



Förvaltningsplan Regional utvecklings- förvaltning 2023-2025

2023-01-25

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
2	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	4
2.1	Reglemente och lagstiftning	4
3	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN	5
4	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND SAMT PLAN GENOMFÖRANDE OCH MÅLUPPFYLLELSE	6
4.1	Ett Välmående Västmanland	6
4.2	Ett tillgängligt Västmanland	9
4.3	Ett nyskapande Västmanland	12
4.4	En effektiv verksamhet av god kvalitet	14
4.5	Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare	17
4.6	En stark uthållig ekonomi	18
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	19
5.1	Ersättningar	19
5.1.1	Beslutad ram	19
5.1.2	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	19
5.1.3	Fördelning av ram per verksamhet	19
5.1.4	Ramförändring jämfört med föregående års ram	20
5.2	Investeringar	20
5.3	Budget	21
5.4	Egna regionala utvecklingsmedel	21
6	INTERN KONTROLL	22
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	23
8	INTERN REFERENS	25
9	UNDERSKRIFTER	26

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

1 INLEDNING

De utmaningar länet står inför rör flera olika områden och kan inte klaras av en enskild aktör eller organisation. Arbetet måste ske i bred samverkan. Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län.

De senaste åren har delvis nya frågor blivit mer centrala. Det rör sig exempelvis om beredskapsfrågorna, frågor kring inhemsk livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad och att öka tryggheten i samhället för individer och företag. Trygghet är en frihetsfråga och otrygghet är ett hälsoproblem. Personer som är utsatta för hot, våld och förtryck påverkas djupt och långvarigt. Otrygghet och brottslighet påverkar även förutsättningarna för företagande negativt.

Ekonomisk tillväxt stärker samhällets ekonomiska förutsättningar och det är därför av största vikt att tillväxten i länet stärks. Fler företag och en förbättrad folkhälsa är centrala faktorer som bidrar till ökad tillväxt. En starkt innovationsförmåga bland företag, främjandet av en entreprenöriell utveckling och mångfald samt ökad internationalisering är andra exempel på viktiga faktorer. Sysselsättningen måste också öka. Andelen företag och offentliga organisationer som upplever det svårt att finna rätt kompetens vid rekryteringar har ökat. Matchning på arbetsmarknaden behöver därför förbättras. För att minska arbetslösheten är det också viktigt att arbetsmarknaden breddas.

En förbättrad folkhälsa är inte bara ett mål utan har också en avgörande betydelse för tillväxten i länet. En välmående befolkning skapar bättre förutsättningar för välbefinnande genom exempelvis minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. En god, jämställd och jämlik hälsa i befolkningen är en möjliggörare för regional tillväxt och hållbar utveckling. Därför prioriterar Region Västmanland också arbetet för en bättre folkhälsa i länet.

Kultur och folkbildningen ska fortsätta utvecklas tillsammans med länets kommuner och främja alla invånares möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

En god infrastruktur knyter länets delar närmare varandra vilket är viktigt ur ett perspektiv där hela länet ska utvecklas. Satsningar på utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik har en betydande roll för människors möjlighet att resa mellan bostad, studier och jobb, men även för möjligheten att ta del av kultur och fritidssysselsättning. Pendlingsförutsättningarna behöver utvecklas för att skapa en större gemensam arbetsmarknad i länet och närområdet. Bredband är en förutsättning för att Region Västmanland fullt ut ska kunna dra fördelar av digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Även tillgången till bredband måste öka.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

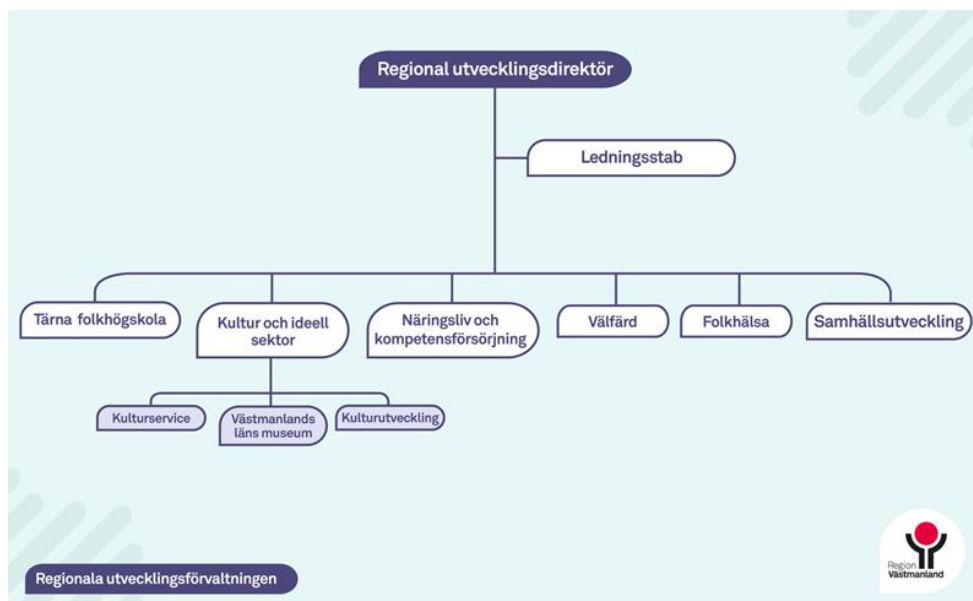
2 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län. Hela Region Västmanland bidrar till regional utveckling och det interna ansvaret vilar på förvaltningen för regional utveckling (RUF). En central uppgift i det regionala utvecklingsansvaret är att utarbeta och fastställa en den regionala utvecklingsstrategin (RUS), samt samordna insatser för genomförandet av strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin, Vår strategi för ett livskraftigt Västmanland, fungerar styrande för Region Västmanlands verksamheter, vägledande för länets kommuner, inspirerande för företag, lärosäten, föreningar, kulturinstitutioner, organisationer och civilsamhället. I den regionala utvecklingsstrategin är tre målområden utpekade: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland.

RUS är tillsammans med gällande regionplan och föreliggande förvaltningsplan som beslutats av Regionala utvecklingsnämnden (RUN) styrande för arbetet inom RUF.

