

Årsredovisning 2025

Regionstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Vision, värdegrund och styrmodell	3
3	Nämndens uppdrag	4
4	Händelser av väsentlig betydelse	5
5	Nämndens resultatmål och indikatorer	5
6	Uppföljning av politiska beslut och uppdrag	23
7	Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning	24
8	Internkontroll.....	26

1 Sammanfattning

Sammanfattning av bedömning av måluppfyllnad

Effektmål	Resultatmål	Bedömning måluppfyllnad
Trygga och nöjda invånare	Innovation och digitalisering med kvalitet och nytta	● Uppnås
	Tillgänglig och säkrad information	◆ Uppnås delvis
Attraktivt och hållbart Värmland	Stärkt relation till Värmlands kommuner	● Uppnås
	Värmlänningarna ska veta vad Region Värmland är och gör	● Uppnås
God, jämlik och jämställd hälsa	Stärkta mänskliga rättigheter	● Uppnås
Hållbar organisation	Ekonomi i balans	● Uppnås
	Attraktiv arbetsgivare	◆ Uppnås delvis
	Hållbar arbetsmiljö	◆ Uppnås delvis
	Ökad jämställdhet	● Uppnås
	Hållbar resursförbrukning	● Uppnås
	Hållbar fastighetsutveckling	◆ Uppnås delvis
	Planeringsinriktning för civil beredskap	◆ Uppnås delvis

Sju av regionstyrelsens tolv resultatmål har uppnått målsättningen för året. Fem resultatmål uppnås delvis, arbete pågår men nivån är oförändrad.

En sammantagen bedömning av aktiviteter och indikatorer inom målet utgör bedömningen av måluppfyllnad.

Sammanfattning av resultat och ekonomisk ställning

Utfall avvikelse mot budget (överskott/underskott [-] i mnkr)	Förändring utfall jämfört föregående år (ökning/minskning [-] mnkr)
8,8 (inkl Nya CSK: -42,8)	73,9 (inkl Nya CSK: 104,6)

Regionstyrelsen visade ett överskott om 8,8 miljoner kronor för ordinarie verksamhet. Överskottet berodde främst på tillfälliga vakanser och förskjutna satsningar.

I regionstyrelsen ingår, utöver ordinarie verksamhet, även projektet Nya CSK. Inräknat Nya CSK visade nämnden ett underskott om 42,8 miljoner kronor. Underskottet för Nya CSK beror på att bygget av mottagningshuset gick bättre 2025 än plan, vilket medförde att vissa kostnader uppstod tidigare än planerat. För projektet som helhet innebär det ingen fördyring utan en förskjutning av kostnader mellan åren.

Nettokostnadsutvecklingen jämfört med föregående år var 73,9 miljoner kronor. Förändringen består främst av kostnader för ökad takt på underhåll av fastigheter och lokaler, samt normal kostnadsökning utifrån tecknade avtal. För Nya CSK var kostnadsutvecklingen 30,7 miljoner kronor, vilket i sin helhet beror på de aktiviteter som ingår i aktuell fas i byggprojektet.

2 Vision, värdegrund och styrmodell

Vision

Styrningen av Region Värmland utgår från visionen: "Livskvalitet i världsklass". Visionen innebär att regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Värdegrund

Vår värdegrund "För alla i Värmland" förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Den är gemensam för alla verksamheter och anger riktningen mot vår vision. Den vägleder oss i vardagen och ger riktlinjer för vårt beteende och våra beslut. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Styrmodell

I Region Värmland arbetar vi efter en planeringsorienterad styrmodell som bygger på målstyrning och ramstyrning. Den valda styrmodellen ska stödja oss i att upprätthålla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det vill säga att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Målstyrning innebär att övergripande mål successivt bryts ner i organisationen, vilket skapar förutsättningar för att säkerställa att verksamheterna gör rätt saker för att vi tillsammans ska nå vår vision. Måluppfyllelsen följs upp på respektive organisatoriska nivå utifrån fastställda bedömningskriterier.

Ramstyrning innebär att budgetramar successivt fördelas nedåt i organisationen, vilket skapar förutsättningar för gemensamt ansvar för att budgeterat resultat uppnås. Det ekonomiska resultatet följs upp på varje organisatorisk nivå genom avvikelser mot tilldelad budgetram.

3 Nämndens uppdrag

Regionstyrelsen arbetar med att leda och samordna det löpande arbetet inom Region Värmland, ha uppsikt över övriga nämnder samt följa upp hur verksamheten klarar sina mål. Styrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen och för att förbereda ärenden till regionfullmäktige. Dessutom har styrelsen det övergripande arbetsgivaransvaret och ansvarar för lokalförsörjning, digitalisering, kommunikation, investeringar och upphandlingar, hållbarhet och säkerhet inom regionen. Detta samordnas i förvaltningsområdet regionledningskontoret.

Följande avdelningar och uppdrag finns inom regionledningskontoret:

Planering och ekonomi ansvarar för regionövergripande planering, uppföljning, analys, inköp och upphandling samt för fakturaservice.

HR-avdelningens uppdrag är att bidra till styrning, uppföljning och utveckling samt att ge beslutsstöd inom det personaladministrativa området till regionens övriga HR-funktioner och chefer. Dessutom svarar HR-avdelningen för en kvalitetssäkrad och effektiv löneadministration.

Kansliavdelningen ansvarar för att leda och samordna genom att säkerställa demokratiska och rättssäkra beslutsprocesser, ansvara för struktur av styrande dokument, ansvara för organisering och lagring av information som möjliggör användning och utlämning på ett ändamålsenligt sätt samt att tillhandahålla juridiskt stöd

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för en ökad dialog, inflytande och engagemang hos medarbetare och invånare. I uppdraget ingår också att bidra till att öka kunskapen och förståelsen för vad Region Värmland är och gör genom en tydlig kommunikation. Avdelningen stöttar chefer och verksamheter både strategiskt och operativt. Kommunikationsavdelningen tar hand om och utvecklar Region Värmlands kanaler och fyller dem med innehåll, förvaltar och utvecklar Region Värmlands varumärkesplattform samt arbetar för att Region Värmland ska vara en kommunikativ organisation.

Regionfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och installationer samt att bibehålla fastigheternas långsiktiga värde.

Region-IT har uppdraget att samordna regionens digitaliseringsinitiativ samt att utveckla, förvalta och tillhandahålla IT-tjänster inom IT-drift, support, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.

Säkerhet och beredskapsavdelningens uppdrag är att leda, samordna, stödja, utveckla och bidra till att säkra samt följa upp områdena civil beredskap, allmänsäkerhet (personsäkerhet, fysisk säkerhet, brandsäkerhet), välfärdsbrott, säkerhetsskydd, e-tjänstekort och passerkort, passerbehörigheter, säkerhet och trygghet på Centralsjukhuset med stöd av ordningsvakter samt Region Värmlands försäkringar inom verksamhet, egendom och del av personalområdet.

Värmlandsrådsavdelningen ansvarar för samordning, processtöd och administrativt stöd i utvecklingsarbetet kring samverkansformer mellan kommuner och region.

Hållbar utveckling verkar för att Värmland ska kunna möta framtida samhällsutmaningar med relevanta och

värdeskapande tjänster. Uppdraget är att stötta, driva och samverka internt och externt för att bidra till hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Regionledningskontoret samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra regioner, kommuner och olika intresseorganisationer.

4 Händelser av väsentlig betydelse

De ekonomiska åtgärder som vidtagits under de senaste åren har nu uppnått effekt och regionens ekonomiska läge är mer stabilt. Från och med juni är omställningsprocessen avslutad men ekonomi i balans är fortfarande ett prioriterat mål och osäkerhet i världen gör det svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen.

Det osäkra omvärldsläget och ökande välfärdsbrottslighet gör att stort fokus ligger på beredskapsplanering och säkerhetsåtgärder inom flera områden.

Från och med 1 juli 2025 organiseras arbetet med frågor som rör värmländsk besöksnäring och platsattraktion i aktiebolaget Visit Värmland. Bolaget arbetar med att utveckla Värmland som en attraktiv plats att besöka, leva, bo, verka och etablera sig på för att bidra till en positiv samhällsutveckling och tillväxt.

Två transporter med utrangerat sjukvårdsmaterial har under året skickats som stöd till Ukraina. Ett mer omfattande regionövergripande samarbete har upprättats specifikt med Zaporizjja i samverkan med länsstyrelsen.

