



Förvaltningsplan

2022-2024

Regionkontoret

Förvaltningsplan 2022-2024 Regionkontoret

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema.....	3
1.3	Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	5
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	6
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
5.1	Ersättningar	7
5.1.1	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	7
5.1.2	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	8
5.1.3	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	8
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	8
5.3	Resultatreglering.....	8
5.4	Investeringar	9
5.5	Budget	9
6	INTERN KONTROLL (SKA UPPDATERAS)	10
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	10
8	INTERN REFERENS	11
9	UNDERSKRIFTER	11

Förvaltningsplan 2022-2024 Regionkontoret

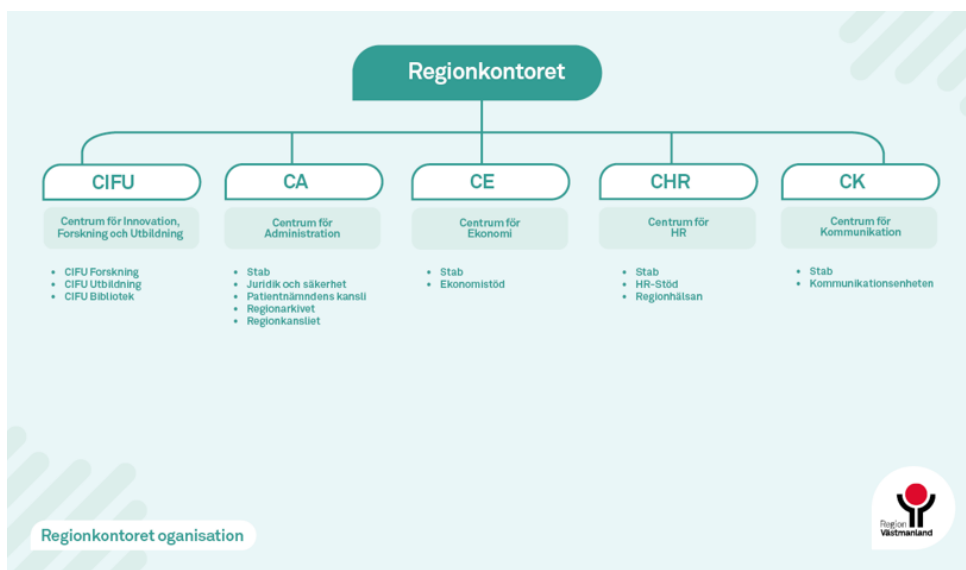
1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG

1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

Utifrån regionstyrelsens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag:

- ansvara för området personal- och arbetsgivarfrågor,
- ansvara för medelsförvaltning, placering och upplåning av medel inom de riktlinjer regionfullmäktige bestämt samt övrig ekonomisk förvaltning,
- ansvara för regionens delårsrapport och årsredovisning enligt lagen om kommunal redovisning,
- I samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svara för forskning inom hälso- och sjukvårdens område
- I samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svara för vad som ankommer på regionen i egenskap av hälso- och sjukvårdshuvudman inom utbildningsområdet.
- ansvara för beredskaps- och katastrofplanering samt för utbildning och övningar inom området.

1.2 Förvaltningens organisationsschema



1.3 Övrigt gällande 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/uppsikt utifrån regionstyrelsens ansvar enligt Kommunallagen, samt
- regiongemensamt verksamhetsstöd och uppgifter av driftkaraktär.
- svara för forskning inom de områden i regionen som inte är hälso- och sjukvård.

Förvaltningsplan 2022-2024 Regionkontoret

- svara för att i samverkan med andra förvaltningar organisera, samordna och producera utbildnings- och kompetensutveckling

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

Regionkontoret organiserar också stödverksamheter som tillhandahåller ett kvalificerat konsultativt stöd och/eller avlastande tjänster. Ledord är helhetssyn, samordning och samarbete i syfte att uppnå synergieffekter och underlätta för de verksamheter man stödjer.

Förvaltningen är en kompetensnod inom sina expertområden och bidrar utifrån regionövergripande styrning och utvecklingsinsatser inom dessa områden till verksamheternas leverans till politik och invånare samt stödjer regionens chefer att verka i sina uppdrag.

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 måloppfyllelse.

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. Uppföljning sker inom ramen för centrumbildningarnas uppdrag och redovisas i ordinarie uppföljningsprocess.

Verksamheterna informerar om arbetet med måloppfyllelse och aktiviteter i verksamhetsplanen på arbetsplatsträffar. Samverkan med de fackliga organisationerna sker på samråd.

Verksamhetsplan för enheter inom centrumbildningarna utgår från Regionplan, förvaltningsplan samt Centrumbildningens mål och uppdrag.

