



Förvaltningsplan 2023-2025

Regionkontoret

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 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	4
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.....	8
5.1	Ersättningar	8
5.1.1	Beslutad ram	8
5.1.2	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	8
5.1.3	Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen	9
5.1.4	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	9
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	9
5.3	Resultatreglering	10
5.4	Investeringar	10
5.5	Budget	11
6	INTERN KONTROLL	12
7	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	13
8	INTERN REFERENS	13
9	UNDERSKRIFTER	14

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

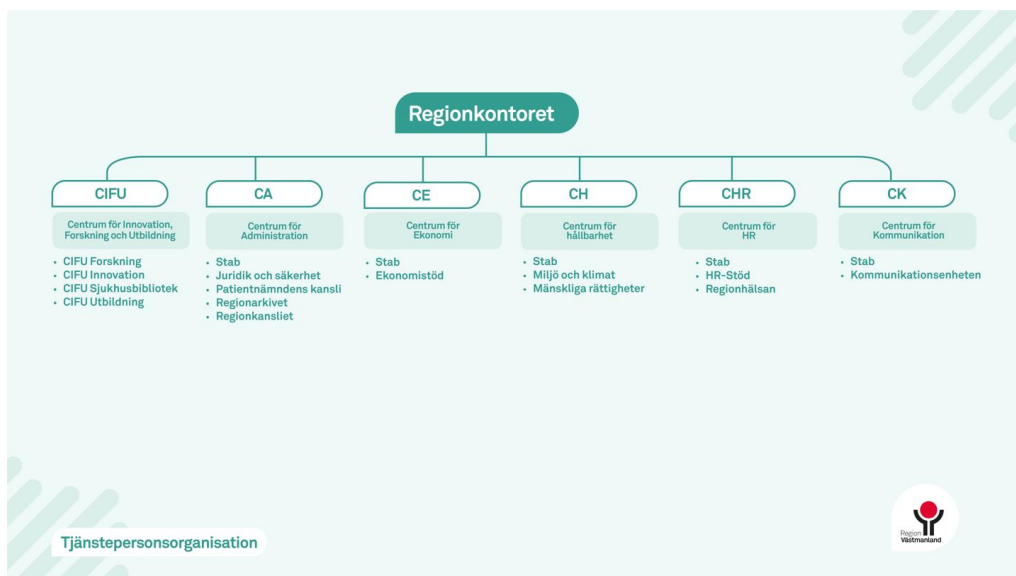
1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK

1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

Utifrån regionstyrelsens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag:

- ansvara för området personal- och arbetsgivarfrågor
- ansvara för området hållbarhet,
- 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



Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

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

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

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

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

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål o uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
Ett välmående Västmanland		
Mål	Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	
Måldokument	-Framtidens hälso- och sjukvård 2030 -Program Nära vård -Primärvårdsprogram -Regional utvecklingsstrategi – RUS -Digitaliseringsstrategi 2021 - 2024	
Uppdrag	7. Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.	
Ett tillgänglig Västmanland		
Mål	Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster inom kollektivtrafiken	
Måldokument	-Trafikförsörjningsprogrammet - Länstransportplan för infrastruktur	
Uppdrag	10. Under 2023 ska regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden aktivt arbeta för en fungerande kollektivtrafik i Västmanland och initiera en genomlysning av Svealandstrafiken.	
Ett nyskapande Västmanland		
Mål	Länet ska ha god innovationskraft	
Måldokument	-Forsknings- och innovationsstrategi -RUS	
Uppdrag	13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat 14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster.	
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	-Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet -God hushållning av resurserna	- Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet - Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna
Måldokument	-Hållbarhetsprogram -Digitaliseringsstrategi	
Uppdrag	15. Säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser. 20. Ta fram förslag som lämpar sig för LOU eller LOV. 25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap. 27. Stödja HSF i arbetet med att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att hälso- och	RS 1. I pågående arbete med att förbättra regionens säkerhetskultur ska åtgärder föreslås och prioriteras för att stärka personalens trygghet på arbetsplatsen vad gäller såväl inre som yttre miljö. RS 2: Att CIFU, i samverkan med HSF, utreder och föreslår hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt träningscentrum (KTC) kan utvecklas för att på bästa sätt möta framtidens behov i länet.