Nedan framgår hur RUF är organiserad och de verksamheter som ingår i förvaltningen.



2.1 Reglemente och lagstiftning

RUF lyder under regionala utvecklingsnämnden, vars grunduppdrag beskrivs i nämndens reglemente (dokument 60609-1). RUF:s arbete styrs även av olika lagstadgade uppdrag. Viktiga lagar och förordningar som påverkar förvaltningens arbete är lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, förordningen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (DS 2017:61) och museilagen (2017:563).

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

3 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen beskriver regionala utvecklingsförvaltningens överenskomna mål och uppdrag utifrån fastställd ekonomisk ram samt det arbete som ska genomföras för att nå måluppfyllelse.

Förvaltningsplanen utgår från regionplanens struktur och upplägg. Det arbete som sker inom RUF är tydligt integrerat med den regionala utvecklingsstrategin. De målområden som finns i förvaltningsplanen följer de målområden som finns i regionplanen och RUS. Mycket av det arbete som sker inom RUF kan hänföras till planer som skapats i samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Exempel på sådana är Kulturplanen, Affärsplan Västmanland, Kompetensplan Västmanland och Länstransportplanen.

De uppdrag som ges till förvaltningen förs vidare inom organisationen via förvaltningens ledningsgrupp där dialog sker mellan verksamhetschefer och regional utvecklingsdirektör. Förvaltningens ledningsstab håller samman förvaltningens planering och uppföljning både vad gäller uppdrag och ekonomi.

Förvaltningen ansvarar även för att planera för och följa upp andra centrala mål i beslutade styrande dokument. Där ingår till exempel återrapportering till regering och andra myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning, villkorsbeslut med mera.

Centrala regionala och nationella strategier och ramverk som styr förvaltningens arbete utöver gällande regionplan och förvaltningsplan är till exempel den regionala utvecklingsstrategin, nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2022–2030, villkorsbeslutet, kultursamverkansmodellen och de uppdrag som ges av Folkbildningsrådet.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

4 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND SAMT PLAN GENOMFÖRANDE OCH MÅLUPPFYLLELSE

4.1 Ett Välmående Västmanland

Nedan beskrivs ett urval av de mer centrala aktiviteter som kommer att genomföras under planperioden för att möta de utmaningar som beskrivs i aktuell regionplan och området "Ett välmående Västmanland". Nedan beskrivs även de uppdrag som tilldelats regionala utvecklingsförvaltningen inom detta område och åtgärder knutna till dessa.

Regionens folkhälsoarbete syftar till att genom insatser främja hälsa och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa. Regionen kan påverka utvecklingen via sin egen organisation, inte minst inom det pågående arbetet med omställning mot nära vård och genom samverkan med länets kommuner, andra myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Det pågår flera insatser för att minska hälsoklyftorna i länet. Regionala utvecklingsförvaltningen kommer i samverkan med verksamheten Nära vård, civilsamhället, kunskapsstyrningsrådet, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt kommunerna arbeta med frågor kring levnadsvanor och göra lokalt anpassade insatser för att uppmärksamma levnadsvanors inverkan på den enskildes hälsa, samt hälsan på befolkningsnivå.

Under 2023 kommer det läggas ett stort fokus på samverkan med länets kommuner. Utifrån de särskilda utmaningar som framkommer i resultaten från den senaste Liv och hälsa undersökningen (2022) planeras för kommundialogar. Det kommer även tas fram kommunala analyser och hälsoekonomiska beräkningar för länets kommuner. Under året kommer det ske ett större arbete för att utveckla metoder och tillämpning av hälsoekonomiska beräkningar. Förvaltningen kommer utifrån resultat erbjuda kommunerna stöd och metoder för att på lokal nivå arbeta med förbättrad folkhälsa. I dialogerna och i samverkan med kommunerna och den lokala primärvården kommer det under 2023 finnas ett särskilt fokus på:

- Kunskapshöjande insatser psykisk ohälsa/stigma psykisk ohälsa
- Förstärkt föräldraskapsstöd och familjecentraler
- Kunskapshöjande insatser/metod för skolframgång
- Levnadsvanor
- Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödra- och barnhälsovård

Ett lyckat folkhälsoarbete kräver samverkan över organisations- och verksamhetsgränser. Förvaltningen kommer leda en länsövergripande kraftsamling för ökad upplevd hälsa. Här kommer förvaltningen involvera kommuner, länsstyrelsen, föreningslivet, civilsamhället, idrottsförbunden, Mälardalens universitet, studieförbunden och näringslivet. Kraftsamlingen innebär att under 2023 kommer förvaltningen att leda

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

ett arbete där olika så kallade missions ska leda till att flera aktörer samverkar för ökad upplevd hälsa hos befolkningen i Västmanlands län.

Regionala utvecklingsförvaltningen kommer, i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, arbeta för att en struktur för det gemensamma sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet tas fram och implementeras inom Region Västmanland. Evidens, effektivitet och hälsoekonomiska beräkningar är grunden för prioriteringar för såväl generella som riktade satsningar.

Ett viktigt arbete under 2023 är att analysera, redovisa och sprida resultaten från 2022 års befolkningsundersökning, Liv och hälsa, samt genomföra undersökningen Liv och hälsa ung. Dessa undersökningar bildar viktiga underlag för folkhälsoarbetet och förvaltningens samverkan med länets kommuner kring både unga och vuxna. Under 2023 kommer det även tas fram och implementeras regionala rutiner kopplade till den nya länsgemensamma överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa. Under en testperiod kommer förvaltningen samordna och leda lokala ledningsgrupper knutna till överenskommelsen gällande barn- och ungafrågor i länet. Det kommer startas en fokusgrupp med barn och unga för att i dialog följa deras upplevelse av samordnande insatser (utifrån indikatorer i överenskommelsen barn och unga). Implementering av rutiner för att förskola/skola blir likvärdig part i SIP-arbetet kommer också ske.

