



Förvaltningsplan 2020-2022

Regional Utveckling

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	5
2.1	Regionplan.....	5
2.2	Regional utvecklingsstrategi	5
2.3	Villkorsbeslut.....	5
2.4	Andra program och strategier.....	6
3	MÅL OCH UPPDRAG.....	7
3.1	Regionplan.....	7
3.2	Regional utvecklingsstrategi – tre målområden	8
3.3	Villkorsbeslut.....	9
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	10
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	11
5.1	Ersättningar	11
5.1.1	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	11
5.1.2	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	11
5.2	Investeringar	11
5.3	Budget	12
6	INTERN KONTROLL	13
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	14
7.1	Regionplan.....	14
8	INTERN REFERENS	16
9	UNDERSKRIFTER	16

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDAG

Förvaltningen ska 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.

Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Västmanlands län och ska "utarbета och fastställa strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin". Ansvaret för arbetet med det regionala tillväxtarbetet och den regional utvecklingsstrategin vilar på förvaltningen för regional utvecklingen. För att vara framgångsrik i det regionala tillväxtarbetet krävs ett brett samarbete och samverkan inom ett flertal områden och med ett flertal aktörer inom länet samt med angränsande län, nationellt och internationellt

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för länsstyrelsen och kommunerna, inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, föreningar, kulturinstitutioner, organisationer och civilsamhället. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar, och ligger till grund för prioriteringar av dessa.

För att tillsammans inom organisationen nå målen för det regionala utvecklingsarbetet arbetar vi inom tre målområden: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt. Under varje målområde finns tydligt mätbara delmål. *Obs. preliminära benämningar.* Genom att utgå ifrån, och bidra till såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen leder det oss fram till vår vision: Ett livskraftigt Västmanland.

Förvaltningens organisation består av verksamheterna Hållbarhet, Näringsliv och kompetensförsörjning, Samhällsutveckling, Kultur och ideell sektor, Tärna folkhögskola, Valfärd och folkhälsa. Det finns även en ledningsstab som arbetar stödjande för både regional utvecklingsdirektör och förvaltningens verksamheter.

Förvaltningens verksamheter arbetar med tydliga uppdrag utifrån ovanstående målområden, samtliga med intentionen att bidra till målfyllelse i RUS:

- Ledningsstaben ansvarar för arbetet med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin och samordnar genomförandet av den, arbetar med analys- och omvärldsbevakning samt EU-frågor. Staben arbetar även med förvaltningens verksamhetsplanering, uppföljning och ekonomi.
- Näringsliv arbetar med länets näringslivsutveckling och kompetensförsörjningsfrågor i syfte att främja hållbar regional tillväxt och stärka länets attraktion nationellt och internationellt. Arbetet omfattar strategiska och operativa tillväxtinsatser för ökat entreprenörskap och företagsutveckling, export

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

och internationaliseringsfrämjande samt smart specialisering, forskning och innovation. Även validering, utbildningsfrågor, förbättrade förutsättningar för det livslånga lärande ingår i uppdraget.

- Samhällsutveckling arbetar idag med frågor kring infrastruktur så som den regionala transportinfrastrukturplanen samt bredband och digitalisering.
- Region Västmanland arbetar för att det ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud och föreningsliv i hela länet. Verksamheten Kultur och ideell sektor har också ett tydligt uppdrag från Kulturrådet. Till verksamheterna hör Västmanlands läns museum, Kulturutveckling, regional folkbildningsverksamhet samt kommunalförbunden Musik och Teater.
- Region Västmanland är huvudman för Tärna folkhögskola. Tärna har både statliga och regionala mål inom folkbildningsuppdraget. Huvuddelen av verksamheten består av långa och kort kurser, men även uppdragsutbildningar och konferensverksamhet bedrivs.
- Folkhälsa och välfärd arbetar tvärsektoriellt och i samverkan för en likvärdig välfärd och hållbar utveckling i länet. Det görs genom att sammanställa, omvärldsbevaka och utveckla kunskap. Även genom att samla, samordna och driva länsgemensamma utvecklingsprocesser såväl inom Regionens egen organisation som i samarbete med andra som t.ex. länets kommuner. Arbetet handlar också om att följa och analysera utvecklingen. Tillsammans verkar vi för likvärdiga livsvillkor och därigenom en god och jämlik folkhälsa. Vi driver också utvecklingsfrågor i samverkan för områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning för att utveckla välfärden.
- Hållbarhet arbetar tvärsektoriellt för en hållbar utveckling och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling inom Region Västmanland (som organisation) och i länet. Detta genom att bidra med expertkunskaper för att inkludera hållbarhet i styrning- och ledningsprocesser, att säkerställa de strategiska förutsättningarna för att Regionen arbetar resurseffektivt och att stödja samtliga förvaltningar och verksamheter i genomförande av hållbarhetsstrategin med tillhörande miljöprogram och kommande handlingsplan för mänskliga rättigheter.