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

	sjukvårdspersonal i ökad utsträckning använder sin arbetstid till kärnuppgiften. 28. Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster. 29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut. 30. Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter. 33. Arbeta för en effektiv energiförbrukning och vidta åtgärder för att minska regionens energikostnader. 35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.	
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål	RV ska vara en attraktiv arbetsgivare RV ska vara en professionell uppdragsgivare	RK ska vara en attraktiv arbetsgivare
Måldokument	Program för personal- och arbetsgivarpolitik	Handlingsplan till program
Uppdrag	36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. 37. Implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell ska utvärderas och modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller tas fram. 38. Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	
En stark och uthållig ekonomi		
Mål	- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat - God finansiell ställning	Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget.
Måldokument	Riktlinje för god ekonomisk hushållning	
Uppdrag	39. Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett välmående Västmanland		
(7) Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet. a) Stödja förvaltningarnas arbete med att minska sjukfrånvaron inom Region Västmanland. b) Utveckla det systematiska arbetet med våldsfrågor, t ex våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som inkluderar de mest utsatta grupperna.	2023 - 2025	CIFU-forskning/ a) CHR b) CH
Ett tillgänglig Västmanland		
(10) RK ska tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen initiera en genomlysning av Svealandstrafiken.	2023	CE
Ett nyskapande Västmanland		
(13) Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.	2023 - 2025	CIFU-innovation
(14) Säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster.	2023 - 2025	CIFU

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

En effektiv verksamhet av god kvalitet		
(15) a) CE ska stödja regionens verksamheter i arbetet med att säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser. b) CA ska, inom ramen för överenskommelsen gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, leda regionens arbete med fokus på områdena krigsorganisation, samverkan och ledning, utbildning och övning, omhändertagande av många skadade, försörjningsberedskap samt motståndskraft.	2023 - 2025	a) CE region- övergripande b) CA
(20) Samtliga centrumbildningar ska utreda om det finns verksamheter inom RK som lämpar sig för LOU eller LOV. Eventuella förslag ska presenteras senast under Q1 2023.	Q1 2023	Respektive CD och VC
(25) a) Ta fram mål för regionens uthållighet. b) Inom ramen för arbetet med civilt försvar ska åtgärder vidtas för att öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.	a) Q2 2023 b) Löpande 2023 - 2025	CA
(27) Verksamheterna inom regionkontoret ska stödja Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i arbetet med att vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad utsträckning använder sin arbetstid till kärnuppgiften.	Löpande under 2023	Respektive CD och VC
(28) a) Samtliga centrumbildningar ska fortsätta arbetet med att effektivisera administrationen, förbättra arbetssätt och tjänster för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt. b) Under 2023 ska områdena programstyrning och certifieringar ses över.	a) Löpande under 2023 b) 2023	a) Respektive CD och VC b) CE och CH
(29) Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.	Löpande fr o m 2023	Respektive CD och VC
(30) Respektive centrumbildning ska ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter. Eventuella förslag ska presenteras senast under Q1 2023.	Q1 2023	Respektive CD och VC
(35) Modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt ska användas när så är möjligt. Möjliga effekthemtagningar ska realiseras i projekt och olika typer av verksamhetsutvecklingsarbete. Hemtagningseffekter ska redovisas.	2023 - 2025	Respektive CD och VC
(RS 1) Ta fram åtgärder för att stärka personalens trygghet på arbetsplatsen vad gäller såväl inre som yttre miljö. a) Ta fram riktlinje för teknisk säkerhet vid om-, till- eller nybyggnad. b) Utreda förutsättningarna för att dölja personals identitet i patientjournalen via 1177.	2023 - 2025 a) Q2 2023 b) Q3 2023	CA och CHR a-b) CA
(RS 2) Att CIFU, i samverkan med HSF, utreder och föreslår hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt träningscentrum (KTC) kan utvecklas för att på bästa sätt möta framtida behov i länet.	Q4 2023	CIFU
(I) Fortsätta det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet med att öka förvaltningens digitala kompetens och förmåga med syftet att minimera och effektivisera administrativa processer och tjänster.	2023 - 2025	Respektive CD och VC
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare		
(36) Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av Region Västmanland som arbetsgivare och "vårt erbjudande". a) Ta fram förslag på förmåner och villkor som stärker vårt erbjudande som arbetsgivare, t.ex. förmånscyklar eller lönevaxling.	2023 - 2025	CHR region- övergripande. Respektive CD och VC a) CHR
(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell.	2023 - 2025	CHR
(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbete med att ta fram modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller.	2023 - 2025	CHR
(38) RK ska stött arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	2023	CE
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2023 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter kopplat till hybrid-/distansarbete. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,0%.	2023 - 2025	Respektive CD och VC

