



Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Organisation	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	5
2.1	Regionplan.....	5
2.2	Regionalt utvecklingsansvar	5
2.3	Villkorsbeslut.....	6
2.4	Andra program och strategier	6
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	7
3.1	Regionplan.....	7
3.2	Regional utvecklingsstrategi – tre målområden	8
3.3	Villkorsbeslut.....	10
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	10
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	12
5.1	Ersättningar	12
5.1.1	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....	12
5.1.2	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	12
5.1.3	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	12
5.2	Investeringar	13
5.3	Budget	13
6	INTERN KONTROLL	14
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	15
8	INTERN REFERENS	16
9	UNDERSKRIFTER	16

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Västmanlands län och ska "utarbete och fastställa strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin". Region Västmanland ska även upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur. Ansvaret för arbetet med det regionala tillväxtarbetet och den regionala utvecklingsstrategin vilar på förvaltningen för regional utveckling (RUF). Tillsammans med de uppdrag som formuleras i aktuell regionplan bildar ger detta förutsättningarna för regionala utvecklingsförvaltningens grunduppdrag.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fungerar styrande för Region Västmanlands verksamheter, vägledande för länets kommuner, inspirerande för företag, lärosäten, föreningar, kulturinstitutioner, organisationer och civilsamhället. Statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås och länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar, och ligger till grund för prioriteringar av dessa. För att vara framgångsrik i det regionala tillväxtarbetet krävs ett brett samarbete och samverkan inom ett flertal områden och med ett flertal verksamheter inom Region Västmanland, länets kommuner, statliga myndigheter och olika regionala samarbeten.

1.1 Organisation

Förvaltningens organisation består av verksamheterna Hållbarhet, Näringsliv och kompetensförsörjning, Samhällsutveckling, Kultur och ideell sektor, Tärna folkhögskola, Vårld och folkhälsa. Det finns även en Ledningsstab inom förvaltningen.

- 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 kommunikationsarbete, verksamhetsplanering, uppföljning och ekonomi. Ledningsstaben arbetar direkt för RUF:s regionala utvecklingsdirektör och som stöd till förvaltningens verksamheter. Ledningsstaben har en samordnande funktion inom RUF.
- Näringsliv och kompetensförsörjning 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 och internationaliseringsfrämjande samt smart specialisering, forskning och innovation. Även validering, utbildningsfrågor, förbättrade förutsättningar för det livslånga lärande ingår i uppdraget.

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

- Näringsliv och kompetensförsörjning 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 och internationaliseringsfrämjande samt smart specialisering, forskning och innovation. Även validering, utbildningsfrågor, förbättrade förutsättningar för det livslånga lärande ingår i uppdraget.
- Samhällsutveckling arbetar med frågor kring länets infrastruktur genom arbetet med den regionala transportinfrastrukturplanen samt bredband och digitalisering. Verksamheten arbetar för Region Västmanlands mål om en ökad utbyggnad av bredband samt en ökad användning av digitala tjänster i länet
- Verksamheten Kultur och ideell sektor arbetar för att det ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud och föreningsliv i hela länet. Till verksamheterna hör Västmanlands läns museum, Kulturutveckling, Kulturservice, Regional folkbildningsverksamhet samt kommunalförbunden Musik och Teater. Verksamheten har ett tydligt uppdrag från Kulturrådet.
- Region Västmanland är huvudman för Tärna folkhögskola. Tärna folkhögskola har både statliga och regionala mål inom folkbildningsuppdraget. Huvuddelen av verksamheten består av långa och kort kurser men det bedrivs även uppdragsutbildningar och konferensverksamhet.
- Folkhälsa och välfärd arbetar tvärssektoriellt och i samverkan för en likvärdig välfärd och hållbar utveckling i länet. Det görs genom att sammanställa, omvärldsbevaka, analysera och utveckla kunskap. Även genom att samla, samordna och driva länsgemensamma utvecklingsprocesser såväl inom Region Västmanlands egen organisation som i samarbete med andra, till exempel länets kommuner. Verksamheten arbetar för likvärdiga livsvillkor och därigenom en god och jämlik folkhälsa. Verksamheten driver också, i samverkan, utvecklingsfrågor inom områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning.
- Hållbarhet arbetar tvärssektoriellt för en hållbar utveckling och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling inom Region Västmanland och i Västmanlands län. 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. Vidare sker även hållbarhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet.

