



Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema.....	4
1.3	Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag	5
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	6
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	7
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	10
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	12
5.1	Ersättningar	12
5.1.1	Beslutad ram	12
5.1.2	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag.....	12
5.1.3	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	12
5.1.4	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	13
5.2	Investeringar	13
5.3	Budget	14
6	INTERN KONTROLL	15
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	16
8	INTERN REFERENS	18
9	UNDERSKRIFTER	18

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

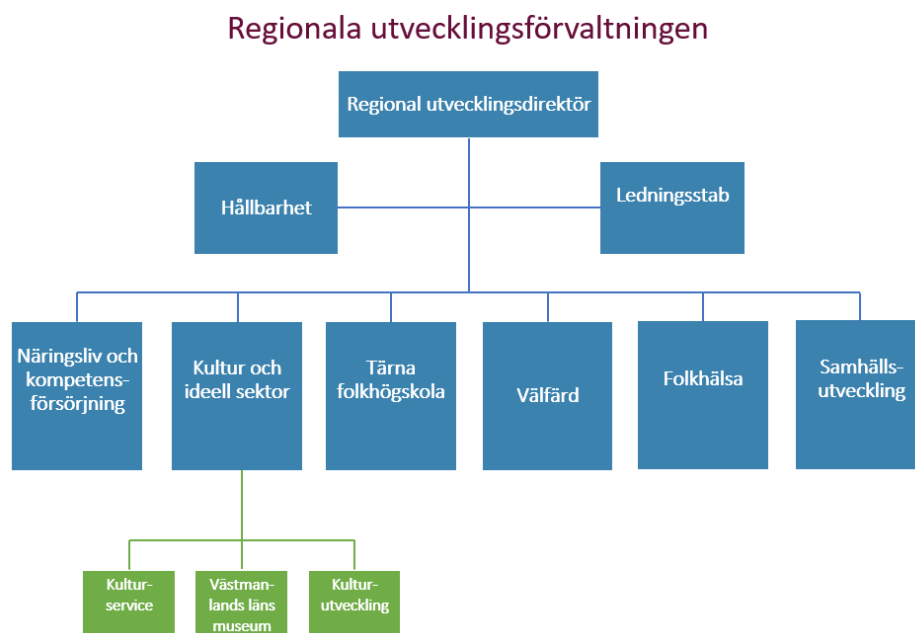
Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län och ska "utarbета och fastställa strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin". Region Västmanland ska även upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur. Ansvaret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

Utifrån regionstyrelsens och kultur- och folkbildningsnämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag:

- ansvara, leda och samordna det regionala tillväxtarbetet i länet samt ansvara för samverkan med kommunerna i de gränsöverskridande frågorna,
- ta fram förslag till regional utvecklingsstrategi, RUS, för Västmanlands län,
- samordna regionala utvecklingsinsatser i Västmanlands län,
- infrastrukturplanering och upprätta regional infrastrukturplan för regional transportinfrastruktur,
- ansvara för näringslivsutveckling, forskning och innovationer, lärande, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor,
- utveckla arbetet med social hållbarhet och säkerställa att beslutade program och styrdokument inom området efterlevs,
- ansvara för regionens strategiska arbete inom kultur och folkbildning,
- ansvara för Tärna folkhögskolas pedagogiska verksamhet,
- ansvara för samverkan och utveckling inom Välfärd och Folkhälsa.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

1.2 Förvaltningens organisationsschema



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.

Näringsliv och kompetensförsörjning arbetar med länets näringslivsutveckling och kompetensförsörjningsfrågor i syfte att främja hållbar regional tillväxt och stärka länets attraktion nationellt och internationellt.

Samhällsutveckling arbetar med frågor kring samhällsplanering och ansvarar bland annat för arbetet med den regionala transportinfrastrukturplanen, bredbandsutbyggnad och digitalisering.

Verksamheten Kultur och ideell sektor arbetar för att det ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud och föreningsliv i hela länet.