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen beskriver Regional utvecklings mål, uppdrag utifrån fastställd ekonomisk ram av regionstyrelsen samt åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse.

Planen utgår från Regionplanen men även från Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och årliga villkorsbeslut från regeringen.

Förvaltningen ansvarar även att planera och följa upp andra centrala mål i beslutande styrande dokument. Där ingår också återsrapportering till regering och andra myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning, villkorsbeslut mm.

2.1 Regionplan

Regionplan och budget anger inriktningen för Region Västmanland den kommande treårsperioden. Planen fungerar som regionens övergripande styrande dokument och beskriver hur uppdrag och verksamheter ska utvecklas för att möta länsinvånarnas behov av de välfärdstjänster regionen ansvarar för samt hur Region Västmanland ska bidra till måluppfyllelse av Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin.

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.

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. Förvaltningsdirektör och berörda verksamhetschefer ansvarar för att överenskomna aktiviteter genomförs.

2.2 Regional utvecklingsstrategi

Den nya regionala utvecklingsstrategin planeras att beslutats i april 2020. Under 2020 kommer därför målen i nuvarande RUP också att följas upp och avrapporteras varefter en arbetet fullt ut kommer riktas in på målen i den nya RUS.

2.3 Villkorsbeslut

Det årliga villkorsbeslutet för regional tillväxt styr och förtydligar de återsrapporteringskrav som Region Västmanland får från regeringen, utifrån gällande förordningar för regional tillväxt och regionalt utvecklingsansvar. I den årliga återsrapporteringen ska redovisas hur prioriteringar och insatser kopplas till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och till den regionala utvecklingsstrategin för Västmanland. Detta görs bland annat genom att beskriva hur vi använt regionala utvecklingsmedel (1:1), hur de fördelats mellan projekt- och företag och vilka resultat och förväntade effekter det samlade

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

tillväxtarbetet ger. I villkorsbeslutet beskrivs också på vilket sätt samverkan med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter ska rapporteras.

2.4 Andra program och strategier

Utöver ovan nämnda styrdokument så har förvaltningen regional utveckling att ta hänsyn till och i vissa fall även att följa upp och återrapportera på andra styrande dokument och strategier.

Exempelvis:

- Agenda 2030
- EU2020
- Regleringsbrev anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
- Nationell Strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
- Riktlinje, program och handlingsplan för Regionens Hälsoorientering
- Strategi för hälsa
- Regional Kulturplan
- Affärsplan Västmanland
- Region Västmanlands hållbarhetsstrategi 2020-2030
- Strategiplan Tärna folkhögskola
- Framtiden hälso- och sjukvård 2030
- Regional transportinfrastrukturplan
- Trafikförsörjningsprogram för Västmanland

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

3 MÅL OCH UPPDRAG

Förvaltningsplanen är främst kopplad till uppdrag och mål i regionplanen och beskriver hur förvaltningen ska arbeta med aktiviteter i enlighet med förvaltningens uppdrag.