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Förvaltningsplanen beskriver regionala utvecklingsförvaltningens överenskomna mål och uppdrag utifrån fastställd ekonomisk ram samt de åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Förvaltningsplanen utgår från Regionplanen men även från Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och årliga villkorsbeslut från regeringen. De uppdrag som ges till förvaltningen förs vidare inom organisationen via förvaltningens ledningsgrupp där dialog sker mellan verksamhetschefer och regional utvecklingsdirektör. Förvaltningens ledningsstab håller samman förvaltningens planering och uppföljning både vad gäller uppdrag och ekonomi.

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. Lagen om regionalt utvecklingsansvar och förordningen om regionalt tillväxtarbete är styrande för verksamheten inom förvaltningen. Samtliga verksamheter är engagerade i planering och uppföljning och ledningsstaben ansvarar för processerna kring detta.

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 Regionalt utvecklingsansvar

Vissa av förvaltningens centrala uppdrag har sin upprinnelse i lagen om regionalt utvecklingsansvar. Centralt är att en region ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Region Västmanland ska även besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. En region därtill upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

Den nya regionala utvecklingsstrategin som beslutades om juni 2020 är styrande för förvaltningens arbete framöver och arbetet kommer fullt ut riktas in på målen i den nya RUS.

2.3 Villkorsbeslut

Det årliga villkorsbeslutet för regional tillväxt styr och förtydligar de återrappporteringskrav som Region Västmanland får från regeringen, utifrån gällande förordningar för regional tillväxt och regionalt utvecklingsansvar. I den årliga återrappporteringen 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 tillväxtarbetet ger. I villkorsbeslutet beskrivs också på vilket sätt samverkan med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter ska rapporteras. Utifrån Region Västmanlands uppdrag som regionalt utvecklingsansvariga så sker en återrappportering till regeringen. Rapporten innehåller en sammanfattning och beskrivning av verksamheten under året, enligt Lag 2010:630 samt förordning 2017:583.

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 återrappportera arbetet inom andra styrande dokument och strategier.

Exempelvis:

- Agenda 2030
- EU:s långtidsbudget och strukturfondssamarbetet
- Aktuell nationell Strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
- Regleringsbrev anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
- Riktlinje, program och handlingsplan för Regionens Hälsoorientering
- SKR: Strategi för hälsa
- Regional Kulturplan
- Affärsplan Västmanland
- Region Västmanlands hållbarhetsstrategi 2020–2030
- Strategiplan Tärna folkhögskola
- Framtiden hälso- och sjukvård 2030
- Regional transportinfrastrukturplan

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

- Trafikförsörjningsprogram för Västmanland

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Förvaltningsplanen är främst kopplad till uppdrag och mål i regionplanen och beskriver hur förvaltningen ska arbeta med aktiviteter i enlighet med förvaltningens uppdrag. Förvaltningen har dock även ett uppföljningsuppdrag till den beslutade Regionala utvecklingsstrategin, RUS, samt utifrån det årliga villkorsbrevet.

3.1 Regionplan

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
1 Nöjda invånare i en attraktiv region		
Mål	- Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster - Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen	- Invånarna ska ha stort förtroende för/vara nöjda med RUFs tjänster
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - RUS	=
Uppdrag	3 Verkställa RUS	RS1. Förvaltningen ska stödja styrelsens strategiska regionala beredning av frågor inom det regionala utvecklingsuppdraget. RS2. Förvaltningen ska utveckla samverkansformer med länets kommuner, länsstyrelsen, civilsamhället, myndigheter och övriga aktörer för att stötta integrering, utvärdering och uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. RS3. Förvaltningen ska utveckla samverkansformer internt med Region Västmanlands förvaltningar och bolag för att integrera RUS i verksamheterna.
2 En god och jämlik hälsa		
Mål	Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	- Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur - Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt och emotionellt (Indikatorer kap 7)
Måldokument	Program för hälsoinriktat arbete RUS	=
Uppdrag	4. Minska hälsoklyftor 5. Förebyggande insatser mot ohälsa 8. Samverkan barn/unga med psykisk ohälsa 9. Forskning och innovation	RS4. Ta fram gemensam plan mellan RUF och HSF för det fortsatta hälsoinriktade arbetet RS5. Identifiera hur samverkan kan stärkas och formaliseras mellan regional och lokal nivå för att få ett hållbart folkhälsoarbete. RS6. Ta fram stödmaterial vid prioriteringsarbete kring ohälsa. RS7. Ta fram en länsövergripande handlingsplan kring hälsa/ohälsa.