I överenskommelsen för barns och ungas hälsa konstateras att det finns ett behov av en länsgemensam samverkansrutin mellan förskola/skola och hälso- och sjukvården gällande barn och unga med misstänkt NPF-problematik. Förvaltningen ansvarar för framtagandet av rutinen som ska tydliggöra hur samverkan och samordning ska ske mellan förskola/skola och den regionala hälso- och sjukvården. Framtagandet av rutinen sker i samarbete med berörda verksamheter.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården med att sprida information till kommuner och till vården om kunskapsstyrningens vård och insatsprogram (VIP) inom psykisk hälsa, där ADHD är ett av områdena. Vård och insatsprogrammet om ADHD bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med ADHD och autism och är ett stöd främst till personer som arbetar verksamhetsnära inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Under 2023 kommer framtagandet och implementering av ny överenskommelse om samverkan för vuxna genomföras och förvaltningen kommer även stödja och främja individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänstens verksamheter. Det kommer fortsatt vara viktigt att stödja och förbättra samverkan mellan kommun och region vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Det kommer även ske ett arbete tillsammans HSF och länets kommuner för att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg med utgångspunkt i den nya nationella anhörigstrategin.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Förvaltningen stödjer även regionen och kommunerna i SKR:s kvinnofridssatsning för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det kommer även ske ett arbete för att stödja skolhuvudmännen med att ta fram ledningssystem för elevhälsans medicinska insats. Även utifrån kulturområdet sker ett arbete för att människors utveckling ska ske under likvärdiga livsvillkor, i trygga och tillgängliga livsmiljöer med en god och jämlik hälsa. Kulturen arbetar även för att tillgången till ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid ska vara likvärdig. Likvärdiga möjligheter till kultur, lek, idrott, folkbildning, fritids- och friluftsliv är viktiga värden för ett rikt, utvecklande och välmående Västmanland. Under året kommer det att genomföras insatser för att öka samverkan mellan kultur och hälsa och tillsammans kraftsamla för att öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra. Förvaltningen kommer att arbeta med verkställandet av idrottsplanen i samarbete med RF-SISU Västmanland som adresserar flera av dessa frågor. Inom ramen för den Regionala kulturskolan pågår projektet Dans för hälsa som vänder sig till flickor som är i åldern 13 till 18 år och som haft återkommande besök hos elevhälsan.

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regional utvecklingsnämnd
Ett välmående Västmanland: Hälsoläget i regionen är gott och jämlikt och invånarna erbjuds god vård utifrån behov. Vägen mot en mer jämlik hälsa går via samverkan mellan flera verksamheter och sektorer för att förbättra livsvillkoren inom en rad olika områden.		
Mål	- Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	- Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt - Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Program Nära vård - Primärvårdsprogram - Regional Utvecklingsstrategi – RUS - Regional idrottsplan	
Uppdrag	RF1. Under 2023 ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån hälsoekonomi och där störst effekt på befolkningsnivå uppnås.	RUN 1. Under 2023 ska RUF utveckla arbetet med hälsoekonomiska beräkningar av hälsofrämjande och förebyggande insatser
	RF3. Under 2023 ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att insatser som stärker föräldraförmågan utvecklas, och vara pådrivande för fler familjecentraler i Västmanland.	RUN 2. Under 2023 ska RUF fortsätta framtagandet och implementering av ny överenskommelse om samverkan för vuxna
	RF6. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden leda arbetet med länets aktörer för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen.	RUN 3. Under 2023 ska RUF leda en långsiktig kraftsamling tillsammans med länets aktörer för ökad hälsa i länet
	RF7. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta med hälsofrämjande insatser gentemot invånarna.	

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett välmående Västmanland		
RF1 Tillämpning av hälsoekonomiska beräkningar, bland annat i samband med lansering av verktyg för folkhälsoresultat på kommunnivå.	2023	Folkhälsa
RF3 Ta fram förslag till arbete med förstärkt föräldraskapsstöd och familjecentraler i samverkan med primärvården och kommunerna.	2023-2024	Folkhälsa
RF6 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen och arbetet i länet utifrån hälsans bestämningsfaktorer.	2023-2024	RUF/Folkhälsa
RF7 Utvecklingsarbete kring psykisk ohälsa, minskade skolmisslyckanden, insatser kring levnadsvanor samt ha en dialog med HSF beträffande ett arbete för en hälsofrämjande sjukvård.	2023-2024	Folkhälsa
RUN 1 RUF kommer att utveckla arbetet med hälsoekonomiska beräkningar i länet	2023	Folkhälsa
RUN 2 En överenskommelse för samverkan mellan länets kommuner och Region Västmanland kommer tas fram och implementeras.	2023	Välfärd
RUN 3 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen.	2023-2024	RUF/Folkhälsa

4.2 Ett tillgängligt Västmanland

Nedan beskrivs ett urval av de mer centrala aktiviteter som kommer att genomföras under planperioden för att möta de utmaningar som beskrivs i aktuell regionplan och området "Ett tillgängligt Västmanland". Nedan beskrivs även de uppdrag som tilldelats regionala utvecklingsförvaltningen inom detta område och åtgärder knutna till dessa.

Den nya regionala kulturplanen *Från ord till handling, Regional kulturplan för Västmanland 2023–2026* antogs 2022. De prioriterade områdena i planen kommer att skapa basen för regionala utvecklingsförvaltningens arbete inom detta område. Regionen verkar för att kulturaktiviteter når en stor och bred publik och är tillgängliga för alla.

2022 antogs även Västmanlands första regionala idrottsplan för perioden 2022–2030. Visionen är *Idrott för alla i Västmanland hela livet*. För genomförande av målen kommer en handlingsplan tas fram i samverkan med RF-SISU Västmanland och länets kommuner. Den bryter ned målen till aktiviteter. I handlingsplanen framgår vad, hur, när och vem som ansvarar för aktiviteten.

Under året kommer förvaltningen samverka med länets kommuner och utveckla arbetet inom olika kulturområden, Regional bibliotekssamverkan, Resurscentrum för konst, Resurscentrum Film Västmanland samt Kulturarv Västmanland som är en digital plattform för länets kulturarv. Förvaltningen kommer att stötta Regional kulturskola samt utveckla ett långsiktigt och hållbart samarbete för läsfrämjande som syftar till en ökad läskunnighet och likvärdig tillgång till lärande och läsning i länet.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Västmanlands tio kommuner arbetar på olika sätt med att barn och unga ska få tillgång till professionell kultur i förskolor, skolor och gymnasium. Förvaltningen kommer i samverkan med kommunerna och kulturinstitutionerna stötta detta arbete.

