



# Årsredovisning 2024

## Regionkontoret

# Inledning

## Året i korthet

---

- Avtalsrörelsen och vårdkonflikten: CHR och CK har arbetat intensivt under Q1 och Q2 kring hantering av konflikten
- RK:s centrubildningar upplever en ständig ökad efterfrågan av stöd, vilket har krävt en prioritering av RK:s uppdrag där fokus har lagts på det nödvändiga utvecklingsarbetet inom HSF.
- Arbetet med digitalisering av processer kopplat till rekrytering, fakturering och ärendehantering ger ett uppskattat stöd till hela regionen samtidigt som det är en utmaning att hämta hem effekter av flera mindre tidseffektiviseringar
- Regionarkivet har sett en fortsatt kraftig ökning av förfrågningar om journalutlämning (+16,7%). Det sker en utveckling av befintliga arbetssätt för att hantera situationen.
- Firandet av CKF sitt 25-årsjubileum och Kunskapsdagen i november genomfördes framgångsrikt i hela regionen och tillsammans med externa aktörer. KTC har flyttat in i nya lokaler som ger förutsättningar för utbildningar med hög kvalitet.

## Framtid och utmaningar

---

- Den oroliga omvärlden fortsätter att påverka, både genom behov av en krisberedskap inför bland annat eventuella IT-angrepp på regionens system samt utformning av det stödet som kommer att behövas i händelse av kris. Samhällets utveckling ställer också höga krav på att kunna hantera risk- och högriskpatienter för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
- Efterfrågan på främst akut kommunikationsstöd i allmänhet och förändringskommunikation i synnerhet ökar kontinuerligt. Ännu mer fokus krävs på patientkommunikation och invånartjänster.
- RK behöver säkerställa kompetens, bland annat inom juridik och informationssäkerhet, för att vara i framkant och kunna utnyttja de möjligheter som AI och digitalisering ger.
- För att nå regionens hållbarhetsmål till 2030 behöver målen i högre utsträckning omsättas i förvaltnings- och verksamhetsplaner och beaktas vid beslut.
- RK behöver fortsätta arbetet med att se över processer och arbetssätt, internt och tillsammans med övriga förvaltningar, för att ge bättre stöd bidra till minskad administration.

# Så redovisas utvecklingen

Mål och indikatorer	Skalsteg	Uppdrag/ aktiviteter	Skalsteg
Utveckling i önskad riktning	Positiv	Arbete pågår enligt plan	Planenligt
Oförändrad eller otillräcklig utveckling	Oförändrad	Arbete pågår men följer inte tidplan	Delvis planenligt
Utveckling i oönskad riktning	Negativ	Arbetet ej påbörjat	Ej planenligt
Data saknas	Inget värde	-	-

# Måluppfyllelse

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Klimat - CO2 utsläpp från tjänsteresor	33 899	Minska	27 964	Positiv	Restriktivitet under 2024 har gett stor effekt med minskade utsläpp från flyg (45%) och tågresor (50%). Dock ingen markant minskning på resor i egen bil.
Tillgänglighet och delaktighet - antalet samråd	3	4	0	Negativ	Samrådet för nationella minoriteter samordnas numera av Länsstyrelsen. RVs samråd med nationella minoriteter har ställts in pga. för få deltagare.
Klimat - Halveras koldioxidintensitet i regionens kapitalförvaltning med bibehållen avkastning	7.6 ton COe/MNKR	Minska	6	Positiv	Minskning pga. av fondbyten och att en del fonder har minskat sin koldioxidintensitet

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Sjukfrånvaro	3.5%	3.0%	3.7%	Negativ	
Antal rehabiliteringsärenden	40		42		36 rehabiliteringsärenden är avslutade under perioden
Antal arbetsmiljöavvikelser	15		22		
Antal arbetsmiljöavvikelser hot/våld	8		0		

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Prognos/ekonomiskt resultat	22 mnkr	0 mnkr	28 mnkr	Positiv	

# Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentar
(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.	Planenligt	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(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.	Planenligt	Uppdraget är genomfört då intentioner och ambitioner i hållbarhetsprogrammet är omhändertagna i regionplanen för 2025-2027
(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.	Planenligt	Uppdraget är återsporterat till HSN
(RF24-20) Utveckla samverkan med länets kommuner och andra samarbetspartners gällande beredskap- och robusthetsfrågor t ex rörande material-, lager- och logistikfrågor	Planenligt	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-21) Under planperioden ska regionstyrelsen verka för att öka andelen extern- finansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt.	Planenligt	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter

**EKONOMI I BALANS**

Uppdrag	Status	Kommentar
(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.	Planenligt	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-26) Regionkontoret ska arbeta för extern finansiering inom samtliga verksamhetsområden. Finansiering kan komma från samverkan med t ex näringsliv och statsbidrag.	Planenligt	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(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.	Planenligt	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RF24-28) Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.	Planenligt	Se beskrivning av pågående insatser under aktiviteter
(RS24-1) Arbeta vidare med slutsatser av genomlysningen av Svealandstrafiken. I samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen, arbeta vidare med resultatet för fortsatt arbete med slutsatserna av genomlysningen.	Planenligt	KTF har i förvaltningsplan 2025 fått i uppdrag att omhänderta resultatet av genomlysningen och arbeta vidare med och implementera lämpliga slutsatser

# Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Status	Kommentar
RF24-12	Regionkontoret stödjer RUN/RUF vid behov	Planenligt	RVs övergripande arbete med kompetensförsörjning går i linje med intentionerna i RUS. CHR gör insatser riktade mot elever i hela länet för att öka kunskapsnivån och intresset för bristyrken i länet samt insatser att tillvarata kompetensen hos utlandsutbildade inom hälso- och sjukvården i länet. CK har regelbundna avstämningar med RUF för att säkra resurser kopplade till den regiongemensamma kommunikationen. Verksamheten Hållbarhet har bidragit med input i den kommande RUS. CIFU samarbetar med RUF när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling mot länets kommuner och invånare.
RF24-18	Integrera hållbarhetsprogrammets mål i RP och harmoniera med regionens målstyrningsmodell	Planenligt	Uppdraget är genomfört och intentioner och ambitioner i hållbarhetsprogrammet är omhändertagna i regionplanen för 2025-2027
RF24-20	Använda befintliga regionala nätverk/U-sam för att samverka kring frågan om lagerhållning/logistik för sjukvårdsmaterial.	Planenligt	RV deltar i flera projekt (KHOS, försörjningsberedskap och beredskapsplanering). Diskussion förs kontinuerligt med länsstyrelsen och frågan har varit uppe på SRB och i den regionala ledningsgruppen. Ett arbete har initierats kring beredskapslager.
RF24-21	Tillsammans med verksamheterna prioritera extern finansiering i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt	Planenligt	CIFU har genom extern finansiering stöttat validering av AI inom bröst- och prostatacancerdiagnostik och utveckling av VR för träning av operationssjuksköterskor. Externfinansiering har även erhållits för finansiering av 'innovationscoacher' inom klinisk verksamhet för att öka förmågan att arbeta med nyskapande/innovation och samverkan med industri och akademi. Under 2024 påbörjats etablering av säker intern teknisk datainfrastruktur för forskning, träning, test och utveckling av språkmodeller i samverkan med externs samarbetspartner. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår för ökat incitament för och stöd i forskarnas arbete med externa ansökningar om forskningsmedel.



