



Förvaltningsplan 2024 – 2026

Regionkontoret

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.1.1	Övrigt gällande förvaltningens grunduppdrag	3
1.2	Förvaltningens organisationsschema	4
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	5
4	FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	7
5	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	7
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	10
6.1	Ersättningar	10
6.1.1	Beslutad ram	10
6.1.2	Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag	10
6.1.3	Fördelning av ersättning inom förvaltningen.....	10
6.1.4	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	11
6.2	Intäktsfinansierade verksamheter	11
6.3	Resultatreglering.....	11
6.4	Investeringar	12
6.5	Budget	12
7	INTERN KONTROLL	13
8	INTERN REFERENS	14
9	UNDERSKRIFTER	14

Förvaltningsplan 2024 – 2026 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 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.

1.1.1 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.

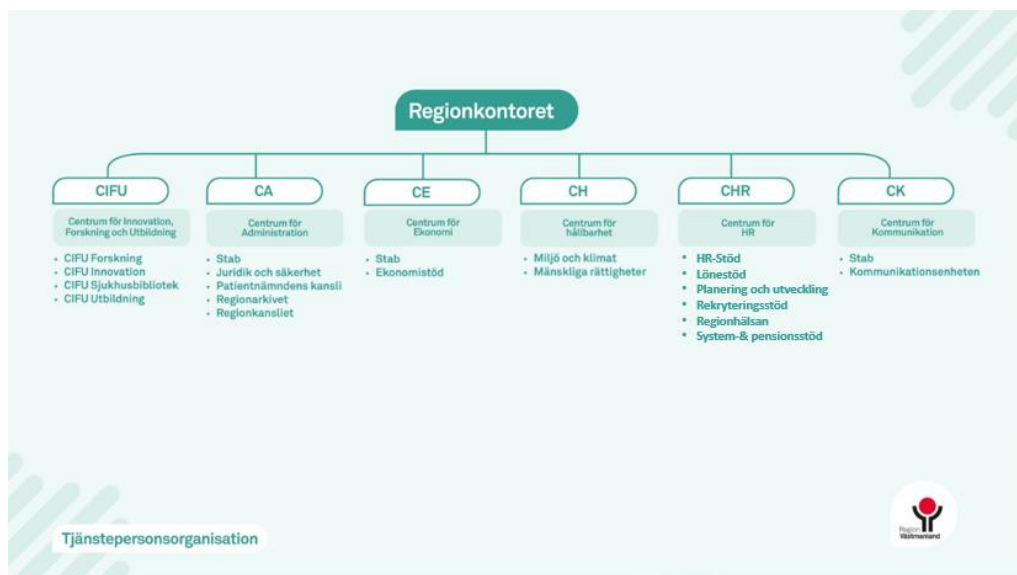
Regionkontoret organiserar också stödverksamheter som tillhandahåller ett kvalificerat konsultativt stöd och/eller avlastande tjänster. Ledord är helhetssyn, samordning och samarbete i syfte att uppnå synergieffekter och underlätta för de verksamheter man stödjer.

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.

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

Förvaltningen ska kontinuerligt arbeta med vidareutveckling av övergripande styrning och ledning.

