



Årsredovisning 2019

Regionstyrelsen



Ansvarig verksamhet: Regionstyrelsen

Kontakt: Helena Olsson Helena.Ma.Olsson@regionvarmland.se

Datum: 2020-04-03

Region Värmland
Regionens hus
651 82 Karlstad

Regionstyrelsen

Året har präglats av regionbildningen. Många av aktiviteter som pågått under året har sitt ursprung i behov som uppkommit genom just regionbildningen. Redovisningen nedan utgår ifrån regionstyrelsens egna ansvarsområden och de aktiviteter som genomförts under året.

I rapporteringen gällande perspektivmålet Hållbar organisation, inklusive de fyra ingående delar, återfinns hela organisationen, inte bara regionstyrelsens egna ansvarsområden. Därefter redovisas även delar av *Hållbar organisation* gällande regionstyrelsens egna ansvarsområden, redovisningen innehåller *Hållbart arbetsliv* samt *Ekonomi i balans*.

Nämndens mål:

- Aktiv och attraktiv samverkan
- Aktivt kvalitetsarbete
- Klok utveckling och innovation
- Effektiv och flexibel förvaltning

Regionstyrelsen bedömer att samtliga mål uppnåtts för 2019 vilket baseras på aktivitetsredovisningen nedan.

Nämndens resultatmål bidrar på följande sätt till ovanstående effektmål:

Trygga och nöjda invånare: Samtliga av regionstyrelsens fyra resultatmål är en förutsättning för att Region Värmlands som helhet bidrar till effektmålet.

Attraktivt och hållbart Värmland: Samtliga av regionstyrelsens fyra resultatmål är en förutsättning för att Region Värmlands som helhet bidrar till effektmålet.

God och jämlik hälsa: Samtliga av regionstyrelsens fyra resultatmål är en förutsättning för att Region Värmlands som helhet bidrar till effektmålet.

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 digert 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 textiltvagnar) 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 sjuktimmars 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.

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 förfogade" 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 miljonen 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.