

Delårsrapport

Regionstyrelsen



Ansvarig verksamhet	Regionstyrelsen
Kontakt	Helena Olsson
Datum	2020-10-04
Diarienummer	RS/201824
Region Värmland Regionens hus 651 82 Karlstad	

Regionstyrelsens resultatmål 2020 samt målanalys

Regionstyrelsen fyra resultatmål för 2020 är

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

Nedan redovisas aktiviteter inom respektive mål. Sammanställningen av periodens utfall tar avstamp i regionstyrelsens mätplan 2020. Nämndens målluppfyllelse summeras utifrån aktiviteter som bidrar till målet. För organisationen som helhet finns redovisningen i huvuddokumentet, Delårsrapport 2020. I detta dokument redovisas effektmålet hållbar organisation utifrån regionstyrelsens egna verksamheter (utifrån mätplanen är det hållbart arbetsliv, sjukfrånvaro samt ekonomi i balans som ska redovisas). Rapporteringen avgränsas till aktiviteter där regionstyrelsens egna ansvarsområden bidragit och hanterat inte genomförandet av övriga nämnders nämndplaner.

Aktiv och attraktiv samverkan

Inom Region Värmland har många insatser genomförts för att hitta synergier och samarbete för att nyttja kompetens på bästa sätt.

Intern samverkan

Många olika arbetsgrupper, samverkan med chefer, ledningsgrupper, andra avdelningar och verksamheter samt arbetstagarorganisationer pågår internt inom regionen. Under perioden har ett nytt samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna har arbetats fram.

Vidare har ett samarbete kring kultur i vården pågått under perioden. Regionen deltar dessutom i projekt kliMATval som syftar till justering av sortiment i caféer, i Region Värmlands regi, till mer smartare klimatval, mer närproducerat och invävt barnperspektiv.

Ytterligare ett exempel på intern samverkan är arbetet med Region Värmlands riktlinje gällande inkomna klagomål och synpunkter avseende hälso – och sjukvård samt tandvård – ansvar och hantering.

Extern samverkan

Region Värmland samverkar med en mängd andra organisationer. Många delar inom regionstyrelsens ansvarsområde ingår i olika nationella nätverk via SKR. Nätverk för förhandlare inom Mellansverige är ett annat exempel. Inom miljöområdet samverkar Region Värmland med andra regioner, kommuner och länsstyrelsen och när det gäller frågor som rör patientsäkerhet sker samverkan mellan Region Värmland, IVO och Socialstyrelsen. Region Värmland deltar dessutom i ett nätverk mellan fastighetsorganisationerna som finns bland de mellansvenska regionerna (Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Gävle) och som kallas Futurloc.

Vidare deltar Region Värmland i nätverk inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som handlar om samverkan och samordning av kompetensutveckling inom vårddyrkans högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Kontakter med lärosäten är ytterligare samverkansytter som Region Värmland deltar i.

Under våren har ett samarbete startats upp tillsammans med Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet i syfte att få utlandsutbildad vårdpersonal i arbete. Ytterligare aktiviteter gällande

utlandsrekrytering har genomförts i samarbete med Arbetsförmedlingens europeiska nätverk EUROpean Employment Services (EURES).

Under perioden har verksamheterna inom regionstyrelsens ansvarsområde bidragit till samverkan genom facilitering av exempelvis Folkhälsoarbetet i Grums kommun, Experio WorkLab (där arbetet sker tillsammans med Säffle kommun, Kristinehamns kommun, Eda kommun, Filipstads kommun, Karlstad kommun och Försäkringskassan), interregprojektet I2I (from isolation to inclusion som innebär både samverkan med aktörer inom EU samt idéburen sektor i det lokala projektet).

Genom Digital Well Arena samverkar Region Värmland med regionala aktörer, idéburen sektor, universitet samt näringsliv. Projektets uppdrag är digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus.

Aktivt kvalitetsarbete

Under våren har arbeten kring övergripande frågor för regionen fortsatt, exempelvis nästa fas i portföljimplementering och ekonomisk analys i förhandling av nya vårdavtalet med Uppsala och Örebro.

Genom att tillhandahålla löpande utbildningar gällande ständigt förbättringsarbete och innovation med regionens samtliga medarbetare och chefer som målgrupp skapas förutsättningar för ett aktivt kvalitetsarbete och klok utveckling. Även samarbetspartners utanför regionen har deltagit i utbildningarna.

För att vara en attraktiv arbetsgivare, med syfte att möta framtidens behov med god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet, har ett arbete pågått med framtagande av karriärvägar och karriärutvecklingsmodeller. I nuläget har det tagits fram en karriärutvecklingsmodell för legitimerade sjuksköterskor och specialistsköterskor. Införandet av modellen har pausats på grund av coronapandemin, men planeringen är att återuppta arbetet under hösten 2020. Utöver det har arbetet med att ta fram modeller för psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter påbörjats.