1.2 Förvaltningens organisationsschema



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 2024 – 2026 Regionkontoret

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND

Mål uppdrag	Regionfullmäktige	Regionstyrelse
Mål	Tjänsterna håller god kvalitet och är hållbara Medarbetare stannar och utvecklas i Region Västmanland Regionen uppnår fastställt ekonomiskt resultat Regionens finansiella ställning ska vara god	Regionkontorets tjänster håller god kvalitet och är hållbara Regionkontorets medarbetare stannar och utvecklas Regionkontoret uppnår fastställt ekonomiskt resultat
Uppdrag	RF24-12 Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.	RS24-1 Arbeta vidare med slutsatser av genomlysningen av Svealandstrafiken.
	RF24-18 Under 2024 ska regionstyrelsen arbeta för att omhänderta hållbarhetsprogrammet i regionplan och budget 2025 - 2027 i syfte att öka tydligheten och underlätta måluppfyllelse.	
	RF24-19 Under 2024 ska regionstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden utvärdera beslutet att ge asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län.	
	RF24-20 Under planperioden ska regionstyrelsen involvera samarbetspartners, kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att stärka Region Västmanlands beredskap.	
	RF24-21 Under planperioden ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	
	RF24-22 Under hela planperioden ska regionstyrelsen, se över förutsättningarna för seniora medarbetare att förlänga arbetslivet.	
	RF24-23 Under hela planperioden ska regionstyrelsen stärka insatser för att ta tillvara kompetensen hos fler som är hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU och ESS.	
	RF24-24 Under hela planperioden ska regionstyrelsen möjliggöra tidigare start för studenter i arbetslivet.	
	RF24-25 Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet.	
	RF24-26 Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter.	
	RF24-27 Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt.	
	RF24-28 Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.	

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

PÅGÅENDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE REGION- OCH FÖRVALTNINGSPLAN		
RS23-1 klart 2023	RF23-7 Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.	RS23-1 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.
RF23-10 Klart 2023 RS23-2 klart 2023	RF23-10 Under 2023 ska regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden aktivt arbeta för en fungerande kollektivtrafik i Västmanland och initiera en genomlysning av Svealandstrafiken.	RS23-2 CIFU ska, i samverkan med HSF, utreda och föreslå hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt träningscentrum (KTC) kan utvecklas för att på bästa sätt möta framtidens behov i länet.
Grunduppdrag CIFU	RF23-13 Arbeta för ett bättre näringslivsklimat	
Grunduppdrag CIFU	RF23-14 Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster.	
Grunduppdrag CA	RF23-15 Säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser.	
Klart 2023	RF23-20 Ta fram förslag som lämpar sig för LOU eller LOV.	
Klart 2023/ Grunduppdrag CA	RF23-25 Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.	
Grunduppdrag RK	RF23-27 Stödja HSF i arbetet med att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad utsträckning använder sin arbetstid till kärnuppdraget.	
Grunduppdrag RK	RF23-28 Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster.	
Klart 2023	RF23-29 Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut.	
Klart 2023	RF23-30 Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter.	
Integrerad del i grunduppdraget för RK's verksamheter	RF23-35 Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.	
Integrerad del i grunduppdraget för CHR/ Genomfört 2023	RF23-36 Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning.	
Delvis klart 2023	RF23-37 Implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell ska utvärderas och modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller tas fram.	
	RF23-38 Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att	

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

	uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	
Beräknas klart 2023	RF23-39 Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	

4 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2024	Nuläge 2023	Redovisas
Regionkontorets tjänster håller god kvalitet och är hållbara	Hållbara inköp och resurseffektivitet: förvaltningens antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära	Minst 1	-	Å
	<i>Klimat:</i> CO2 utsläpp från förvaltningens tjänsteresor och transporter minskar	Minska jämfört med 2022	-	Å
	Tillgänglighet och delaktighet: Förvaltningens antal samråd med Sverige - finska organisationer per år	4	3	Å
	<i>Klimat:</i> Halverad koldioxidintensitet i regionens kapitalförvaltning med bibehållen avkastning. (totalnivå)		11,4 ton CO2e/MSEK	Å
Regionkontorets medarbetare stannar och utvecklas	HME-index	80	79,8	Å
	Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%	M, D, Å
Regionkontoret uppnår fastställt ekonomiskt resultat	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr	+18 mkr (prognos okt 2022)	M, D, Å