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

		RS9. Samarbete kommer att ske med CIFU i syfte att utveckla kopplingen mellan företagen och Region Västmanlands behov.
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	- God tillgänglighet - God kvalitet - God hushållning av resurser	-RUFs klimatpåverkan från transporter ska minska (Indikatorer kap 7)
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - RUS - Regional kulturplan - Miljöprogram	= Regionens processbeskrivning/metod för effekthemtagning
Uppdrag	13. Samverkan för utbyggnad av bredband och digitala tjänster 14. Verka för statliga anslag till underfinansierat vägnät 19. Förslag till hållbarhetsprogram 20. Köptrohet och följsamhet till beslut 21. Öka robusthet och resiliens i verksamheten	RS10. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt RS11. Säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. RS12. Verka för en ökad utbyggnad av bredband och för en ökad användning av digitala tjänster i Västmanlands län. RS13. Arbeta fram en ny regional Kulturplan RS14. Genomföra aktiviteter kopplat till miljöprogrammet och handlingsplanen för mänskliga rättigheter för att säkerställa måloppfyllelse av Region Västmanlands hållbarhetsstrategi. RS15. Invånarna ska ha stort förtroende för/vara nöjda med RUFs tjänster.
4 Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål	- RV ska vara en attraktiv arbetsgivare	- RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare (Indikatorer kap 7)
Måldokument	Arbetsmiljöprogram	
Uppdrag	22. Sysselsättning för dem långt från arbetsmarknaden 25. Låg och stabil sjukfrånvaro	RS16. Uppmärksamma och hantera hälsoaspekter /Covid-effekter hos personal i samverkan med Regionhälsan
5 En stark och uthållig ekonomi		
Mål	-Regionen ska uppnå fastställt ek resultat -Regionen finansiella ställning ska vara god	-Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget
Måldokument	-	
Uppdrag	29. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster	

3.2 Regional utvecklingsstrategi – tre målområden

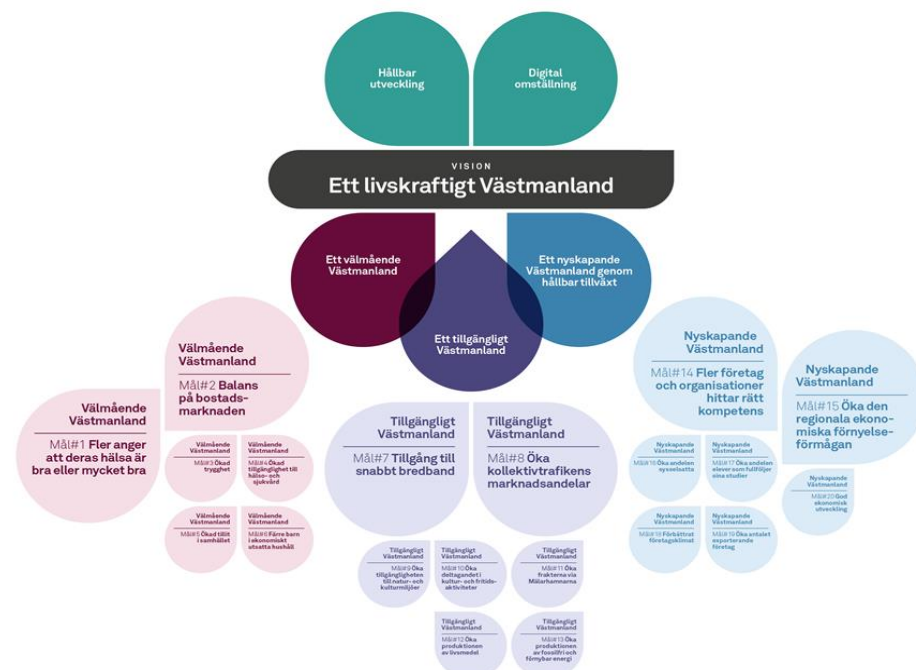
Uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin sker på en övergripande nivå i det uppföljningssystem som finns på Region Västmanlands hemsidan. Vidare sker en separat uppföljning av de aktiviteter som regionala utvecklingsförvaltningen arbetar med och som har en direkt koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Denna uppföljning sker i samband med delårsuppföljningar och årsbokslut. För att tillsammans inom organisationen nå målen för det regionala utvecklingsarbetet arbetar Region Västmanland och den Regionala utvecklingsförvaltningen inom tre målområden som ges av den regionala utvecklingsstrategin.

