



Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019- 2021

Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019-2021

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING.....	3
2.1	Planeringsförutsättningar	3
3	GRUNDUPPDRAG	4
4	MÅL OCH UPPDRAG 2018-2020.....	5
5	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN.....	6
5.1	Perspektiv: Invånare/kund	6
5.2	Perspektiv: Verksamhet/process	6
5.3	Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare	6
5.4	Perspektiv: ekonomi.....	6
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
6.1	Ersättningar	7
6.2	Intäktsfinansierade verksamheter	7
6.3	Investeringar	8
7	INTERN KONTROLL	8
8	INTERN REFERENS	8

Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019-2021

1 INLEDNING

Regionplan för år 2019-2021 fastställdes av regionfullmäktige 2018-06-19 och reviderades efter valet av fullmäktige 2018-12-12. I planen formuleras politisk vision, inriktning och mål för de åtaganden regionen har gentemot invånarna och som ska genomsyra all verksamhet regionen finansierar.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Regionen tillämpar målstyrning inom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. För att säkra helhetssyn och balans redovisas planering och uppföljning i fyra perspektiv: invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumentet anpassas för respektive nivå.

Dokumentet som tillkommer i styrprocessen (planer och uppföljningsrapporter) publiceras i ledningssystemet, så att de är åtkomliga för chefer och medarbetare. I systemet finns också arbetsstöd i form av verktyg och instruktioner.

2.1 Planeringsförutsättningar

Regionfullmäktige tar sikte på vilket resultat och vilken utveckling som ska åstadkommas i ett helhetsperspektiv gentemot invånarna, och uppdrar till styrelse och nämnder att konkretisera vad som ska genomföras via respektive förvaltning.

Tillsammans med förvaltningens grunduppdrag, beskriver detta dokument mål, program, prioriterade utvecklingsområden och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från regionstyrelsen, ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling, ligga till grund för arbetet med att formulera förslag till förvaltningsplan.

Andra viktiga förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, politiska beslut (Rf, Rs) och uppdrag givna av regiondirektören.

Förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd (VLS) ska bidra till att regionens vision och övergripande mål uppnås inom fem målområden:

- Nöjda invånare i en attraktiv region
- En god och jämlik hälsa
- En effektiv verksamhet av god kvalitet
- Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
- En stark och uthållig ekonomi

Förvaltningsdirektören har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram och att dess innehåll vidareförmedlas, omsätts och följs upp i förvaltningen i enlighet med regionens styrmodell. Som struktur för redovisningen används styrkortsmodellen.

Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019-2021

Förvaltningen ska inför 2019 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort

Arbetet med förvaltningsplanen sker i samspel med medarbetare på regionnivå. I uppföljningen rapporterar förvaltningen följsamhet till plan, inkl eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till regionstyrelsen.

3 GRUNDUPPDRAG

I förvaltningen Verksamhets- och ledningsstöd ingår verksamheter som tillhandahåller servicefunktioner och stöd inom HR- och ekonomiområdet till regionens förvaltningar och bolag.

Verksamhets- och ledningsstöd erbjuder service inom områdena Drift, Transport och logistik, Kontaktcenter med centrala receptioner inom sjukhusen, städ och vårdnära service

Verksamhets- och ledningsstöd erbjuder även service till besökare och personal genom bl a caféverksamhet och personalmatsal vid regionens sjukhus i Västerås, Köping och Fagersta.

Förvaltningen har ansvar för att förvalta Region Västmanlands anläggningstillgångar inom fastighetsområdet.

I Verksamhets- och ledningsstöds uppdrag ingår att leda arbetet med ny- och ombyggnation samt underhåll så att kärnverksamhetens uppdrag möjliggörs och anläggningstillgångarnas värden säkras. Att utveckla system och planer för energi-effektivisering är en viktig del av förvaltningens uppdrag.

Förvaltningen ska underlätta för regionens chefer i deras ledaruppdrag genom stöd inom ekonomi och HR. Uppdraget omfattar stöd och utveckling i utförande av HR- och ekonomiprocesser, stötta i att skapa en god arbetsmiljö och ett gott medarbetarskap, en rättvisande redovisning, korrekt lönehantering och säkra betalningsströmmar till och från regionen.

Förvaltningen tillhandahåller resurspool för att täcka korttidsfrånvaro inom framförallt vården samt administration av extern vårdpersonal. Förvaltningen ansvarar, genom Kostverksamheten, för produktion och leverans av patientmat till Region Västmanlands sjukhus samt övriga samarbetspartners.

Förvaltningen ska bidra till ett effektivare resursutnyttjande inom regionen genom att höja servicenivån från Verksamhets- och ledningsstöd och omfördela uppgifter till bäst lämpade yrkesgrupper.

Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019-2021

4 MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021

Förvaltningen ska i sitt förslag till förvaltningsplan redovisa hur man i linje med regionplanens inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling enligt nedan. Förvaltningen kan komplettera med egna mål och strategier. Regionstyrelsen vill understryka vikten av att planera periodens insatser med återhållsamhet och ökat fokus på effektiv resursanvändning, då de ekonomiska förutsättningarna blir besvärligare kommande år.