3.1 Regionplan

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
1 Nöjda invånare i en attraktiv region	Mål Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen	
Uppdrag	3 Regionstyrelsen ska leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.	
2 En god och jämlik hälsa	Mål Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	Mål Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur Indikator Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner
Uppdrag	4 Under 2020 ska regionstyrelsen utreda förutsättningarna för att införa insatser med syfte att ytterligare minska hälsoklyftorna i länet.	
	5 Under 2020 ska regionstyrelsen prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser som riktas mot områden som riskerar hög ohälsa	
	8 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa förbättras.	
	9 Under 2020 ska regionstyrelsen påbörja ett arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program	
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet	Mål Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet + kvalitet + hushållning Indikator Miljö- och klimatpåverkan	Mål RUFs klimatpåverkan från transporter/tjänsteresor ska minska Indikatorer Andel tågkm av tjänsteresor Andel bilkm av tjänsteresor Antal Skype-möten
Uppdrag	14 Under 2020 ska regionstyrelsen verka för att samverkan kring utbyggnad av bredband och digitala tjänster prioriteras.	
	15 Under planperioden ska regionstyrelsen verka för ökade anslag från staten, då länets vägnät är underfinansierat	
	20 Regionstyrelsen ska under planperioden ta fram förslag till ett hållbarhetsprogram som sedan ersätter regionens miljöprogram.	
	21. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och	

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

	följer beslutade regler kring upphandling och inköp.	
4 Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare	Mål Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	= RF-mål och indikatorer men med fv-värden + indikatorerna: Personalförsörjning Prestationsnivå
Uppdrag	22 Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionens styrelse och nämnder aktivt arbeta med sysselsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden.	
	23 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att insatser för att förbättra chefs- och ledarskapsuppdraget i regionen fortsätter.	
	24 Under 2020 ska regionstyrelsen tydliggöra regionens kompetensförsörjningsinsatser och utbildningsuppdrag.	
	25 Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet 5,9 procent.	
5 En stark och uthållig ekonomi	Mål Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	= RF-mål + indikator med fv-värden
Uppdrag	28 Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster	

3.2 Regional utvecklingsstrategi – tre målområden

Målområdena är valda utifrån de utmaningar som identifierats och de prioriteringar som gjorts i samverkan med länets aktörer. Till varje målområde har det identifierats delmål. Ur delmålen har vissa prioriterade delmål utpekats. *OBS att fram till dess RUS är antagen av regionfullmäktige är målområdena preliminära.*

Ett välmående Västmanland

Utveckling under likvärdiga livsvillkor och i goda livsmiljöer, god och jämlik hälsa, ett rikt kulturliv och meningsfull fritid skapar ett välmående och tryggt Västmanland.

Ett tillgängligt Västmanland

I ett tillgängligt Västmanland är platsernas olikheter en styrka när landsbygder och städer genom goda pendlingsmöjligheter knyts samman för att nå en större arbetsmarknad, utbildning och fritidsliv. Ett tillgängligt Västmanland är ett Västmanland med tillgängliga miljöer för alla.

Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt

Genom att tillvarata den entreprenöriella skaparkraft som finns hos olika människor skapas en grund för nytänkande, förnyelse och hållbar tillväxt. Att tillgodose näringslivets och det offentligas behov av och möjlighet till förnyelse och kompetensförsörjning har en avgörande betydelse för länets långsiktiga utveckling.

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022



**preliminära benämningar av målområden. Beslut tas första halvåret .2020*

3.3 Villkorsbeslut

Utifrån vårt uppdrag som regionalt utvecklingsansvariga så sker en återsrapportering till regeringen. Rapporten innehåller en sammanfattning och beskrivning av verksamheten under året, enligt Lag 2010:630 samt förordning 2017:583.

