



Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.1.1	Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema	4
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	5
4	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	7
5	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	8
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	13
6.1	Ersättningar	13
6.1.1	Beslutad ram	13
6.1.2	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	13
6.1.3	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	14
6.1.4	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	14
6.2	Investeringar	14
6.3	Budget	15
7	INTERN KONTROLL	16
8	INTERN REFERENS	17
9	UNDERSKRIFTER	17

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län. Regionala utvecklingsnämnden (RUN) har det övergripande och samordnande ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna.

RUF lyder under Regionala utvecklingsnämnden, RUN, 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).

1.1.1 Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag

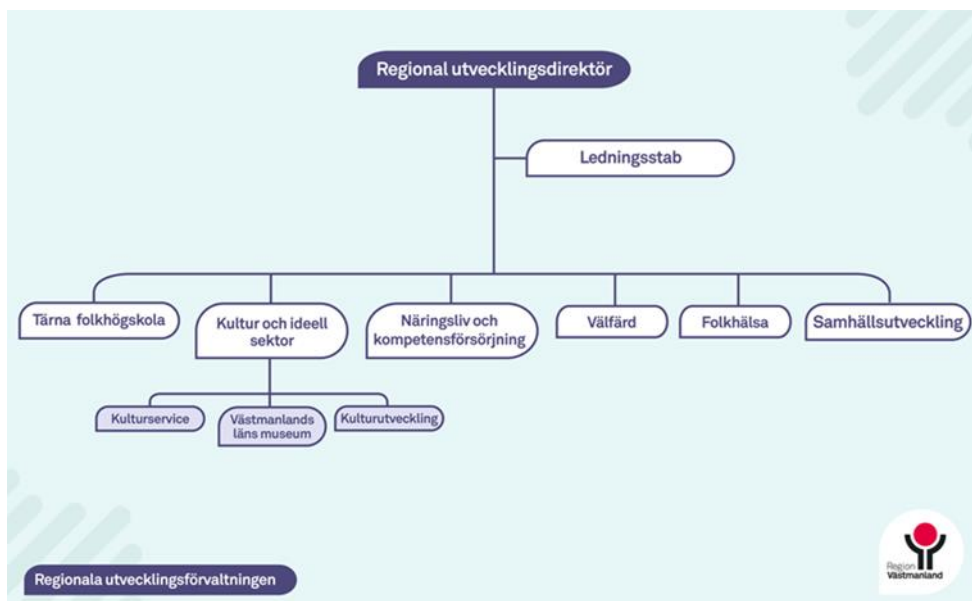
En central uppgift i det regionala utvecklingsansvaret är att utarbeta och fastställa den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och att samordna insatser för genomförandet av strategin.

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.

Region Västmanland ingår i Kultursamverkansmodellen som ger regionerna inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen. Modellen bygger på dialog och samspel mellan den nationella, regionala och lokala nivån. En förutsättning för modellen är att regionerna tar fram regionala kulturplaner. Västmanlands fjärde kulturplan Från ord till handling, Regional kulturplan för Västmanland 2023–2026 tar avstamp i visionen om Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

1.2 Förvaltningens organisationsschema



2 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 målluppfyllelse.

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 återslag 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.

Det arbete som sker inom RUF är tydligt integrerat med den regionala utvecklingsstrategin. 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, idrottsplanen, Affärsplan Västmanland, Kompetensplan Västmanland och Länstransportplanen.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Regionala utvecklingsnämnden, RUN
Mål	• Invånarnas hälsoläge är gott. • Länet utvecklas positivt. • Tjänsterna håller god kvalitet och är hållbara. • Medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland. • Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat.	• Invånarnas hälsoläge är gott. • Länet utvecklas positivt. • RUF:s tjänster håller god kvalitet och är hållbara. • RUF: s medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland. • RUF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat.
Uppdrag	RF24-8. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån hälsoekonomi och där störst effekt på befolkningsnivå uppnås.	
	RF23-6. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden leda arbetet med länets aktörer för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen.	RUN24-2 Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden stärka samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör barn och unga samt vuxna med fysisk och/eller psykisk ohälsa.
	RF23-7. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.	
	RF24-12. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i RUS:en intern i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter. (ersätter RUN23-7 och RUN23-6)	
	RF24-13. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet för ökad tillväxt och ett starkare företagsklimat i länet.	RUN23-5. Under planperioden ska RUF genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.
	RF23-12. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden, i dialog med regionstyrelsen, leda och utveckla samarbetet för att stärka kompetensförsörjningen i länet.	RUN23-9. Under planperioden ska RUF aktivt söka samverkan med universitet och högskolor och ta del av och tillämpa forskning relevant för arbetet med regionala utvecklingsfrågor.
	RF23-13. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.	
	RF24-14. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet kring kraftförsörjning i bred samverkan. Uppdraget ersätter RF23-34.	
	RF24-15. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden ta fram en omvärldsanalys av möjliga driftformer för verksamhet inom scenkonst.	

