



Förvaltningsplan 2019-2021

REGIONKONTORET

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	3
3	MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019-2021 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	4
3.1	Invånare/kundperspektiv	5
3.2	Verksamhet/processperspektiv	5
3.3	Medarbetare/uppdragstagarperspektiv	6
3.4	Ekonomiperspektiv.....	6
4	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
4.1	Ersättningar	6
4.1.1	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	7
4.1.2	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	7
4.2	Intäktsfinansierade verksamheter	8
4.3	Investeringar	8
4.4	Budget	9
5	INTERN KONTROLL	10
6	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	10
7	INTERN REFERENS	11
8	UNDERSKRIFTER	12

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

1 FÖRVALTNINGENS 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, företagshälsovård samt informationstjänster) till regionens övriga förvaltningar och bolag.

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

Förvaltningen ska kontinuerligt:

- Vidareutveckla övergripande styrning och ledning
- Driva och konkretisera övergripande strategier

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen beskriver Regionkontorets mål, uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måloppfyllelse.

Planen utgår från [Regionplanen](#) och de [planeringsförutsättningar](#) som fastställts av regionstyrelsen.

Regionens styrprocess byggs upp av delarna planering och uppföljning och beskrivs principiellt i dokumenten ovan. I årets planeringsprocess har målen i Regionplanen setts över i syfte att förenkla och förtydliga den målstyrning som tillämpas. Målen är grupperade i resultatmål vilka beskriver vad som ska uppnås, och processmål som beskriver hur detta ska gå till. Processmålen bygger huvudsakligen på att mål som beslutats i särskilda program eller övergripande styrdokument, såsom t ex Program för bättre hälsa och Miljöprogram, ska omsättas och uppnås i de verksamheter som är berörda.

Med detta som utgångspunkt ska förvaltningen i dialog med berörda verksamheter komma överens om aktiviteter som sedan följs upp med avseende på genomförande och effekter. Programansvariga (på regionövergripande nivå) ansvarar för en övergripande planering och uppföljning inom programområdet. Programansvariga håller också samman team som stödjer förvaltningen i arbetet. Förvaltningsdirektör och berörda linjechefer ansvarar för att överenskomna aktiviteter genomförs.

Arbetet med att ta fram och följa upp Regionkontorets förvaltningsplan styrs av förvaltningens ledningsgrupp med den administrativa direktören som processansvarig.

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

För att åstadkomma önskad utveckling i förvaltningarna krävs bl a förändringar i formerna för styrning och stöd. Regionkontoret kommer under planperioden att arbeta med att utveckla Regionens styrning utifrån en helhetssyn och med ett tydligt "utifrån och in" perspektiv. Ambitionen är att utvecklingsinitiativ inte skall drivas enskilt, utan utifrån en gemensam plan och med hög grad av tvärfunktionellt samarbete.

Verksamhetsplan och styrkort för enheter inom centrubildningarna utgår från Regionplan, förvaltningsplan samt Centrubildningens mål/ styrkort och fastställs av respektive centrumdirektör.

3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019-2021 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Förvaltningsplanen är kopplad till uppdrag och mål i regionplanen och beskriver hur förvaltningen ska arbeta med koncernövergripande aktiviteter i enlighet med förvaltningens grunduppdrag. Några av process- och resultatmålen effektueras inom ramen för den ordinarie verksamheten och finns därför inte med som särskilda aktiviteter. Verksamhetsplanerna inom centrubildningarna innehåller aktiviteter kopplade till enskilda detaljmål runt t ex medarbetarskapet.