5 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig
RF24-12	Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin internt i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter. • Regionkontoret stödjer RUN/RUF vid behov.	2024 - 2026	Respektive CD och VC
RF24-18	Under 2024 ska regionstyrelsen arbeta för att omhänderta hållbarhetsprogrammet i regionplan och budget 2025 - 2027 i syfte att öka tydligheten och underlätta måluppfyllelse. • Integrera programmets mål i regionplan och harmoniera med regionens målstyrningsmodell.	2024	CH och CE
RF24-19	Under 2024 ska regionstyrelsen tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden utvärdera beslutet att ge asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. • Att, i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, genomföra utvärdering av beslutet.	2024	CH och HSF
RF24-20	Utveckla samverkan med länets kommuner och andra samarbetspartners gällande beredskap- och robusthetsfrågor t ex rörande material-, lager- och logistikfrågor.	2024 - 2026	CA

2023-10-24

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

	Använda befintliga regionala nätverk/U-sam för att samverka kring frågan om lagerhållning/logistik för sjukvårdsmaterial.		
RF24-21	Under planperioden ska regionstyrelsen verka för att öka andelen externfinansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt. Tillsammans med verksamheterna prioritera extern finansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	2024 - 2026	CIFU
RF24-22	Under hela planperioden ska regionstyrelsen, se över förutsättningarna för seniora medarbetare att förlänga arbetslivet. Kartlägga vilka faktorer som, enligt forskning, bidrar till att medarbetare förlänger arbetslivet, vilka incitament som finns för medarbetarna att förlänga arbetslivet samt vilka förutsättningar som saknas för att möjliggöra ett förlängt arbetsliv.	2024 - 2026	CHR
RF24-23	Under hela planperioden ska regionstyrelsen stärka insatser för att ta tillvara kompetensen hos fler som är hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU och ESS. För att tillvarata kompetenser som finns i länet behöver aktuella förvaltningar erbjuda språkpraktik och praktisk tjänstgöring till personer som är hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU och ESS. CHR stöttar i den processen.	2024 - 2026	CHR
RF24-24	Under hela planperioden ska regionstyrelsen möjliggöra tidigare start för studenter i arbetslivet. Utreda förutsättningar för tidigare start i arbetslivet för studenter.	2024 - 2026	CHR
RF24-25	Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet. - Fokus på åtgärder som ger snabb effekt i form av sänkta kostnader/ökade intäkter och/eller frigjord tid inom RK. - Identifiera lämpligt/möjligt stöd till HSF. - Tillämpa systemsyn/helhetssyn i styrning och ledning, tillämpa PDSA och ständig förbättring (utbildning) kontinuerligt i grunduppdraget. - Värdera om förvaltningsplanen, utan vidare nedbrytning i verksamhetsplaner, fungerar för styrning och genomförande av RK:s uppdrag. - Fortsätta implementeringen av effekthemtagning samt undersöka möjligheterna till att skapa en samlad bild av effekthemtagning på regionnivå. - Att arbeta fram en kommunikationsstruktur med kanaler och frekvens för centrumbildningar och RK som helhet i syfte att prioritera och sälla bland aktiviteter/utskick till övriga organisationen. Målet är att spara tid för övriga organisationen.	2024 – 2026	Respektive CD och VC
		2024	
		2024	CE
RF24-26	Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter. - Ta fram förslag till reviderade avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. - Se över möjligheterna för Regionhälsan att öka intäkterna genom att ta in fler externa kunder. - Regionkontoret ska arbeta för extern finansiering inom samtliga verksamhetsområden. Finansiering kan komma från samverkan med t ex näringsliv och statsbidrag.	2024 – 2026	Respektive CD och VC
		Q1 2024 2024	CA CHR
RF24-27	Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på ett annat sätt. - Vid revidering/uppdatering se över/överväga behov alternativ samordning med andra styrdokument. - Utveckla stödet till HSF i ärendebereidningsprocessen.	2024 – 2026	Respektive CD och VC
		2024	CA
RF24-28	Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt. - Fortsatt satsning på och förankring av e-handel och kategoristyrning. - Utveckla metoder för att mäta och följa upp avtalstrohet.	2024 - 2026	CA och CH
		2024	

