



Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

1	INLEDNING	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING.....	3
2.1	Planeringsförutsättningar	3
3	GRUNDUPPDRAG	4
4	MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021.....	5
5	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN.....	6
5.1	Perspektiv: Invånare/kund	6
5.2	Perspektiv: Verksamhet/process	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.3	Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare	6
5.4	Perspektiv: ekonomi.....	6
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
6.1	Ersättningar	6
6.2	Beräkning av ram	7
6.3	Uppdelning av förvaltningens ekonomiska ram	9
6.4	Uppdelning av vårdvals ekonomiska ram	10
7	INTÄKTSFINANSIERADE VERKSAMHETER.....	7
7.1	Investeringar	10
8	INTERN KONTROLL	11
9	INTERN REFERENS	11

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 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.

Regionkontoret (RK) 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

Regiondirektören är tillika förvaltningsdirektör för Regionkontoret och har därmed huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram och att dess innehåll vidareförmödas, omsätts och följs upp i förvaltningen i enlighet med regionens styrmodell. Som struktur för redovisningen används styrkortsmodellen.

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

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

I uppföljningen rapporterar förvaltningen följsamhet till plan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till regionstyrelsen.

3 GRUNDUPPDRAG

Inom Regionkontoret organiseras verksamheter som har i uppdrag att stödja regionens politiska organisation i rollerna som befolkningsföreträdare, finansiär, uppdragsgivare och ägare.

Förvaltningens huvuduppgift är att stödja den politiska organisationen i beredning av ärenden ur ett helhetsperspektiv, ledning och samordning av verkställande av politiska beslut, i uppföljning/upsikt utifrån regionstyrelsens ansvar enligt Kommunallagen samt i ekonomisk förvaltning.

I Regionkontoret finns också verksamheter med uppgift att tillhandahålla drift- och servicetjänster (främst IT, kompetensutveckling och företagshälsovård) till regionens övriga förvaltningar och bolag.

Förvaltningen ska även stödja regionens verksamheter i utförandet av sina uppdrag.

Förvaltningen ska kontinuerligt:

- Vidareutveckla styrning och ledning
- Driva och konkretisera övergripande strategier

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

4 MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021

Förvaltningen ska i sitt förslag till förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man i linje med regionplanens inriktning avser att styra sin egen förvaltning i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling, samt stödja övriga verksamheter i regionen i riktning mot målen. 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.

Planering och uppföljning av måloppfyllelse för de program/motsvarande styrdokument som framgår nedan och ska verkställas i linjen, stöds och hålls samman av programansvariga inom Regionkontoret i dialog med berörda verksamheter.

<i>Invånare/patient</i>	<i>Verksamhet/process</i>
Mål • Förtroende för våra tjänster • Hållbar tillväxt • Hälsoläge Program • Regionalt utvecklingsprogram • Region Västmanlands digitaliseringsstrategi • Regional digital agenda • Program och handlingsplan för hälsoinriktat arbete • Handlingsplan för jämlig vård • Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). • Samordna arbetet med Agenda 2030 i regionen.	Mål • Tillgänglighet • Kvalitet • Hushållning • Verka i linje med RUP Program • Regionalt utvecklingsprogram, RUP, med tillhörande strategier och handlingsplaner • Program för patientsäkerhet • Miljöprogram och handlingsplan • Primärvårdsprogrammet • Regional kulturplan • Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik • Verksamhetsplaner inom den systematiska säkerhetsorganisationen Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Fortsatt konkret förenkla och effektivisera, prioritera bort och digitalisera administrativa flöden. • Stödja arbetet med att utveckla verksamheten med förändrade arbetssätt och digitalisering. • Samordna och utveckla det interna och externa perspektivet i regionens innovationsarbete. • Ta fram strategi för den nära vården i Västmanland.
<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> • Utveckla uppföljningsarbetet i dialog med berörda parter.	Mål • Attraktiv arbetsgivare • Professionell uppdragsgivare Program • Medarbetarpolicy • Arbetsmiljöprogram och handlingsplan • Strategi för löner och förmåner • Kompetensförsörjningsstrategi Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> • Vidareutveckla kompetensförsörjningsprocessen och ta fram en regionövergripande kompetensförsörjningsplan • Vidareutveckla och kvalitetssäkra regionens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