<i>Invånare/patient</i> A1 Mål A1.1 Förtroende för våra tjänster A1.2 Hållbar tillväxt A1.3 Hälsoläge A2 Program A2.1 Regionalt utvecklingsprogram A2.2 Region Västmanlands digitaliseringsstrategi A2.3 Regional digital agenda A2.4 Program och handlingsplan för hälsoinriktat arbete A2.5 Handlingsplan för jämlik vård A2.6 Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning A3 Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> A3.1 Ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). A3.2 Samordna arbetet med Agenda 2030 i regionen.	<i>Verksamhet/process</i> B1 Mål B1.1 Tillgänglighet B1.2 Kvalitet B1.3 Hushållning B1.4 Verka i linje med RUP Program B2.1 Regionalt utvecklingsprogram, RUP, med tillhörande strategier och handlingsplaner B2.2 Program för patientsäkerhet B2.3 Miljöprogram och handlingsplan B2.4 Primärvårdsprogrammet B2.5 Regional kulturplan B2.6 Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik B2.7 Verksamhetsplaner inom den systematiska säkerhetsorganisationen B3 Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> B3.1 Fortsatt konkret förenkla och effektivisera, prioritera bort och digitalisera administrativa flöden. B3.2 Stödja förvaltningarna i dess arbete med att utveckla verksamheten med förändrade arbetssätt och digitalisering. B3.3 Samordna och utveckla det interna och externa perspektivet i regionens innovationsarbete. B3.4 Ta fram strategi för den nära vården i Västmanland
--	--

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

<i>Ekonomi</i> C1 Mål C1.1 Ekonomiskt resultat C1.2 Finansiell ställning C1.3 Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> C3.1 Utveckla uppföljningsarbetet i dialog med berörda parter.	<i>Medarbetare</i> D1 Mål D1.1 Attraktiv arbetsgivare D1.2 Professionell uppdragsgivare Program D2.1 Medarbetarpolicy D2.2 Arbetsmiljöprogram och handlingsplan D2.3 Strategi för löner och förmåner D2.4 Kompetensförsörjningsstrategi D3 Prioriterad utveckling <i>Enligt skrivning i Regionplanen samt</i> D3.1 Vidareutveckla kompetensförsörjningsprocessen och ta fram en regionövergripande kompetensförsörjningsplan D3.2 Vidareutveckla och kvalitetssäkra regionens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron
---	---

3.1 Invånare/kundperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan	Ansvarig
I nära samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och andra intressenter driva arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).	A2.1, A3.1	2019-12-31	CRU
Samordna länets arbete med Agenda 2030.	A1.2, A3.2	Löpande, delredovisning vid delårsrapport.	CRU

3.2 Verksamhet/processperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan	Ansvarig
Stödja arbetet med att utveckla verksamheten med förändrade arbetssätt och digitalisering bl a genom att förenkla, effektivisera, prioritera och digitalisera administrativa flöden	B1.1, B1.2, B1.3, B3.1, B3.2	Löpande, delredovisning vid delårsrapport.	Respektive CD
Samordna och utveckla det interna och externa perspektivet i regionens innovationsarbete.	B1.1, B1.2, B1.3, B3.3	Löpande	CHSU
Aktiviteter som bidrar till utveckling mot Nära vård i Västmanland	B1.1, B1.2, B1.3, B3.4	2019-12-31	CHSU
Förvaltningsinternt: Se över och driva verksamhetsutveckling med digitalisering i Regionkontorets egna processer.	B1.1, B1.2, B1.3, B3.1	Löpande, delredovisning vid delårsrapport	Respektive CD och VC

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

3.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan	Ansvarig
Vidareutveckla kompetensförsörjningsprocessen och ta fram en regionövergripande kompetensförsörjningsplan.	D1.1, D2.4, D3.1	2019-12-31	CHR
Vidareutveckla och kvalitetssäkra regionens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron	D1.1, D2.2, D3.2	2019-12-31	CHR
Förvaltningsinternt: Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Utvalda verksamheter ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningen.	D1.1, D2.2, D3.2	Löpande delredovisning vid delårsrapport	Respektive CD och VC
Förvaltningsinternt: Arbeta med kompetensförsörjningsplanering.	D1.1, D2.3, D2.4, D3.1	Löpande delredovisning vid delårsrapport	Respektive CD och VC
Förvaltningsinternt: Stärka cheferna i sitt ledarskap.	D1.1, D2.1	Löpande delredovisning vid delårsrapport	Respektive CD och VC