2023-10-24

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

	Tydliggöra och samordna sakområdeskrav i inköpsprocessen.		
RS24-1	Arbeta vidare med slutsatser av genomlysningen av Svealandstrafiken.	2024 - 2026	CE
	I samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen, arbeta vidare med resultatet för fortsatt arbete med slutsatserna av genomlysningen.	2024	

Nr	Kvarvarande uppdrag från 2023	Tidplan	Ansvarig
RF2023-7	Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet. a) Stödja förvaltningarnas arbete med att minska sjukfrånvaron inom Region Västmanland. Integrerad del i grunduppdraget för CHR och CIFU. 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 CHR CH
RF2023-13	Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland. - Integrerad del i grunduppdraget för CIFU.	2023 - 2025	CIFU-innovation
RF2023-14	Säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster. - Integrerad del i grunduppdraget för CIFU	2023 - 2025	CIFU
RF2023-15	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. Integrerad del i grunduppdraget för CE. 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. Integrerad del i grunduppdraget för CA.	2023 - 2025	a) CE - regionövergripande b) CA
RF2023-25	Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap 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. Integrerad del i grunduppdraget för CA.	2023 - 2025	CA
RF2023-35	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. Integrerad del i grunduppdraget för RK's verksamheter.	2023 - 2025	Respektive CD och VC
RF2023-36	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 löneväxling. Integrerad del i grunduppdraget för CHR.	2023 - 2025	CHR region övergripande. Respektive CD och VC a) CHR
RF2023-37	Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell. Under 2024 ska verktyg implementeras för att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med kompetensmodeller.	2023 - 2025	CHR
RF2023-37	Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbete med att ta fram modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller. Integrerad del i grunduppdraget för CHR.	2023 - 2025	CHR

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

Verksamheter inom denna förvaltning är till största delen ramfinansierade med undantag för Utbildningsenheten, Regionhälsan, Ekonomi- och HR-stöd, Scanningscentralen samt till viss del förbättringsledare och ledningssystemet. Fullmäktige har beslutat om följande ram för Regionkontoret:

265,7 miljoner kronor för 2024

265,7 miljoner kronor för 2025

267,6 miljoner kronor för 2026

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.

6.1.1 Beslutad ram

Beslutad ram uppgår till totalt 265,7 mnkr.

6.1.2 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag

Enligt överenskommelse budgeterar förvaltningen nedanstående medel från RS anslag.

- Omställning och kompetensutveckling 27 mnkr
- Personalpolitiska medel 4 mnkr
- Forskning, innovation och kombinerade tjänster 10 mnkr
- Brandskyddsåtgärder 2 mnkr
- Beredskap och robusthet 3 mnkr
- Civilt försvar 16,7 mnkr
- Uppbyggnad av läkemedelsförråd (Civilt försvar) 10,7 mnkr
- God och nära vård 4,2 mnkr

Regionkontoret avser att hämta alla medel som Region Västmanland blir tilldelade för Civilt försvar vid behov. Regionkontoret avser även att hämta eventuella tilldelade medel avseende återhämtningsbonus.

6.1.3 Fördelning av ersättning inom förvaltningen

Nedan redovisas hur regionersättningen på 265,7 miljoner har fördelats inom förvaltningen.

Centrumbildning, belopp i miljoner kronor	Ram 2023	Ram 2024
Centrum för administration	58,8	62,4
Centrum för kommunikation	18,8	19,3
Centrum för ekonomi	30,6	31,4
Centrum för hållbarhet	15,9	17,2

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

Centrum för HR	31,3	32,2
Centrum för forskning, innovation och utveckling	51,4	52,7
Regiöndirektörens stab	50,3	50,5
Summa Regionkontoret	257,1	265,7

6.1.4 Ramförändring jämfört med föregående års ram

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

Ramförändringar i miljoner kronor	2023	2024
Utökning ram från RS Post Doc somatik	2,0	
LPIK uppräknig	13,1	6,1
Visselblåsarfunktion	0,2	
Flytt av ram 25% AT-studierektor från CIFU till AT-enheten HSF	-0,3	
Omflytt av glasögonbidrag	0,334	
Utökning av ram p.g.a. ökad hyra Utbildningsenheten	0,07	
Utökning ram från RS, vaktmästare (tidigare omföring från FSF)	0,5	
Ramflytt för Hållbarhet från RUF inkl. LPIK uppräknig	15,9	
Utökning ram från RS för Inköpsnämnden	0	2,2
Utökning ram från RS för friskvårdsbidrag	0	0,3
Summa	31,8	8,6

6.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter.

