



Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	3
3	MÅL OCH UPPDRAG.....	4
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	5
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
5.1	Ersättningar	6
5.1.1	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	7
5.1.2	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	7
5.2	Intäktfinansierade verksamheter	8
5.3	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	8
5.4	Resultatreglering.....	8
5.5	Investeringar	8
5.6	Budget	8
6	INTERN KONTROLL	9
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	10
8	INTERN REFERENS	11
9	UNDERSKRIFTER	11

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

Inom Regionkontoret organiseras verksamheter som har i uppdrag att stödja regionens politiska organisation i rollerna som befolkningsföreträdare, finansiär, uppdragsgivare och ägare. Detta innebär bl a stöd avseende

- beredning av ärenden ur ett helhetsperspektiv,
- ledning och samordning av verkställande av politiska beslut,
- uppföljning/upsikt utifrån regionstyrelsens ansvar enligt Kommunallagen,
- ekonomisk förvaltning, samt
- myndighetsuppdraget.

Förvaltningen ska stödja regionens verksamheter i utförandet av sina uppdrag.

I grunduppdraget ingår myndighetsuppdraget kopplat till t ex förvaltningslag eller kommunallag. Regionens myndighetsutövning ska präglas av rättssäkerhet och god service.

Förvaltningen ska kontinuerligt arbeta med vidareutveckling av övergripande styrning och ledning.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

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

Planen utgår från [Regionplanen](#)

Regionens styrprocess byggs upp av delarna planering och uppföljning och beskrivs principiellt i regionplanen.

Med utgångspunkt i Regionplanen och den uppdragsdialog som genomförts med uppdragsgivaren ska regiondirektören i dialog med berörda centrumdirektörer komma överens om aktiviteter som sedan följs upp med avseende på genomförande och effekter.

Verksamhetsplan för enheter inom centrubildningarna utgår från Regionplan, förvaltningsplan samt Centrubildningens mål och uppdrag.

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

3 MÅL OCH UPPDRAG

Nedan beskrivs mål och uppdrag som riktas till Regionkontoret från Regionfullmäktige och Regionstyrelse. Här redovisas också initiativ från förvaltningen/regiondirektören.

	Regionfullmäktige	Regionstyrelse eller nämnd
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Mål	Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen.	
Uppdrag	Regionstyrelsen ska under planperioden säkerställa det gemensamma inriktningsbeslutet för förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.	
En god och jämlik hälsa		
Mål/indikator	Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	
Uppdrag	Under 2020 ska regionstyrelsen revidera regionens forskningsstrategi med målet att även integrera innovation.	
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål/indikator	- Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet. - Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurserna	
Uppdrag	- Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att regionens nuvarande handlingsplan för digitalisering verkställs och följs upp, och att förslag till nytt styrdokument för perioden 2021 - 2024 tas fram. FD huvudansvar. - Under 2020 ska regionstyrelsen låta utreda och ta fram förslag på verksamheter som kan drivas av alternativa utförare. Patientnytta och tillgänglighet ska vara vägledande. - Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp	
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare	Samma mål och indikatorer som RF och indikatorerna - Personalerfarenhet - Prestationsnivå
Uppdrag	- Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionstyrelsen och nämnder aktivt arbeta med anställningar för personer som står långt från arbetsmarknaden. - Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att insatser för att förbättra	

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

	chefs- och ledaruppdraget i regionen fortsätter. - Under 2020 ska regionstyrelsen tydliggöra regionens kompetens-försörjningsinsatser och utbildningsuppdrag. - 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.	
En stark och uthållig ekonomi		
Mål	- Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat. - Regionens finansiella ställning ska vara god.	
Uppdrag	Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster.	- Regionkontoret ska under 2020 ta fram och implementera en modell för effekthemtagning. - Regionkontoret ska under 2020 ta fram en modell för fördelning av årliga ramjusteringar.

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Åtgärder för att utföra uppdrag och nå uppsatta mål. Redovisning av status kommer att lämnas på samtliga åtgärder i samband med delårsrapporter och vid årsredovisning.

