tillfällen och övrigt 3 tillfällen.

Kost- och servicenämnden

Resultatmål			
Inriktningen är att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet			
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2019	Resultat 2019
Hög kundnöjdhet	Andel kunder som ger lägst betyg fem vid mätning	80 %	65,6 % (73,3 % 2018)
Livsmedel i enlighet med svenska miljö och djurskydds krav	Andel inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara	Minst 70 %	91,3 %
Digitalisering	Säkra och öka informationstillgängligheten vid beställning	Minst en aktivitet	Den tekniska lösningen är på plats. Tvåfaktorsautentisering klar.

Perspektivmål		
Hållbar organisation		
Ekonomi i balans		
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram
Kostnadseffektivitet	Utfall kostnad per måltid	Högst 30,00 kr/portion. Utfall 29,66kr/port

Perspektivmål		
Hållbar organisation		
Minskat miljöavtryck		
Ekologiska livsmedel	Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden	Ökning jämfört med föregående år
		37,7 % (36,8 %)

Budget i balans

Kostnad (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	avvik
Personal	2 831	2 947	116
Råvaror	4 899	5 134	235
Material	474	619	145
Övriga kostnader	1 889	1 847	- 42
Totalt	10 093	10 547	454
Kostnad per måltid (kr)	29,66	29,84	- 0,18
Volym antal måltider (viktat)	340 290	353 500	- 13 210

Part	Planerat årsbehov	Avropat behov	* Vägt antal måltider
Karlstad	161 000	149 771	153 038
Kristinehamn	70 000	72 776	74 269
Kil	12 000	10 404	10 546
Hammarö	36 500	20 959	21 066
Region Värmland	74 000	80 032	81 371
Summa	353 500	333 942	340 290

Nämndens uppdrag som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för uppdraget, det vill säga inklusive lokaler, service och administration, men exklusive politikerkostnader. Budget för nämnden beräknades till 10,5 miljoner kronor. Kost- och servicenämnden redovisade en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största delen på lägre kostnader än budgeterat till följd av att färre måltider än planerat producerats. Kostnaden per måltid för 2019 blev 29,66 kronor jämfört med budgeterad 29,84 kronor. Målet om högst 30,00 kronor per portion har uppfyllts.

Region Värmland		
KTOGRP1	Utfall	Budget
Totaler	962 709	527 114
A Verksamhetens intäkter	- 7 405 905	- 8 338 000
B Personalkostnader	2 552 718	2 670 474
K Material och varor	5 372 588	5 753 000
P Övriga verksamhetskostnader	294 455	285 000
U Avskrivningar o nedskrivningar	128 914	135 914
Z Finansiella kostnader	19 938	20 726

Kost- och servicenämnden som del av Region Värmland, visar ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Denna nettokostnadsram inkluderar den verksamhet där matproduktionen hanteras samt politikerkostnaderna. Lokaler, service och administration ingår inte. Nettokostnaden är kostnaden minskat med bidraget (intäkten) från kommunerna. Det negativa resultatet uppstår då Region Värmland avropat fler måltider än budgeterat, vilket medfört att kostnadsfördelningen inom nämnden blev högre för Region Värmland. Målet om beslutad nettokostnadsram har inte uppfyllts.

Patientnämnden

Resultatmål Stödjare patienter				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2019	Resultat 2019	
Tillgänglighet	Andel öppna telefontider per månad (av 10 möjliga per vecka)	85%	90 %	
	Andel till vård dömda patienter som erbjudits stödperson av chefsläkare	100%	Chefsläkaren ansvarar för att informera patienten om möjligheten. Dialog med verksamheten har skett för att säkerställa att så sker.	
	Andel utsedda stödpersonsuppdrag av begärda ansökningar	100%	100 %	
Kommunikation	Antal obesvarade ärenden enligt påminnelseprocess	0	26 Patientnämnden följer en påminnelseprocess för att skynda på svaret från verksamheten.	
Information	Antal informationstillfällen till allmänheten	Minst 1 per år	Informationsbroschyr i väntrum samt information på 1177.	

Resultatmål Bidra till kvalitetsutveckling				
Vårdkvalitet	Analys av inkomna synpunkter och klagomål	I samband med ÅR och DÅR	Analysen via delårsrapport samt årsredovisning har återförts till verksamheter	
	Återkoppling till verksamheten av inkomna synpunkter och klagomål	100 %	Alla verksamheter har erbjudits en fördjupad återkoppling. Intern uppföljning. Källa: Patientnämndsenheten	
	Återkoppling till regionfullmäktige av inkomna synpunkter och klagomål	100 %	Har gjorts skriftligen.	
Information	Antal informationstillfällen till verksamheterna	Ökning motsvarande 2018	Antal tillfällen till enskilda verksamheter har minskat. Alla verksamheter har erbjudits men inte önskat träff för information. Information har dock getts under patientsäkerhetsveckan och informationen på intranätet har utvecklats.	

Budget i balans

Patientnämndens resultat för perioden uppgår till 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,4 bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras bland annat av lägre personalkostnad än planerat med anledning av fördröjd rekrytering av ny medarbetare, lägre tjänstgöringsgrad hos medarbetare samt en anpassad budget för nämnderna i samband med regionbildningen.