Region Västmanland är huvudman för Tärna folkhögskola. Tärna folkhögskola har både statliga och regionala mål inom folkbildningsuppdraget.

Folkhälsa arbetar tvärsektoriellt och i samverkan för en jämlik och förbättrad hälsa och hållbar utveckling i länet. I Folkhälsans grunduppdrag ligger också att arbeta med folkhälsofrågorna inom Region Västmanland som organisation.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

Verksamheten välfärd arbetar med regionala utvecklingsfrågor för områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och elevhälsans medicinska insats.

Hållbarhet arbetar tvärssektoriellt för en hållbar utveckling och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling inom Region Västmanland. Detta genom att bidra med expertkunskaper för att inkludera hållbarhet i styrning- och ledningsprocesser och genom att säkerställa de strategiska förutsättningarna för att Regionen arbetar resurseffektivt.

En förändring som sker inom organisationen från och med jan 2022 är att Välfärd som tidigare har varit en enhet tillsammans med Folkhälsa blir en egen verksamhet.

Inom förvaltningen arbetar förnärvarande 138 personer varav 102 är kvinnor och 36 är män.

1.3 Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag

Region Västmanland har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i Västmanlands län. Lagen om regionalt utvecklingsansvar och förordningen om regionalt tillväxtarbete är tillsammans med gällande Regionplan styrande för arbetet inom detta område. Ansvaret för arbetet med det regionala tillväxtarbetet vilar på förvaltningen för regional utveckling (RUF). Ett centralt uppdrag är att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin. Denna formuleras i länets regionala utvecklingsstrategi (RUS).

Den regionala utvecklingsstrategin fungerar styrande för Region Västmanlands verksamheter, vägledande för länets kommuner, inspirerande för företag, lärosäten, föreningar, kulturinstitutioner, organisationer och civilsamhället. 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.

Region Västmanland har även flera andra regeringsuppdrag inom ramen för förvaltningens verksamhet. Exempel på sådana är att upprätta en regional transportinfrastrukturplan, arbeta för utbyggnad av bredband och digitalisering via uppdragen bredbandskoordinator och digitaliseringskoordinator. Via villkorsbeslutet från regeringen får förvaltningen överenskomna uppdrag att genomföra under kommande år. Mycket viktigt är också Kultursamverkansmodellen som är en nationell reform som ger regionerna inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen. Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2019 – 2022.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet, 2021–2030, utgör inriktningen och genomförande av den regionala utvecklingspolitiken. Strategin med dess strategiska områden och prioriteringar är vägledande för inriktning av de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete på anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.¹

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 måloppfyllelse. Förvaltningsplanen utgår från Regionplanens struktur och upplägg. 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 för 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 m.m. Det årliga villkorsbeslutet för regional tillväxt styr och förtydligar de återsrapporteringskrav som Region Västmanland får från regeringen. I den årliga återsrapporteringen redovisas hur prioriteringar och insatser kopplas till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och till den regionala utvecklingsstrategin för Västmanland.

En av insatserna från den nationella strategin för hållbar regional utveckling är att ytterligare integrera jämställdhetsperspektivet inom det regionala utvecklingsarbetet. Ett aktivt jämställdhetsarbete skapar också bättre förutsättningar att lyckas med förvaltningens uppdrag. Detta är ett förhållningssätt som förvaltningen arbetar utifrån. Därmed följer vi också upp mål och uppdrag fördelat på kön där det är möjligt.

Utöver detta har förvaltningen regionala utvecklingsförvaltningen att ta hänsyn till och i vissa fall även att följa upp och återsrapportera arbetet inom andra styrande dokument och strategier och för vissa riktade statsbidrag.