5 Nämndens resultatmål och indikatorer

Regionfullmäktige tar varje mandatperiod beslut om långsiktiga och övergripande effektmål som ska styra Region Värmland mot visionen "Livskvalitet i världsklass". Alla nämnder ska, var och en på sitt sätt, medverka till att effektmålen nås. Nämnden bryter därför ner effektmålen till resultatmål anpassade till den egna verksamheten. Varje nämnd beslutar själva om sina resultatmål och bedömningsgrund för måluppfyllnad. Resultatmålen ligger i sin tur till grund för den fortsatta verksamhets- och aktivitetsplaneringen inom förvaltningen.

Under effektmålet Hållbar organisation ska alla nämnder ha med ett antal regiongemensamma resultatmål, till exempel mål om en ekonomi i balans. Det var det högst prioriterade målet 2024 och är det även fortsättningsvis 2025.

Bedömning av måluppfyllnad görs enligt följande:

-  Uppnås
-  Uppnås delvis
-  Uppnås inte

Bedömning av utfall för indikatorer görs enligt följande:

-  Uppnås (i önskad riktning eller relativt målvärdet där sådant finns)
-  Uppnås delvis (i huvudsak oförändrat)
-  Uppnås inte (inte i önskad riktning eller relativt målvärdet där sådant finns)

En sammantagen bedömning av aktiviteter och indikatorer inom målet utgör bedömningen av måluppfyllnad.

5.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

5.1.1 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Bedömning av måluppfyllnad



Uppnås

Kommentar

För helåret är bedömningen att målet innovation och digitalisering med kvalitet och nytta uppnås. Det pågår aktiviteter inom hela regionstyrelsens förvaltningsområde och stöd och resurser finns tillgängliga för regionens övriga förvaltningsområden. Samtidigt finns utmaningar med resurser, ekonomi och strategier. Nuvarande mål för digitaliseringsportföljen är ökad tillgänglighet till tjänster och minskad arbetsinsats för regionens medarbetare.

I år har bland annat e-tjänster för att underlätta administration mellan kommuner och regionen avseende ansökningar för vissa hjälpmedel införts. Internt har också nya e-tjänster införts till stöd för HR-handläggare och ekonomiservice.

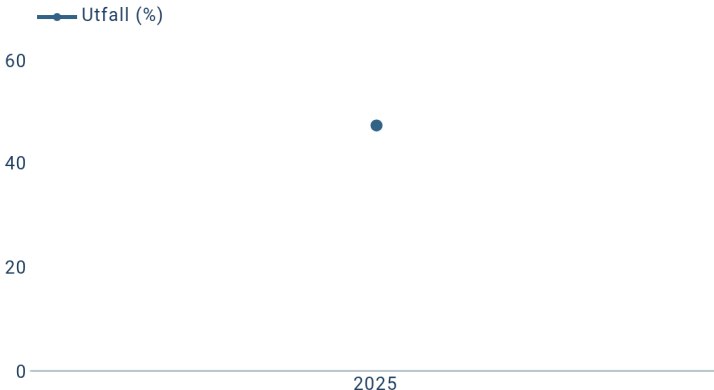
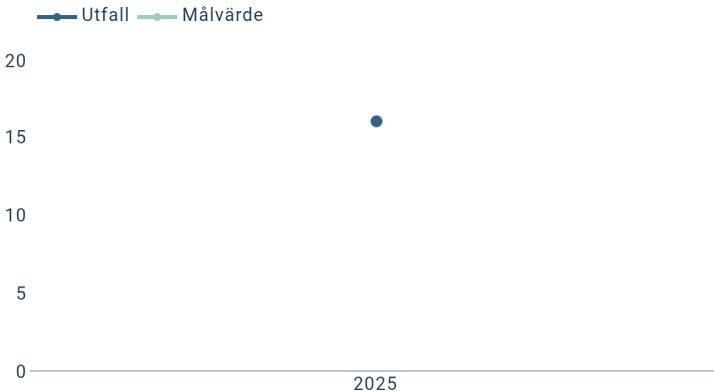
Policy för användning av AI i Region Värmland antogs av regionfullmäktige i juni. Ett regionövergripande AI-råd (tidigare AI-verkstan) är etablerat som bland annat driver utveckling av utbildningsinsatser, kartläggning av behov och användningsområden samt omvärldsbevakning. Regionen deltar i det nationella projektet Svea som är framtagande av en gemensam svensk AI-assistent för offentlig sektor. Syftet är att ge offentlig sektor kontroll över sin egen AI-framtid och att bygga oberoende svensk AI-infrastruktur.

Under året har fokus lagts på åtgärder för att stärka organisationens förmåga till innovation och innovativ kultur.

Den klart största uppdragsgivaren är hälso- och sjukvårdsområdet med 43 procent av alla nya uppdrag. Det finns även stödmaterial och verktyg för användardriven utveckling, vilket stöttar egenförmåga i utvecklings- och innovationsarbete. Innovationsutmärkelsen bidrar till att lyfta fram goda exempel och till att inspirera fler att tänka nytt.

Experio Lab Sverige bidrar på den nationella arenan till offentlig sektors förmåga att arbeta med design som verktyg för att främja användardriven utveckling och innovation. Genom verksamhetens representation i innovationsprogrammet SustainGov har kunskap kunnat spridas som bidragit till att Region Värmland tagit en tydlig plats med flera stora projekt i innovationsprogrammets utlysning. De aktiviteter som genomförts under året bidrar därmed till god måluppfyllelse.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde
Andel digitaliseringsåtgärder enligt plan  Utfall (%) 60 40 20 0 2025		
Datakälla Manuell kontroll, Digitaliseringsportföljen Utfallet gäller hela regionen. Rapporteringen görs månadsvis, om inte status är rapporterad efter 20:e så räknas projektet/uppdraget som ej enligt plan. Flera förvaltningsområden rapporterar inte regelbundet vilket gör att utfallet är något osäkert, 21 projekt/uppdrag är orapporterade. År 2025 är basår för mätningen så därför görs ingen analys av utfall.		
Andel digitaliseringsåtgärder som klassas som innovativa i digitaliseringsportföljen  Utfall Målvärde 20 15 10 5 0 2025		
Datakälla Manuell beräkning Digitaliseringsportfölj Återrapporten godkänns. Återrapporten godkänns. 16 pågående projekt/uppdrag klassas som innovation av totalt 53. År 2025 är basår för mätningen så därför görs ingen analys av utfall.		

5.1.2 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 starkt 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning av måloppfyllnad

 Uppnås delvis

Kommentar

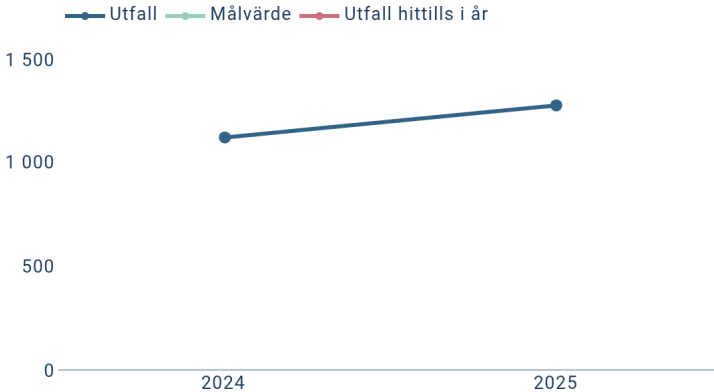
Arbetet med att ta fram informationshanteringsplaner och samlade arkivredovisningar fortsätter med stöd av kansliavdelningen. Under året har införande av ett systemstöd för hantering av GDPR-efterlevnad, systematiskt informationssäkerhetsarbete och informationshanteringsplaner påbörjats och det kommer att implementeras under 2026.

AI-rådet ska, genom att olika stödresurser samverkar, kunna testa systems säkerhet och tillförlitlighet så att införanden av olika AI-lösningar sker på ett säkert sätt.

Inom områdena IT-säkerhet och informationssäkerhet råder resursbrist eftersom kompetensen är efterfrågad och rekrytering sker bort från regionen. Upphandling av tjänst pågår för att säkra kompetensen.

Måloppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde		
Andel informationshanteringsplaner		100 %		
Datakälla Per nämnd/Platina				
Större delen av alla nämnder har fastställt de/delar av sin informationshanteringsplan. Arbetet är omfattande och berör hela regionens verksamhet.				
Bedömningen är arbetet kommer att fortgå ytterligare ett par år innan målet om 100 % är uppnått.				
Andel samlade arkivredovisningar		ökande		
Datakälla Per nämnd				
Som ett komplement till en nämnds informationshanteringsplan ska det finnas en arkivbeskrivning för att uppfylla kravet på en samlad arkivredovisning.				
Uppfattningen är att nämnderna utifrån arbetet med informationshanteringsplanerna nu kan påbörja sina arkivbeskrivningar för att få en samlad bild av sina arkiv.				

Indikator	Resultat	Målvärde
Antal genomgångna informationssäkerhetsutbildningar  Datakälla Utbildningsplattformen Informationssäkerhetsutbildningen har funnits i regionens utbildningsplattform sedan 2021 och blev i oktober 2024 obligatorisk för samtliga medarbetare. Utfallet för 2024 är totalt antal genomgångna utbildningar sedan införandet, dvs under fyra år. Det innebär en klar ökning under 2025.		≥1117
Antal genomförda informationsklassningar och riskanalyser med tillhörande åtgärder Datakälla Manuell beräkning För regionen som helhet har antalet inrapporterade informationsklassningar och riskanalyser ökat från startvärdet med 231 % respektive 480 % vilket visar att arbetet utvecklats väl under året. Det kan finnas ett mörkertal där underlaget lagrats lokalt och därmed inte kommit med i sammanställningen.		ökande

5.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

5.2.1 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.

Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås

Kommentar

Relationen med Värmlands kommuner främjas formellt främst av Värmlandsrådet. Samtidigt pågår ett stort antal samarbeten med en eller flera kommuner inom en mängd olika områden. Ett par exempel är arbetet med *Varumärket Värmland* och *God och nära vård*. Under året har ansökan gjorts, tillsammans med kommunerna i länet, för ett antal projekt inom SustainGov-programmet. Samtliga har beviljats vilket kommer att öka samarbetet med flera kommuner under kommande år.

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

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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

🏠 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

🌍 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning av måluppfyllnad



Uppnås

Kommentar

Regionens kommunikationsavdelning arbetar dagligen med att öka kunskapen om organisationen och samtliga verksamheter, både internt och externt.

Exempel på frågor under året är införlivandet av Visit Värmland som ett helägt bolag inom Region Värmland, Wemland Operas flytt till nya lokaler, framtagandet av hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan samt stora uppdrag inom Region Värmlands påverkansfunktion.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorn för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde
Andel neutrala och positiva artiklar		ökande
Inga tillgängliga data		
Datakälla Medieanalys		
Mediemätning för år 2025 är ännu inte utförd så utfall saknas.		

5.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

5.3.1 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning av måluppfyllnad



Kommentar

De mänskliga rättigheterna stärks genom att regionens olika verksamheter på flera sätt erbjuda stöd, kunskapshöjande aktiviteter och samordning i arbetet. Under året har ett utforskande av rättighetsbaserat arbetssätt fortgått vilket gör att fler funktioner på sikt kommer att kunna bära kunskapen gemensamt och därmed öka styrkan i insatserna.

Fokus för hållbarhetsarbetet i stort under 2025 har legat på att i högre grad bidra till stärkt hållbarhetsperspektiv i styr- och ledningssystem. Här har en god dialog och samarbete byggts upp och utvecklingen sker successivt tillsammans med samordnande verksamheter.

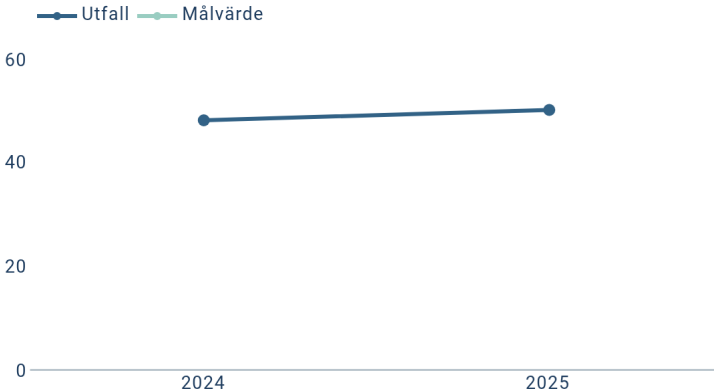
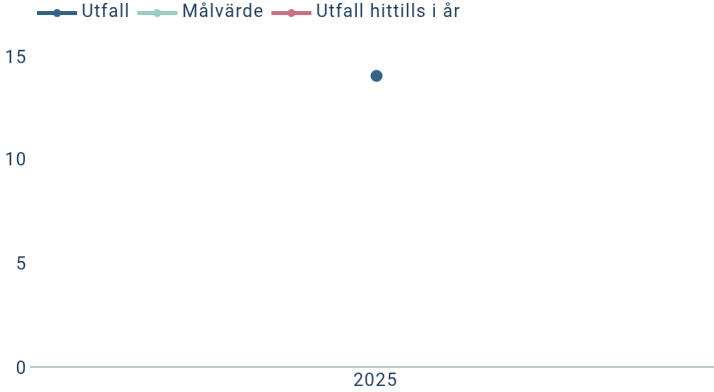
Under året har handlingsplanen *En plan för barnets bästa* beslutats och den har varit vägledande för att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i regionens verksamheter. Efter en testperiod på ett år beslutade styrelsen i januari att anställa två unga regionutvecklare. De jobbar för att ge barn och unga inflytande i regionala frågor, för att få in barn och ungas perspektiv i det dagliga arbetet samt öka medvetenheten i regionen om vikten av att barn och unga ska ha inflytande. Vid regionfullmäktiges beslut om revidering av Värmlandsstrategin 2040 beslutades bland annat om tillägg av en mission för alla barns och ungas hälsa. Styrelsen genomförde en utbildning i barnrätt i augusti.

Uppföljningen av riktlinjen för Region Värmlands minoritetspolitiska arbete har påbörjats, och en nätverksträff för regionsamverkan kring nationella minoriteter har arrangerats i samverkan med Region Västerbotten och Region Örebro. Även inom regionens kulturarbete lyfts nationella minoriteter.

Över 350 medarbetare har utbildats om mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet. Utbildningsinsatserna har skapat förutsättningar för höjd medvetenheten hos deltagarna och även ökat förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa och vård. Regionens arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet har också synliggjorts genom flera större kommunikationsinsatser bland annat i samband med Värmland Pride.

Efter en utvärdering av verktyget hållbarhetssäkring har styrelsen under året beslutat om en vidareutveckling av verktyget för att underlätta användningen vilket förvaltningen arbetar med.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde
Hållbarhetssäkrade beslut - i rätt ärenden och med god kvalitet  Utfall Målvärde 60 40 20 0 2024 2025 Datakälla Platina För 2025 är utfallet en ökning med två handlingar klassificerade som hållbarhetssäkringar. Hållbarhetssäkringen är ett verktyg som används i Region Värmland för att säkerställa att beslut baseras på hållbarhetsaspekter i enlighet med Agenda 2030. Syftet är att kvalitetssäkra beslutsunderlag och bidra till välgrundade beslut som främjar en hållbar utveckling i hela regionen.		≥48
Antal genomförda barnkonsekvensanalyser (BKA)  Utfall Målvärde Utfall hittills i år 15 10 5 0 2025 Datakälla Platina År 2025 är basår för mätningen så därför görs ingen analys av utfall.		ökande

5.4 Effektmål: Hållbar organisation

5.4.1 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

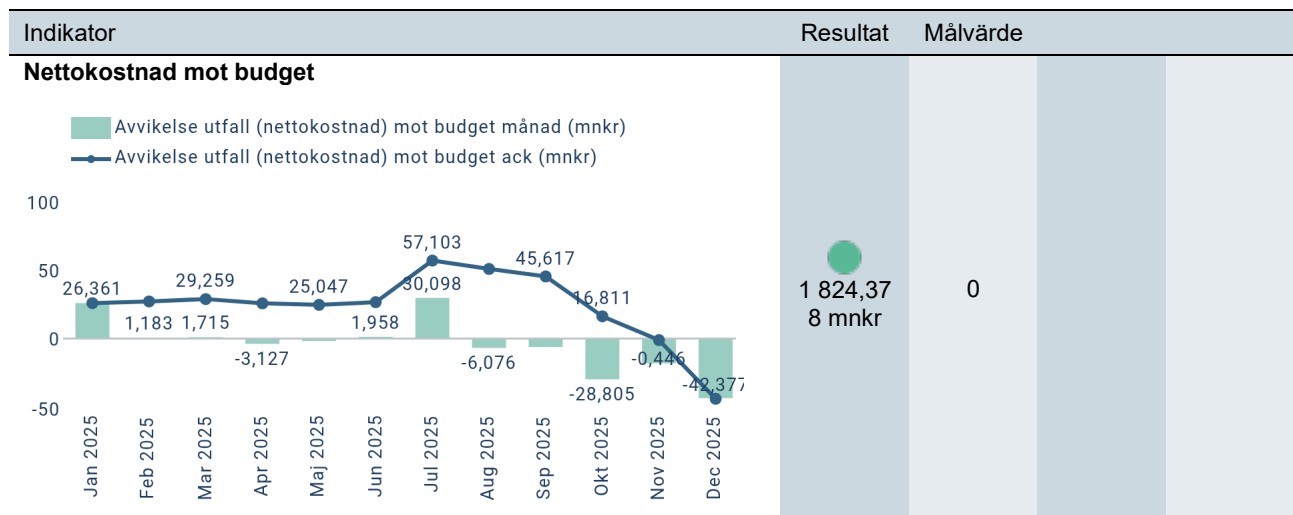
 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås