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
3 Regional utvecklingsstrategi (RUS) beslutas i RF – april 2020.	2020	RUD
3 Den nya regional utvecklingsstrategin (RUS) har ett uppföljnings- och lärandesystem som systematiskt följer upp, utvärdera, reflektera och ompröva insatser i linje med det regionala utvecklingsuppdraget.	2020-2022	RUD
En god och jämlik hälsa		
4 Utredda hur livsvillkoren och därmed den ojämlika hälsan, är fördelad i Västmanlands län och verka för att detta beaktas inför beslut och prioriteringar på lokal och regional nivå.	2020-2021	VC Velfärd folkhälsa
4 Initiera ett samverkansarbete för att komplettera nivåstrukturerna i den framtida nära vården med en nivå för hälsofrämjande arbete.	2020	VC Velfärd folkhälsa
5 Identifiera vilka geografiska områden samt målgrupper som riskerar hög ohälsa och hur kunskapsbaserade prioriteringar kan gå till.	2020-2021	VC Velfärd folkhälsa
5 Ta fram ett systematiskt arbetssätt för att erbjuda stöd i att identifiera befintliga, effektiva och framgångsrika hälsofrämjande och förebyggande insatser.	2020-2021	VC Velfärd folkhälsa
8 Verka för att det hälsofrämjande perspektivet genomsyrar pågående och planerat arbete kring psykisk hälsa/ohälsa i Västmanland.	2020-2022	VC Velfärd folkhälsa
8 Att stärka vårt samarbete med de aktörer som i likhet med oss har uppdraget att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga	2020-2022	VC Velfärd folkhälsa
9 Tillsammans med Västmanlands idrottsförbund och andra aktörer påbörja arbetet med ett idrottspolitiskt program.	2020	VC Kultur
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
14 Utveckla integrering av digitalisering i tillväxtarbete med fokus under 2020 på landsbygdsutveckling.	2020-2022	VC Samhällsutveckling
15 Bedriva ett påverkansarbete mot den nationella politiken kring höjda länsplaneramar samt ändrad fördelningsnyckeln som står till grund för länsplanerarnas utformning.	2020-2022	VC Samhällsutveckling
20 Genomföra arbete med att integrera hållbarhet i tillväxtarbetet inom förvaltningen.	2020-2022	VC Hållbarhet
20 Säkerställa förutsättningarna för implementering av Region Västmanlands hållbarhetsstrategi inom Region Västmanland genom strategiskt stöd i genomförandet av miljöprogrammet och handlingsplanen för mänskliga rättigheter.	2020-2022	VC Hållbarhet
21 Skapa förutsättningar för ökad köptrohet genom kunskap om och förståelse för gällande riktlinjer vid upphandling.	2020-2022	VC alla
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
22 Kontinuerligt undersöka om förvaltningen har arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	2020-2022	VC alla
23 Löpande kompetensutveckling inom chef- och ledarskapsområdet	2020-2022	VC alla
24 Utifrån medarbetarsamtal följa upp kompetens- och utbildningsinsatser	2020-2022	VC alla
25 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron.	2020-2022	VC alla
En stark och uthållig ekonomi		
28 Kontinuerlig uppföljning och översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer.	2020-2022	VC alla

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

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 164,9 miljoner kronor för 2020, 165,2 miljoner kronor 2021 och 168 miljoner kronor 2022.

Förvaltningens ramar har utifrån 2019 års nivåer reducerats med 4 % enligt ekonomi i balans förutom för Kultur och ideell sektor och Tärna folkhögskola som tillsammans har ett sparbeting på 1 250 tkr för 2020. Åtgärder har arbetats in i verksamheternas budgetar för att hantera ramsänkningen samt den sedan tidigare beslutade icke-uppräknings av ramarna.

5.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Förvaltning, belopp i miljoner kronor	2020
Regional utvecklingsförvaltning	164,9
Varav Kultur- och folkbildningsnämnd	89,5
Summa Regional utvecklingsförvaltning	164,9

5.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

Ramförändringar i miljoner kronor	2020	2021	2022
<i>Regional utvecklingsförvaltning</i>			
LKPI uppräkning (föreningsbidrag samt kulturen)	2,1	2,2	3,9
Reducering ram, projektkontoret flyttat till CEVA	-1,8	0	0
Reducering ram, verksamheten för Innovation flyttat till FoUU	-2,0	0	0
Reducering ram till följd av EiB	-4,7	-1,8	-1,1
Reducering ram papperslösa/Gömnda	-1,0	0	0
Summa Regional utvecklingsförvaltning	-6,4	0,4	2,8

5.2 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 1,6 miljoner kronor år 2020.

