



Förvaltningsplan 2021-2023

Regionkontoret

UNDER ARBETE
2020-11-17

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

INNEHÅLL

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

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

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,
- regiongemensamt verksamhetsstöd och uppgifter av driftkaraktär.
- 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 måluppfyllelse.

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 förvaltningsdirektören 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 2021-2023 Regionkontoret

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

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	
Måldokument	RUS	RUS: Delmål Nyskapande Västmanland #14, #20
Uppdrag	2. Inriktningsbeslut ny vagnpark TiB 3. Verkställa intentionerna i RUS:en	
2 En god och jämlik hälsa		
Mål	- Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämnt	
Måldokument	- Program för hälsoinriktat arbete - RUS	
Uppdrag	9. Forskning och innovation	RS1. Uppdrag avseende innovation via CIFU i samverkan med RUF.
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	- Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet	
Måldokument	RUS Miljöprogram	
Uppdrag	20. Säkerställa förbättrad köptrohet 21. Robust och resiliens inom regionens verksamhet med fokus på fastighet och materialförsörjningsområdet	RS2. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer. RS3. Digitalisering/automatisering i/av processer och tjänster RS4. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt RS5. Tydliggöra struktur för regionövergripande styrande dokument.
4 Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål	- RV ska vara en attraktiv arbetsgivare	- RK ska vara en attraktiv arbetsgivare
Måldokument	Arbetsmiljöprogram	
Uppdrag	22. arbeta aktivt med att erbjuda sysselsättning för till personer utanför arbetsmarknaden 23. Säkerställa insatser för att förbättra chefs- o ledaruppdraget 24. Säkerställa att utbildningsuppdraget tydliggörs samt att verksamheterna prioriterar... 25. Låg och stabil sjukfrånvaro. 27. Styrdokument upprättas för vidare-utveckling av personal- o arbetsgivarpolitik	RS6. Covideffekter gällande psykisk ohälsa hos personal ska hanteras av Regionhälsan.
5 En stark och uthållig ekonomi		
Mål	-Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat -Regionen finansiella ställning ska vara god	- Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget
Måldokument		
Uppdrag	29. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster 30. Utvecklad redovisning och uppföljning av riktade statsbidrag	RS7 Modell för fördelning av årliga ramjusteringar RS8 Under 2021 ska utvärdering göras av forskningsfonden samt genomlysas icke använda forskningsmedel.

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

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	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region		
(2) Säkerställa det gemensamma inriktningsbeslutet för förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.	2021-2023	CE
(3) Regionstyrelsen ska leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i regionen och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter. Arbeta med att genomföra aktiviteterna i handlingsplan för forskning och innovation. Under 2021 ska roller och ansvar för forsknings- och innovationsstödsystemet i länet tydliggöras.	2021-2023	CIFU
En god och jämlik hälsa		
(9/RS1) Under 2021 ska regionstyrelsen säkerställa att verksamheterna prioriterar forskning och innovation i utvecklingsarbetet. Regionkontoret ska i samverkan med RUF/HSF; a) Utveckla befintlig infrastruktur för internt och externt arbete med forskning och innovation, exempelvis tillhandahålla testmiljöer b) Etablera nätverk för internt samarbete/samverkan för forsknings- och innovationsarbete	2021	CIFU
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
(20) Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal vilket också bidrar till ökad köptrohet.	2021 – 2023	CA och CE
(21) I samverkan med förvaltningen Fastighet och service ta fram och implementera nivåer för robusthet och resiliens inom regionens verksamheter med fokus på fastighets- och materialförsörjningsområdet. Under 2021 ta fram riktlinje för robusthet.	2021 – 2023	CA
(RS2) Arbeta med ständiga förbättringar genom att t. ex. genomföra processöversyner på utvalda processer med stor förbättringspotential.	2021	CE
(RS3) Utveckla verksamheten inom Regionkontoret med förändrade arbetssätt och digitalisering bl. a. genom att förenkla, effektivisera, prioritera och digitalisera administrativa flöden. Under 2021 införa nytt IT-stöd för dokument- och ärendehantering.	2021 – 2023	Respektive CD och VC
(RS4) Redovisa effekthemtagning i prioriterade utvecklingsprojekt inom regionkontoret.	2021	Berörda CD och VC
(RS5) Tydliggöra struktur för regionens styrande dokument.	Q1 2021	CE
(I) Fortsätta harmonisera pensionsmedelsportföljen mot Agenda 2030/de globala målen inom ramen för finanssamarbete med Sörmland och Örebro	2021-2021	CE
(I) Utveckla förvaltningens grunduppdrag med fokus på ökad tydlighet vad gäller förhållandet mellan den styrande och den stödjande rollen.	2021-2023	Respektive CD och VC
(I) Genomföra en översyn av ärendehanteringsprocessen/beredningsprocessen med syfte att öka effektivitet och tydlighet.	2021-09	CA
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
(22) Under 2021 ta fram regionövergripande ramverk och tydliggöra förutsättningarna för regionens verksamheter vad gäller arbetet med att erbjuda sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden.	2021-2023	CHR
(23) Säkerställa insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen.	2021	CHR
(24) I samverkan med förvaltningarna säkerställa att regionens utbildningsuppdrag tydliggörs samt att verksamheterna prioriterar utbildningsuppdraget i sitt utvecklings- och kompetensförsörjningsarbete.	2021	CIFU
(25) Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för regionkontoret att nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,7%.	2021-2023	CHR
(27) Ta fram ett styrdokument för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik.	2021	CHR
(RS6) Regionhälsan ska hantera Covideffekter avseende psykisk ohälsa hos regionens medarbetare.	2021-2023	Regionhälsan

