

Bilaga 4: Mätplan perspektivmål

Hållbar organisation Minskat miljöavtryck				
	Indikator	Indikatornivå		
Klimat effekter som förorsakats av Region Värmlands verksamhet ska minska	Kg CO2e/kvm BRA från fastighetsdrift	Förbättring jämfört med föregående år	Utsläppet av växthusgaser från fastighetsdriften har minskat jämfört med föregående år, vilket innebär att målet uppfylls. 2019: 2,8 kg CO2e/kvm BRA 2018: 3,1 kg CO2e/kvm BRA Källa: Region Värmlands miljödatabas	Grön
	Kg CO2e/anställd från tjänsteresor	Förbättring jämfört med föregående år	Klimatavtrycket från tjänsteresorna har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär att målet inte uppfylls. 2019: 160 kg CO2e/anställd 2018: 146 kg CO2e/anställd Källa: Region Värmlands miljödatabas	Röd
	Kg CO2e/invånare från medicinska gaser	Förbättring jämfört med föregående år	Utsläppet av växthusgaser från medicinska gaser har minskat jämfört med föregående år, vilket innebär att målet uppfylls. 2019: 2,1 kg CO2e/invånare 2018: 2,2 kg CO2e/invånare Källa: Region Värmlands miljödatabas	Grön
	Andel ekologisk mat	Förbättring jämfört med föregående år	Andelen ekologisk mat har minskat jämfört med föregående år, vilket innebär att målet inte uppfylls. 2019: 35,7 procent 2018: 37,1 procent Källa: Regionens miljödatabas	Röd
Andelen avfall som förbränns ska reduceras	Andel avfall som förbränns	Förbättring jämfört med föregående år	Mängden avfall som förbränns har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär att målet inte uppfylls. 2019: 68 procent 2018: 66 procent Källa: Region Värmlands miljödatabas	Röd
Kemikalier som klassas som miljö- och/eller hälsofarliga ska fasas ut mot godtagbara alternativ där det är möjligt	Produkter som klassas som miljö- och/eller hälsofarliga	Förbättring jämfört med föregående år	Antalet miljö- och/eller hälsofarliga produkter i form av utfasningsprodukter har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär att målet inte uppnås. Se även sida 63.  2019: 7 utfasningsprodukter, ingen mätning av riskminskningsprodukter 2018: 6 utfasningsprodukter, ingen mätning av riskminskningsprodukter	Röd

			Källa: KemRisk	
Material som används vid nybyggnation, renoveringar, underhåll samt skötsel av inre och yttre miljöer ska vara miljö- och hälsomässigt säkra	Aktivitetsredovisning		Se sida 65.	
Den negativa miljöpåverkan från läkemedel ska minska	Aktivitetsredovisning		Se sida 65.	
Kollektivtrafik	Andel förnybart bränsle	85 %	90 %	
	Energianvändning / km	3,6 kWh/km	3,7 kWh/km	

Hållbar organisation Ekonomi i balans					
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå	Frekvens	ÅR 2019	Kommentar
Kort sikt	Kassalikviditet	Ökning relativt föregående år	Årlig	194%	Positiv trend. När indikatornivån.
	Skattefinansieringsgrad av investeringar	85%	Årlig	363%	När indikatornivån.
	Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag	Högst 98,5 %	Årlig	99,0%	Positiv trend från 2018 men når inte indikatornivån (saknas 40 mnkr).
	Tillförda medel till pensionsfonden	259 mnkr 2019	Årlig	100%	Genomförd enligt plan. När indikatornivån.
	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	Månatlig	(-) 72,8 mnkr	Positiv trend från 2018 men når inte indikatornivån.
Lång sikt	Soliditet	Ökning relativt föregående år (positiv soliditet 2026)	Årlig	-32%	Positiv trend mot 2026, når årlig indikatornivå.
	Överskott	Minst 2% (rullande 5-årsperiod)	Årlig	1,7%	Positiv trend från 2018. När inte indikatornivån på 2%
	Skuldtäckningsgrad	60% år 2026	Årlig	46 %	Positiv trend ger förutsättningar att nå indikatornivån 2026.

### Sammanfattning

Regionfullmäktige har i regionplan 2019 beslutat om två finansiella mål för *god ekonomisk hushållning, en god handlingsberedskap på kort sikt* och *en långsiktigt stark ekonomi*.