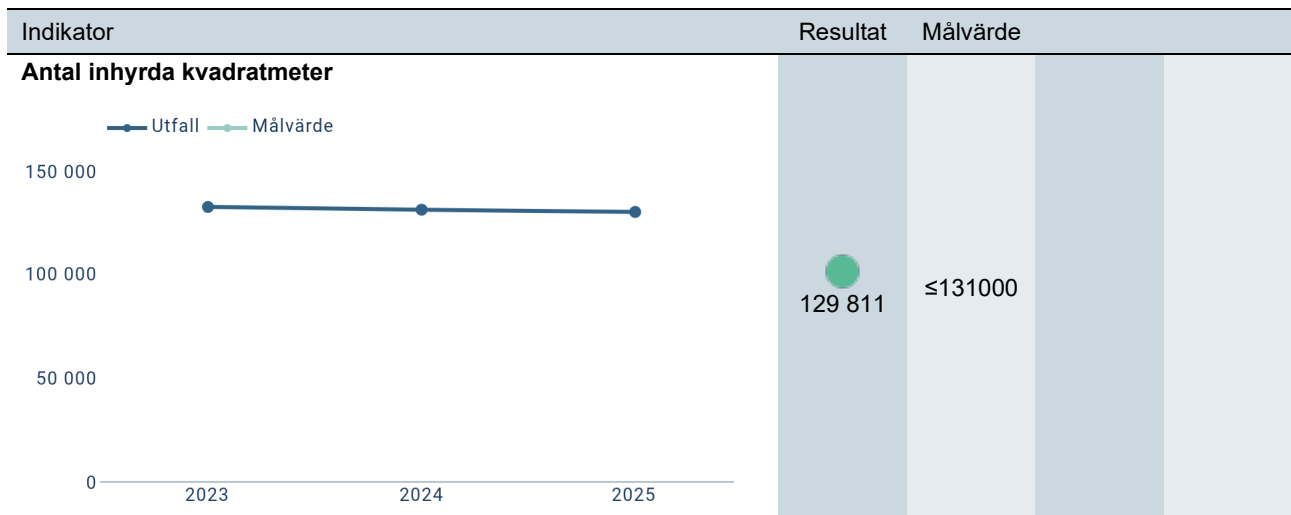
Kommentar

Regionstyrelsen uppnår målet Ekonomi i balans för år 2025. Bedömningen bygger på att nämndens ordinarie verksamheter visar ett överskott mot nettokostnadsramen med 8,8 miljoner kronor. De främsta orsakerna till överskottet är tillfälliga vakanser och satsningar som förskjutits mellan år. I nämndens uppdrag ligger, förutom ordinarie verksamhet, projektet Nya CSK. Under 2025 gick bygget av mottagningshuset bättre än plan, vilket innebär att vissa kostnader uppstod tidigare än planerat. För 2025 medförde det ett underskott mot budget vilket beror på en förskjutning av kostnader mellan åren men innebär ingen fördyring av projektet. För regionstyrelsens samlade ansvar visas ett underskott mot budget, vilket i sin helhet beror på den snabbare framdriften av Nya CSK-projektet.



Datakälla
Raindance

Regionstyrelsens ordinarie verksamheter visade en positiv avvikelse mot budget med 8,8 miljoner kronor, vilket främst beror på tillfälliga vakanser och satsningar som förskjutits mellan åren. I nämndens samlade resultat ingår även projektet Nya CSK, som 2025 visade ett underskott mot budget med anledning av att bygget av mottagningshuset gick bättre än årets plan. Det innebär att vissa kostnader uppstod tidigare än planerat, vilket medförde en förskjutning av kostnader mellan åren men utgör inte en fördyring av projektet. Totalt visade nämnden ett underskott mot budget om 42,8 miljoner kronor.

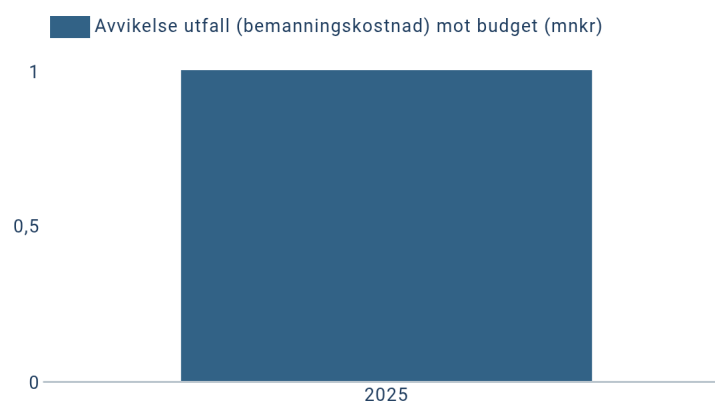


Datakälla

Faciliate

Under 2025 lämnades flera inhyrningar om totalt ca 3000 m². Samtidigt tecknades det nya inhyrningsavtal motsvarande 3 360 m² där 1720 m² är tillfälliga lösningar. Evakueringslokaler för öppenvård psykiatri är exempel på behov av en tillfällig lösning. Den nya vårdcentralen på Tullholmen i Karlstad kunde under hösten tas i bruk och de gamla lokalerna på Herrhagen lämnades vid årsskiftet. Den tillfälliga vaccinationslokalen i Karlstad (Älvkullen) har sagts upp och verksamheten har flyttat till Karolinen.