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

	RF24-16. Under planperioden ska Tärna Folkhögskola i större utsträckning matcha utbildningar mot arbetsmarknadens behov.	
	RF24-17. Regionala utvecklingsnämnden ska, i dialog med regionstyrelsen och kollektivtrafikenämnden, under planperioden tillsammans med övriga intressenter arbeta vidare med kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnslätten, inklusive tågstopp. Tillsammans med intresserade kommuner ska regionen agera för att tågstopp så snabbt som möjligt blir en del av Trafikverkets planeringsunderlag. Uppdraget ersätter RF23-11.	
	RF23-8. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden tillse att en regional systemanalys för transportinfrastruktur tas fram för att utveckla trafikinfrastrukturen i Västmanland.	RUN24-1 Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden stärka påverkansarbetet kring utvecklingen av infrastruktur och Mälarsebanan i synnerhet.
	RF24-25. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet.	
	RF24-26. Under hela planperioden arbeta för att öka regionens intäkter.	
	RF23-31. 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.	
	RF24-27. Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på annat sätt.	
	RF23-32. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och kostnämnden främja regional matproduktion.	
	RF23-35. 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.	
	RF23-36 Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning.	

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

4 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde År 2024	Nuläge År 2023	Redovisas
1 Invånarnas hälsoläge är gott	Andel vuxna invånare med självupplevd god hälsa.	Öka	2022: 69% K: 67% M: 71%	2/år
	Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet.	Öka	2023: 40% K: 31% M: 49%	3/år
2 Länet utvecklas positivt	Måloppfyllelse i RUS:en andel målområden med positiv utveckling.	Öka	2022: 48%	År
3 RUF:s tjänster håller god kvalitet och är hållbara	Tillgänglighet och delaktighet: Fördelning av regionens beslutade företagsstöd utifrån företagsledare kön.	Öka	Kvinnor: 18% (2022)	
	Klimat: Totalt utsläpp koldioxid: tåg flyg poolbil egen bil	Minska	13,2 ton CO2	År
4 Medarbetare stannar och utvecklas i RUF	Hållbart medarbetarengagemang, HME-index (genomförs ej 2023)	Öka	2022: 81,5	År
	Sjukfrånvaro	5% Män: 3,3% Kvinnor: 5%	2022: 5,4% Män: 3,3% Kvinnor: 6,1 %	Delår/År
5 RUF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Prognos/utfall ekonomiskt resultat per förvaltning	0 mnkr	2023 0	Delår/År

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

5 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Regional utveckling omfattar många områden och den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beskriver de utmaningar som behöver hanteras för att länet ska utvecklas positivt. Region Västmanland svarar för viktigt utvecklingsarbete inom samtliga målområden som beskrivs i länets RUS.

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk utveckling och en starkare tillväxt behövs ett brett anslag. RUF kommer att arbeta för ett starkt näringslivsklimat, ett breddat näringsliv och ett starkt arbetskraftsdeltagande och kompetensförsörjning. Att stödja näringslivet i deras arbete för en hållbar och grön omställning och utveckling är viktigt för att skapa en god ekonomisk utveckling. Att arbeta med interna inköpsprocesser tillsammans med Region Västmanlands inköpsfunktion och dess kategoriarbete för bättre framförhållning, förbättrat hållbarhetsarbete och ett starkt lokalt näringsliv kan också vara en del i det.

Tillväxtfrågorna kommer att behöva få ett ännu starkare fokus i förvaltningens arbete framöver. Inte minst då konjunkturutvecklingen kan förväntas vara svag. Det svaga ekonomiska läget påverkar Region Västmanland kraftigt framöver och det är viktigt att alla förvaltningar inom Region Västmanland arbetar för att minska kostnader, öka intäkter och samtidigt ser över och effektiviserar interna processer och arbetssätt. För RUFs del innebär det ett läge där våra tjänster efterfrågas och förväntas i stor utsträckning även framöver. Samtidigt som budgetkontexten sätter ramarna och verksamheterna har att förhålla sig till att även externa medel kan komma att vara oförändrade eller minska.