Många verksamheter har under våren och sommaren arbetat med processutveckling, standardisering och kompetensutveckling. Bland annat har ett kvalitetsarbete inom kommunikationsområdet bedrivits samt ett arbete med att ta fram en plan för kontinuerligt förbättringsarbete inom IT påbörjats.

Ytterligare uppdrag som ligger inom ramen för regionstyrelsens område är informationshantering och stöd till politiken, säkerhet och beredskap samt upphandling och avtal. Även dessa delar genomsyras av ett ständigt kvalitetsarbete och ansvar för kunskapsspridning i organisationen för att säkerställa att uppställda mål för kvalitet uppnås. Bland annat skapas en trygghet i att "göra rätt" genom att kontinuerligt arbeta med kvalitetshöjande åtgärder runt Region Värmlands hantering av information, så att den blir ändamålsenligt och korrekt.

Klok utveckling och innovation

Utveckling sker inom alla verksamheter inom Region Värmland. Vissa insatser riktas direkt till en specifik verksamhet, andra är mer övergripande som till exempel arbetet med att integrera Agenda 2030 i Region Värmlands styrmodell - för ett hållbart Värmland. Vidare har ett initiativ till att skapa en innovationsstrategi för organisationen initierats och påbörjats under perioden.

Digitalisering är en utveckling som innefattar många olika instanser och flera arbeten som syftar till att röra regionen mot en digital transformation pågår. Under perioden har ett arbete med att hjälpa organisationen att ställa om till fler digitala arbetsätt som en följd av coronapandemin prioriterats. Inom HR-området ligger till exempel fortsatt fokus på digitalisering av processer som syftar till att minska antal enformiga och tidskrävande arbetsuppgifter genom bland annat automatiserade arbetsflöden, digitaliserad anställningsprocess och digital assistent.

Inom HR-området pågår projektet Experio WorkLab. Projektet arbetar med kompetenshöjande insatser för arbetsgivare som ska bidra till att främja hälsa i arbetslivet och på så sätt förbygga att ohälsa leder till långvarig sjukfrånvaro. Liksom kompetenshöjande insatser som bidrar till att de som är långtidssjukskrivna återgår till sitt arbete. Vidare pågår en översyn och utveckling av Region Värmlands introduktionsutbildningar för nya chefer. Detta för att säkerställa att regionen erbjuder en ändamålsenlig utbildning.

Inom IT-området har projekt tillsammans med olika verksamheter inom regionen initierats. Detta för att automatisera lämpliga processer och bygga en plattform för fortsatt automatisering. Ett exempel är appen Region Värmland som lanserades under perioden. Appen möjliggör videosamtal med patienter.

Trots coronapandemin har ett fortsatt arbete med att utveckla ett nytt och modernt intranät för Region Värmland prioriterats. Det ska vara till hjälp i medarbetarnas vardagliga arbete, guida och stödja och visa vägen till regionens olika system och verktyg och förenkla samarbete mellan medarbetare.

Programarbetet för det stora projektet på CSK har slutförts under våren. Ett beslutsunderlag sammanställdes som regionstyrelsen beslutade att skicka vidare till regionfullmäktige.

Samtidigt som coronapandemin har påskyndat digitalisering och innovation inom regionstyrelsens ansvarsområde har flera projekt och utvecklingsinsatser även tvingats pausa under perioden.

Effektiv och flexibel förvaltning

För att säkerställa att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet bedrivs har ett antal förbättringsarbeten för att underlätta och effektivisera olika processer inom Region Värmland påbörjats och genomförts under perioden. Några exempel är att regionens avvikelshanteringssystem har uppgraderats, ett nytt system som effektiviserar och underlättar hanteringen av friskvårdsbidraget har införts samt ett arbete med att minska övertidstimmar till följd av felaktiga och falska larm inom fastighetsdriften pågår.

För att säkerställa att regionens tillgångar förvaltas väl pågår ett arbete med att ta fram en treårig underhållsplan och en treårig investeringsplan för Region Värmlands fastigheter.

För att möjliggöra för fler att ta del av regionens interna utbildningar har digitala utbildningar tagits fram inom HR-området under perioden, bland annat i "Hälsofrämjande arbetsplats" och introduktionskurs för nyanställda.

Bedömer nämnden att resultatmålen kommer att nås för helåret 2020?

Regionstyrelsen bedömer att samtliga mål kommer att uppnås för 2020.

Hållbar organisation, hållbart arbetsliv, sjukfrånvaro

För regionstyrelsens egna ansvarsområden uppgår sjukfrånvaron under perioden till 6,4%.