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

En stark och uthållig ekonomi		
(39) Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	Q4 2023	CE

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:

257,1 miljoner kronor för 2023

267,6 miljoner kronor för 2024

267,6 miljoner kronor för 2025

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 Beslutad ram

Beslutad ram uppgår till totalt 257,1 mnkr.

5.1.2 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Enligt överenskommelse budgeterar förvaltningen nedanstående medel från RS anslag.

- Omställning och kompetensutveckling 25 mnkr
- Personalpolitiska medel 4 mnkr
- Forskning, innovation och kombinerade tjänster 10,0 mnkr
- Brandskyddsåtgärder 2,0 mnkr
- Ökat friskvårdsbidrag 0,3 mnkr
- Inköpsnämnden 2,2 mnkr
- Civilt försvar 6,9 mnkr av reserverade 8,0 mnkr
- Uppbyggnad av läkemedelsförråd (Civilt försvar) 8,4 mnkr
- Ökad lokalhyra för Hälsolyftet i Sala 0,1 mnkr
- God och nära vård 5,1 mnkr

Regionkontoret avser att hämta alla medel som Region Västmanland blir tilldelade för Civilt försvar. Beloppet är osäkert och förväntas bli högre. 2022 fick Region Västmanland statsbidrag på 13,4 mnkr för uppbyggnad av läkemedelsförråd inom överenskommelsen Civilt försvar som även får användas 2023.

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

5.1.3 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen på 257,1 miljoner har fördelats inom förvaltningen.

Centrumbildning, belopp i miljoner kronor	Ram 2022	Ram 2023
Centrum för administration	55,5	58,8
Centrum för kommunikation	17,8	18,8
Centrum för ekonomi	28,6	30,6
Centrum för hållbarhet	0	15,9
Centrum för HR	29,5	31,3
Centrum för forskning, innovation och utveckling	46,5	51,4
Regiondirektörens stab	47,4	50,3
Summa Regionkontoret	225,3	257,1

5.1.4 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	0
Strategisk inköpare till RK (inköpsfunktionen)	0,38	0
Förbättringsledare	0,66	0
Inköpsfunktion	0,6	0
Diarietförföring från HSF	0,3	0
Utökning ram från RS Post Doc somatik		2,0
LPIK uppräknig	5,48	13,1
Visselblåsarfunktion		0,2
Flytt av ram 25% AT-studierektor från CIFU till AT-enheten HSF		-0,3
Omflytt glasögonbidrag		0,334
Utökning av ram p.g.a. ökad hyra Utbildnings-enheten		0,07
Utökning ram från RS, vaktmästare (tidigare omförföring från FSF)		0,5
Ramflytt för Hållbarhet från RUF inkl. LPIK uppräknig		15,9
Summa	6,42	31,8

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 mnkr	Volymförändring i mnkr	Total beräknad intäkt i mnkr
Controllerservice	5,8 %	0,6	0,1	26
Ekonomiservice	3,7 %	0,5	0,8	15,8
HR-service	5,8 %	1,1	-1,2	21
Förvaltningsnära HR	0,0 %	0,0	0,6	6
Löneservice	5,8 %	0,6	-0,4	10,9
Regionhälsan	5,8 %	0,8	-0,2	14,8
Skanningscentralen	0,0 %	0,0	0,0	1,7
Utbildningsenheten	3,0 %	0,4	1,9	17

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 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 2023, 0,7 miljoner kronor 2024 och 0,7 miljoner kronor 2025. Nedan framgår större planerade investeringar år 2023 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investerings-belopp (mnkr)	Förväntad effekt
Teknisk operatörsutrustning för film och ljudupptagning (simulering vid utbildning)	Reinvestering	Förbättra kvalitet	0,15	Tryggare vårdpersonal.
Ultraljudsutrustning (simulering vid utbildning)	Nyinvestering	Förbättra kvalitet	0,1	Bättre handhavande och nyttjande av ultraljud i patientmöten samt bättre nyttjande i patientvården.
Maskiner och utrustning till Hälsolyften	Reinvestering	Haveririsk	0,34	Driftsäkerhet

* Specifikation: RK: >0,1 mnkr

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

5.5 Budget

Förvaltningen utökas med basenhet S7, Hållbarhet från 2023.