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

(I) Inventera tänkbara arbetsmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden med målsättning att under 2021 kunna ta emot personer i någon av förvaltningens verksamheter.	2021	Respektive CD och VC
(I) Genomföra särskilda insatser för att stärka förvaltningens chefer i sitt ledarskap.	2021-2023	Respektive CD och VC
(I) Arbeta med kompetensförsörjningsplanering.	2021-2023	Respektive CD och VC
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2021 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter av covid-pandemin. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna.	2021-2023	Respektive CD och VC
En stark och uthållig ekonomi		
(29/RS7) Ta fram en strukturmodell för fördelning av årliga ramjusteringar.	2021	CE
(30) Utveckla redovisning och utvärdering av riktade statsbidrag.	2021	CE
(RS8) Under 2021 ska utvärdering göras av forskningsfonden samt genomlysas icke använda forskningsmedel.	2021	CIFU och CE
Genomföra åtgärder enligt ekonomi i balans	2021-2023	Respektive CD

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

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

Fullmäktige har beslutat om följande ram för Regionkontoret:

218,9 miljoner kronor för 2021

222,5 miljoner kronor för 2022

227,1 miljoner kronor för 2023

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

Förvaltningens ramar har under perioden 2020-2022, utifrån 2019 års nivåer, reducerats med totalt 6 % enligt ekonomi i balans. Reduceringen är fördelad med 4% 2020, ytterligare 1% 2021 och därefter ytterligare 1% 2022. 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

Enligt överenskommelse budgeterar förvaltningen nedanstående medel från RS anslag.

- Post doc -tjänster (somatik) 2,0 mkr
- Omställning och kompetensutveckling 25 mkr
- Personalpolitiska medel 4 mkr
- God och nära vård, Vårdens medarbetare, 5 mkr
- Forsknings- och innovationsstrategi 5,0 mkr
- Civilt försvar 1,3 mkr
- Rehabilitering medarbetare 1,0 mkr

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

5.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen på 218,9 miljoner har fördelats inom förvaltningen.

Centrumbildning, belopp i miljoner kronor	Ram 2020	Ram 2021
Centrum för administration	52,8	52,6
Centrum för kommunikation	17,7	17,6
Centrum för ekonomi	26,9	26,8
Centrum för HR	26,9	29,2
Centrum för forskning, innovation och utveckling	47,8	45,0
Regiondirektörens stab	48,9	47,7
Summa Regionkontoret	221,0	218,9