Förvaltningsplan 2022-2024 Regionkontoret

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
Ett nyskapande Västmanland		
Mål	- Länet ska ha god innovationskraft	
Måldokument	- Forsknings- och innovationsstrategi - RUS - Affärsplan Västmanland	
Uppdrag	11. Säkerställa att verksamheterna prioriterar forskning och innovation i utvecklingsarbetet	
4. En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	- Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet - God hushållning av resurserna	
Måldokument	- Miljöprogram - Digitaliseringsstrategi	- Regionens processbeskrivning/metod för effekthemtagning
Uppdrag	20. Säkra förutsättningarna för att klara målsättningen enligt miljöprogrammet/ kommande hållbarhetsprogram 21. Säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp. 22. Ökad robusthet och resiliens inom regionens verksamheter med fokus på fastighets-, brandskydds- och materialförsörjnings- området. 23. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster	RS1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. RS2. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt RS3. Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning RS4. Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö
4 Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare		
Mål	- RV ska vara en attraktiv arbetsgivare	RK ska vara en attraktiv arbetsgivare
Måldokument	Arbetsmiljöprogram	
Uppdrag	24. Aktivt arbeta med att erbjuda sysselsättning till dem långt från arbetsmarknaden 25. Insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget 26. Tydliggöra utbildningsuppdraget 27. Låg och stabil sjukfrånvaro 28. Hållbar bemanning med egen personal 29. Styrdokument upprättas för vidareutveckling av personal- o arbetsgivarpolitik.	
5 En stark och uthållig ekonomi		
Mål	- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat. - God finansiella ställning.	- Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget
Måldokument		
Uppdrag	31. Utvärdera styrning, redovisning och uppföljning av riktade statsbidrag 32. Identifiera kostnadsdämpande åtgärder	

Förvaltningsplan 2022-2024 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 årsredovisning.

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett nyskapande Västmanland		
(11) 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	2022	CIFU
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
(20, RS3, RS4) För att minska regionens miljöpåverkan ska regionkontoret: a) Säkerställa att förvaltningens medarbetare genomgår e-utbildningen "Grundläggande miljöutbildning". b) Minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten (jämfört med 2019). c) Chefer med delegerat arbetsmiljöansvar ska genomföra årlig egenkontroll miljö. d) Fortsätta harmonisera pensionsmedelsportföljen mot Agenda 2030/de globala målen inom ramen för finanssamarbete med Sörmland och Örebro.	2022-2024	a/b/c Respektive CD och VC d) CE
(21) Verka för förbättrad köptrohet och följsamhet till beslutade regler kring upphandling och inköp genom: a) Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal vilket också bidrar till ökad köptrohet. b) Integrera eh-processen med betalningsprocessen i syfte att förenkla arbetssätt och flöden samt bättra nyttjande av resurser.	2022 – 2024	CA och CE
(22) I samverkan med Fastighets- och serviceförvaltningen ta fram och implementera nivåer för robusthet och resiliens inom regionens verksamheter med fokus på fastighets- och materialförsörjningsområdet.	2022 – 2024	CA
(23, RS 1, RS2) Utveckla verksamheten genom att förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster och redovisa vidtagna åtgärder och effekter av dessa.	2022-2024	Respektive CD och VC
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare		
(24) Implementera den process som arbetats fram i syfte att underlätta för regionens verksamheter att inventera tänkbara arbets- och sysselsättningsmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden.	2022-2023	Respektive CD och VC
(25) Säkerställa insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen.	2022	CHR
(26) I samverkan med förvaltningarna säkerställa att regionens utbildningsuppdrag tydliggörs samt att verksamheterna prioriterar utbildningsuppdraget i sitt utvecklings- och kompetensförsörjningsarbete.	2022-2024	CIFU
(27) De verksamheter som har behov, ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron, i syfte att Regionkontoret ska nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,2%	2022-2024	Respektive CD och VC
(28) Under planperioden ska regionstyrelsen arbeta för att regionen når en hållbar och självständig bemanning och att kostnadsandelen för inhyrd personal inte överstiger 2 procent av de egna personalkostnaderna.	2022-2024	CHR
(29) Upprätta styrdokument för vidareutveckling av regionens personal och arbetsgivarpolitik.	2022	CHR
(I) Genomföra särskilda insatser för att stärka förvaltningens chefer i sitt ledarskap med fokus på ledarskap vid distansarbete.	2022-2023	Respektive CD och VC
(I) Genomföra insatser för att stärka förvaltningens medarbetare i sitt medarbetarskap med fokus på distansarbete.	2022	Respektive CD och VC

Förvaltningsplan 2022-2024 Regionkontoret

(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2022 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter av covid-pandemin och distansarbete. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna.	2022-2024	Respektive CD och VC
En stark och uthållig ekonomi		
(31) Att tillsammans med HSF utvärdera om styrning, redovisning och uppföljning av de riktade statsbidragen har förbättrats.	2022	CE
(32) Identifiera och genomföra kostnadsdämpande åtgärder.	2022-2024	Respektive CD och VC

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:

225,3 miljoner kronor för 2022

231,1 miljoner kronor för 2023

236,5 miljoner kronor för 2024

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.