5 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDEN

5.1 Perspektiv: Invånare/kund

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum (Kulturdata-basen) (Å)	2019: 30 %	2017: 29 %

5.2 Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	- Hållbart medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhålls 2017) - Sjukfrånvaro	2019: 78 3,7 %	2017: 76 4,5 %

Löpande uppföljning	- Antal rehabiliteringsärenden - Antal arbetsmiljöavvikelser totalt - Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)
---------------------	--

5.3 Perspektiv: ekonomi

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat (M, D, Å)	2019: 0 mkr	2017: 40,7 mkr

Löpande uppföljning	- Antal arbetade timmar - Periodresultat och helårsprognos - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Kostnader för anställd och inhyrd personal - Investeringar
---------------------	--

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är till största delen ramfinansierade med undantag för IT-verksamheten, Lärcentrum, Regionhälsan samt till viss del förbättringsledare och ledningssystemet.

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Regionkontoret

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

2 463,8 miljoner kronor för 2019
varav Vårdval 1 529,2 miljoner kronor
2 550,8 miljoner kronor för 2020
varav Vårdval 1 590,1 miljoner kronor
2 636,0 miljoner kronor 2021
Varav Vårdval 1 649,4 miljoner kronor

Ramarna inkluderar inte kultur- och folkbildningsnämnden. Ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad.

6.2 Beräkning av ram

Utgångspunkt vid beräkning av ramar har varit ramar i Regionplan 2018-2020 med omflyttningar för organisatoriska förändringar och förändrat uppdrag. Ramarna för Regionkontoret (exklusive vårdvalet, kulturverksamhet och AT-läkare) kommer att hållas oförändrade de kommande åren.

Kompensation för ökade läkemedelskostnader har givits utifrån prognos.

I Vårdval Västmanlands ram har kompensation skett för beräknad befolkningsökning utifrån den prognos SKL tagit fram vid beräkning av skatter och statsbidrag.

SKL:s prognos för LPIK exklusive läkemedel, april 2018, är underlag för uppräkningsavseende 2019. Uppräkning för 2020 och 2021 baseras på SKL:s prognos från oktober.

<i>Årlig procentuell förändring</i>	2019	2020	2021
LPIK exkl. läkemedel	2,8	3,3	3,1
<i>Timlön*</i>	2,9	3,2	3,3
<i>sociala avgifter</i>	2,6	4,6	4,6
<i>förbrukning</i>	2,7	2,5	2,4

Ovan beskrivs hur uppräkning eller annan typ av kompensation sker för respektive år. LPIK:s ingående delar ska **inte** ses som kompensation för ett visst kostnadsslag eller uppdrag utan prisindexet används som ett sätt att fördela resurserna. Det är förvaltningens ansvar att inom den totala ramen fördela resurser på bästa sätt för att utföra uppdraget.

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

Tabellen nedan visar förändringar av ramen jämfört med föregående års ram.