RUF kommer verka för att ett branschråd inom järnväg skapas. Region Västmanland ska göra bedömningar av kompetensbehovet inom privat och offentlig sektor och Tärna Folkhögskola ska vid sidan av det de grundläggande utbildningarna driva utbildningsverksamhet som svarar mot arbetsmarknadens behov. Förvaltningen kommer ha en aktiv roll i sökande av extern finansiering. Detta kan möjliggöras genom befintliga samverkansaktörer men också genom att söka nya samarbeten.

Utvecklingen av länets infrastruktur och tillgång till bredband är också viktiga områden att arbeta med för att skapa en mer integrerad arbetsmarknad inom länet och med kringliggande län. För att stärka pendlingsförutsättningarna är det nödvändigt att genomföra åtgärder på Mälarbanan. Bergslagspendeln ger viktiga förutsättningar för att binda samman länet och kan möjliggöra en effektivare arbetspendling till viktiga industrier både i Dalarna och Västmanlands län. En avsiktsförklaring med Trafikverket har tecknats kring utvecklingen av denna sträcka och det är viktigt att åtgärder som beslutats genomförs som planerat. För att sjöfarten på Mälaren ska kunna öka är det viktigt att åtgärder på Hjulstabron genomförs. Västerås flygplats måste utvecklas och det är viktigt att statusen som beredskapsflygplats behålls. För att infrastrukturen ska utvecklas handlar det till stor del om att öka mängden statliga investeringar i Västmanlands län och att öka de statliga medel som Region Västmanland styr över via Länstransportplanen.

Frågor kring länets kraftförsörjning är viktiga och komplexa. Förvaltningen kommer att arbeta för att skapa samverkan kring kraftförsörjning via "Effektforum" som, bland annat tillsammans med näringslivet, arbetar brett i termer av exempelvis kapacitetsfrågor och förenklade tillståndprocesser. I en vidare bemärkelse är frågor kring samhällets krisberedskap ur olika aspekter ett viktigt område att arbeta med. En ökad livsmedelsproduktion i länet skulle bidra till en högre grad av självförsörjning vilket är viktigt i detta sammanhang.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

Genom en förbättrad folkhälsa, där invånarnas hälsoläge är gott, skapas bättre förutsättningar för en stark utveckling och tillväxt i länet. Förbättrad folkhälsa är en komplex samhällsutmaning och Region Västmanland behöver samverka med flera aktörer; både internt inom Region Västmanland och med länets kommuner och andra aktörer. Genom "Kraftsamling för ökad upplevd hälsa" kommer förvaltningen intensifiera arbetet ute i kommunerna, detta sker genom stöd av metoder och processledning som bidrar till samhällsutveckling. Tillsammans med ett forskningsteam används ett antal strategier i syfte att tillvarata lokala resurser och använda kommunala och regionala resurser för att möjliggöra lokal utveckling. Att utveckla samverkan kring folkhälsoområdet är centralt för att förbättra hälsoläget i befolkningen.

Förvaltningen kommer stödja berörda aktörer i samverkansfrågor som rör barns/ungas och vuxnas fysiska och psykiska hälsa/ohälsa. Lagstadgade överenskommelser som utgör länsövergripande styrdokument för kommuner i länet och regionens hälso- och sjukvård tydliggör roller och ansvar mellan huvudmännen.

Centralt är också att stärka samverkan kring frågor om våld i nära relationer som är ett område som både medför stort lidande för drabbade individer samt ger negativa samhällseffekter.

Ett utvecklat kulturliv och en stärkt folkbildning ger en bas för demokrati, delaktighet och stärkt kompetensförsörjning och bidrar även till ett förbättrat mående. Det finns goda förutsättningar att ta del av kultur i hela länet. Kultur och folkbildningen ska fortsätta utvecklas tillsammans med länets kommuner och främja alla invånares möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sitt eget skapande med särskilt fokus på barn och unga. Förvaltningen arbetar för att kulturaktiviteter når en stor och bred publik och är tillgängliga. Västmanlands kulturskatter visas upp för en bred allmänhet och det är viktigt att det finns en beredskap för att skydda dessa.