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
- Forsknings- och innovationsstrategi 10,0 mkr
- Brandskyddsåtgärder 2,0 mkr
- Ökad hyra Utbildningsenheten 1,9 mkr
- Arbetsmiljöprogram 2,0 mkr
- Civilt försvar 6,9 mkr
- Rehabilitering medarbetare 1,0 mkr

Förvaltningsplan 2022-2024 Regionkontoret

5.1.2 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen på 225,3 miljoner har fördelats inom förvaltningen.

Centrumbildning, belopp i miljoner kronor	Ram 2021	Ram 2022	Ram 2023
Centrum för administration	52,6	55,5	56,5
Centrum för kommunikation	17,6	17,8	18,1
Centrum för ekonomi	26,8	28,6	27,5
Centrum för HR	29,2	29,5	30,1
Centrum för forskning, innovation och utveckling	45,0	46,5	49,3
Regiondirektörens stab	47,7	47,4	49,6
Summa Regionkontoret	218,9	225,3	231,1

5.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

Ramförändringar i miljoner kronor	2022	2023
Reducering ram till följd av EIB	-1,3	0
Biblioteksavtal Vårdval	0,3	
Strategisk inköpare till RK (inköpsfunktionen)	0,38	
Förbättringsledare	0,66	
Inköpsfunktion	0,6	
Diarietföring från HSF	0,3	
Utökning ram från RS Post Doc somatik		2,0
LPIK uppräknig	5,48	3,8
Summa	6,42	5,8

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	1,0	40,5
HR Stöd	0 %	0	0	26,3
Löneservice	0%	0	0	10,7
Utbildningsenheten	3,9 %	0,55	0	14,65
Regionhälsan	0 %	0	0	14,2
Summa		0,55	1,00	106,35

5.3 Resultatreglering

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

Förvaltningsplan 2022-2024 Regionkontoret

5.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 0,7 miljoner kronor år 2022, 0,7 miljoner kronor 2023 och 0,7 miljoner kronor 2024. Nedan framgår större planerade investeringar år 2022 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Lås/kortläsare i samtliga utbildnings-lokaler hos Utbildningsenheten	Nyinvestering	Haveririsk	0,180	Flyttar till andra lokaler p.g.a. byggnation av NAV
Möbler till utbildningslokaler	Reinvestering	Haveririsk	0,229	Flyttar till andra lokaler p.g.a. NAV. Befintliga möbler är för stora och får inte plats i de nya lokalerna.

* 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	Budget 2022
Försäljning av tjänster	123,1	116,1	116,9
Regionersättning	221,0	218,9	225,3
RS anslag	35,6	8,9	54,8
Erhållna bidrag	10,3	10,1	10,1
Övriga intäkter	33,8	26,5	28,2
Summa intäkter	423,8	380,5	435,3

Personalkostnader	-214,7	-218,0	-259,0
Inhyrd personal	-0,6	-0,4	-1,4
Lämnade bidrag	-22,7	-21,0	-21,2
Lokal- och fastighetskostnader	-17,6	-17,4	-19,9
IT-konsulttjänster	-18,1	-18,1	-36,3
IT-drift	-5,4	-5,9	-6,5
Tele och post	-4,2	-3,1	-2,7
Konsultarvoden	-41,6	-5,1	-4,4
Avskrivningar	-1,0	-1,0	-0,8
Övriga verksamhetskostnader	-97,9	-90,5	-83,1
Summa kostnader	-423,8	-380,5	-435,3
Resultat:	0,0	0,0	0,0

Förvaltningsplan 2022-2024 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
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
Lagefterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion egen kontroll inom miljö. (36506-5)	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/sannolik
Makulering av kundfakturer	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Nuläge 2020	Redovisas
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet:	NKI (Nöjd kundindex): Kunder inom regionen ska vara nöjda med tjänster inom HR och ekonomi	≥75	-	Å
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	Minskad miljöpåverkan: Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Grundläggande miljöutbildning".	≥90	-	Å
	Minskad miljöpåverkan: Antalet körda mil med egen bil i tjänsten ska minska.	Minska jämfört med 2019	-	Å
	Hållbarhet: Andel av förvaltat kapital i pensionsmedelsportföljen som återrapporteras av fondförvaltare enligt de globala målen/Agenda 2030	18 %	11,4%?	Å
	Säkerhet: Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Informationssäkerhet för medarbetare"	≥90	30% (2021)	Å
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	≥78	76,6	Å
	Sjukfrånvaro	3,5 %	2,7 %	M, D, Å
	Prestationsnivå	74 %	71,2 %	Å
	Personalrörlighet		8,5 %	Å
	- Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar		5,8 % 2,7 % -	
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		32 (2020)	M
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		19 (2020)	M
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		2 (2020)	M
En stark och uthållig ekonomi				
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr	40 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 2022-2024 Regionkontoret

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av regionstyrelsen 2021-10-24, §x
Diarienummer: RV21xxxx

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