Bemanningskostnad mot budget



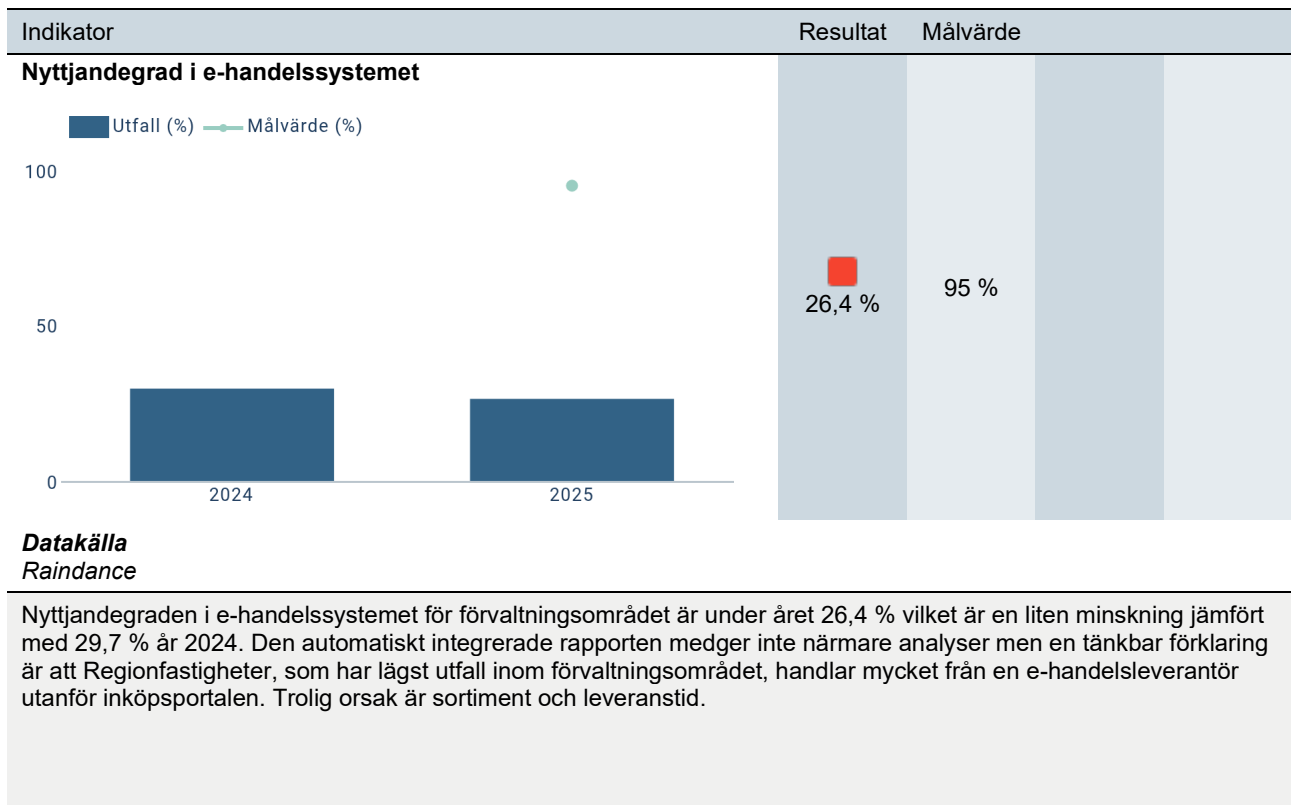
1 mnkr

Datakälla

Raindance

Bemanningskostnad är den totala kostnaden för egen personal och inhyrd personal, det vill säga resurser som anlitas för att omhänderta arbetsuppgifter där egen personal saknas, i form av tid eller specialkunskap. Inom regionstyrelsen förekom ingen inhyrd personal 2025. Det innebär att indikatorn visar utfallet för personalkostnaderna, som ligger i nivå med budget.

Inom regionstyrelsen utgör regiongemensamma kostnader för pensionsavsättningar en del av utfallet för personalkostnaderna.



5.4.2 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

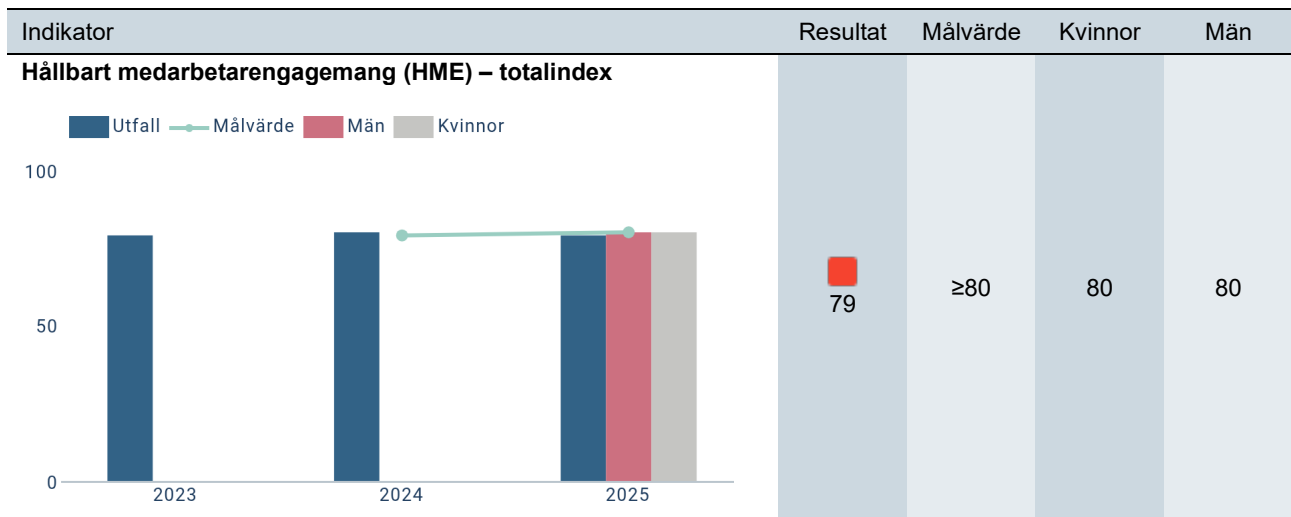
Bedömning av måluppfyllnad

Uppnås delvis

Kommentar

Det stadigt höga utfallet av medarbetarenkäten visar att förvaltningsområdet som arbetsgivare är välfungerande. Inom regionstyrelsens förvaltningsområde har dock regionen svårt att konkurrera lönemässigt med statliga myndigheter när det gäller specifika kompetenser/funktioner vilket leder till relativt stor personalomsättning på vissa nyckelpositioner. Det gör att personalomsättningen ligger högre än regionen som helhet, 9,7 % jämfört med 7,1 %. För regionen som helhet ses en minskning från 8,4 % 2024.

Övergripande inom HR-området har under året regelbundna korta digitala chefsföreläsningar införts. Införandet av Tessa, ett system för schemaläggning och bemanning, har påbörjats och visar omgående positiva effekter.

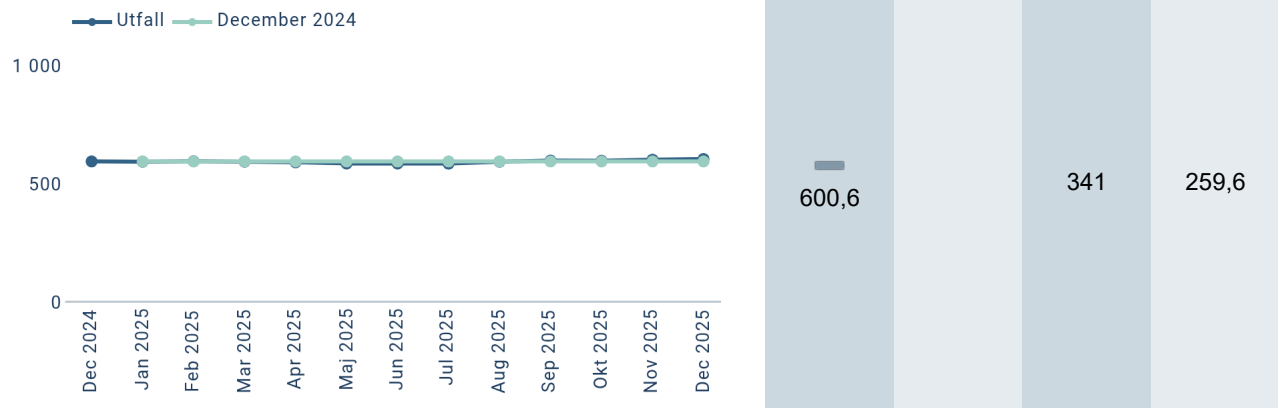


Datakälla

Källa "Medarbetar- och säkerhetskulturenkät"

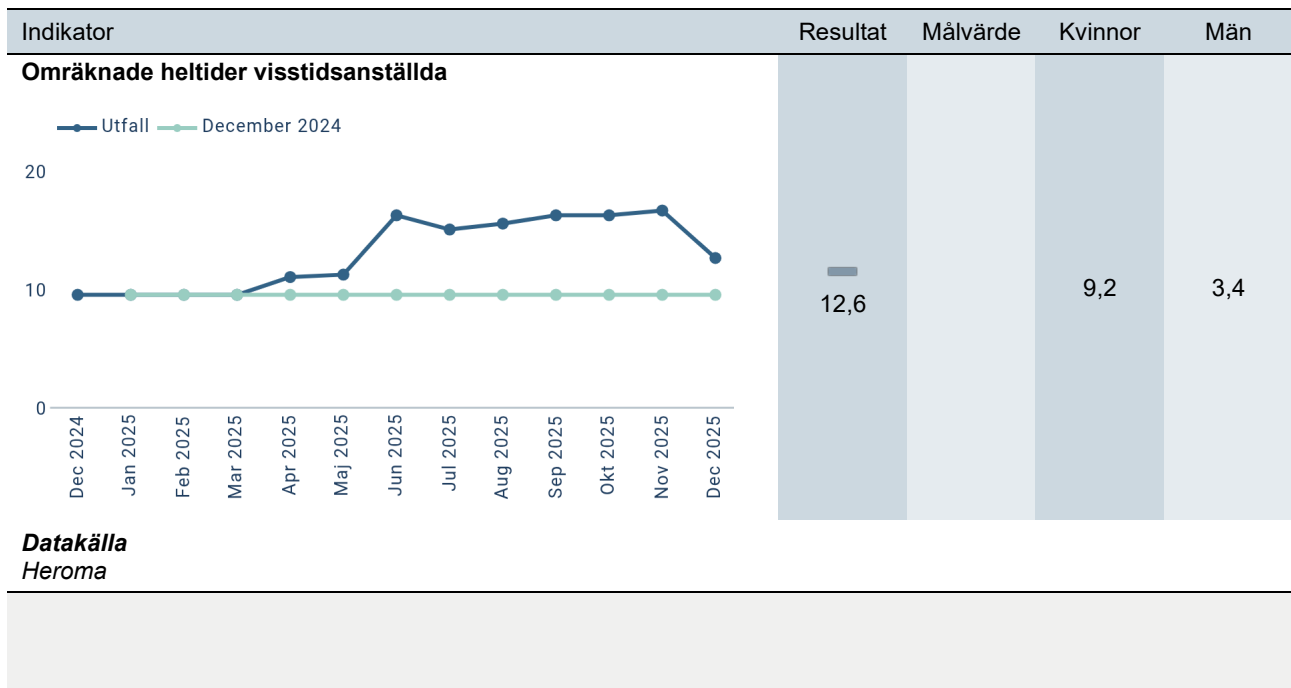
Svarsfrekvensen för regionledningskontoret, det vill säga regionstyrelsens förvaltningsområde, ligger på 91 procent. Resultatet har de senaste tre åren pendlat mellan 79 och 80 i utfall. Eftersom årets utfall är 79 betyder det att målet om samma eller bättre resultat än föregående år inte uppnås.