Verksamhet	Pris- förändring i procent	Pris- förändring i mnkr	Volym- förändring i mnkr	Total beräknad intäkt i mnkr
Controllerservice	2,4 %	0,6	0,7	27
Ekonomiservice	2,4 %	0,4	0,4	17
HR-chefer	2,4 %	0,1	0,0	6
HR-stöd	2,4 %	0,3	0,1	12
Rekryteringsstöd	2,4 %	0,2	0,1	9
Lönestöd	2,4 %	0,3	0,5	12
Regionhälsan	3,3 %	0,5	0,2	15
Skanningscentralen	0,0 %	0,0	0,2	2
Utbildningsenheten	2,4 %	0,4	0,1	18

6.3 Resultatreglering

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

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

6.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 0,9 miljoner kronor år 2024, 0,7 miljoner kronor 2025 och 0,7 miljoner kronor 2026. Nedan framgår större planerade investeringar år 2024 samt förväntad effekt av dessa.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investerings-belopp (mnkr)	Förväntad effekt
Utrustning till KTC i ny lokal – lärmiljö för utbildningsdeltagare		Ändrad kapacitet	0,3	Nya lokaler (p.g.a. NAV) behöver utrustas för att kunna användas ändamålsenligt
Maskiner och utrustning till Häsolyften	Reinvestering	Haveririsk	0,5	Driftsäkerhet

* Specifikation: RK: >0,1 mnkr

**Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro

6.5 Budget

	Årsbudget 2023	Årsbudget 2024
Försäljning av utbildning	1 880	1 919
Försäljning av tjänster	121 445	126 042
Regionersättning	312 690	343 311
Specialdestinerat statsbidrag	22 020	22 000
Övriga intäkter	40 891	32 804
Intäkter	498 926	526 076

Personalkostnader	-292 390	-304 029
Läkemedel	-78	-70
Utbildning, kultur mm	-5 912	-4 236
Lämnade bidrag	-23 690	-32 591
Övriga kostnader i kkl 5	-29 669	-30 444
Lokalkostnader	-19 092	-20 104
IT-kostnader	-42 922	-43 537
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5 282	-3 028
Avskrivningar	-830	-874
Övriga kostnader i kkl 6+7	-79 377	-87 437
Finansiella intäkter och kostnader	316	274
Kostnader	-498 926	-526 076

Resultat:	0	0
------------------	----------	----------

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

7 INTERN KONTROLL

Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Metod för granskningen
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3)	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.
Risk för bristande lagefterlevnad egenkontroll miljö	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	(S=4, K=3) 12	
Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Stickprovskontroll.
Risk för förtroendeskada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal m fl	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	(S=3, K=4) 12	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat m. fl.) följer riktlinjen (även ev. förmånsbeskattning).
Rättssäker forskningsprocess	Kontroll om den framtagna forskningsprocessen efterlevs.	Rutin	(S=3, K=4) 12	Stickprovskontroll på aktuella forskningsprojekt
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar
Bristande avtals-trohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	(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
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3)	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.

2023-10-24

Förvaltningsplan 2024 – 2026 Regionkontoret

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av regionstyrelsen 2023-10-24, §xx

Diarienummer: RV23xxxx

9 UNDERSKRIFTER

Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås [Skriv datum]

Region Västmanland

[Skriv namn]

Västerås [Skriv datum]

Regionkontoret

[Skriv namn]