Kulturverksamheterna fortsätter verka för extern finansiering av olika kulturprojekt. Kommunalförbunden inom musik och teater ska verka för att öka självfinansieringsgraden. Förvaltningen kommer ta fram en omvärldsanalys av möjliga driftformer för verksamhet inom scenkonst. Ett rikt kulturliv tillsammans med en stark besöksnäring stärker även länets attraktionskraft och skapar lokala arbetstillfällen. Viktigt är också att aktivt arbeta för ett rikt idrottsliv i länet. Det ökar länets attraktivitet och ökat idrottande och rörelse bidrar till en bättre folkhälsa.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig
RF24-8	Införa ett nytt digitalt sätt att sprida och tillgängliggöra befolkningsundersökningarnas resultat. Detta ger en möjlighet att följa livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutvecklingen bland befolkningen på kommunal och regional nivå i länet. Genom kontinuerliga kommundialoger ska relevanta och effektiva projektsatsningar identifieras och genomföras.	2024 2024–2026	Folkhälsa
RF23-6	RUF kommer fortsätta att leda Kraftsamlingen för ökad upplevd hälsa i länets kommuner.	2024	Folkhälsa
RF23-7	Utvecklingsarbete kring psykisk ohälsa, insatser kring levnadsvanor samt ha en dialog med HSF beträffande ett arbete för en hälsofrämjande sjukvård.	2024–2025	Folkhälsa
RUN24-2	Implementera och följa upp mål och indikatorer i Läns gemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska hälsa samt uppföljning av Läns gemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.	2024	Välfärd
RF24-12	Arbeta för att integrera processer och styrdokument inom Region Västmanland med RUS. Genom olika forum och nätverk med länets aktörer fånga upp aktuella utmaningar/frågeställningar i länet och i samverkan arbeta för måluppfyllelse av RUS. Genomföra uppdateringen av aktuell RUS.	2024–2026 2024–2026 2024	RUF
RF24-13	Arbete tillsammans med länets alla kommuner, planering och påbörja insatser för ett starkare företagsklimat. Översyn av förutsättningar för gemensamt arbete i länet för att främja etablering och investeringar. Verka för att ett branschråd inom järnväg skapas. Inom turismen utveckla samordningen med kommunernas näringslivsarbete för att främja utvecklingen av en hållbar och framgångsrik besöksnäring på destinations- och verksamhetsnivå. Inom kompetensförsörjning arbeta tillsammans med kommunerna och andra viktiga aktörer i länet för ett gemensamt fokus på viktiga utvecklingsområden.	2024 2024 2024 2024–2025 2025	Näringsliv
RUN23-5	Genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.	2025	Ledningsstaben/Näringsliv
RF23-12	Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Kompetensplan Västmanland.	2024–2025	Näringsliv

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

RUN23-9	RUF arbetar för stärkt samverkan med universitet och högskolor och arbetar för att implementera relevant forskning inom förvaltningens olika verksamheter.	2025	RUF
RF23-13	Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Affärsplan Västmanland och i övrigt kommer RUF följa beslutade riktlinjer i samband med upphandling och inköp.	2024–2025	Näringsliv
RF24-14	Arbete inom länet genom fortsatta insatser via Effektförum, storregionalt samarbete inom ramen för ÖMS samt samverkan med relevanta aktörer i länet.	2024–2026	Samhällsutveckling
RF24-15	Förvaltningen kommer påbörja en genomgång av vilka driftsformer som idag finns i landet under 2024.	2024	Kultur
RF24-16	Beslut om nya utbildningar baseras på en tydlig process utifrån en inriktnings- och konsekvensanalys som beaktar arbetsmarknadens behov.	2024	Tärna
RF24-17	Arbete i samverkan med Trafikverket, Västerås stad, intresserade kommuner och KTF utifrån resultat ÅVS Finnsletten.	2024–2025	Samhällsutveckling
RF23-8	En regional systemanalys för transportinfrastruktur är under framtagande.	2024	Samhällsutveckling
RUN24-1	Arbete via En Bättre Sits, Oslo-2.55 samt fördjupat samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner för att utveckla länets påverkansarbete kring infrastruktur.	2024–2026	Ledningsstaben/Samhällsutveckling
RF24-25	Fortsatt arbete för att effektivisera grundläggande processer i förvaltningen inom t.ex planering och uppföljning. Den snabba utveckling som sker inom digitalisering och AI-området har också potential att utveckla arbetet inom andra områden vilket RUF avser undersöka under planperioden.	2024–2026 2024	RUF
RF24-26	Förvaltningen ska arbeta för extern finansiering inom samtliga verksamhetsområden. Medel kan komma från EU-medel, statsbidrag eller andra källor. Möjligheten att öka intäkterna till Tärna folkhögskola kommer att undersökas.	2024 2024	RUF Tärna
RF23-31	Undersöka förutsättningar för att ökad extern finansiering samt genomföra insatser för att öka samverkan mellan kultur och hälsa.	2024–2025	Kultur
RF24-27	Genomföra en analys av förvaltningens övergripande styr- och uppföljningsdokument med syfte att identifiera sådana som kan upphöra eller omhändertas på annat sätt.	2024	RUF
RF23-32	Engagemang i AgroVästmanland samt arbete knutet till länets livsmedelsstrategi.	2024–2025	Ledningsstaben