Omräknade heltider tillsvidareanställda



Datakälla

Heroma



5.4.3 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bedömning av måluppfyllnad

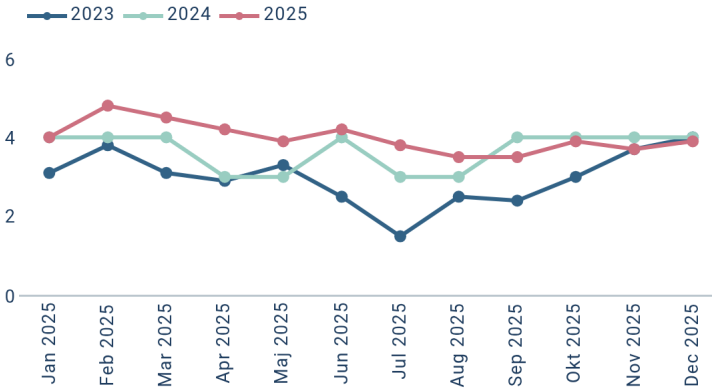
Uppnås delvis

Kommentar

Under året har en chefsöversyn på regionnivå genomförts. Den innefattar en kartläggning av nuläget kopplat till chefsstrukturen och definition av chefsens roll, analys av olika områden/chefers förutsättningar samt förslag på åtgärder framåt.

Friskfaktorsarbete används av de flesta avdelningar inom förvaltningsområdet. Det handlar om att främja sådant som är viktigt för att en arbetsplats ska fungera bra i längden. Ett systemstöd som införts för arbetsmiljöarbetet har effektiviserat uppföljningen.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Sjukfrånvarokvot 	 4 %	3,8 %	4,9 %	3,2 %
Datakälla Heroma	Förvaltningsområdets sjukfrånvarokvot ligger för året på 4 % vilket är högre än år 2024 då den var 3,8 %. Utfallet för kvinnor är fortsatt högre med 4,9 % medan männen ligger oförändrat på 3,2 % jämfört med föregående år.			
Andel chefer som genomfört skydds rond medarbetare	 98 %	100 %		
Datakälla Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul	Utfallet på 98 % visar en klar förbättring jämfört med 2024 då det var 83 %.			
Andel chefer som genomfört skydds rond för underliggande chefer	 92 %	100 %		
Datakälla Årlig uppföljning Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), uppgift kommer att kunna erhållas i SAM-modulen. Datakälla: Stratsys, SAM-modul	Utfallet för året ligger på 92 % jämfört med föregående års 91 %.			

5.4.4 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning av måluppfyllnad

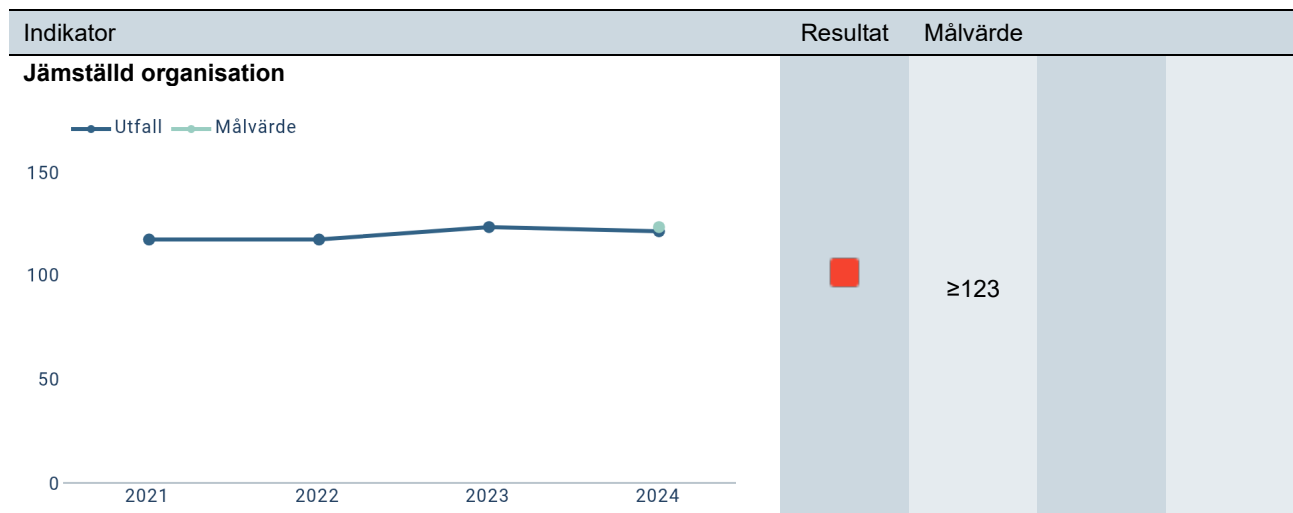
 Uppnås

Kommentar

Under året har arbetet med att vara en modellregion för jämställdhetsarbetet genom SKR påbörjats. Det innebär ett stort engagemang för jämställdhetsfrågorna från politisk och tjänstepersonsledning samt flera nyckelfunktioner i organisationen. På detta sätt sprids arbetet med att uppfylla den strategiska handlingsplanen för jämställdhetsintegrering enligt CEMR-deklarationen regionövergripande. Cirka 50 medarbetare från förvaltningsområdet har genomgått utbildning i jämställdhetsanalys vilket ger utväxling för hela regionen.

Regionledningskontorets medarbetare var vid årets slut 57 procent kvinnor och 43 procent män, en ökning med en procent män jämfört med 2024.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorn för målet är ett sätt att följa utvecklingen.



Datakälla

Jämställdhetsindex (Jämix)

Utfallet av Jämix för år 2025 kommer senare under våren. Därför görs jämförelsen mellan år 2024 och 2023.

Mellan 2023 och 2024 har utfallet gått från 123 till 121 poäng. Regionen har ett bra resultat när det gäller ledningsgrupp (jämställd struktur i högsta ledningsgruppen) och aktivt arbete för lika behandling. En kvarstående utmaning är skillnad i lång sjukfrånvaro där kvinnor har en högre långtidssjukfrånvaro än män. Regionens resultat ligger något högre än övriga deltagande regioner som ligger på 118 poäng.

Jämställdhetsindex baseras på beräkning av nio nyckeltal inom jämställdhetsområdet.