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

5.3 Budget

Tkr	Budget 2020
Försälning av hälso- och sjukvård	7 450
Försälning av utbildning och kultur	1 961
Regionersättning	164 930
Specialdestinerat statsbidrag	61 703
Övriga intäkter	29 574
Summa intäkter	265 618

Löner	-67 207
Sociala avgifter	-31 198
Övriga personalkostnader	-1 999
Personalkostnader	-100 404
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-26 832
Vårdavgifter enligt riksavtal	-764
Utbildning, kultur mm	-9 439
Lämnade bidrag	-82 744
Övriga kostnader i kkl 5	-2 187
Kostnader för material, varor och tjänster	-121 966
Lokalkostnader	-17 881
Energi	-190
Telekommunikation	-646
Datorutrustning	-3 755
IT-konsulttjänster	-2 957
Serviceavtal/Datakommunikation	-80
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1 396
Avskrivningar	-2 485
Övriga kostnader i kkl 6+7	-13 679
Övriga verksamhetskostnader	-43 069
Finansiella kostnader	-179
Finansiella intäkter och kostnader	-179

Resultat:	0
------------------	----------

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Alla	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Alla	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Alla	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.	Alla	Allvarlig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Alla	Kännbar/möjlig
Gaskommitté	God gashantering på vårdavdelning	Andel medarbetare med genomgången e-utbildning gas	HSF	Mycket allvarlig/möjlig
Utbildning	Att förvaltningens medarbetare går RVs obligatoriska utbildningar, Lärcentrum	Uppföljning i samband med utvecklingssamtal.	Alla	Allvarlig/möjlig
1:1 medel	Kontroll av förvaltningens förmedling av 1:1 medel inom förordningen av regionalt tillväxtarbete.	Genomföra stickprovskontroll av 1:1 medel under året.	VC Närings-liv och kompetens försörjning	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

7.1 Regionplan

Målområde: En god jämlik hälsa

Mål	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 (Kulturdata-basen) * (Å, D)	2020 30-32%	2018 31 %	Å
Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt, och emotionellt	Andel 15-17-åringar som har fullgod (blomstrande) psykisk hälsa	2020 44%	2017 42 %	Vart 3:e år (Liv och hälsa ung)

*Mål för kultur och folkbildningsnämnden med följs upp av Förvaltning RUF.

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	2020: 80	2019: CRU: 78,4 KCH: 82,2	ÅR
	Sjukfrånvaro	2020: 5%	2018: 5,8% 2019: per okt: 5,3 %	ÅR
	Personalrörlighet, tot:	2020: 9%	2018: 21,48%	ÅR
	(medeltal % inom förvaltning) - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	7% 2% 0 %	14,07% 6,67% 0,74%	
	Prestationsnivå	2020: 80	2019: CRU: 72,6 KCH: 90	Vart 2:a år Medarbetar- enkät

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
RUF:s klimatpåverkan från transporter/tjänsteresor ska minska	Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor *	2020: Öka	Regionövergripande 39%	Å
	Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil, och egen bil i tjänst) av totalt antal kilometer med tjänsteresor. *	2020: Minska	Regionövergripande 38%	Å
	Antal bokade Skype-möten per år **	2020: Öka		Å

*finns i nuläget endast värden på regionövergripande nivå, år 2019

** ett nuläge är under framtagande

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

Målområde: En stark och uthållig ekonomi

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat (M,D,Å)	2020: 0 mkr	Prognos 2019 + 6 mkr*	M, D, Å
Löpande uppföljning	- o Antal arbetade timmar - o Periodresultat och helårsprognos - o Utfall jämfört med föregående år - o Helårsprognos jämfört med budget - o Kostnader för anställd och inhyrd personal - o Investeringar			

* Prognos oktober 2019 enligt organisation 2020

Förvaltningsplan Regional Utveckling 2020-2022

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 20xx-xx-xx, § xxx

Diarienummer: RV xxxxxxxx

9 UNDERSKRIFTER

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

Västerås 2019-11-

Västerås 2019-11-

Region Västmanland

Regional Utveckling

Anders Åhlund

Maria Linder