RK, ex. vårdval	LPIK	Läkemedel	RK, exkl. Vårdval
Ram 2018		447 700	964 400
LPIK uppräknig	2,8%		1 589
Kostnadsökning läkemedel		39 300	39 300
Utökning ett Hälsocenter till CHSU (från RS anslag)			4 000
Kostnader Gömda och papperslösa (från RS-anslag)			6 400
Läkemedelskostnader Fagersta (intern omfördelning till VS)		-1 400	-1 400
Vårdhygien (intern omfördelning från VS)			200
Statsbidrag vävnadsdirektiv, reducering/upphör ej 2018			0
Ny nämnd, omföring Kultur			-71 080
Ny nämnd, omföring Tärna			-10 274
Abonnemang Skandion-kliniken (till VS)			-2 370
Förändrad finansiering utvecklingsenheten (omfördelning ramar)			11 654
Utvecklingsenheten upphör			-5 987
Indragen ram p g a att Utvecklingsenheten upphör			-387
Regionalt Cancer Center (RCC), till VS			-1 770
stb Sjukskrivningsprocessen (kvar 3,1 mkr av 8 mkr)			-4 900
Aktivitsbudget/SPUR (från ram sjukskrivningsprocessen)			2 500
Regionvårdsavtal/Samverkansavtal (från ram sjukskrivningsprocessen)			2 400
Samlad Service			-205
Oslo-Stockholm 2:55, årligt driftbidrag (omprövas årligen)			1 000
Delfinansiering kontaktcenter till VLS			-440
Ram 2019		485 600	934 630
LPIK uppräknig	3,3%		1 925
Kostnadsökning läkemedel		23 900	
Ram 2020		509 500	960 456
LPIK uppräknig	3,1%		1 869
Kostnadsökning läkemedel		24 100	24 100
Ram 2021		533 600	986 424

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

Vårdval, tkr	LPIK	Totalt
Ram 2018		1 453 900
LPIK uppräknig	2,80%	40 398
Demografi-kompensation		10 156
Zethelius		2 800
Lönesatsning (tillskott)		7 700
Trygg och säker hemgång (från RS anslag)		10 000
Tandvårdssatsning		4 261
Cervix-cancerscreening (från RS-anslag)		3 800
Övertagande verksamhet i Fagersta (1 månad uppräknad, från Vårdval)		-3 786
Ram 2019		1 529 219
LPIK uppräknig	3,30%	50 072
Demografi-kompensation		10 818
Ram 2020		1 590 109
LPIK uppräknig	3,10%	48 925
Demografi-kompensation		10 397
Ram 2021		1 649 431

6.3 Uppdelning av förvaltningens ekonomiska ram

Förvaltningen ska i förvaltningsplanen göra en uppdelning av den ekonomiska ersättningen enligt nedan.

Belopp i miljoner kronor	Ram 2018	Ram 2019
Vårdval		
Läkemedel med central finansiering		
Centrum för Hälso- och sjukvårdsutveckling		
varav AT-läkare		
varav Centrum för klinisk forskning		
Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys		
Centrum för HR		
Centrum för kommunikation		
Centrum för administration		
Centrum för digitalisering		

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

Centrum för regional utveckling		
Regiondirektörens stab		
Summa Regionkontoret		

6.4 Uppdelning av vårdvals ekonomiska ram

Vårdval ska i sin verksamhetsplan göra en uppdelning av ekonomisk ersättning på de olika verksamheterna enligt nedan.

Belopp i miljoner kronor	Ram 2018	Ram 2019
Vårdvalsenheten		
Vårdval Västmanland		
Privata vårdgivare		
Tandvård		
Summa Vårdval		

Vårdval ska också i sin verksamhetsplan göra en uppdelning av den ekonomiska ersättningen till tandvård enligt kraven för transparensredovisningen.

7 INTÄKTSFINANSIERADE VERKSAMHETER

Centrum för digitalisering får höja priserna mot interna kunder maximalt med LPIK – 0,7 %, dvs. maximalt med 2,1 %. Priserna mot externa kunder och konkurrensutsatta verksamheter får höjas enligt avtal eller maximalt med LPIK.

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

7.1 Investeringar

Investeringarna får för regionen högst uppgå till 530 miljoner kronor 2019, 550 miljoner kronor 2020 och 430 miljoner kronor 2021. Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 41,1 miljoner kronor 2019, 38 miljoner kronor 2020 och 38 miljoner kronor 2021.

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

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. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från fastighet.

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

Planeringsförutsättningar för Regionkontoret 2019-2021

genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker.

8 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.

9 INTERN REFERENS

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