5.4.5 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

- 🏠 Mål 7: Hållbar energi för alla
- 🏘️ Mål 11: Hållbara städer och samhällen
- 🏭 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
- 🌱 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Bedömning av måluppfyllnad

● Uppnås

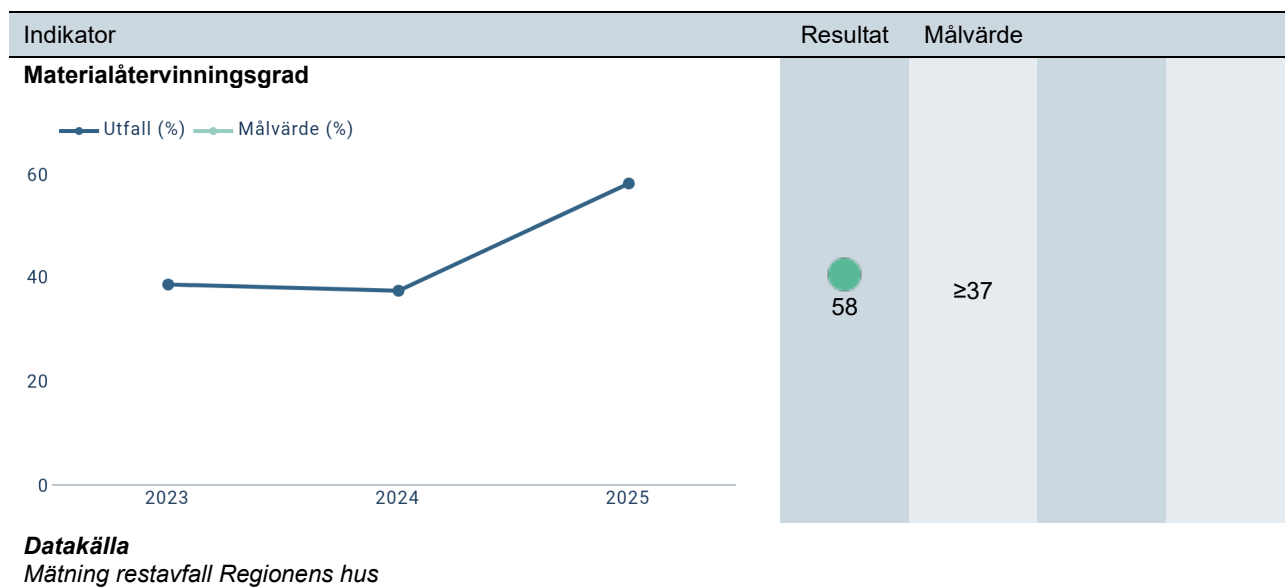
Kommentar

I november beslutade regionfullmäktige om Miljöplan 2026-2029 med två övergripande mål: minskad resursförbrukning och låg miljöpåverkan.

Under året har en reviderad riktlinje för resor antagits som trycker på vikten av att använda andra transportsätt än bil vid tjänsteresor. Genom förtätning i befintliga lokaler har de inhyrda lokalerna för administrativ verksamhet börjat minska. I princip inga inköp av möbler har gjorts i samband med det utan det mesta som gått har återanvänts. En mer cirkulär och hållbar möbelhantering har initierats där första steget är att återbruka möbler internt via den digitala plattformen Sajkla. För uttjänt IT-utrustning uppnås en återtagsgrad på 92% under 2025.

Styrelsen har gett förvaltningen ett uppdrag om *Översyn av regionens transporter av gods samt persontransporter* med syfte att skapa robusthet med kostnadseffektivitet och en bättre miljö.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.



Indikator	Resultat	Målvärde
Ökningen mellan årets återvinning på restavfall från Regionens hus på 58 % jämfört med 2024 års 37,3 % har en förklaring. Flera arkiv tömts i huset vilket medfört stora mängder återvinningsmaterial. Även nya rutiner för sekretsspapper påverkar positivt.		
Mängd använd energi		minskande
Datakälla Miljöredovisning		
Mängden köpt energi ligger preliminärt på 133,5 kWh/m2. Minskningen beror mest på att driftoptimerarna gjort ett bra jobb runt om i länet speciellt på de två mindre sjukhusen som förra året fick var sin väderstation. De har jobbat med att optimera värmesystemen mot nya väderstationen. Minskningen beror även på att flera dåliga byggnader inte är med i fastighetsbeståndet längre på grund av rivning eller försäljning. En del hus och plan har fått LED-belysning vilket minskar el- och kylanvändningen.		

5.4.6 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås delvis

Kommentar

Arbetet med hållbar fastighetsutveckling är en pågående process som kräver finansiella resurser. Plan för strategisk fastighetsförvaltning ger goda förutsättningar för att resultatmålet ska uppnås. För närvarande pågår arbete med en lokalförsörjningsplan för öppenvården i Karlstad samt förbättring av mall för riskanalys av underhållsåtgärder.

Måluppfyllnad baseras på det arbete som bedrivs inom området och indikatorerna för målet är ett sätt att följa utvecklingen.

Indikator	Resultat	Målvärde
Förbättrad nyttjandegrad av fastighetsbeståndet		ökande

Indikator	Resultat	Målvärde
Datakälla Faciliate		
Ett arbete med att minska vakanta ytor har pågått under de senaste åren. Bland annat har ombyggnation i Likenäs färdigställt och hyresgästen kunde ta lokalerna i bruk under första kvartalet 2025. Fastighet i Hagfors är avstyckad och såld (1 juli 2025). Försäljning av fastighet i Nybble är pågående, kontrakt skrivs då köparen får klart med bygglov. I och med detta minskar vakansgraden väsentligt och därmed ökar nyttjandegraden. Slutrapporten avseende nyttjandegrad på vårdcentraler har under året färdigställts.		
Plan för strategisk fastighetsförvaltning följs och rapporteras		ja
Datakälla Protokoll regionstyrelsen		
Rapportering om Plan för strategisk fastighetsförvaltning genomfördes för regionstyrelsen den 27 maj.		

5.4.7 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 klimätförändringar, 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 3: God hälsa och välbefinnande

 Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Bedömning av måluppfyllnad

 Uppnås delvis

Kommentar

Uppdraget utgår ifrån det allvarliga säkerhetsläge som utvecklats under de senaste åren. Hotbilden är bred och inkluderar förutom konventionella militära angrepp även cyberangrepp, sabotage, informationspåverkan, terrorism och ekonomiska påtryckningar. Säkerhetsläget kräver att regionen inom sitt samhällsviktiga uppdrag utvecklar en robust, flexibel och samordnad förmåga att möta flera hot samtidigt. Inom försörjningsberedskap har nationella beslut om nivåer inväntats vilket försenat arbetet.

Styrelsen genomförde en utbildning i otillbörlig informationspåverkan i oktober.

Chefskonferens för hela regionen med tema säkerhet och beredskap hölls under våren.

Indikator	Resultat	Målvärde
Samverkan och ledning		genomfört
Datakälla Aktivitetsredovisning* Förändringar av den regionala krisledningen pågår genom införande av funktionsindeldad stab enligt NATO-modell. Ett förtydligande av de olika nivåerna av krisledning har också gjorts. Arbete pågår även för att säkerställa säkra och uthålliga ordinarie och alternativa ledningsplatser.		
Försörjningsberedskap		genomfört
Datakälla Aktivitetsredovisning* Under året har en workshop om handlingsplan för försörjningsberedskap genomförts. För att stärka försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården ska det finnas läkemedel, medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning och övrig utrustning för att upprätthålla vården oavsett samhällsstörning. Det kräver en robust och flexibel försörjningskedja. Detta förutsätter beredskapslager för verksamhetskritiska produkter samt hållbara rutiner för upphandling, avtal och transporter. För att kunna upprätthålla kritisk verksamhet bör reservdelshållningen ses över och sådana reservdelar som används ofta, är särskilt kritiska eller är svåra att få tag på bör lagras. Hälso- och sjukvårdens stödverksamheter såsom regionfastigheter och region-IT bör inventera vilka reservdelar som bör hållas i lager så att kritiska reservdelar finns att tillgå med kort varsel vid en driftstörning. Projektet Samordnade transporter i effektiva, robusta försörjningskedjor omfattar även försörjningsberedskap.		

6 Uppföljning av politiska beslut och uppdrag

Vid regionfullmäktiges beslut om revidering av Värmlandsstrategin 2040 beslutades flera förstärkningar, med fokus på beredskap, främjande arbete och energi. Två missioner beslutades varav en styrs mot alla barns och ungas hälsa.

Nya CSK

Nya CSK är det mest omfattande projekt som pågår inom regionen med om- och tillbyggnad av Centralsjukhuset i Karlstad med planerat slutdatum 2033. Nybyggnationer som påbörjats under året är Mottagningshuset och parkeringshus. Ombyggnationer pågår och slutförs löpande och senare byggnationer ligger i planeringsfas.

Hela projektet planeras med hållbarhetsperspektiv samt hänsyn till robusthet enligt SSIK.