¹ [Regionalt tillväxtarbete - Tillväxtverket \(tillvaxtverket.se\)](https://tillvaxtverket.se)

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål/indikator o uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
Ett välmående Västmanland		
Mål	- Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	- Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur
Måldokument	- Program för hälsoinriktat arbete - Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Program Nära vård - Primärvårdsprogram - RUS	
Uppdrag	RF2 Under 2022 ska regionstyrelsen säkerställa att de insatser som stärker föräldraförmågan utvecklas så att barns start i livet stärks. RF3 Under 2022 ska regionstyrelsen enligt program för hälsoinriktat arbete prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade mot målgrupper och geografiska områden som riskerar hög ohälsa. RF4 Samverkan för dem med störst vårdbehov RF6 Under 2022 ska regionstyrelsen säkerställa att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa förbättras och att insatser för att stärka den psykiska hälsan inkluderas i arbetet.	RS4a Framtagande av överenskommelse gällande barn och unga i behov av samordnande insatser. RS4b Påbörja en eventuell revidering av överenskommelser gällande vuxna i behov av samordnande insatser. RS4c Ta fram och implementera rutiner för förbättrad SIP (samordnad individuell plan) där förskola/skola blir delaktiga. RS6a Genomföra pilotprojekt unga vuxna med psykisk ohälsa i KAK (Köping, Arboga, Kungsör) RS6b Utveckla, interna/externa, samarbetet gällande suicidprevention i länet.
Ett tillgängligt Västmanland		
Mål	- Länets arbetsmarknad blir mer integrerad/sammanhållen - Invånarna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter - Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband	
Måldokument	- Länstransportplan för infrastruktur - RUS - Regional digital agenda - Regional kulturplan	
Uppdrag	RF8. Under planperioden ska regionstyrelsen genomdriva åtgärder inom ramen för länstransportplanen samt verka för ökad statlig finansiering RF9. Regionstyrelsen ska i samverkan med andra aktörer verka för en ökad utbyggnad av bredband och för en ökad användning av digitala tjänster i Västmanlands län. RF10. Uppdrag att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2023-2026.	RS8a. Verka för ökad kännedom om de medel som finns avsatta till enskilda vägar i länstransportplanen. RS9a. Utreda förutsättningar och former för ett regionalt bredbandsstöd.
Ett nyskapande Västmanland		

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

Mål	- Länet ska ha god ekonomisk utveckling - Länet ska ha god innovationskraft - Länet ska ha rätt kompetens	
Måldokument	- Forsknings- och innovationsstrategi - RUS - Affärsplan Västmanland	
Uppdrag	RF11. Under planperioden ska regionstyrelsen säkerställa att verksamheterna prioriterar forskning och innovation i utvecklingsarbetet. RF12. Under planperioden ska regionstyrelsen leda och söka samverkan i det strategiska arbetet i länet för näringslivets utveckling. RF13. Under planperioden ska regionstyrelsen leda och söka samverkan i det strategiska arbetet för en god kompetensförsörjning.	RS12. Förvaltningen ska påbörja genomförandet av Affärsplan Västmanland. RS13. Förvaltningen ska påbörja genomförandet av Kompetensplan Västmanland.
3 En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	- God tillgänglighet - God kvalitet - God hushållning av resurser	- RUF's klimatpåverkan från transporter ska minska (indikatorer kap 7)
Måldokument	- Program för hälsoinriktning - Regional kulturplan - Miljöprogram - Digitaliseringsstrategi - RUS	Regionens processbeskrivning/metod för effekthemtagning.
Uppdrag	RF18. Regionstyrelsen ska leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i regionen och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter. RF20. Regionstyrelsen ska säkra förutsättningarna för att klara målsättningen enligt miljöprogrammet/kommande hållbarhetsprogram. RF21. Under 2022 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp. RF23. Under 2022 och hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter kontinuerligt förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster	RS20a Säkerställa att samtliga förvaltningar deltar i miljöarbetet. RS20b Säkerställa framtagandet av en hållbarhetsredovisning för RV med det kommande hållbarhetsprogram. RS23a. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt. RS23b Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och 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	RF24. Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionstyrelsen och nämnder aktivt arbeta med att erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden. RF25 Insatser för att förbättra chefs och ledaruppdraget.	