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

RF23-35	Vid beräkning av effekthemtagningar ska systemet projektil användas för att både effektivisera och kvalitetssäkra projekt.	2024–2025	RUF
RF23-36	Arbeta kontinuerligt för god arbetsmiljö, via SAM och god resursplanering.	2024–2025	RUF

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

Det svaga ekonomiska läget påverkar Region Västmanland kraftigt framöver och det är viktigt att regionala utvecklingsförvaltningen liksom övriga förvaltningar inom Region Västmanland planerar för en verksamhet där tillgängliga medel inte ökar i samma takt som tidigare. Det medför att förvaltningen måste se över kostnader, öka övriga intäkter och samtidigt se över och effektivisera interna processer och arbetssätt.

6.1.1 Beslutad ram

Verksamheten inom denna förvaltning finansieras till största del av ram, statliga medel och andra externa projektmedel. Fullmäktige har beslutat om följande ram för Regionala utvecklingsförvaltningen, 165,6 miljoner kronor 2024, 165,6 miljoner kronor 2025 och 166,7 miljoner kronor 2026.

Förvaltningens ramar har utifrån 2023 års nivå räknats upp med 2,4%.

6.1.2 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.

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

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

6.1.3 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen har fördelats inom förvaltningen.

Förvaltning, belopp i miljoner kronor	2023	2024
Regionala utvecklings förvaltningens ledningsstab*	29,0	29,9
Folkhälsa	11,7	11,8
Kultur och ideell sektor	82,8	84,8
Näringsliv och kompetensförsörjning	12,1	12,4
Samhällsutveckling	3,7	3,8
Tärna folkhögskola	16,2	16,5
varav mobilitetsstöd	5,3	5,4
Välfärd	6,1	6,2
Summa Regional utvecklingsförvaltningen	161,6	165,3
* Inklusive egna regionala utvecklingsmedel		

6.1.4 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

Ramförändringar i miljoner kronor	2023	2024	2025	2026
Regional utvecklingsförvaltning	161,6			
LPIK uppräknig		3,9	0,0	1,2
Utökning ram från RS friskvårdsbidraget		0,1		
Summa Regionala utvecklingsförvaltningen	161,6	4,0	0,0	1,2

6.2 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 1,3 miljoner kronor år 2024, 1,3 miljoner kronor 2025 och 1,3 miljoner kronor 2026.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

6.3 Budget

	Budget 2023	Budget 2024
Försäljning av utbildning	2,3	2,0
Regionersättning	167,0	171,1
Försäljning av tjänster	2,0	2,1
Hysesintäkter samt övr. fastighetsintäkter	0,8	0,9
Försäljning av material och varor	1,9	2,4
Specialdestinerat statsbidrag	44,6	47,3
Övriga intäkter	21,5	21,1
Summa intäkter	240,1	247,0
Personalkostnader	-96,4	-98,7
Kostnader för utbildning och kultur	-9,8	-10,6
Livsmedel och övriga råvaror	-0,7	-0,9
Lämnade bidrag	-86,8	-92,3
Lokalkostnader	-17,1	-18,8
Datorutrustning	-3,3	-3,3
IT-konsulttjänster	-2,4	-2,7
Övriga tjänster	-14,3	-9,9
Avskrivningar	-2,3	-1,9
Övriga verksamhetskostnader	-7,0	-7,9
Summa kostnader	-240,1	-247,0
Resultat	0,0	0,0

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområden som utgår från regionövergripande nivå

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskning	Granskning klar
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3) 12	CHR	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	2024-08-15
Risk för bristande lagerföreläggning egenkontroll miljö	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet		2024-08-15
Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisiker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patient-säkerhet samt bristande lagerföreläggning	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisiker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Stickprovskontroll.	2024-08-15
Risk för förtroendeskada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal mfl.	Kontroll av efterlevnad av representations- riktlinje	Regler och riktlinje	(S=3, K=4) 12	CE och HR	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat mfl) följer riktlinjen (även ev förmåns-beskattnings).	2024-08-15
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	CA	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2024-08-15
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	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.	2024-08-15

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2024-2026

Kontrollområden som gäller förvaltningen

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskning	Granskning klar
Hantering av kemikalier	Följsamhet i systemet klara	Riskbedömning Klara	(S2, K2) 4	Hållbarhet	Stickprovskontroller samt uppföljning av eventuella synergjärenden.	2024-08-15

8 INTERN REFERENS

Diarienummer: RUF230246

9 UNDERSKRIFTER

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

Västerås 2023-11-09

Västerås 2023-11-09

Region Västmanland

Regionala utvecklingsförvaltningen

Jenny Landernäs

Christer Alzén