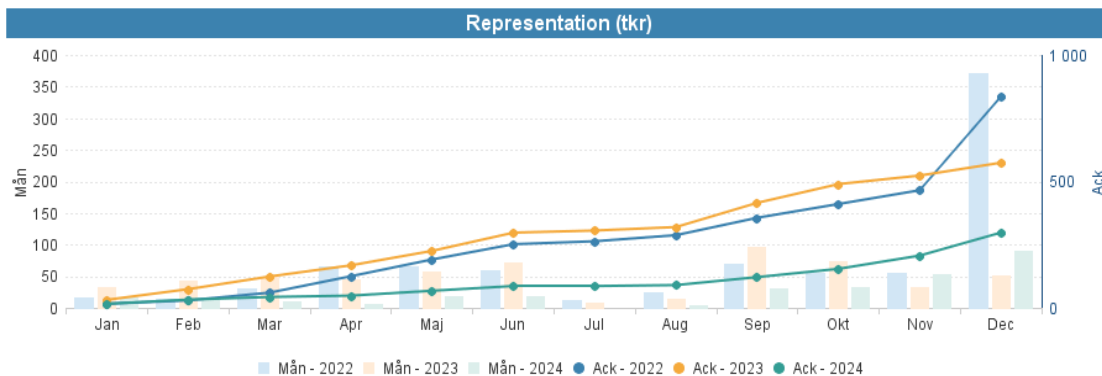
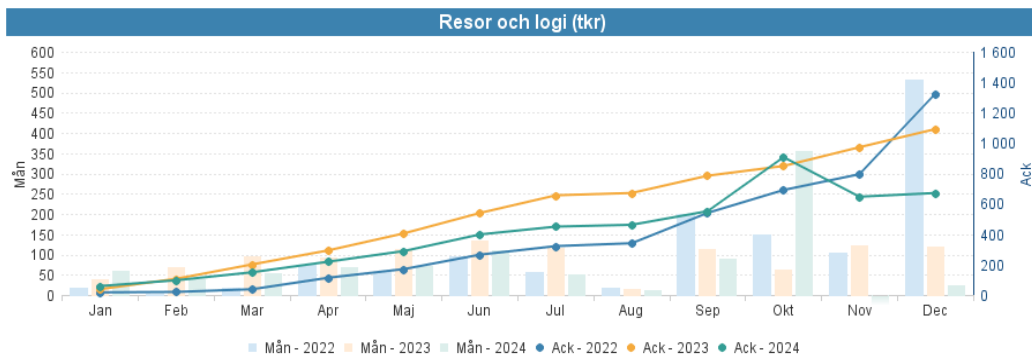
Nr	Aktiviteter	Status	
RF24-22	Kartlägga vilka faktorer som, enligt forskning, bidrar till att medarbetare förlänger arbetslivet, vilka incitament som finns för medarbetarna att förlänga arbetslivet samt vilka förutsättningar som saknas för att möjliggöra ett förlängt arbetsliv.	Planenligt	Kartläggning gällande en yrkesgrupp har genomförts. Resultatet stämmer väl överens med forskning inom området. Arbetet fortsätter.
RF24-23	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	Planenligt	Regionen erbjuder praktiktjänstgöring vilket är sista steget för att kunna ansöka om svensk yrkeslegitimation för den som är utbildad utanför EU och ESS. Det finns en etablerad process för hur efterfrågan på praktiktjänstgöring hanteras.
RF24-24	Utreda förutsättningar för tidigare start i arbetslivet för studenter	Planenligt	Studentsjuksköterskekonceptet är nu en möjlighet för samtliga verksamheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
RF23-36a	Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av RV som arbetsgivare och "vårt" erbjudande a) Ta fram förslag på förmåner och villkor som stärker vårt erbjudande som arbetsgivare, t.ex. förmånscyklar eller löneväxling.	Planenligt	Extra fokus har under 2024 har lagts på uppstart av arbete med Utvecklande medarbetarskap och oberoende inhyrd personal. a) Arbetsgivarerbjudande är tydligare kommunicerat på hemsida. Förmånscyklar har införts, upphandling har genomförts och process etablerats.