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

	RF27. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen som helhet når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet.	
5 En stark och uthållig ekonomi		
Mål	-Regionen ska uppnå fastställt ek resultat -Regionens finansiella ställning ska vara god	-Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget.
Måldokument	-	
Uppdrag	RF32. Regionstyrelsen får i uppdrag att fullfölja arbetet med att identifiera kostnadsdämpande åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.	

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett välmående Västmanland		
RF2 Vidare utveckling av verksamhetens arbete för att stärka föräldraförmågan.	2022	Folkhälsa
RF3 Genomföra implementering av programmet för hälsoinriktningen och tillhörande handlingsplan.	2022	Folkhälsa
RF4 Samverkan för dem med störst vårdbehov.	2022	Välfärd
RF6 Säkerställa att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa förbättras och att insatser för att stärka den psykiska hälsan inkluderas.	2022	Välfärd
RS4a Framtagande av överenskommelse för barn och unga i behov av samordnade insatser för beslut 2022.	2022	Välfärd
RS4b Påbörja översyn och en eventuell revidering.	2022	Välfärd
RS4c. Under 2022 genomföra implementeringen för förbättrad SIP. (Förskola/Skola)	2022	Välfärd
RS6a Utifrån förstudie genomföra projekt under 2022 inom KAK-området, för unga vuxna.	2022	Välfärd
RS6b Framtagande av handlingsplan gällande samarbetet kring suicidprevention, internt och externt.	2022	Välfärd
Ett tillgängligt Västmanland		
RF8 Ta fram beslutsunderlag för ny länstransportplan. För ökad statlig finansiering kommer en kartläggning av nuvarande fördelning ske vilken bildar grunden för ett påverkansarbete.	2022	Samhällsutveckling
RF9 Genomföra verksamhet inom ramen för rollen bredbandskoordinator och regional digitaliseringskoordinator samt genomföra aktiviteter inom ramen för RS-anslag bredband.	Löpande	Samhällsutveckling
RF10 Färdigställa förslag till ny Regional Kulturplan för beslut av RF i juni.	2022	Kultur och ideell sektor
RS8a Genomföra informationsinsatser om medel för enskilda vägar i samarbete med Trafikverket	2022	Samhällsutveckling
RS9a Genomföra utredning kring möjliga alternativ för regionalt bredbandsstöd.	2022	Samhällsutveckling
Ett nyskapande Västmanland		
RF11 Verka för ett forskningsbaserat arbetssätt inom RUF	2022	Ledningsstab
RF12 Driva arbetet med att genomföra APV samt villkorsbeslut tillsammans med länets aktörer, myndigheter och övriga ÖMS-regioner.	2022	Näringsliv och kompetensförsörjning
RF13 Genomföra arbete utifrån kompetensförsörjningsstrategin samt villkorsbeslut.	2022	Näringsliv och kompetensförsörjning
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
RF18 Kontinuerligt arbete utifrån RUS årshjul	2022	Ledningsstab
RF20 Obligatorisk grundmiljöutbildning för samtliga medarbetare i förvaltningen. Årlig egen kontroll miljö för chefer med delegerat miljö-ansvar.	2022	Ledningsstab

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

RF21 Fortsätta att genomföra kompetenshöjande insatser på RUF i samarbete med "Inköp".	2022	Ledningsstab
RF23 Stärkt fokus inom RUF på att kontinuerligt förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster.	2022	Ledningsstab
RS20a Fortsatt arbete med förvaltningsrepresentanter i miljöarbete och med centrum för ekonomi.	2022	Hållbarhet
RS20b Påbörja arbetet med framtagandet av en hållbarhetsredovisning i dialog med förvaltningarna och centrum för ekonomi	2022	Hållbarhet
RS23a Fortsatt och löpande avstämningar med projektkontoret	2022	Ledningsstab
RS23b Löpande utvärdering av RUF's processer och tjänster	2022	Ledningsstab
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
RF24 Etablera samarbete med HR för att kunna erbjuda och skapa möjligheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden.	2022	Ledningsstab
RF25 Utifrån IDI-kartläggning m.m. fortsätta utveckling av ledningsgrupp RUF	2022	Ledningsstab
RF27 Löpande följa och utveckla arbetsmiljö och hälsoinriktat arbete. Berör även "Framtidens arbetsplats" och distansarbete.	2022	Ledningsstab
En stark och uthållig ekonomi		
RF32 Kontinuerlig och löpande avstämning inom varje verksamhet	2022	Ledningsstab

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Beslutad ram

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 155,8 miljoner kronor för 2022, 158,5 miljoner kronor 2023 och 162,1 miljoner kronor 2024.