3.4 Ekonomiperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan	Ansvarig
Utveckla uppföljningsarbetet i dialog med berörda parter.	C1.1, C1.3 C3.1	Löpande, delredovisning vid delårsrapport	CEVA
Skapa förutsättningar för ökad köptrohet och ge stöd åt regionens verksamheter i införandet av e-handel.	C1.1, C1.3	2019	CA
Fortsätta arbetet med att utveckla en mer rättvis och jämställd resursfördelning	C1.1	2019	CRU

4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Ersättningar

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

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Regionkontoret

2 547,4 miljoner kronor för 2019 (inklusive Kultur- och folkbildningsnämnd), *varav Vårdval 1 529,2 miljoner kronor*

2 636,9 miljoner kronor för 2020 (inklusive Kultur- och folkbildningsnämnd), *varav Vårdval 1 590,1 miljoner kronor*

2 724,4 miljoner kronor för 2021 (inklusive Kultur- och folkbildningsnämnd), *varav Vårdval 1 649,4 miljoner kronor*

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

4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Centrumbildning, belopp i miljoner kronor	Ram 2018	Ram 2019
<i>Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling</i>	2 119,3	2 227,6
Varav Vårdval	1 453,9	1 529,2
Varav Läkemedel med central finansiering	447,7	485,6
Varav Centrum för klinisk forskning	21,4	21,4
Varav AT-läkare	49,8	51,2
<i>Centrum för regional utveckling</i>	127,6	141,6
Varav Kultur- och folkbildningsnämnd		83,6
<i>Centrum för kommunikation</i>	18,4	17,9
<i>Centrum för administration</i>	51,1	55,4
<i>Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys</i>	23,4	23,2
<i>Centrum för HR</i>	21,6	21,6
<i>Centrum för digitalisering</i>	8,7	6,8
<i>Regiondirektörens stab</i>	50,2	53,4
Summa Regionkontoret	2 418,3	2 547,4

4.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

Ramförändringar i miljoner kronor	2019	2020	2021
<i>Regionkontoret</i>			
LPIK uppräknig (föreningsbidrag, AT-läkare samt kultur)	3,6	4,5	4,6
Utökning ett Hälsocenter CHSU (från RS anslag)	4	0	0
Kostnader Gömda och papperslösa (från RS anslag)	6,4	0	0
Ökad hyra Karlsgatan	0,3		
Förändrad finansiering Utvecklingsenheten (omfördelning ramar)	11,6		
Utvecklingsenheten upphör	-5,9		
Indragen ram p g a Utvecklingsenheten upphör	-0,5		
Vårdhygien (intern omfördelning från VS)	0,2		
Abonnemang Skandionkliniken (till VS)	-2,4		

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

Regionalt Cancer Center (RCC) till VS	-1,8		
Stadsbidrag Sjukskrivningsprocessen (kvar 3,1 mkr av 8 mkr)	-4,9		
Aktivitetsbudget/SPUR (från ram sjukskrivningsprocessen)	2,5		
Regionvårdsavtal/Samverkansavtal (från ram sjukskrivningsprocessen)	2,4		
Samlad service	-0,2		
Oslo-Stockholm 2:55, årligt driftbidrag (omprövas årligen)	1		
Delfinansiering kontaktenter till VLS	-0,4		
Läkemedel (kostnadsökning)	39,3	23,9	24,1
Läkemedelskostnader Fagersta (intern omfördelning till VS)	-1,4		
Statsbidrag vävnadsdirektiv reducering/upphör ej 2018	0		
Vårdval			
LPIK uppräknig	40,4	50,1	48,9
Demografi	10,2	10,8	10,4
Zethelius	2,8		
Lönesatsning (tillskott)	7,7		
Trygg och säker hemgång (från RS anslag)	10		
Tandvårdssatsning	4,3		
Cervix-cancerscreening (från RS-anslag)	3,8		
Övertagande verksamhet i Fagersta (1 månad uppräknad)	-3,8		

4.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Generellt gäller att de interna priserna är oförändrade 2019.