Efter analys av utfallet av 2019, ur ett finansiellt perspektiv, kan konstateras att indikatorer för att *mäta perspektivmålet Hållbar organisation – ekonomi i balans* enligt regionstyrelsens mätplan visar en positiv trend. Helhetsbedömningen är att regionen ur ett finansiellt perspektiv uppnår regionfullmäktiges målsättning, *en god handlingsberedskap på kort sikt* och *en långsiktigt stark ekonomi*, sett till utfallet per helår 2019.

#### God handlingsberedskap på kort sikt

Regionfullmäktige har i regionplan 2019 beslutat om att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag högst får uppgå till 98,5 procent samt att 259 miljoner kronor skulle avsättas till pensionsfonden. Utöver dessa två beslut har regionstyrelsen i sin mätplan ytterligare tre indikatorer för mäta det finansiella målet på kort sikt. För tre av indikatorerna nås indikatornivån och de återstående två visar en positiv trend jämfört med föregående år.

#### En långsiktigt stark ekonomi

Två av tre indikatorer för att mäta det finansiella målet når sin indikatornivå och den återstående indikatorn visar en positiv trend jämfört med föregående år.

Hållbar organisation Respektfulla möten	
Värdegrundsarbete	Aktivitetsredovisning
Se text nedan:	

Varje dag sker inom Region Värmland många möten mellan enskilda personer och grupper, direkt och indirekt, personligt, digitalt och via text och bild. Det sker till exempel möten mellan chef och medarbetare, mellan kollegor, mellan medarbetare och patienter eller anhöriga, mellan förtroendevalda, mellan förtroendevalda och medborgare och mellan organisationen Region Värmland och de som bor, lever och vistas i Värmland.

Alla möten är olika, beroende av vilka som möts och hur man möts. Kön, status, utbildning, bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning och en mängd andra faktorer påverkar mötet. Alla medarbetare har ett ansvar för att varje möte upplevs som respektfullt.

I och med regionbildningen aktualiserades värdegrundsarbetet och för att få en gemensam grund togs en ny värdegrund fram. Den beslutades i regionfullmäktige den 17 juni 2019. Värdegrunden syftar till att vara sammanhållande, komplettera regler och att skapa så kallade icke-finansiella värden för medarbetarna och i förlängningen för alla i Värmland.

Efter beslutad värdegrund har arbete påbörjats med att ta fram övningar för att implementera och förankra värdegrunden i organisationen. Arbetet har inriktats på att få fram självinstruerande övningar som kan hjälpa verksamheterna att föra dialog kring värdegrundsfrågor i olika forum. Övningarna har testats i olika verksamheter och det har även tagits fram övningar som är verksamhetsspecifika.

Hållbar organisation  
Hållbart arbetsliv

Sjukfrånvaro	Andel sjuktimmar av ordinarie arbetstid	Högst 5,0 procent	5,3% Källa: Heroma	
Anställningar	Antal anställda	Analysera resultatet	8 177 Källa: Heroma	
Kompetensförsörjning	Aktivitetsredovisning		Se sid 55	
Arbetsmiljö	Aktivitetsredovisning		Se sid 55	
	Antal medarbetare som arbetar på en hälsofrämjande arbetsplats	Ökning relativt föregående mätning	Cirka 5 530 (antal förra mätning 2018 cirka 4 640), ökning med 890 medarbetare. Källa: Intern uppföljning	
Medarbetarskap	Totalindex HME	Ökning relativt föregående mätning	Totalindex 2019: 79 (2017, 79) Källa: Regionens medarbetarenkät 2019	
	Motivation	Ökning relativt föregående mätning	2019: 80 (2017, 80) Källa: Regionens medarbetarenkät 2019	
	Styrning	Ökning relativt föregående mätning	2019: 77 (2017: 76) Källa: Regionens medarbetarenkät 2019	
	Ledarskap	Ökning relativt föregående mätning	2019 81 (2017, 80) Källa: Regionens medarbetarenkät 2019	
	Andel chefer som påbörjat organisationens ledarskapsutbildning under sina första två år.	Ökning relativt föregående mätning	91 % (86 %) Källa: Intern uppföljning	