Förvaltningens ramar har utifrån 2021 års nivåer reducerats med 1,0 mkr enligt ekonomi i balans varav Kultur och ideell sektor och Tärna folkhögskola tillsammans har ett sparbeting på 0,3 mkr för 2021. Åtgärder har arbetats in i verksamheternas budgetar för att hantera ramsänkningen.

5.1.2 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Enligt överenskommelse budgeterar förvaltningen nedanstående medel från RS-anslag.

Ersättningar ur Regionstyrelsens anslag, belopp i miljoner kronor	Totalt belopp	Varav budgeterat belopp
Miljö/Hållbarhetsprogram	2,0	2,0
Bredband	3,0	3,0
Samordningsfunktion Kulturskolor	0,4	0,4
Regional utvecklingsstrategi	10,0	7,0
Scen- och bildkonst	2,0	2,0
Psykisk hälsa brukarmedverkan	1,0	0,0
Psykisk hälsa samverkan	7,5	0,0
Psykisk hälsa suicidprevention	5,0	0,0
Summa ersättningar ur Regionstyrelsens anslag	30,9	14,4

5.1.3 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen har fördelats inom förvaltningen.

Förvaltning, belopp i miljoner kronor	2021	2022
Regionala utvecklingsförvaltningen	153,0	155,8
<i>Varav Kultur- och folkbildningsnämnden</i>	<i>89,7</i>	<i>91,7</i>
Summa Regional utvecklingsförvaltningen	153,0	155,8

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

5.1.4 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Tabellen nedan visar förändring av ram jämfört med föregående års ram.

Ramförändringar i miljoner kronor	2021	2022	2023	2024
Regional utvecklingsförvaltning	153,0			
LPIK uppräknig		3,8	2,6	3,6
Reducering ram till följd av EIB		-1,0		
Minskad ram inköpsfunktionen		-0,02		
Varav Kultur- och folkbildningsnämnden	89,7			
LPIK uppräknig		2,2	1,6	2,1
Reducering ram till följd av EIB		-0,3		
Summa Regionala utvecklingsförvaltningen	153,0	2,78	2,6	3,6

5.2 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 1,3 miljoner kronor år 2022, 1,3 miljoner kronor 2023 och 1,3 miljoner kronor 2024.

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

5.3 Budget

Medel från regeringens budgetpropositionen 2022 ingår inte i Regionala utvecklingsförvaltningens budget. Om statsbudgeten går igenom kan det innebära ytterligare finansiering och satsningar 2022.

	Budget 2021	Budget 2022
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	6,1	3,6
Försäljning av utbildning	2,4	1,6
Försäljning av tjänster	1,9	3,6
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	1,2	1,1
Regionersättning	156,5	170,2
Försäljning av material och varor	2,0	2,1
Specialdestinerat statsbidrag	58,2	56,1
Övriga intäkter	23,0	28,6
Summa intäkter	251,3	266,9

Personalkostnader	-94,6	-100,7
Vårdavgifter	-22,6	-17,6
Ersättning för tandvård	-1,6	-1,0
Kostnader för utbildning och kultur	-9,2	-10,1
Lämnade bidrag	-81,8	-92,4
Lokalkostnader	-17,7	-17,0
Datorutrustning	-3,3	-3,8
IT-konsulttjänster	-3,0	-3,0
Övriga tjänster	-6,6	-11,1
Avskrivningar	-2,9	-2,5
Övriga verksamhetskostnader	-8,0	-7,7
Summa kostnader	-251,3	-266,9