Region Västmanland kommer arbeta med den gemensamma strategin *Regional Kulturarvsstrategi 2021–2026*, *Västmanlands län* och utifrån visionen *Kulturarv för alla*. En viktig aktivitet under 2023 är att förvaltningen kommer att utreda förutsättningar för ett utökat föremålsmagasin i Västmanland.

Crowdfunding (användarfinansiering) är en metod för att komplettera den offentliga finansieringen genom att finansiera projekt via donationer. Ofta sker det genom flera mindre privata finansieringskällor men det förekommer ibland även större enskilda tillskott. Under året kommer det att genomföras en utlysning, *Crowdfunding 2023*, där föreningar kan växla upp eget insamlat stöd med regionala kulturmedel. Förvaltningen kommer aktivt arbeta med att underlätta för nya och kompletterande finansieringskällor för kulturen i länet.

Under 2023 kommer det ske ett fokuserat arbete för att verkställa åtgärder inom de åtgärdsområden som pekas ut i länsplanen för regional transportinfrastruktur samt skapa mer strukturerade och effektiva arbetssätt kring dessa. Det är till exempel nödvändigt att utveckla arbetssätten och samverkan med länets kommuner kring utvecklingen av infrastruktur för cykel.

För att stärka länets utveckling med infrastrukturesatsningar som bottnar i en välunderbyggd analys kommer en regional systemanalys som tar ett helhetsgrepp om den västmanländska transportinfrastrukturen och behoven framåt tas fram. Ett annat viktigt område är arbetet för en bättre trafiklösning avseende Finnslätten, där ett första steg är färdigställandet av den åtgärdsvalsstudie som pågår och förväntas vara avslutad till sommaren 2023. Efterföljande utredningar såsom funktionsutredningar och kapacitetsutredningar är också aktuella.

Arbetet kring infrastrukturen i Västmanlands sker i nära samverkan med Trafikverket, länets kommuner, kringliggande regioner i Östra Mellansverige och Kollektivtrafikförvaltningen. Förvaltningen kommer i dessa sammanhang verka för att viktiga infrastrukturesatsningar i nu gällande nationell plan för transportinfrastruktur kommer till stånd både i länet och övriga Mälardalen samt att de förslag som tagits fram inom ramen för En Bättre Sits (EBS) prioriteras i kommande plan. Viktigt är också att arbeta för att ytterligare nationella medel till infrastrukturesatsningar kommer Västmanlands län till del.

Arbete kring utveckling av digitalisering och en ökad bredbandsutbyggnad sker till stor del inom ramen för de statliga uppdragen Regional bredbandskoordinator och Regional digitaliseringskoordinator som bedrivs inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

För att kunna uppnå de regionala bredbandsmålen är en samverkan med länets kommuner, med nationell nivå, marknadens aktörer och andra intressenter på bredbandsmarknaden av yttersta vikt. Regionala utvecklingsförvaltningen kommer att utveckla den samverkan inom ramen för det utökade RS-anslag som beslutats om.

Mycket av den återstående utbyggnaden kommer sannolikt att kräva någon form av offentligt stöd för att komma till stånd. Detta gäller troligen även för att nå längst ut med olika typer av alternativa tekniker. En avgörande del i detta är det stöd som kanaliseras via Post- och telestyrelsen och förvaltningen kommer att arbeta för att en så stor del av detta som möjligt kommer Västmanlands del till godo och att det sker ett effektivt arbete kring detta stöd i länet. Det kommer även tas fram en modell för ett regionalt bredbandsstöd. Utifrån denna modell kan samhällets aktörer sedan besluta kring en eventuell allokering av resurser.

Förvaltningen verkar även för att öka digitaliseringen i samhället. Inom digitalisering kommer förvaltningen att fortsätta stärka samverkan med länets kommuner och andra aktörer samt arbeta för att stärka perspektiven kring digitalisering i arbetet med regional utveckling. Under 2023 kommer det även ske ett arbete för att höja kompetensen kring delade och öppna data. Vidare sker en kontinuerlig samverkan på nationell nivå och ett deltagande i det nationella nätverk som drivs av Tillväxtverket.

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regional utvecklingsnämnd
Ett tillgängligt Västmanland: Hela länet ska ha tillgång till en god kollektivtrafik, snabbt och robust bredband samt ett rikt kultur- och fritidsliv. För en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar storregional struktur är ett väl fungerande och resurseffektivt transportsystem – för såväl människor som gods – en förutsättning.		
Mål	- Den lokala arbetsmarknaden ska bli större - Invånarna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter - Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband	- Den lokala arbetsmarknaden ska bli större - Invånarna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter - Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband
Måldokument	- Länstransportplan för infrastruktur - Regional Utvecklingsstrategi - RUS - Regional digital agenda - Regional kulturplan 2023–2026 - Regional idrottsplan	
Uppdrag	RF8. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden tillse att en regional systemanalys för transportinfrastruktur tas fram för att utveckla trafikinfrastrukturen i Västmanland.	RUN 4. Under 2023 ska RUF ta fram möjliga lösningar för att tillgodose ett säkert och ändamålsenligt förvar för länets samlingar/WestmannaArvet.
	RF11. Regionala utvecklingsnämnden ska, i dialog med regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden, under planperioden tillsammans med övriga intressenter arbeta vidare med kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnslätten, inklusive tågstopp.	

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett tillgängligt Västmanland		
RF8 En regional systemanalys för transportinfrastruktur kommer påbörjas under 2023.	2024	Samhällsutveckling
RF11 Arbete med och utifrån ÅVS och andra utredningsunderlag såsom funktionsutredningar och kapacitetsutredningar kring Finnslätten.	2023	Samhällsutveckling
RUN 4 Utredda förutsättningar för ett förvar av länets samlingar/WestmannaArvet	2023	Kultur och ideell sektor

4.3 Ett nyskapande Västmanland

Nedan beskrivs ett urval av de mer centrala aktiviteter som kommer att genomföras under planperioden för att möta de utmaningar som beskrivs i aktuell regionplan och området "Ett nyskapande Västmanland". Nedan beskrivs även de uppdrag som tilldelats regionala utvecklingsförvaltningen inom detta område och åtgärder knutna till dessa.