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

Dessa målområden är:

- * Ett välmående Västmanland
- * Ett tillgängligt Västmanland
- * Ett nyskapande Västmanland med hållbar tillväxt

Under varje målområde finns flera delmål varav vissa är prioriterade. Genom att utgå ifrån dessa målområden samt hållbarhet och den digitala omställningen leder det oss fram till visionen: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. RUF pekar explicit ut vilka målområden och med vilka delmål RUF arbetar i den så kallade "externa VP:n". För en sammanställning av samtliga målområden och delmål se figuren nedan samt <https://regionvastmanland.se/utveckling/vastmanlands-regionala-utvecklingsstrategi/>.



Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

3.3 Villkorsbeslut

Utifrån vårt uppdrag som regionalt utvecklingsansvariga så sker en återrapportering till regeringen, som sker efterföljande år i februari till både Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Tillväxtverket sammanställer samtliga regioners återrapporteringar. Rapporten innehåller en sammanfattning och beskrivning av verksamheten under året, enligt Lag 2010:630 samt förordning 2017:583, enligt 2020 års kapitelindelning:

- Återrapportering 1 - Regionalt tillväxtarbete
- Återrapportering 2 - Fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
- Återrapportering 2 - Samverkan med andra aktörer
- Återrapportering 4 - Hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet
- Återrapportering 5 – Arbetet med att analyser, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet
- Återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
RF3 Driva arbetet kring RUS i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar och förordningen om regionalt tillväxtarbete och i detta utveckla samverkansformer med såväl externa aktörer som Region Västmanlands egna verksamheter. Detta för att möjliggöra måluppfyllelsen i RUS.	2021–2023	Ledningsstaben
RS1 Upprätthålla en effektiv organisation för beredning av frågor inom förvaltningens ansvarsområden.	2021–2023	Ledningsstaben
RS2 Utveckla samverkansformer med länets kommuner, länsstyrelsen, civilsamhället och myndigheter. Samverkansformer konkretiseras utifrån de olika förutsättningarna för samverkan hos de aktörer som Region Västmanlands söker samarbete med.	2021–2023	Ledningsstaben
RS3 Utveckla samverkansformer internt med Region Västmanlands förvaltningar och bolag för att integrera RUS i verksamheterna. Samverkansformer konkretiseras utifrån de olika uppdrag Region Västmanlands olika verksamheter och bolag har.	2021–2023	Ledningsstaben
En god och jämlik hälsa		
RF5 Ta fram stödmaterial vid prioriteringsarbete.	2021	Välfärd och folkhälsa
RF8 Stärk samverkan även det hälsofrämjande arbetet och att det inkluderas i pågående och planerat arbete kring psykisk hälsa/ohälsa i Västmanland.	2021–2022	Välfärd och folkhälsa
RF8 Ta fram en länsövergripande handlingsplan.	2021	Välfärd och folkhälsa
RF9 Fortsätta utveckla ett nära samarbete mellan Näringsliv och CIFU/Innovation med fokus på välfärdsteknik och kopplingen mot det externa innovationssystemet. Detta arbete väntas ge effekter för flera förvaltningar.	2021–2023	Näringsliv och kompetensförsörjning