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

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

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
Kontroll av löne-utbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Makulering av kundfakturer	Att attest sker av behörig person	Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Efterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion 36506-5 inom miljö.	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/Sannolik
Utbildning	Att förvaltningens medarbetare går RV:s obligatoriska interna utbildningar, samt e-utbildningar inom Hållbarhet.	Uppföljning i samband med utvecklingssamtal.	Kännbar/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.	Allvarlig/möjlig

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Nuläge 2020	Redovisas
Ett välmående Västmanland				
Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt				
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum (Kulturdatabasen)	32 %	25 %	Å
	Andel vuxna invånare med självupplevd god hälsa	Öka	2020: 71 % Män: 73% Kvinnor: 68%	4 e År
	Skilnader i självupplevd hälsa mellan socio-ekonomiska grupper	Minska	2020: 18,5 %	4 e År
	Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet	44 %	2020: 41% Pojkar: 35% Flickor: 48%	3 e År
Ett tillgängligt Västmanland				
Länets arbetsmarknad blir mer sammanhållen	Antal lokala arbetsmarknader	Minska	2019: 2 st	År
Invånarna i hela länet ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter	Andel unga som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare	Öka	2020: 54 % Pojkar: 54 % Flickor: 54 %	4 e År
	Antalet besökare till Läns museet, Västmanlands-musiken och Västmanlands teater	Öka	2020: 98 033 st	År
Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband	Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 1Gbit/s	Öka	2020: 94 %	År
Ett nyskapande Västmanland				
Länet ska ha god ekonomisk utveckling	Tillväxt/BRP	Öka	2019: -1,7 %	År
	Andel sysselsatta	Öka	2019: 79,1 % Män: 80,6 % Kvinnor: 77,6 %	År / Delår
Länet ska ha god innovationskraft	Innovationsindex, block tre: förnyelseförmåga	Behåll/öka	2019: 98,2	År
Länet ska ha rätt kompetens	Andel företag och organisationer (offentliga och privata) som har svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering	Minska	2020: Off: 47,4 % Privat: 17,0 %	År
	Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram	100%	2020: 82,2 % Pojkar: 80, % Flickor: 83,9%	År
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Miljö- och klimatpåverkan: Måluppfyllelse enligt miljöprogram	Andel indikatorer i program/handlingsplan som når uppsatt målvärde (gröna).		2020: 1 av 5 utv positivt	År
RUFs klimatpåverkan från transporter ska minska.	Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor	Öka	2020: 30%	År
	Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totalt antal kilometer avseende tjänsteresor.	Minska	2020: 66%	År
	Antal bokade digitala möten per år.	Öka	2020: 10127 st	År
Förvaltningen ska med hjälp av den kompetens som finns inom Hållbarhet	Andel upphandlingar där miljökrav har ställts.	2021: Redovisas År 2021	2020: Redovisas i År	År

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Nuläge 2020	Redovisas
stötta RUF och andra förvaltningar med bl a miljökrav vid upphandling				
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.	100%	Ej tillgängligt	År
	Andel genomförda utbildningar av medarbetare inom RUF avseende miljöprogrammet och handlingsplan för MR	100%	Ej tillgängligt	År
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	2022: 80	2020: 79,7 Män: 81,3 Kvinnor: 79	År
	Sjukfrånvaro	2022: 5%	2020: 5 % Män: 5,6% Kvinnor: 4,9 %	M, D, Å
	Personalerfarenhet, tot	2022: 9,0 %	2020: 11,6 %	År
	- Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	7,0 % 2,0 % 0,0 %	8,0 % 3,6% 0% Män: 11,0% Kvinnor: 11,8	
	Prestationsnivå	2022: 80%	2020: 73,9%	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			M
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt			M
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			M
En stark och uthållig ekonomi				
Förvaltningen ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2021: 0 mkr	2020: +0,1 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

Förvaltningsplan Regional utvecklingsförvaltning 2022-2024

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av RS 2021-10-26 § 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 2021-10-26

Västerås 2021-10-26

Region Västmanland

Regional Utveckling

Denise Norström

Maria Linder