Fokus för näringslivsverksamheten är främst att bidra till goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i Västmanland. Bland annat genom att stärka företagens innovationsförmåga, främja en entreprenöriell utveckling och mångfald, arbeta för ökad internationalisering, utveckla och positionera regionens smarta specialisering samt arbeta för en god matchning på arbetsmarknaden. Under 2023 ligger ett särskilt fokus på att skapa effektiva forum och former för arbetet inom ramen för de övergripande målområdena inom *Affärsplan Västmanland* och med *Kompetensplan Västmanland*. Mål och delmål i dessa planer är konkretiseringar av hur länets olika aktörer tillsammans ska uppnå det som anges om näringsliv och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsstrategin. Prioriteringar som beskrivs i planerna kommer att vidareutvecklas under planperioden. En viktig del i arbetet handlar om att skapa effektiva samarbeten mellan olika aktörer. Förvaltningen har även en verksamhet riktad mot besöksnäring och turism där företag ges stöd att utveckla sin verksamhet.

I takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan i länet stärkas och arbetsmarknaden breddas. Bristen på kompetens är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor. Matchningen på arbetsmarknaden måste också förbättras. Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas. Ett särskilt arbete kommer ske kring kompetensförsörjning kring järnväg inom Mälardalsrådet/EBM:s arbete "Kraftsamling järnväg".

Förutom satsningar inom ramen för de övergripande målområdena inom *Kompetensplan Västmanland* som berör flera aktörer i länet bedriver Region Västmanland genom regionala utvecklingsförvaltningen utbildningsverksamhet vid Tärna folkhögskola. Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivare spelar en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra praktik och anställning. Det behövs även kunskapshöjande insatser för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara den kompetensresurs som finns i länet.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

I arbetet med att hålla samman arbetet i länet kommer olika analyser att genomföras. Dessa kommer att utgöra en viktig grund för att bedöma behov av insatser, bland annat genom mobilisering av projekt. Mobilisering kommer att ske av projekt med finansiering från EU, främst Europeiska regionalfonden och Europeiska socialfonden, samt nationellt. Projektinsatser kommer att medfinansieras också med egna regionala tillväxtmedel, anslag 1.1. En del av de regionala tillväxtmedlen används också till olika former av företagsstöd, det vill säga stöd direkt till företag för olika ändamål. På en mer övergripande nivå kommer RUF även ta fram en analys av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.

I arbetet med strukturfonder sker arbetet i nära samarbete med övriga regioner i ÖMS. Även arbetet inom smart specialisering sker genom ett gemensamt arbete. Storregionalt arbete sker också inom kompetensförsörjning och turism. Inom dessa områden kommer regionala utvecklingsförvaltningen även fortsatt ha en mycket aktiv roll.

En översyn av det innovationsstödande systemet i Västmanland och Sörmland har gjorts i samband med bildandet av Mälardalens universitet. Översynen ligger till grund för att utveckla samarbete och rollfördelning mellan olika aktörer. Create Business Incubator får en viktig roll i det samlade systemet, och arbetet med att förändra ägarstruktur och styrning av verksamheten kommer fortsätta under 2023.

Till stora delar sker genomförandet av affärsplan och kompetensplan av olika aktörer i länet, aktörer som i sin operativa verksamhet möter företag och individer med rådgivning, stöd, utbildning, etcetera. Regionens näringslivs- och kompetensförsörjningsverksamhets roll är ofta att skapa kontakter och forum, visa på behov och möjligheter, stödja i mobilisering av satsningar, finansiera och på olika sätt bidra till styrning. I detta är utvecklingen av länets näringslivsklimat, inklusive frågor kring trygghet, ett område.

Förvaltningen kan också i vissa fall ta en mer drivande roll. Inom näringsliv och kompetensförsörjning tar Region Västmanland ibland också en projektägarroll. Under 2023 sker det bland annat inom etablering/investeringsfrämjande, studie- och yrkesvägledning, validering, ledutveckling (cykel, vandring, paddling) och kompetensutveckling inom industriföretag. Ett nytt uppdrag handlar om dimensionering av gymnasieutbildning.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regional utvecklingsnämnd
Ett nyskapande Västmanland: Västmanlands län ska ha god ekonomisk utveckling och innovationskraft samt tillgång till rätt kompetens. Ekonomisk tillväxt stärker samhällets ekonomiska förutsättningar och ger både inkomstillväxt, högre löner och stärkta intäkter i företag och i offentlig verksamhet. Tillväxt är en förutsättning för hållbar utveckling.		
Mål	- Länet ska ha god ekonomisk utveckling - Länet ska ha god innovationskraft - Länet ska ha rätt kompetens	- Länet ska ha god ekonomisk utveckling - Länet ska ha god innovationskraft - Länet ska ha rätt kompetens
Måldokument	- Regional Utvecklingsstrategi - RUS - Affärsplan Västmanland - Kompetensplan Västmanland	
Uppdrag	RF12. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden, i dialog med regionstyrelsen, leda och utveckla samarbetet för att stärka kompetensförsörjningen i länet	RUN 5. Under planperioden ska RUF genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län
	RF13. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.	

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett nyskapande Västmanland		
RF12 Arbeta kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Kompetensplan Västmanland.	Planperioden	Näringsliv
RF13 Arbeta kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Affärsplan Västmanland och i övrigt kommer RUF följa beslutade riktlinjer i samband med upphandling och inköp.	Planperioden	Näringsliv/RUF
RUN 5 Genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.	Planperioden	Näringsliv/Ledningsstab

4.4 En effektiv verksamhet av god kvalitet

För att nå regional utveckling krävs samverkan och dialog, både inom och utanför länet. Det krävs också nya arbetssätt och en god förmåga att kraftsamla kring prioriterade områden som identifierats i den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet kring RUS måste ske i bred samverkan med länets kommuner och andra aktörer men även internt inom Region Västmanlands. RUF kommer leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS internt i regionen och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter Under 2023-2024 kommer RUF även leda arbetet med uppdateringen av RUS.