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

RS4. Identifiera hur samverkan kan stärkas och formaliseras mellan regional och lokal nivå för att få ett hållbart folkhälsoarbete som minskar hälsoklyftor och bidrar till ett välmående Västmanland.	2021–2022	Välfärd och folkhälsa
RS5 Sprida rapporten som arbetats fram under 2020 om hur livsvillkoren och därmed den ojämlika hälsan är fördelad i Västmanlands län.	2021	Välfärd och folkhälsa
RS5 Fortsatt arbete med att skapa och implementera en Regional samling för föräldraskapsstöd där särskilt fokus ligger vid områden och grupper med störst risk för ohälsa.	2021–2023	Välfärd och folkhälsa
RS9 Välfärdsteknik inom Välfärd och hälsa är fortsatt ett styrkeområde där fortsatta satsningar görs inom RUF. Samarbete kommer att ske med CIFU i syfte att utveckla kopplingen mellan företagen och Region Västmanlands behov.	2021–2023	Näringsliv och kompetensförsörjning
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
RF13/RS12 Genom kompetenshöjande insatser vill förvaltningen skapa en regional kraftsamling kring digitalisering och digital infrastruktur. Vidare arbetar förvaltningen för att digitalisering och digital infrastruktur ska vara ett tydligare perspektiv i regionala analyser, utredningar och projekt. Förvaltningen arbetar även för ökade externa medel till detta arbete och för att EU-fonder ska möjliggöra mer storskaliga insatser inom digitalisering och digital infrastruktur. Samverkan sker med andra regioner både kring frågor om digitalisering och kring bredband.	2021–2023	Samhällsutveckling
RF14 Genomföra analys av aktuell fördelningsnyckel samt ta fram relevanta underlag för påverkansarbete.	2021–2023	Samhällsutveckling
RF19 Fatta beslut om ett hållbarhetsprogram för 2023–2030.	2021-Q4	Hållbarhet
RF20 Med stöd av Inköp analysera nuläget vad gäller förvaltningens köptrohet. Kompetenshöjande insats i första hand riktad mot samtliga chefer inom RUF.	2021–2023	RUF
RF21 Säkerställa resiliens- och robustperspektivet i hållbarhetsprogrammet.	2021–2023	Hållbarhet
RS10 Effekthemtagning följs upp i strategiskt viktiga projekt. I vissa fall görs upphandling av extern följeforskare, i andra fall görs uppföljning internt mot uppställda mål i projekten. Många projekt sträcker sig över flera år, och effekthemtagning kan i vissa fall ske först på längre sikt.	2021–2023	Näringsliv och kompetensförsörjning
RS11 Kontinuerligt kvalitetsarbete i våra processer och tjänster.	2021–2023	RUF
RS13 Påbörja arbete med framtagande av ny regional kulturplan.	2021–2022	Kultur och Ideell sektor
RS14 Stötta implementeringen av miljöprogram och MR-handlingsplan för att säkerställa målpåfyllelsen i hållbarhetsstrategin.	2021–2023	Hållbarhet
RS14 Grundläggande analys av jämställdhetsintegrering inom RUF.	2021	Hållbarhet
RS15 Initiera arbetet med att hitta indikatorer för att följa upp förvaltningens roll som regional aktör i länet.	2021	RUF
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
RF22 Kontinuerligt överväga möjligheterna till att erbjuda arbetsträning, praktik eller motsvarande i samtliga verksamheter inom RUF.	2021–2023	RUF
RF25 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att bibehålla låg sjukfrånvaro, i nära samverkan med fackliga representanter.	2021–2023	RUF
RS16 Kontinuerlig kontakt och god samverkan med Regionhälsan för att fånga upp hälsoaspekter utifrån covid pandemin. Bibehålla och utveckla förvaltningens Hälsosteam.	2021	RUF
En stark och uthållig ekonomi		
RF29 Kontinuerlig uppföljning vid prognos och delår samt översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer. Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för Ekonomi i balans	2021–2023	RUF

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

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 153,0 miljoner kronor för 2021, 155,4 miljoner kronor 2022 och 158,6 miljoner kronor 2023.

Förvaltningens ramar har utifrån 2020 års nivåer reducerats med 2,5 mkr enligt ekonomi i balans var av Kultur och folkbildningsnämnden har ett sparbetting på 1,0 mkr. Åtgärder har arbetats in i verksamheternas budgetar för att hantera ramsänkningen samt den sedan tidigare beslutade icke-uppräknings av ramarna.

5.1.1 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Ersättningar ur Regionstyrelsens anslag, belopp i miljoner kronor	2021
Miljö/Hållbarhetsprogram	2,0
Bredbandsstrateg	1,0
Robotdalen	0,5
Summa ersättningar ur Regionstyrelsens anslag	3,5

5.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Förvaltning, belopp i miljoner kronor	2020	2021
Regionala utvecklingsförvaltningen	164,9	153,0
<i>Varav Kultur- och folkbildningsnämnden</i>	<i>89,5</i>	<i>89,7</i>
Summa Regional utvecklingsförvaltningen	164,9	153,0

5.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

Ramförändringar i miljoner kronor	Ram 2020	2021	2022	2023
Regional utvecklingsförvaltning	164,9			
LPIK uppräknings (föreningsbidrag samt kulturen)		1,6	3,4	3,3
Reducering ram till följd av EIB		-2,5	-1,0	0,0
Ramökning hyra		2,3	0,0	0,0
Reducering ram, Hälsocenter flyttar till HSF, Nära vård		-13,3	0,0	0,0
Varav Kultur- och folkbildningsnämnden	89,5			

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

LPIK uppräknig		1,4	2,0	1,9
Reducering ram till följd a EIB		-1,0	-0,3	0,0
Omflytt ramar		-0,2	0,0	0,0
Summa Regionala utvecklingsförvaltningen	164,9	-11,9	2,4	3,3

5.2 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 1,3 miljoner kronor år 2021, 1,3 miljoner kronor 2022 och 1,3 miljoner kronor 2023.