	Årsbudget 2022	Årsbudget 2023
Regionsättning	280 130	312 690
Försäljning av tjänster	114 720	121 445
Övriga intäkter	34 627	39 189
Försäljning av företagshälsovård	1 600	1 400
Försäljning av material och varor	198	152
Försäljning av utbildning	1 873	1 880
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	150	150
Specialdestinerat statsbidrag	2 020	22 020
Intäkter	435 318	498 926
Löner	-158 155	-187 843
Sociala avgifter	-72 593	-98 540
Lokalkostnader	-19 935	-19 092
Datorutrustning	-8 749	-10 144
Finansiella intäkter	700	700
Finansiella kostnader	-343	-384
IT-konsulttjänster	-42 727	-32 181
Konsultarvoden för speciella utredningar	-4 397	-5 282
Läkemedel	-60	-78
Lämnade bidrag	-21 201	-23 690
Projekt/objekt fastighet	0	0
Serviceavtal/Dataskommunikation	-420	-597
Telekommunikation	-1 038	-951
Utbildning, kultur mm	-2 719	-5 912
Övriga arbetskraftskostnader	-28 229	-6 007
Övriga kostnader i kkl 6+7	-72 067	-78 426
Övriga verksamhetskostnader	-3 385	-30 499
Kostnader	-435 318	-498 926
Resultat:	0	0

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Metod för granskningen
Biobank och säker lagring, delning och uttag av forskningsdata	Rutiner	(S=3, K=4) 12	Stickprovskontroll på lagring, delning och uttag av forskningsdata
Forskningsprocessen	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=3, K=4) 12	Stickprovskontroll av några forskningsprojekt för att säkerställa att hanteringen är rättssäker och enligt riktlinjer mm
Kontroll av löneutbetalningar genom att kontrollera att signering sker av utanordningslistan i Heroma	Instruktioner	(S=2, K=3) 6	Att gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet
Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/Regional kris- och katastrofplan RV	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll
Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll på digital information
Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande informations-säkerhetsutbildning	Informations-säkerhetspolicy	(S=3, K=3) 9	Kontroll på kompetensplatsen

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2023	Nuläge 2022	Redovisas
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	Hållbara inköp och resurseffektivitet: antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära	Minst 1		Å
	<i>Jämställdhet och jämlikhet:</i> Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	100% (2030)	-	Å
	<i>Klimat:</i> CO2 utsläpp från tjänsteresor och transporter minskar	Minska jämfört med 2022	-	Å
	Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd med Sverige - finska organisationer per år	4	3	Å
	Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd avseende nationella minoriteter per år	Minst 2	1	Å
	<i>Hållbarhet:</i> Halverad koldioxidintensitet i regionens kapitalförvaltning med bibehållen avkastning.		11,4?	Å
	<i>Säkerhet:</i> 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	80	79,8	Å
	Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%	M, D, Å
	Prestationsnivå	74%	74%	Å
	Personalrörlighet			Å
	- Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar		6,7% (2021) 4,8% (2021) 1,5% (2021) 0,4% (2021)	
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		27 (2021)	M
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		13 (2021)	M
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		6 (2021)	M
En stark och uthållig ekonomi				
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr	+18 mkr (prognos okt 2022)	M, D, Å
Löpande uppföljning	- Förändring av arbetade timmar - Periodresultat och helårsprognos - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Kostnader för anställd och inhyrd personal - Investeringar			

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av regionstyrelsen 2023-01-31, §

Diarienummer: RV230074

2023-01-31

Förvaltningsplan 2023-2025 Regionkontoret

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

[Skriv förvaltning]

[Skriv namn]

[Skriv namn]