Förvaltningen kommer där det är möjligt att effektivisera administrationen genom att utveckla en samordnad rapportering och skapa effektiva arbetssätt för framtagande av ärenden för politisk beredning men också genom att stärka samt vidareutveckla gemensamma samarbetsytur inom förvaltningen. Även ett tydligare fokus på effektivitet tagning via systemet Projektil säkerställer god kvalitet och effektivisering av arbetet med både interna och externa projekt.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Förvaltningen har, i linje med RUS, en aktiv roll i sökande av extern finansiell finansiering. Detta kan möjliggöras genom befintliga samverkansaktörer men också genom att söka upp eventuella medfinansierare. Under året kommer förvaltningen att aktivt arbeta med att söka extern finansiering till olika kulturverksamheter samt arbeta med att öka kopplingen mellan kultur och hälsa.

Förvaltningen bedriver verksamhet inom ett flertal olika sakområden och kommer arbeta för att arbetet sker i linje med vedertagna metoder och att det vilar på en forskningsbaserad grund. Förvaltningen ser även positivt på att medarbetare har uppdrag eller tjänster på högskola/universitet i kombination med anställning inom RUF. Ett aktivt jämställdhetsarbete skapar också bättre förutsättningar att lyckas med förvaltningens uppdrag. Detta är ett förhållningssätt som förvaltningen arbetar utifrån.

Region Västmanland vill främja lokal livsmedelsproduktion och har för att stötta detta ett engagemang i AgroVästmanland som arbetar med genomförandet av länets livsmedelsstrategi. Det är viktigt både ur ett klimat- och ett beredskapsperspektiv. Region Västmanland avser även arbeta vidare med frågan kring att bli ett försökslän för gårdsförsäljning av alkohol. Förvaltningen kommer under året undersöka möjligheter att hitta säkerställda indikatorer för länets utveckling inom lokal och ekologisk matproduktion.

Frågor kring länets kraftförsörjning är viktiga och komplexa. Regionala utvecklingsförvaltningen genomför två studier kring kraftförsörjning, både regionalt och storregionalt som beräknas vara färdiga tidigt under 2023. Utifrån dessa kan sedan ett arbete formas kring dessa frågor. Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar även regionalt för att skapa samverkan kring kraftförsörjning via det nyligen startade "Effektforum" som arbetar både med analys av läget i Västmanlands län och förslag till förenklade tillståndprocesser, med mera. Även det samhällsplaneringsnätverk som etablerats med länets kommuner kan vara ett sammanhang där både frågan kring livsmedelsproduktion och kraftförsörjning kan diskuteras.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regional utvecklingsnämnd
En effektiv verksamhet av god kvalitet Verksamheter, processer och tjänster som Region Västmanland finansierar och tillhandahåller utförs effektivt, oavsett driftform, med avseende på tillgänglighet/leveranssäkerhet, kvalitet, rätt nivå och god hushållning av resurserna. Region Västmanland ser digitalisering som verksamhetsutveckling med stöd av digitala lösningar. Genom sådan digitalisering stöds nya arbetssätt och tjänster som leder till ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och kvalitet.		
Mål	- God tillgänglighet - God kvalitet - God hushållning av resurser	- RUF's klimatpåverkan från transporter ska minska (indikatorer kap 7)
Måldokument	- Regional kulturplan 2023–2026 - Digitaliseringsstrategi 2021–2024 - Regional Utvecklingsstrategi – RUS	Regionens processbeskrivning/metod för effekthemtagning.
Uppdrag	RF28. Under 2023 ska regionstyrelsens och samtliga nämnders förvaltningar effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för hela Region Västmanland.	RUN 6. Under planperioden ska RUF, i bred samverkan, genomföra uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin
	RF29. Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut	RUN 7. Under planperioden ska RUF leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i regionen och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.
	RF30. Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och ett arbete för att öka regionens intäkter ska påbörjas.	RUN 8. Under 2023 ska RUF genomföra en översyn av de egna regionala utvecklingsmedel som RUN beslutar om samt fördelningen av dessa.
	RF31. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden aktivt arbeta med att identifiera och öka extern finansiering av kultur i Västmanland samt tydliggöra kopplingen mellan kultur och hälsa.	RUN 9. Under planperioden ska RUF aktivt söka samverkan med universitet och högskolor och ta del av och tillämpa forskning relevant för arbetet med regionala utvecklingsfrågor.
	RF32. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och kostnämnden främja regional matproduktion.	
	RF34. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden stimulera lokal elproduktion.	
	RF35. Under 2023 och kontinuerligt under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningarna ska realiseras.	

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
RF28. Effektivisera rutiner kring planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Effektivisera arbetssätten inom förvaltningen genom ökad intern samverkan.	Planperioden	Ledningsstaben
RF29. Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.	Planperioden	Ledningsstaben
RF30 Förvaltningen har en aktiv roll i sökande av extern finansiell finansiering. Detta kan möjliggöras genom befintliga samverkansaktörer men också genom att söka upp eventuella medfinansierare.	Planperioden	RUF
RF31 Undersöka förutsättningar för att ökad extern finansiering samt genomföra insatser för att öka samverkan mellan kultur och hälsa.	Planperioden	Kultur och ideell sektor
RF32 Engagemang i AgroVästmanland samt arbete knutet till länets livsmedelsstrategi	Planperioden	Samhällsutveckling
RF34 Skapa analysunderlag och samverkan kring frågor effektfrågan, bland annat via Effektforum men även inom det samhällsplaneringsnätverk som etablerats.	Planperioden	Samhällsutveckling
RF35 Vid beräkning av effekthemtagningar ska systemet projektil användas för att både effektivisera och kvalitetssäkra projekt.	Planperioden	RUF
RUN 6 RUF kommer genomföra uppdateringen av RUS i bred samverkan.	2023-2024	Ledningsstaben
RUN 7 RUF genomför arbete kring RUS enligt gällande planering.	Planperioden	Ledningsstaben
RUN 8. RUF genomför en översyn av de egna regionala utvecklingsmedel som RUN beslutar om samt fördelningen av dessa.	2023	Ledningsstaben
RUN 9. RUF arbetar för stärkt samverkan med universitet och högskolor och arbetar för att implementera relevant forskning inom förvaltningens olika verksamheter.	Planperioden	RUF

4.5 Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare

Regionen ska fortsätta sitt arbete med att utvecklas som hälsofrämjande arbetsplats och aktivt minska sjukskrivningstalen genom riktat stöd till arbetsplatser och medarbetare. Åtgärder för att förbättra såväl chefers som medarbetares arbetsmiljö är prioriterade. Regionala utvecklingsförvaltningen genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa förutsättningar för en välmående personal.