Åtgärd (Ekonomi i balans integreras här)	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Säkerställa ägar- och finansiellt perspektiv avseende förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.	2020 - 2022	CE
En god och jämlik hälsa		
Under 2020 revidera regionens forskningsstrategi med målet att även integrera innovationsarbetet.	2020	CIFU
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Utveckla verksamheten inom Regionkontoret med förändrade arbetssätt och digitalisering bl a genom att förenkla, effektivisera, prioritera och digitalisera administrativa flöden.	2020 – 2022 Delårsrapport och årsredov.	Respektive CD och VC
I samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen säkerställa att förslag på verksamheter som kan drivas av alternativa utförare tas fram och redovisas till Regionstyrelsen. Patientnytta och tillgänglighet ska vara vägledande.	2020	CE och CA
Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal vilket också bidrar till ökad köptrohet.	2020 – 2022 Delårsrapport och årsredov.	CA och CE
Genomföra en översyn av (den politiska) ärendehanteringsprocessen/beredningsprocessen (Internt uppdrag)	2020-06-30	CA
Utreda möjligheten med att skapa en funktion för "samlad analys". (Internt uppdrag)	2020-06-30	CE
Utveckla Regionkontorets grunduppdrag med fokus på ökad tydlighet vad gäller förhållandet mellan den styrande och den stödjande rollen. (Internt uppdrag)	2020-12-31	RD
Med syfte att förenkla, förtydliga och anpassa till den nya ny organisationen ska strukturer, upplägg, bemanning m m för regionövergripande forum (t ex FOA, Risk-kommittén,	2020-04-30	RD

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

investeringsgruppen, miljögruppen, ekonomichefsgruppen, lärcentrums råd) ses över. (Internt uppdrag)		
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Etablera en lösning för hur regionen ska arbeta med sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.	2020-12-31	CHR
Inventera möjliga arbetsuppgifter inom Regionkontoret där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan anställas. (Internt uppdrag)	2020-09-30	Respektive CD och VC
Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen.	2020 – 2022 Delårsrapport och årsredov.	CHR
Genomföra särskilda insatser för att stärka förvaltningens chefer i sitt ledarskap.	2020 Delårsrapport och årsredov.	Respektive CD och VC
Genomföra implementationen av regionens kompetensförsörjningsprocess.	2020	CHR
Arbeta med kompetensförsörjningsplanering.	2020 Delårsrapport och årsredov.	Respektive CD och VC
Tydliggöra regionens utbildningsuppdrag.	2020-12-31	CIFU
Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för regionen att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.	2020 – 2022 Delårsrapport och årsredov.	CHR
Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Utvalda verksamheter ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna.	Delårsrapport och årsredov.	Respektive CD och VC
En stark och uthållig ekonomi		
Säkerställa realisering och uppföljning av arbetet med ekonomi i balans för regionen.	Delår 1,2 och År 2020 - 2022	CE
Regionkontoret ska implementera framtagna modell för effekthemtagning i organisationen	2020 - 2022	CE
Ta fram en strukturmodell för fördelning av årliga ramjusteringar.	2020 - 2022	CE
Fortsätta utvecklingsinsatser baserat på uppdraget "Effektiv styrning". (Internt uppdrag)	Under 2020	CE

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

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

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Regionkontoret:

221,0 miljoner kronor för 2020

218,4 miljoner kronor för 2021

222,4 miljoner kronor för 2022

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

Förvaltningens ramar har under planperioden, utifrån 2019 års nivåer, reducerats med 6 % enligt ekonomi i balans. Åtgärder har arbetats in i verksamheternas budgetar för att hantera ramsänkningen samt den sedan tidigare beslutade icke-uppräkningsen av ramarna.

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

5.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen har fördelats inom förvaltningen.