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter 2019.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Centrum för digitalisering	2,1%	5,7	9,5	341
Lärcentrum	0	0	0,2	13,9
Regionhälsan	0	0	0,2	13,7
Farmaciservice	0	0	0	12
Summa	0	0	9,9	380,1

4.3 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 42,8 miljoner kronor 2019, 38 miljoner kronor 2020 och 38 miljoner kronor 2021. Nedan framgår större planerade investeringar 2019 samt förväntad effekt av dessa.

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

Större investeringar 2019 (>1 mkr)	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Datorutrustning	Reinvestering	Föråldrad teknik	1,5	Driftsäkerhet
Trådlöst nätverk	Nyinvestering	Behov av trådlöst nät i verksamheten	4	Ett mobilt arbetssätt
Servrar för virtuell miljö	Reinvestering	Föråldrad teknik	2	Driftsäkerhet
Självetjänstterminaler	Nyinvestering	Underlätta ankomstregistrering och betalning	1,9	Smidigare flöden, lägre bemanning
Nätverk (centralt)	Reinvestering	Föråldrad teknik	3	Driftsäkerhet
Nätverk (lokalt)	Nyinvestering	Expanderande IT-miljö	1,2	Ökad digitalisering
Hyr PC, video utr.	Reinvestering	Föråldrad teknik	21,2	Driftsäkerhet
Videoutrustning	Nyinvestering	Förändrat arbetssätt	1,2	Möjliggöra digitala möten
Skrivare och kopiatorer	Reinvestering	Föråldrad teknik	2,5	Driftsäkerhet

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

4.4 Budget

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019*
Försäljning av IT	135,0	133,2	145,6
Försäljning av tjänster	191,4	191,8	194,8
Regionersättning	2 407,2	2 442,0	2 555,0
Specialdestinerat statsbidrag	84,5	60,7	63,2
Övriga intäkter	500,4	409,4	442,8
Summa intäkter	3 318,5	3 237,1	3 401,4

Personalkostnader	-415,4	-424,7	-455,8
Övrigt Vårdval Västmanland	-167,6	-182,4	-214,1
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-140,8	-99,5	-96,0
Vårdpeng	-680,1	-713,9	-740,8
Ersättning för tandvård	-201,8	-205,0	-220,8
Röntgentjänster	-98,4	-98,9	-96,4
Läkemedel	-451,9	-464,2	-504,6
Lämnade bidrag	-222,4	-202,7	-206,2

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

Ersättning till familjeläkare	-92,9	-89,6	-98,0
Lokalkostnader	-48,4	-47,2	-49,3
Datorutrustning	-52,6	-42,9	-45,9
IT-konsulttjänster	-106,2	-102,6	-101,9
Serviceavtal/Datakommunikation	-56,8	-57,9	-61,1
Avskrivningar	-39,9	-40,8	-42,2
Övriga verksamhetskostnader	-502,6	-464,8	-468,4
Summa Kostnader	-3 277,8	-3 237,1	-3 401,4

Resultat:	40,7	0,0	0,0
------------------	-------------	------------	------------

**2019 inklusive Kultur- och utbildningsnämnden*

5 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	<i>Mycket allvarlig/möjlig</i>
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Externt finansierade projekt	Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt.	Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning.	Lindrig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Kontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Perspektiv: Invånare/kund

Målområde: En god och jämlik hälsa

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

* mål för Kultur- och utbildningsnämnden men följs upp av RK

Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare

Målområde: Stolta och engagerade 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)
---------------------	--

Perspektiv: Ekonomi

Målområde: En stark och uthållig ekonomi

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	NULÄGE
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat (M, D, Å)	2019: 0 mkr	Prognos 2018: +27 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
---------------------	--

7 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av RS 2019-01-29, § xxx

Diarienummer: RV 19xxxx

Förvaltningsplan regionkontoret 2018-2020

8 **UNDERSKRIFTER**

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

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Region Västmanland

Regionkontoret

[Skriv namn]

[Skriv namn]