Via Strategisk regional beredning, SRB, och kommande samverkansgrupp Nära vård deltar förvaltningen i utvecklingen av god och nära vård. Detta sker särskilt genom arbetet kring samverkan mellan Region och kommuner samt det folkhälsoarbete som sker utifrån förvaltningen.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regional utvecklingsnämnd
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Regionen ska steg för steg utvecklas till en mer attraktiv arbetsgivare. Genom ett strukturerat arbetssätt identifieras kompetensbehov och insatser prioriteras för att stärka regionens gemensamma kompetenssammansättning.		
Mål	- Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare - Region Västmanland ska vara en professionell uppdragsgivare	- RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare (indikatorer kap 7)
Måldokument	- Program för personal- och arbetsgivarpolitik	Handlingsplan till program
Uppdrag	RF36. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning.	
	RF38. Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
RF36 Arbeta kontinuerligt för god arbetsmiljö, via SAM och god resursplanering.	Planperioden	RUF
RF38 Stärkt samverkan med relevanta aktörer via SRB och samverkansgrupp Nära vård.	Planperioden	RUF

4.6 En stark uthållig ekonomi

Region Västmanland ska ha en god ekonomisk hushållning. För att bidra till detta avser RUF fortsätta driva och utveckla förvaltningens gemensamma rutiner och arbetssätt gällande ekonomi samt planering och uppföljning. Med fokus att på bästa sätt uppnå kraven för god ekonomisk hushållning innefattar det även att tillse att förvaltningen har en god resursplanering och uppföljning av tilldelad ram. En förutsättning för stark ekonomi är också att aktivt söka finansiering, effektivisering och effekthemtagning av aktuella projekt.

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regionala utvecklingsnämnden
En stark och uthållig ekonomi Regionen ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att den finansiella ställningen ska vara stark så att regionen långsiktigt klarar välfärdsuppdraget utan att skjuta kostnader på framtida generationer.		
Mål	-Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat. -Regionens finansiella ställning ska vara god	-Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget.
Måldokument	Riktlinje för God ekonomisk hushållning	
Uppdrag		

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Beslutad ram

Verksamheter inom denna förvaltning finansieras till största del av ram, statliga medel och andra externa projektmedel. Fullmäktige har beslutat om följande ram för Regionala utvecklingsförvaltningen, 161,6 miljoner kronor för 2023, 168,2 miljoner kronor 2024 och 168,2 miljoner kronor 2025.

Förvaltningens ramar har utifrån 2022 års nivåer räknats upp med 6,8 procent. Därefter tillkommer ett effektiviseringskrav på 1 procentenhet för 2023 och 2024. Den slutliga uppräkningsen blir därmed 5,8 procent för 2023.

5.1.2 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Enligt överenskommelse budgeterar förvaltningen nedanstående medel från RS-anslag. Förvaltningen avser att hämta det totala beloppet av kommunens andel av statsbidragen knutna till överenskommelsen God och nära vård och Psykisk hälsa för att sedan betala ut denna till kommunerna. Friskvårdsbidraget kommer fördelas från RS-anslag med samma belopp som för 2022.

Ersättningar ur Regionstyrelsens anslag, belopp i miljoner kronor	Budgeterat belopp
Bredband	3,0
Samordningsfunktion Kulturskolor	0,4
God och nära vård	1,6
Psykisk hälsa	0,5
Summa ersättningar ur Regionstyrelsens anslag	5,5

5.1.3 Fördelning av ram per verksamhet

Tabellen nedan visar förändring av ram jämfört med föregående års ram.

Förvaltning, belopp i miljoner kronor	2022	2023
Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsstab*	21,6	30,8
Folkhälsa	11,0	11,7
Kultur och ideell sektor	76,4	82,8
Näringsliv och kompetensförsörjning	9,3	11,8
Samhällsutveckling	2,4	2,6
Tärna folkhögskola	15,3	16,2
<i>varav mobilitetsstöd</i>	5,0	5,3
Välfärd	4,8	5,8
Summa Regional utvecklingsförvaltningen	155,8	161,6
* Inklusive egna regionala utvecklingsmedel enligt avsnitt 5.4		

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

5.1.4 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Tabellen nedan visar förändring av ram jämfört med föregående års ram.

Ramförändringar i miljoner kronor	2022	2023	2024	2025
Regional utvecklingsförvaltning	155,8			
LPIK uppräknig		8,2	6,6	0,0
Utökning ram från RS-anslag		0,03		
Omflytt ram Hållbarhet		-15,0		
Regional utvecklingsstrategi (från RS-anslag)		10,0		
Scen- och bildkonst (från RS-anslag)		2,0		
Planering gymnasial utbildning (generellt stb)		0,6		
Summa Regionala utvecklingsförvaltningen	155,8	5,8	6,6	0,0

5.2 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 1,3 miljoner kronor år 2023, 1,3 miljoner kronor 2024 och 1,3 miljoner kronor 2025.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

5.3 Budget

	Budget 2022	Budget 2023
Försäljning av utbildning	1,6	2,3
Regionersättning	170,2	167,0
Försäljning av tjänster	3,6	2,0
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	1,1	0,8
Försäljning av material och varor	2,1	1,9
Specialdestinerat statsbidrag	56,1	44,6
Övriga intäkter	32,2	21,5
Summa intäkter	266,9	240,1