5.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

Ramförändringar i miljoner kronor	2021	2022
Reducering ram till följd av EIB	-2,7	-1,3
Reducering ram 3 studierektorer till HSF	-1,9	
Ökning ram vård- och omsorgscollege från RUF	0,5	
Reducering ram 25% AT-chef till HSF	-0,3	
Ökning ram PTP-studierektor från HSF	0,5	
Reducering ram 1,0 tjänst kunskapsstyrning till HSF	-0,9	
Reglering ny tjänstekatalog IT (fördelning)	0,2	
Ökning ram försäkring Willis	0,2	
Ökning 2 st HR strateger från HSF	2,3	
Reducering HR chef (del av) till RUF	-0,2	
Ökning ram avtal sjukhusbiblioteket från HSF	0,2	
LPIK uppräknig		4,8
Summa	-2,1	3,5

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	0 %	0	-3,5	39,5
HR Stöd	2,3 %	0,6	0,6	26,3
Utbildningsenheten	0 %	0	0	14,1
Regionhälsan	0 %	0	0,2	14,2
Skanningscentralen	0 %	0	0,01	1,4
Centrala journalutlämningen	0 %	0	0,5	5,6
Summa		0,6	-2,2	101,1

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

5.3 Resultatreglering

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

5.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 0,7 miljoner kronor år 2021, 0,7 miljoner kronor 2022 och 0,7 miljoner kronor 2023. Nedan framgår större planerade investeringar år 2021 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Träningsutrustning till Hälsoflytt	Reinvestering	Haveririsk	0,150	Lägre reparationskostnader samt ökad säkerhet för användarna.
Simuleringsdocka SimMan ALS	Reinvestering	Haveririsk	0,250	Upprätthålla och fördjupa vård-personalens kunskaper

* Specifikation: större än 0,1 mkr

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

5.5 Budget

Nedan framgår förvaltningens budget i miljoner kronor.

	Budget 2020	Budget 2021
Försäljning av tjänster	123,1	116,1
Regionersättning	221,0	218,9
RS anslag	35,6	8,9
Erhållna bidrag	10,3	10,1
Övriga intäkter	33,8	26,5
Summa intäkter	423,8	380,5

Personalkostnader	-214,7	-218,0
Inhyrd personal	-0,6	-0,4
Lämnade bidrag	-22,7	-210
Lokal- och fastighetskostnader	-17,6	-17,4
IT-konsulttjänster	-18,1	-18,1
IT-drift	-5,4	-5,9
Tele och post	-4,2	-3,1
Konsultarvoden	-41,6	-5,1
Avskrivningar	-1,0	-1,0
Övriga verksamhetskostnader	-97,9	-90,5
Summa kostnader	-423,8	-380,5
Resultat:	0,0	0,0

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

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.	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje	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
Arvoden exklusive förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redo-visning sker på rätt konto	Kontroll av att beslut fattas av behörigperson och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode	Kännbar/möjlig
Makulering av kundfakturor	Att attest sker av behörig person	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person	Kännbar/möjlig

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Nuläge 2020	Redovisas
Nöjda invånare i en attraktiv region				
Kunder inom regionen ska vara nöjda med tjänster inom HR och ekonomi	NKI (Nöjd kundindex)	≥75	-	Å
En god och jämlik hälsa				
-	-	-	-	-
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Minskad miljöpåverkan	Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Grundläggande miljöutbildning".	≥90	-	Å
Hållbarhet	Antalet körda mil med egen bil i tjänsten ska minska.	Minska jämfört med 2019	-	Å
Säkerhet	Andel av förvaltad kapital i pensionsmedelsportföljen som återspeglar av fondförvaltare enligt de globala målen/Agenda 2030	Målvärde tas fram	-	Å
	Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Informations-säkerhet för medarbetare"	≥90		
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	≥78	76,6	Å
	Sjukfrånvaro	≤3,7%	4,3 %	M, D, Å
	Prestationsnivå	≥72	71,2	Å
	Personalerfarenhet	-	Nytt basvärde 2020	Å
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			M
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt			M
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			M
En stark och uthållig ekonomi				
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr	Prognos okt:	M, D, Å
Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M

Förvaltningsplan 2021-2023 Regionkontoret

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Nuläge 2020	Redovisas
	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 20xx-xx-xx, § xxx

Diarienummer: LTV xxxxxxxx

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

Denise Nordström

Anders Åhlund