Nr	Aktiviteter	Status	
RF24-25	(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.	Planenligt	CHR: E-signering för anställningsbevis infört via Inera och arbete med att digitalisera anställningsprocessen och användande av arbetsgivarintyg.nu pågår. CE: Effektivisering av fakturahantering genom användande av periodisk faktura samt robotisering. Förenkling av uppföljning och rapportering av statsbidrag har införts och finansförvaltningen har förenklat mallar vid affärsbeslut. Påbörjat digitalisering av flöden till attestdatabasen. CK: Fokus på förbättring av digitala tjänster, främst för invånare, som gör att de kan lösa mer av sina ärenden själva. Justeringar i systemen görs utifrån mätningar av användning och beteenden. Effekten hämtas hem av kärnverksamhet, främst HSF.
RF24-25	Identifiera lämpligt/möjligt stöd till HSF	Planenligt	Samtliga centrumbildningar bidrar direkt eller indirekt med kontinuerligt stöd till HSF som anpassas utifrån förutsättningarna och behov. Ett axplock av insatser under året: CK har haft fokus på vårdkonflikten och utöver ordinarie verksamhet har ca 90% av kommunikationsenhetens tid har lagts på HSF. CE har drivit ett utvecklingsarbete "Coachande controller" och förändrat arbetssätt för förbättrat stöd och resultat i regionens verksamheter inklusive HSF. CE har tagit fram en plan för genomlysning av HSF:s verksamheter utifrån KPP-data. Regionstaben har stöttat genom kontinuitetshanteringsworkshops, stöd i inventering och riskbedömning av kemiska produkter, metod för att identifiera patienter utsatta för våld, utvecklingsarbete på regionarkivet, utveckling av arbetssätt för samordning av svar till ärenden inkomna till patientnämnden.
RF24-25	Värdera om förvaltningsplanen, utan vidare nedbrytning i verksamhetsplaner, fungerar för styrning och genomförande av RK:s uppdrag.	Delvis planenligt	Under 2025 kommer RK:s centrumbildningar att arbeta utifrån aktivitetsplaner kopplade till förvaltningsplanen istället för att ta fram egna verksamhetsplaner. Utvärderas under slutet av året.
RF24-25	Fortsätta implementeringen av effekthemtagning samt undersöka möjligheterna till att skapa en samlad bild av effekthemtagning på regionnivå	Planenligt	En uppdaterad modell för effekthemtagning i projekt är implementerad, med möjlighet att skapa en samlad bild av effekthemtagning på regionnivå. Ekonomisk effekthemtagning efterfrågas i delårsrapporter och årsredovisning. Ekonomiutbildning för nya chefer kompletteras med ökad vikt på effekthemtagning. Flera centrumbildningar utbildar sina medarbetare kring effekthemtagning.
RF24-25	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.	Planenligt	Arbete pågår under hela året.
RF24-25	Tillämpa systemsyn/helhetssyn i styrning och ledning, tillämpa PDSA och ständig förbättring (utbildning) kontinuerligt i grunduppdraget	Planenligt	Samtliga centrumbildningar arbetar med kontinuerliga utvärderingar och förbättringar utifrån framtagna förslag och aktivitetsplaner inom alla verksamheter på RK.
RF24-26	Ta fram förslag till reviderade avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.	Planenligt	Genomfört – beslut om nya avgifter för regionarkivet i regionplanen 2025-2027 följt av beslut kring forskningshandlingar under hösten 2024.

Nr	Aktiviteter	Status	
RF24-26	Se över möjligheterna för Regionhälsan att öka intäkterna genom att ta in fler externa kunder.	Planenligt	Möjligheterna har utretts och flera alternativ har analyserats. Utredningen visar att det ur ett juridiskt perspektiv inte finns något bra alternativ för Regionhälsan ska kunna öka intäkterna genom fler externa kunder.
RF24-26	Regionkontoret ska arbeta för extern finansiering inom samtliga verksamhetsområden. Finansiering kan komma från samverkan med t ex näringsliv och statsbidrag.	Planenligt	CE och CIFU stöttar HSF i ansökan av EU-medel för forskningsprojekt tillsammans med MDU och ett antal andra regioner och universitet i Europa. Arbetet pågår under hela året med att ansöka om statsbidrag inom respektive verksamheter
RF24-27	Vid revidering/uppdatering se över/överväga behov alternativ samordning med andra styrdokument.	Planenligt	Samtliga centrumbildningar följer upp detta kontinuerligt och gör alltid en bedömning av relevansen vid uppdatering eller när nya behov uppstår och om det finns möjlighet att samordna över gränserna.
RF24-27	Utveckla stödet till HSF i ärendeberedningsprocessen.	Planenligt	Arbetet pågår inom ramen för grunduppdraget för ledningssystemet.
	Fortsatt satsning på och förankring av e-handel och kategoristyrning.	Planenligt	Arbetet pågår. Inköp har tagit ett omtag och ser över sina processer och organisation. Under tiden har CE påbörjat ett arbete med uppföljning och rekrytering är klar för tidigare vakans inom e-handel.
RF24-28	Utveckla metoder för att mäta och följa upp avtalstrohet.	Planenligt	Controllers har granskat inköp inom HSF överstigande 100 tkr gällande om leverantör respektive artikel är upphandlad. Arbete med resultatet sker tillsammans med inköpsorganisationen. Inköpsnämnden har arbetat med att fram tydliga mål under 2024 och ställt andra krav på uppföljning inför kommande år, inkl. indikatorer om avtalsuppföljning.
RF24-28	Tydliggöra och samordna sakområdeskrav i inköpsprocessen	Planenligt	Arbetet påbörjades under hösten 2024 där representant från respektive sakområden och inköpsfunktion samlades för att hitta effektivare arbetssätt framåt. Arbetsgruppen kommer träffas regelbundet framöver och stämma av behoven och utvecklingen i regionen.
RF24-28			

# Nyckeltal

Här klipps de övergripande nyckeltalen in och har någon nämnd eller förvaltning egna nyckeltal som följs (som inte avser en indikator) klipps även dessa in. Kommentera utvecklingen.