Personalkostnader	-100,7	-96,4
Kostnader för utbildning och kultur	-10,1	-9,8
Livsmedel och övriga råvaror	-1,0	-0,7
Lämnade bidrag	-92,4	-86,8
Lokal kostnader	-17,0	-17,1
Datorutrustning	-3,8	-3,3
IT-konsulttjänster	-3,0	-2,4
Övriga tjänster	-11,5	-14,3
Avskrivningar	-2,5	-2,3
Övriga verksamhetskostnader	-25,0	-7,0
Summa kostnader	-266,9	-240,1

Resultat	0,0	0,0
-----------------	------------	------------

I budget för 2022 ingår verksamheten

Hållbarhet som under 2023 flyttar till

Regionkontoret

5.4 Egna regionala utvecklingsmedel

Regionala utvecklingsförvaltningen hanterar vissa regionala utvecklingsmedel som Region Västmanland beslutat att avsätta. Dessa används till medlemsavgifter, organisationsstöd och projektmedel för vissa regionala utvecklingsprojekt. Medlen beviljas årligen av RUN och uppgår 2023 till totalt 14.2 miljoner kr. Under året 2023 kommer en översyn av de egna regionala utvecklingsmedlen och fördelningen av dessa att genomföras.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning	Metod för granskning
Felaktiga löneutbetalningar	Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Instruktioner	(S=2, K=3) 6	Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.
Driftstörningar slår ut alla regionens digitala kommunikationskanaler vilket innebär att kommunikationen måste bli analog	Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/Regional kris- och katastrofplan RV	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll
Regionen lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet i service/info/tjänster	Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll på digital information
Bristande informationssäkerhet	Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande informationssäkerhetsutbildning	Informations-säkerhetspolicy	(S=3, K=3) 9	Kontroll på kompetensplatsen
Hantering av kemikalier	Följsamhet i systemet KLARA	Riskbedömning kemikalier i Klara	S=2, K=2) 4	Stickprovskontroller samt uppföljning av eventuella synergirendena. Genomförs av miljöfunktionen

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2023	Nuläge 2022	Redovisas
Ett välmående Västmanland				
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum (Kulturdatabasen).	Öka	2021: 30%	Å
Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	Andel vuxna invånare med självupplevd god hälsa.	Öka	2022: 69% Män: 71% Kvinnor: 67%	4 e År
	Skilnader i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper (utbildning).	Minska	2022: 11 %-enheter Män: 8 %-enheter Kvinnor: 15 %-enheter	4 e År
	Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet	Öka	2020: 41% Pojkar: 48% Flickor: 35%	3 e År
Ett tillgängligt Västmanland				
Länets arbetsmarknad blir mer sammanhållen	Antal kommuner som ingår i den lokala arbetsmarknaden.	Öka	2021: 10 st	År
Invånarna i hela länet ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter	Andel unga som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare.	Öka	2020: 54 % Pojkar: 54 % Flickor: 54 %	4 e År
	Antalet besökare till Länsmuseet, Västmanlands-musiken och Västmanlands teater.	Öka	2022: 200 736 pers.	År
Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband	Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 1Gbit/s.	Öka	2021: Hushåll 95% Företag 89%	År
Ett nyskapande Västmanland				
Länet ska ha god ekonomisk utveckling	Tillväxt/BRP.	Öka	2021: 1,9 %	År
	Andel sysselsatta.	Öka	2021: 78,4%	År
Länet ska ha god innovationskraft	Innovationsindex, block tre: förnyelseförmåga.	Behåll	2021: 102	År
Länet ska ha rätt kompetens	Andel företag och organisationer (offentliga och privata) som har svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering.	Minska	2022: Off: 51,4 % Privat: 41,2%	År
	Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram.	100%	2022 Pojkar: 80,5% Flickor: 83,8%	År
En effektiv verksamhet av god kvalitet (tillgänglighet, kvalitet, hushållning)				
<i>Hållbarhetsprogrammets mål kopplas till Regionplanens målområde En effektiv verksamhet av god kvalitet</i>				
Hållbara inköp och resurseffektivitet	Tärna folkhögskola: andel ekologiska och kravmärkta livsmedel.	2023: Ekologiskt 30% Krav: 20%	2022: Ekologiskt 26% Krav: 16%	År
Tillgänglighet och delaktighet	Fördelning av regionens beslutade företagsstöd utifrån företagsledare kön.	2023: Minskad skillnad mellan könen	2022: Ågande Män: 73% Kvinnor: 18% Blandat: 8%	År
Biologisk mångfald & giftfri miljö	Antal kemikalier på utfasningslistorna	Minska	Ej tillgängligt	År

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

Mål	Indikator	Målvärde 2023	Nuläge 2022	Redovisas
Klimat	Totalt utsläpp koldioxid: - tåg - flyg - pool bil - egen bil	Minska totalt 50% till 2030	Ej tillgängligt	År
Jämlikhet och jämställdhet	Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts.	100%	Ej tillgängligt	År
	Antal medarbetare inom regionen respektive förvaltningen som genomgått online-utbildning om mänskliga rättigheter (MR).	100%	Ej tillgängligt	År
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	2023: öka	2022: 81.5	År
	Sjukfrånvaro	2023: 5%	2022: 5,4% Män: 3,3% Kvinnor: 6,1 %	M, D, Å
	Prestationsnivå	2023: öka	2022: 75,8%	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden	2023: minska	2022: 23	M
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt	2023: minska	2022: 6	M
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)	2023: behåll	2022: 0	M
En stark och uthållig ekonomi				
Förvaltningen ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2023: 0 mkr	2022: +0 mkr	M, D, Å
Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M
	Periodresultat och helårsprognos			M
	Utfall jämfört med föregående år			M
	Helårsprognos jämfört med budget			M
	Kostnader för anställd och inhyrd personal			M
	Investeringar			M

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av RUN 2023-01-25

Diarienummer: RUF230004

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2023-2025

9 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås 2023-01-25

Västerås 2023-01-25

Region Västmanland

Regionala utvecklingsförvaltningen

Jenny Landernäs

Maria Linder