Sjukfrånvaro, exklusive timavlönade

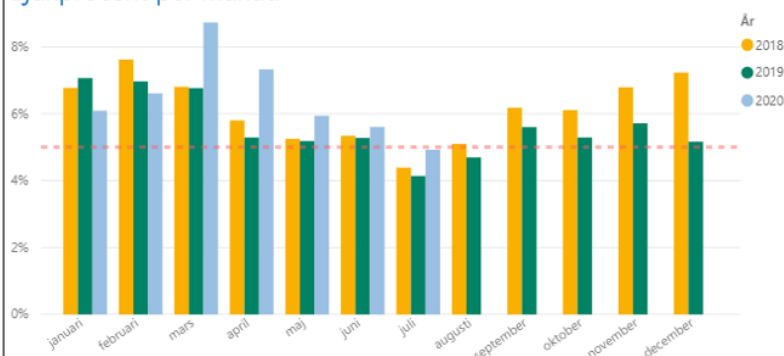
▼
 K
 M

Sjuk% ack året, 2020

6,4%

Räknas enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning enl SKR men exklusive timavlönade. Detta för att kunna bryta på organisationsdel.

Sjukprocent per månad



Sjukfrånvaro

År	2019			2020		
	Månadsnamn	K	M	Totalt	K	M
januari	7,8 %	5,8 %	7,1 %	6,7 %	5,1 %	6,1 %
februari	7,4 %	6,3 %	7,0 %	7,5 %	5,1 %	6,6 %
mars	6,9 %	6,5 %	6,8 %	9,9 %	6,9 %	8,7 %
april	5,6 %	4,8 %	5,3 %	8,5 %	5,5 %	7,3 %
maj	5,3 %	4,9 %	5,2 %	7,2 %	3,9 %	5,9 %
juni	5,1 %	5,6 %	5,3 %	6,9 %	3,5 %	5,6 %
juli	4,3 %	3,9 %	4,1 %	5,7 %	3,8 %	4,9 %
augusti	5,2 %	3,8 %	4,7 %			
september	6,3 %	4,4 %	5,6 %			
oktober	6,3 %	3,7 %	5,3 %			
november	6,6 %	4,2 %	5,7 %			
december	6,1 %	3,7 %	5,2 %			

Andel sjukfrånvaro över 60 dagar

År	2019			2020		
	Månadsnamn	K	M	Totalt	K	M
januari	49,4 %	35,1 %	45,0 %	50,3 %	35,4 %	45,6 %
februari	45,2 %	36,8 %	42,4 %	42,7 %	38,6 %	41,5 %
mars	43,1 %	45,2 %	43,8 %	34,5 %	29,8 %	33,1 %
april	49,9 %	57,9 %	52,6 %	42,7 %	31,7 %	39,6 %
maj	58,0 %	56,8 %	57,5 %	48,7 %	32,9 %	44,7 %
juni	55,0 %	55,0 %	55,0 %	49,6 %	35,0 %	46,0 %
juli	65,4 %	69,5 %	66,9 %	44,8 %	31,3 %	40,8 %
augusti	59,7 %	61,2 %	60,2 %			
september	51,8 %	40,8 %	48,6 %			
oktober	56,7 %	42,4 %	53,0 %			
november	55,9 %	31,2 %	49,0 %			
december	57,4 %	37,2 %	52,1 %			

Hållbar organisation, ekonomi i balans

Nettokostnaden för Regionstyrelsen för perioden, januari till och med augusti är 1 046,3 miljoner kronor. Periodens budgeterade nettokostnader är 1 176,6 miljoner kronor. Nettokostnaden bedöms uppgå till 1 665,4 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 122,7 miljoner kronor lägre än budget. Anledningen till att kostnaden understiger budgeten är att avsatta budgetmedel för kommande utvecklingsarbeten inte har startats upp samt att KPA, Region Värmlands pensionsbolag, pensionsprognos är lägre än deras tidigare bedömning.

Verksamhetens nettokostnader, perioden (mnr)						
Regionstyrelsen	Utfall perioden	Utfall perioden	Utveckling		Budget perioden	Utfall jämfört budget
Period: jan-aug	2020	2019			2020	
Verksamhetens intäkter	88,5	72,1	16,4	22,7%	64,1	24,4
Personalkostnader	-515,4	-547,5	-32,1	-5,9%	-564,2	48,8
Köp av verksamhet	-10,4	0,0	-10,4	-	0,0	-10,4
Verksamhetsanknutna tjänster	-13,8	-8,1	5,7	70,2%	-8,6	-5,2
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	-70,9%	0,0	0,0
Material och varor	-22,5	-25,7	-3,2	-12,5%	-25,8	3,3
Lämnade bidrag	-23,5	-17,1	6,5	37,8%	-11,7	-11,9
Övriga verksamhetskostnader	-368,4	-329,1	39,3	11,9%	-438,1	69,7
Verksamhetens kostnader	-954,0	-927,5	26,5	2,9%	-1 048,4	94,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-184,5	-183,8	0,7	0,4%	-196,1	11,6
Finansiella intäkter	23,1	45,7	-22,7	-49,6%	22,7	0,4
Finansiella kostnader	-19,4	-38,6	-19,2	-49,8%	-18,9	-0,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 046,3	-1 032,0	14,3	1,4%	-1 176,6	130,3