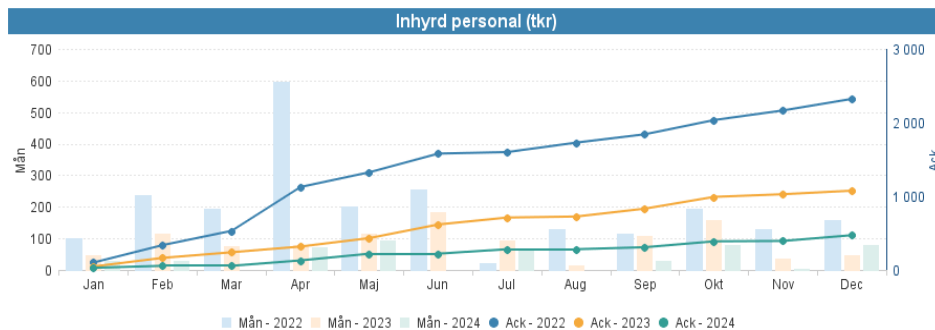
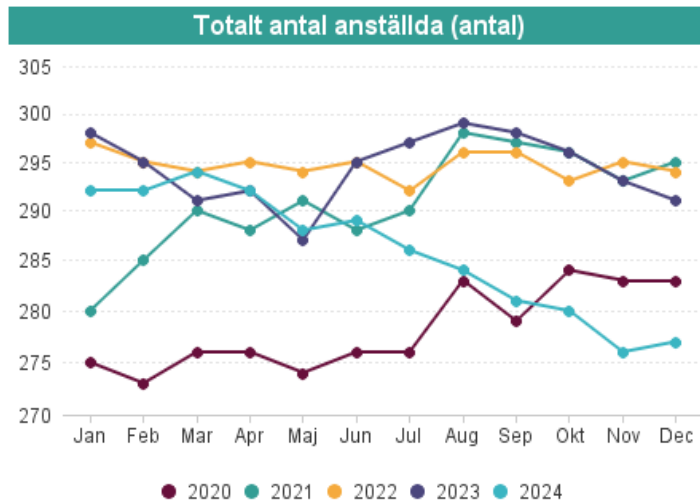
## Kommentarer

December 2024 jmf med 2023:

Minskade resekostnader med 420 tkr (38,5 %), varav egen drift 431 tkr. Ökade kostnader med totalt 11 tkr för regionövergripande verksamheter (avser arbetet inom Civilt försvar).

Minskade representationskostnader med 282 tkr (49 %), varav intern representation 44 % och extern 29 %.

# Nyckeltal fortsättning

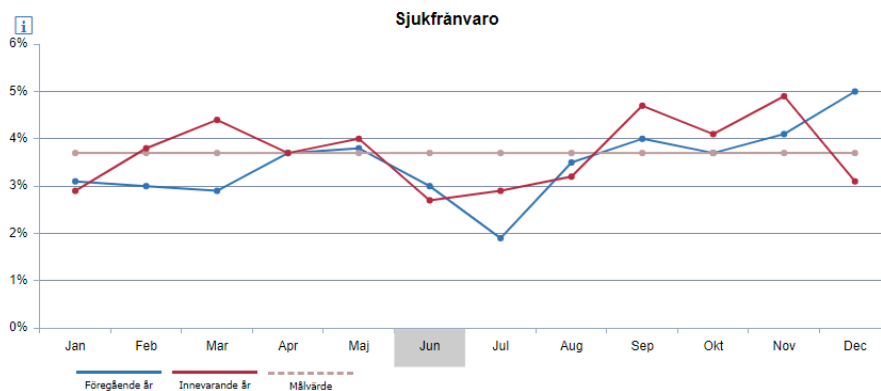


Antal anställda har minskat med 14, fördelat över hela förvaltningen.

Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 639 tkr (58 %). Under året har Regionhälsan hyrt in företagsläkare och arbetsmiljöingenjör vid behov.

# Medarbetare

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>
Varav sjukdag 1-14	1,7	1,7
Varav sjukdag 15-90	1,0	1,0
Varav sjukdag 91-365	0,3	0,8
Varav sjukdag 366-	0,5	0,2
Män	2,2	1,3
Kvinnor	3,7	4,2
Anställda -29 år	2,8	1,3
Anställda 30-49 år	3,9	2,8
Anställda 50 år -	3	4,9



Fortsatt låg sjukfrånvaro, men något högre än förra året. Ökningen av sjukfrånvaro beror främst på långtidssjukskrivningar. Rehabiliteringsplaner tas fram för att stötta återgång i arbete.

Fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplats inom respektive verksamhet.

Antal rehabiliteringsärenden är 42, jämfört med 40 föregående år, varav 36 är avslutade.

Antal rapporterade arbetsmiljöavvikelser är 22, jämfört med 15 föregående år. Ökningen beror på uppmuntran att anmäla och ett större användande av Synergi.

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	472 097	458 089	-14 008	-2,97
Utförd arbetstid Resursenheten	373	307	-66	-17,63
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	1 227	342	-884	-72,10
<b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>	<b>471 547</b>	<b>458 739</b>	<b>-12 808</b>	<b>-2,72</b>
<b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>471 240</b>	<b>458 506</b>	<b>-12 734</b>	<b>2,7</b>
<b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>273</b>	<b>266</b>	<b>-7</b>	<b>2,7</b>

Vakanser, indragna tjänster,  
minskad övertid och inhyrning  
av personal medför minskad  
arbetstid motsvarande 7  
årsarbetare.

# Ekonomisk effekthemtagning



**Beräknad Realiserad**

<b>Aktivitet/projekt</b>	<b>Tidplan</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>effekt</b>	<b>effekt</b>	<b>Kommentar</b>
Översyn av övertidsarbete	2024	CE		280 tkr	Jämfört med utfall 2023
Övergång till teamarbete/ anställningsstopp	2024	CE	1 970 tkr	855 tkr	Jämfört med utfall 2023
Ej återbesatta pensionsavgångar, vakanshållning, långtidssjukskrivning	2024	CE	740 tkr	3 215 tkr	Jämfört med utfall 2023 (CE+stab)
Restriktivitet resor, utbildning, representation och inhyrd personal	2024	Totalt RK		3 502 tkr	Jämfört med utfall 2023 (3 170 tkr jmf med budget)
Uppsägning av lokaler	2024	CE	190 tkr	65 tkr	Jämfört med utfall 2023
Sammanslagning av Lönestöd och System- och pensionsstöd	2024	CHR	1 600 tkr	0 tkr	Genomförs under 2025
Avveckling av Program för personal- och arbetsgivarpolitik med tillhörande finansiering	2024	CHR	4 000 tkr	0 tkr	Avslutas vid årsskiftet 2024/2025, effekt från 2025.
Uppsägmning av licenser (ex utbildningsplattformen Moderskeppet, Citrix)	2024	CK	32 tkr	32 tkr	
Ingen annonsering i Storstadspress	2024	CK	50 tkr	50 tkr	
Inga marknadsföringsinsatser i samband med Cityfestivalen	2024	CK	60 tkr	60 tkr	
Försenad rekrytering på juridik och säkerhet	2024	Regionstaben	420 tkr	420 tkr	
Pausa ersättningsrekrytering efter ev. pensionsavgång eller uppsägning på hållbarhet	2024	Regionstaben	730 tkr	730 tkr	

# Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Budget 2024
Försäljning av utbildning	2	2	2
Försäljning av tjänster	126	122	126
Regionersättning	331	338	343
Specialdestinerat statsbidrag	18	26	22
Övriga intäkter	50	51	33
<b>Summa intäkter</b>	<b>526</b>	<b>539</b>	<b>526</b>
Personalkostnader	-290	-290	-304
Läkemedel	-3	-5	0
Utbildning, kultur mm	-8	-7	-4
Lämnade bidrag	-17	-24	-33
Övriga kostnader i kkl 5	-35	-37	-30
Lokalkostnader	-19	-19	-20
IT-kostnader	-44	-41	-44
Konsultarvoden för speciella utredningar	-3	-8	-3
Avskrivningar	-1	-1	-1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-77	-85	-87
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-498</b>	<b>-517</b>	<b>-526</b>
<b>Resultat</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

Resultatet uppgår till +28 mnkr, varav +16 mnkr avser regionövergripande forsknings- och utvecklingsmedel.

Av tillgängliga riktade statsbidrag på 32 mnkr (27 mnkr i budget) till utbyggnad av Civilt försvar nyttjades 18 mnkr. 13 mnkr överförs till 2025 och 1 mnkr återbetalas till staten. Av 4 mnkr (3 mnkr i budget) i tillgängliga medel från MSB överförs det mesta till 2025.