5.3 Budget

	Budget 2020	Budget 2021
Förs av hälso- och sjukvård	7,4	6,1
Försäljning av utbildning och Kultur	2,0	2,4
Regionersättning	164,9	156,5
Försäljning av tjänster	1,8	1,9
Hysesintäkter samt övriga fastighetsintäkter	1,1	1,2
Försäljning av material och varor	2,0	2,0
Specialdestinerat statsbidrag	59,5	58,2
Övriga intäkter	26,9	23,0
Summa intäkter	265,6	251,3

Personalkostnader	-100,4	-94,6
Vårdavgifter	-26,7	-22,6
Ersättning för tandvård	-1,7	-1,6
Kostnader för utbildning och kultur	-9,4	-9,2
Lämnade bidrag	-82,7	-81,8
Lokalkostnader	-17,9	-17,7
Datorutrustning	-3,7	-3,3
IT-konsulttjänster	-2,9	-3,0
Övriga tjänster	-6,2	-6,6
Avskrivningar	-2,5	-2,9
Övriga verksamhetskostnader	-11,4	-8,0
Summa kostnader	-265,6	-251,3

Resultat	0,0	0,0
-----------------	------------	------------

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet och riskbedömning
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
Utbildning	Att förvaltningens medarbetare går RVs obligatoriska interna utbildningar, samt e-utbildningar inom Hållbarhet.	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 att utbetalda 1:1 medel under året överensstämmer med beslut.	VC Näringsliv och Kompetensförsörjning	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Nuläge 2020	Redovisas
Nöjda invånare i en attraktiv region				
Region Västmanland verkar för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.	Måluppfyllelse enligt status aktiviteter VP RUF. Dvs. andel aktiviteter utförda av RUF knutna till RUS som når status "grön". Motsvarande kommer att följas upp till SRB.	100%	Ej tillgängligt	Delår, År
En god och jämlik hälsa				
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum. (Kulturdatabasen)	2020: 30–32 % 2021: 30–32%	2019: 30%	År
Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt, och emotionellt	Andel 15–17-åringar som har fullgod (blomstrande) psykisk hälsa.	Resultat ej tillgängligt 2021	2020: 42%	Vart 3:e år
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god tillgänglighet				
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet				
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurser. RUFs klimatpåverkan från transporter ska minska.	Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor	2021: öka	2020: Redovisas i ÅR	År
	Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totalt antal kilometer avseende tjänsteresor-	2021: minska	2020: Redovisas i ÅR	År
	Antal bokade digitala möten per år.	2021: öka	2020: 807 st/mån RUF (maj-nov)	År
Förvaltningen ska med hjälp av den kompetens som finns inom Hållbarhet stötta vi RUF och andra förvaltningar med bl a miljökrav vid upphandling	Andel upphandling där miljökrav har ställts.	2021: regionnivå	2020: Redovisas i ÅR	År
Förvaltningen ska bedrivas i enlighet med Regionens hållbarhetsstrategi, miljöprogrammet och handlingsplan för MR.	Andel politiska ärenden som berör direkt och indirekt barn, innehåller en prövning av barnets bästa.	2021: 100%	Ej tillgängligt	År
	Andel genomförda utbildningar av medarbetare inom RUF avseende miljöprogrammet och handlingsplan för MR	2021: 100%	Ej tillgängligt	År
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	2021: öka	2019: 77,8 2020: 79,7 regionnivå: 77,7	År
	Sjukfrånvaro	2021: 4,6	2019: 5,2 % 2020: 4,9% (per sept)	M, D, Å
	Personalrörlighet, tot - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	-	Nytt basvärde 2020 Ej klart	År
	Prestationsnivå	2021: öka	2020: 73,9 Totalt region: 70,6	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			M
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt			M

Förvaltningsplan Regionala utvecklingsförvaltningen 2021-2023

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Nuläge 2020	Redovisas
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			M
En stark och uthållig ekonomi				
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2021: 0 mkr	Prognos 2020: +3,0 mkr	M, D, Å
Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M
	Periodresultat och helårsprognos			M
	Utfall jämfört med föregående år			M
	Helårsprognos jämfört med budget			M
	Kostnader för anställd och inhyrd personal			M
	Investeringar			M

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 2020-12-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 [Skriv datum]

[Skriv datum]

Region Västmanland

Regionala Utvecklingsförvaltningen

Denise Norström

Maria Linder