Verksamhetens nettokostnader, helåret (mnr)			
Regionstyrelsen	Prognos helåret	Budget helåret	Prognos jämfört budget
	2020	2020	
Verksamhetens intäkter	110,2	96,1	14,1
Personalkostnader	-806,7	-865,7	59,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-20,7	-12,9	-7,8
Läkemedel	0,0	0,0	0,0
Material och varor	-32,7	-38,7	5,9
Lämnade bidrag	-37,9	-16,9	-21,1
Övriga verksamhetskostnader	-591,7	-656,2	64,5
Verksamhetens kostnader	-1 489,8	-1 590,4	100,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-285,8	-293,8	8,0
Finansiella intäkter	34,4	33,7	0,8
Finansiella kostnader	-28,8	-28,0	-0,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 659,8	-1 782,4	122,7

Säsongsvariationer och cykliska effekter

Coronapandemin

Den pågående pandemin har påverkat samtliga verksamheter under våren och sommaren och kommer fortsätta påverka verksamheten under en lång tid framöver. Aktiviteter har ställts in eller flyttats fram, det gäller exempelvis medarbetarenkäten, utbildningsinsatser, aktiviteter i ledningsgrupper, löneöversynsarbete, mässdeltagande, implementering av värdegrunden, projekt som pausats och minskat serviceutbud när café Klarälven samt Träffpunkten stängdes.

Fokus har istället varit hantering av ärenden och frågor som coronapandemin har medfört. Det har dels varit ärenden gällande arbetsrätt, semester, schema, ersättningar och arbetsmiljö, men även hantering av t ex nya rutiner, instruktioner, krisplan och checklista. Coronapandemin har även inneburit att stötta verksamheter med rutiner och hantering för att förebygga risker att medarbetare utsätts för smitta, ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Även Region Värmlands avställda hus togs i drift, lokaler byggdes om, tält hyrdes in och sattes upp, lås och larm fick ändras etc.

Kommunikation gentemot allmänheten har varit ett strategiskt och utpekat verktyg under hela Coronapandemin. Från slutet av februari till augusti upprättades en särskild organisering i syfte att stödja verksamheterna gällande kommunikation. Bland annat infördes beredskap på kvällar och helger. Både den regionala särskilda sjukvårdsledningen och Smittskydd Värmland har biståtts med såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete.

För att säkerställa en tillförlitlig hantering i pandemiläget har omfattande och aktiv samverkan skett inom upphandlingsområdet samt säkerhet och beredskap med både interna och externa aktörer.

Under våren kom chefens roll i en kris i fokus. Föreläsning Leda i kris för chefer var en aktivitet som genomfördes. Föreläsningen fokuserade på att vara chef i ett läge där ovisshet råder och det finns behov av snabba förändringar i verksamheten

En stor omställning har varit att de flesta möten har gått över till att hållas som webbmöten. Bland annat har en omställning från fysiska, analoga nämnd- och regionfullmäktigemöten till digitala möten gjorts. Våra externa samarbetsparter valde också i hög utsträckning att arbeta digitalt, i den mån det gick. Samtliga medarbetare har haft stor respekt för de regler som varit i kraft kring hygien, symtomfrihet på jobbet, resor och konferenser etc.

Sveriges kommuner och regioner har erbjudit möten tillsammans med i regionerna i Sverige. Där gavs möjlighet att dela med sig av erfarenheter och tips för att hantera problem som uppstått i de olika regionerna. För att säkerställa att Region Värmland ansöker om rätt statsbidrag till följd av Covid-10 har ett arbete skett för att identifiera merkostnader för Covid-19 under året. Detta har sedan legat till grund för ansökan för kostnadsersättning från staten.

Coronapandemin har ökat kraven på samverkan med många aktörer. Bland annat har utvecklingsarbeten mellan olika områden genomförts i syfte att effektivisera samverkan internt med ledningen och hälso- och sjukvården, i första hand och externt med andra regioner, Länsstyrelsen SKR med flera. Inom kommunikationsområdet har Region Värmland veckovis deltagit i regional samverkanskonferens för kriskommunikatörer tillsammans med bland andra länsstyrelsen Värmland och de 16 värmländska kommunerna i syfte att bidra till den kommunikativa lägesbilden för länet. Kommunikationsdirektörerna i de 21 regionerna har också haft veckovisa möten under hela pandemin i syfte att utbyta erfarenheter och synka budskap nationellt.