Civil beredskap

De åtgärder och den inriktning som påverkar hela regionens uppdrag utgår ifrån det allvarliga säkerhetsläge som utvecklats under de senaste åren. Hotbilden är bred och inkluderar förutom konventionella militära angrepp även cyberangrepp, sabotage, informationspåverkan, terrorism och ekonomiska påtryckningar. Säkerhetsläget kräver att vi som region inom vårt samhällsviktiga uppdrag utvecklar en robust, flexibel och samordnad förmåga att möta flera hot samtidigt. Den nationella planeringsinriktningen genom totalförsvarsbeslutet 2025-2030 samt Sveriges medlemskap i Nato styr området. Genom statsbidrag och överenskommelser samordnas och styrs inriktning och prioriteringar från riksdag, regering och sektorsansvariga myndigheter.

Enligt värdlandsstödsavtalet som ingår i Natomedlemskapet ska Sverige ha förmågan att ta emot skadade från andra länder i händelse av kris eller krig. Tillsammans med Socialstyrelsen och dess förstärkningsresurs genomförde Region Värmland den civila beredskapsövningen Resilient Care 25 under en vecka i september.

Under året övergick projektet nationell samordning och planering av hälso- och sjukvård (NSPL) till en förvaltningsorganisation. NSPL är samtliga 21 regioner i samverkan inför och under höjd beredskap.

Regionen har under året reviderat sin säkerhetsskyddsanalys med tillhörande säkerhetsskyddsplan. Den uppdaterade analysen är därmed ändamålsenlig i förhållande till det rådande säkerhetspolitiska läget och den hotbild som regionen har att förhålla sig till.

Välfärdsbrottslighet

Regionens arbete mot välfärdsbrottslighet, där styrelsen är ansvarig nämnd, har under året intensifierats. En funktion har organiserats, en riktlinje för välfärdsbrottslighet antagits och arbete påbörjats med en handlingsplan utifrån den.

7 Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Regionfullmäktige fastställer inför varje nytt kalenderår årets resultatbudget och nämndernas nettokostnadsramar. Nämndens nettokostnadsram är uppbyggd av verksamhetens direkta intäkter minus direkta kostnader och avskrivningar, och anger nämndens utrymme att bedriva verksamhet. Varje nämnd beslutar om sin interna ramfördelning av den av regionfullmäktige tilldelade nettokostnadsramen.

7.1 Genomgång av resultat

I årsredovisningen ska nämndens ackumulerade ekonomiska utfall följas upp jämfört med budget samt utveckling mot föregående år.

Intäkterna uppgick till 155,8 miljoner kronor, vilket var 47,9 miljoner kronor (44,4%) högre än budget. Den positiva avvikelser består i huvudsak av högre intäkter från riktade statsbidrag, främst för ökad driftsäkerhet inom regionens infrastruktur.

Årets intäkter var 4,7 miljoner kronor lägre än föregående år. Minskningen mot föregående år beror främst på lägre erhållna riktade statsbidrag, främst på grund av avslutade projekt inom fastighetsförvaltningen som beviljats statsbidrag.

Kostnaderna uppgick till 1 980,2 miljoner kronor, vilket var 90,7 miljoner kronor (4,8 procent) högre än budget. Avvikelsen beror främst på fastighets- och lokalkostnader samt IT-relaterade kostnader, kopplade till satsningar på ökad driftssäkerhet inom regionens infrastruktur.

Kostnaderna var 100,0 miljoner kronor (5,3%) högre än föregående år. Avvikelsen består främst av kostnader för ökad takt på underhåll av fastigheter och lokaler, samt normal kostnadsökning utifrån tecknade avtal.

7.2 Avskrivningar

Avskrivningar används inom redovisning för att fördela kostnaden för en tillgång över så lång tid som den beräknas vara användbar, det vill säga dess ekonomiska livslängd.

Avskrivningarna för år 2025 uppgår till 280,9 miljoner kronor, vilket är 22,8 miljoner kronor (8,9%) högre än budget. Avvikelsen beror på att delar av projektet Nya CSK har färdigställts tidigare än planerat vilket innebär att kostnader uppstod tidigare än planerat. Det innebär inte en fördyring av projektet utan endast en förskjutning av kostnader mellan åren.

Årets avskrivningar är i nivå med föregående år.

7.3 Nämndanalys

Nämndanalysen innehåller nämndens kortfattade redogörelse till regionstyrelsen avseende utfall mot tilldelad nettokostnadsram (överskott/underskott) och utgör underlag till en del av styrelsens samlade rapporter till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen visade ett överskott om 8,8 miljoner kronor för ordinarie verksamhet. Överskottet berodde främst på tillfälliga vakanser och förskjutna satsningar.

I regionstyrelsen ingår, utöver ordinarie verksamhet, även projektet Nya CSK. Inräknat Nya CSK visade nämnden ett underskott om 42,8 miljoner kronor.

Underskottet för Nya CSK beror på att bygget av mottagningshuset gick bättre än plan, vilket medförde att vissa kostnader uppstod tidigare än planerat. För projektet som helhet innebär det ingen fördyring utan en förskjutning av kostnader mellan åren.

7.4 Återrapportering till nämnd på beslutad intern ramfördelning

I nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025 redogjordes på en övergripande nivå hur tilldelad nettokostnadsram skulle användas inom nämndens område för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. I nämndens beslut om intern ramfördelning fastställdes hur nämnden avser att använda sin av regionfullmäktige tilldelade budgetram för att möjliggöra detta.

Nettokostnadsramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning nettokostnadsram 2025 (tusentals kronor)	Budgetväxlingar (tkr)	Fördelning nettokostnads- ram 2025-12-31 (tkr)
Regionledningskontoret	1 377 244	11 813	1 389 057
Region Värmland gemensamt	333 010	9 910	342 920
Politik RS	55 953	-6 375	49 578
			0
			0
			0
			0
			0
Summa	1 766 207	15 348	1 781 555

7.5 Budgetväxlingar

Vid förändring av budgetramar mellan posterna i nämndens beslutade fördelning ska aktuell beslutsnivå beaktas, t ex genom delegeringsbeslut eller nämndbeslut. Omfördelning av budgetramar mellan nämnder ska alltid beslutas av alla berörda nämnder samt av regionstyrelsen.

Rubrik	Fördelning nettokostnadsram 2025			Totalt (tkr)
	Regionlednings- kontoret	Region Värmland gemensamt	Politik RS	
Ingående nettokostnads-ram enligt beslut	1 377 244	333 010	55 953	1 766 207
Ökat anslag Värmlands museum			-283	-283
Hyresutveckling Wermland opera			-261	-261
Flytt av konstenheten	-3 524			-3 524
Omdisponering pga finansiell leasing	-10 000	10 000		0
Planering- och dimensionsuppdrag			-568	-568
KSA			-3 300	-3 300
Flytt av HR för hälso- och sjukvård	22 700			22 700
Flytt av ekonom från vårdvalsenheten	837			837
SAL för vårdcentralers som övergår till offentlig regi	1 230			1 230
Ökning av verksamhetsbidrag			-1 129	-1 129
Ung regionutveckling	320	-320		0
Kemikaliehantering	250	-250		0
Lokalhyra Wermland Opera			-834	-834
Extra ägarbidrag Visit Värmland AB		480		480
Utgående nettokostnadsram per 31 december 2025	1 389 057	342 920	49 578	1 781 555

7.6 Investeringsredovisning

De genomförda investeringarna inom fastighetsbeståndet exklusive projektet Nya CSK har genomförts inom beslutade ramar.

Investeringar inom projektet Nya CSK pågår enligt plan.

8 Internkontroll

Region Värmlands process för intern kontroll är ett stöd för regionstyrelsen och nämnderna i styrningen av verksamheterna och ett hjälpmedel att nå de uppsatta målen. Regionstyrelsen fastställer årligen regionövergripande kontrollmoment. Varje nämnd gör riskanalyser och fastställer internkontrollplaner för sina respektive ansvarsområden. Nämnderna internkontrollplaner skickas till regionstyrelsen som en del i uppsiktsplikten.

Från januari månads sammanträde och framåt har styrelsen fått rapporter från regiondirektören samt från mars redovisningar för ekonomi och HR. Handlingar för kännedom har också redovisats inom regionstyrelsens uppsiktsplikt. Månadsrapporter för regionstyrelsen och för uppsiktsplikten över övriga nämnder har lämnats från mars månad. Även uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare har redovisats. Fördjupade redovisningar har gjorts om säkerhet och beredskap, fastigheter, IT och digitalisering samt Regioninköp.