Lägre personalkostnader än budgeterat till följd av flera vakanser under året samt personalneddragning.

# Ekonomi på centrumnivå

Utveckling centumbildningar (mnkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Centrum för administration	2	2	0	-4	0
Varav Varuförsörjning	-3	-3	-4	-8	0
Varav Upphandling	-2	-3	-4	-3	0
Centrum för ekonomi	1	0	0	3	3
Varav glasögonbidrag till barn och unga	-1	-1	-1	-1	0
Centrum för hållbarhet			-1	1	0
Centrum för HR	7	4	-1	4	5
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	0	0	0	0	2
Centrum för innovation, forskning och utbildning	17	11	9	9	5
Varav resultatreglerade forskningsmedel	11	8	7	6	4
Centrum för kommunikation	3	1	0	0	0
Regiondirektörens stab	10	13	11	9	11
Varav generell regionövergripande reserv	1	3	3	1	5
Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)	8	10	7	9	6
Regionstaben					4
Varav Varuförsörjning					-1
Varav Upphandling					-4
<b>Resultat</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>28</b>

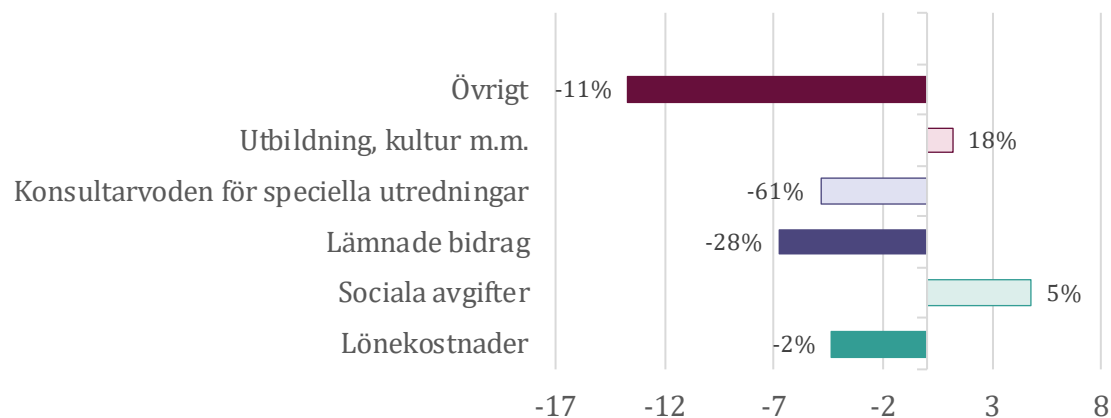
Konsolidering av Centrum för administration och Centrum för hållbarhet till Regionstaben medför en indragen direktörstjänst.

Lägre underskott för Varuförsörjning, -1 mnkr (-8 mnkr 2023), till följd av nytt tredjepartsavtal, men större underskott för Upphandling, -4 mnkr (-3 mnkr 2023), då de har anlitat externa konsulter under året.

Överskott av regionövergripande forskningsmedel uppgår till knappt 4 mnkr.

Överskott av övriga regionövergripande medel uppgår till drygt 12 mnkr.

# Kostnadsutveckling



## Kommentarer

Ökade kostnader för utbildningar inom Civilt försvar samt regionövergripande ledarskapsutbildningar. Övrigt främst minskade kostnader inom Civilt försvar samt vårdkostnader för asylsökande.

Lämnade bidrag minskar då främst en lägre del av medlen till Civilt försvar har nyttjats och delats ut till andra förvaltningar.

Extern personal i forskningsprojekt bokfördes som konsultarvoden 2023 och bokförs från 2024 som personalkostnader.

# Investeringar

## Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	0
Byggnadsinventarier	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier	1,0	0,3	0,7
Tekniska hjälpmedel	0	0	0
Konst	0	0	0
Byggnader (endast Regionfastigh)	0	0	0
Leasingavtal byggnader	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>

## Kommentarer

KTC har investerat 0,3 mnkr i lärmiljön i nya lokaler.

Beviljade investeringsmedel till Hälsolyften på 0,5 mnkr flyttas till år 2025.

Förvaltningsövergripande reserv 0,2 mnkr flyttas till år 2025.

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2025-03-04

Diarienummer RV240122