<i>Invånare/patient</i>	<i>Verksamhet/process</i>
Mål • Förtroende för våra tjänster • Hållbar tillväxt • Kundnöjdhet Program • Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning • Region Västmanlands digitaliseringsstrategi Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Förstärkt invånarfokus	Mål • Tillgänglighet • Kvalitet • Hushållning Program • Miljöprogram och handlingsplan • Verksamhetsplaner för allmän säkerhet, informationssäkerhet och kris- och katastrofmedicinsk beredskap • Handlingsplan brandskydd • Digitaliseringsstrategi • Diplomerad fairtrade region • Energihandlingsplan Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Digitalisera, effektivisera och automatisera administrativa flöden • I samverkan med Västmanlands sjukhus följa upp effekterna av införandet av konceptet samlad service • KPP/DRG-kompetens ska ingå som prioriterad del i controllerstödet till vårdverksamheterna • Förenkla för chefer
<i>Ekonomi</i>	<i>Medarbetare</i>
Mål • Ekonomiskt resultat • Finansiell ställning • Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Stram ekonomisk styrning av fastighetsinvesteringar • Inga underskott i café-verksamheter • Fortsatta insatser med anledning av Region Uppsala beslut om eget nytt produktionskök • Fortsatt återställande av ackumulerat underskott inom patientmatsverksamheten	Mål • Attraktiv arbetsgivare Program • Medarbetarpolicy • Arbetsmiljöprogram och handlingsplan • Strategi för löner och förmåner • Kompetensförsörjningsstrategi Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Bidra i arbetet med att vidareutveckla kompetensförsörjningsprocessen och ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan • Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron

Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019-2021

5 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN

5.1 Perspektiv: Invånare/kund

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Kunderna ska vara nöjda med verksamhetens tjänster	NKI (Nöjd kund index) (Å)	2019: 74 %	2017: 72,1 %
Patienterna ska vara nöjda med patientmaten	NKI (Nöjd kund index)	2019: 81%	2017: 80%

5.2 Perspektiv: Verksamhet/process

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	- Öka andelen ekologiska varor - Öka andelen fairtrade	2019: 48% 8%	2017: 44 % 7,9 %

5.3 Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare	- Hållbart medarbetarengagemang, HME - Sjukfrånvaro	2019: 74 ≤7 %	2017: 74 8,0 %
Löpande uppföljning	- Antal rehabärenden - Antal arbetsmiljöavvikelser totalt - Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Sticksador, hot/våld)		

5.4 Perspektiv: ekonomi

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat (M, D, Å)	2019: 0 mkr	2017: 5,8 mkr
Löpande uppföljning	- Antal arbetade timmar - Periodresultat och helårsprognos - Bruttokostnadsutveckling - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Kostnader för anställd och inhyrd personal - Investeringar		

Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019-2021

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är intäktsfinansierade med undantag för kostnader för tomställda lokaler och delar av Resursenhetens verksamhet.

Fullmäktige har beslutat om följande ram för verksamheter inom Verksamhets- och ledningsstöd.

41,5 miljoner kronor för 2019

42,0 miljoner kronor för 2020

42,5 miljoner kronor för 2021

Denna ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad.

Tabellen nedan visar förändringen av ram jämfört med föregående års ram. Uppräkningen gäller Resursenheten.

Ramförändringar i miljoner kronor	2019	2020	2021
LPIK uppräknings	0,4	0,5	0,5
Summa	0,4	0,5	0,5

6.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Om inte annat anges nedan gäller att de interna priserna är oförändrade 2019.

Eventuellt förändrade patientmatspriser beslutas av Kostnämnden.

Resursenheten får höja priserna maximalt motsvarande LPIK.

Internhyran får höjas 2,0 % för 2019, undantag för konkurrensutsatta verksamheter där uppräknings sker enligt separata hyresavtal.

På grund av lägre internränta jämfört med 2015 ska Fastighet årligen lämna en intern ersättning till finansförvaltningen på 10 miljoner kronor.

Sedan 2015 tillämpas komponentavskrivning inom Fastighet, vilket under en övergångsperiod innebär lägre kostnader. Därför ska Fastighet lämna en intern ersättning till finansförvaltningen på 13,5 miljoner kronor 2019, 11,5 miljoner kronor 2020 och 9,5 miljoner kronor 2021.

Serviceverksamheterna ska för köpare kunna redogöra för vad som är prisförändring och vad som är volymförändring.

Planeringsförutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd 2019-2021

6.3 Investeringar

Investeringarna får för regionen högst uppgå till 530 miljoner kronor 2019, 550 miljoner kronor 2020 och 430 miljoner kronor 2021.

Planeringsramar för fastighetsinvesteringar uppgår till 340 miljoner kronor 2019, 360 miljoner kronor 2020 och 240 miljoner kronor 2021.

Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning är 5,7 miljoner kronor 2019, 5,7 miljoner kronor 2020 och 5,7 miljoner kronor 2021.

Äskande och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy.

Fastighet ska redovisa vad investeringen innebär i förändrade hyreskostnader och en förutsättning för genomförande av fastighetsinvesteringar är att finansieringen av förändrade hyreskostnader är löst.

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningen har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Förvaltningen ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför.

Den del av investeringsramen som ej förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år. Förvaltningen ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker.

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Enligt reglemente för intern kontroll ska årligen antas en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning. Planen för 2019 är fastställd av regionstyrelsen.

För att säkerställa att förvaltningens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver tillsyn ske. Förvaltningen ska inför framtagande av plan för nästkommande år lämna förslag till granskningsområden vilket sker efter genomförd uppföljning. Fastställda granskningsområden läggs in i förvaltningsplanen.

8 INTERN REFERENS

Dessa planeringsförutsättningar är beslutade av regionstyrelsen drift 2018-12-19.
Diarienummer: RV 18?