Centrumbildning, belopp i miljoner kronor	Ram 2019	Ram 2020
Centrum för administration	55,4	52,8
Centrum för kommunikation	17,9	17,7
Centrum för ekonomi	23,2	26,9
Centrum för HR	21,3	26,9
Centrum för innovation, forskning och utbildning	90,6	47,8
Regiondirektörens stab	53,4	48,9
Centrum för hälso-och sjukvårdsutveckling	2 227,6	0
Centrum för regional utveckling	141,6	0
Centrum för digitalisering	6,8	0
Summa Regionkontoret	2 547,4	221,0

5.1.2 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Ramförändringar i miljoner kronor	2020	2021	2022
Verksamheter inom CHSU överförs till HSF	-2 155,5		
Verksamheter inom CHSU/CRU överförs till RUF	-174,1		
Centrum för digitalisering överförs till FD	-6,8		
Ökad ram personalpolitiska medel från RS	7,0		
Ökad ram Post. doc medel från RS (psykiatri)	8,9		
Ökad ram projektkontoret från CRU	2,0		
Ökad ram glasögonbidrag från VLS	2,9		
Ökad ram innovation från CRU	2,0		
Ökad ram (biobank, tobiasregistret) från CHSU	1,0		
Ökad ram 3 studierektorer från Vårdval	1,9		
Reducering ram till följd av EIB	-9,6	-2,7	-1,2
Reducering ram ny hyresmodell	-2,3		
Reducering ram 4 tjänster (3 förändringsledare 1 kunskapsstyrning) till HSF	-3,6		
LPIK uppräknings (3,1-0,7=2,4% effektiviseringskrav)			5,2
Summa Regionkontoret	-2 326,2	-2,7	4,0

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

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

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Ekonomistöd	3,0	1,2	0	41,7
HR stöd	2,3	0,5	0	20,4
Lärcentrum	0	0	0,4	13,6
Regionhälsan	0	0	0,2	13,4

5.3 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Enligt överenskommelse budgeterar förvaltningen nedanstående medel från RS-anslag.

- Post doc -tjänster (somatik) 1,6 mkr
- Omställning och kompetensutveckling 25 mkr
- Personalpolitiska medel 4 mkr
- Vårdens medarbetare 5 mkr

5.4 Resultatreglering

Centrum för klinisk forskning har en modell där överskott från forskning resultatregleras. Överskottet hämtas årligen ur RS anslag.

5.5 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 0,7 miljoner kronor år 2020.

5.6 Budget

Nedan framgår förvaltningens budget i miljoner kronor.

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

	Budget 2019
Försäljning av tjänster	119,7
Regionersättning	221,0
RS anslag	35,6
Erhållna bidrag	10,3
Övriga intäkter	37,2
Summa intäkter	423,8
Personalkostnader	-215,4
Inhyrd personal	-0,6
Lämnade bidrag	-22,7
Lokal och fastighetskostnader	-17,6
IT-konsulttjänster	-18,1
IT-drift	-5,4
Tele och post	-4,2
Konsultarvoden	-41,6
Avskrivningar	-1,0
Övriga verksamhetskostnader	-97,2
Summa kostnader	-423,8
Resultat:	0

6 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.	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registreringar i Adato	Kontroll av antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har	Kontroll av att signering sker av	Allvarlig/möjlig

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

	kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	utanordningslistan i Heroma.	
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef.	Kännbar/möjlig

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	- Hållbart medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhålls 2017) - Sjukfrånvaro - Prestationsnivå - Personlrörlighet, tot - Egen begäran - Pensionsavgång - övriga avgångar	2020: 78 % 4,0% 74% -	2019: 76,9 % 4,5% 72,3% -	År M, D, Å År År
Löpande uppföljning	- Antal rehabiliteringsärenden - Antal arbetsmiljöavvikelser totalt - Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			

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: +32 mkr *	M, D, Å

*Prognos oktober 2019 enligt organisation 2020

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

Förvaltningsplan Regionkontoret 2020-2022

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av RS 2019-12-17, § xxx

Diarienummer: RV xxxxxxx

9 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]