

# Årsredovisning 2025

Regionala utvecklingsnämnden

# Inledning

## Året i korthet

---

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat för perioden och arbetar fortsatt med kostnadsrestriktivitet. Verksamheten utvecklas i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

I februari beslutade Regionfullmäktige om länets Regionala utvecklingsstrategi, RUS. Det markerade slutet på ett omfattande arbetet som skett i bred samverkan i länet och även inom Region Västmanland. Under Regionfullmäktiges sammanträde fick förvaltningen mycket positiv respons kring det arbete genomförts.

Under året har flera verksamheter inom förvaltningen utvecklat samverkan med kommunerna i länet. Näringsliv och kompetensförsörjning har fokuserat på att kartlägga kommunernas prioriteringar och identifiera gemensamma insatser. En analys om strategiska viktiga områden för att utveckla besöksnäringen i länet gjordes med kommuner och relevanta aktörer genom workshops och dialoger, vilket lett en bättre förståelse för länets förutsättningar inom besöksnäringen, ökad samverkan och fler nya fokusområden för arbetet kommande år. Kultur och ideell sektor har under året arbetat med framtagande av Regional Kulturplan 2027–2030. Det har genomförts dialogmöten i samtliga tio kommuner, workshops med barn och unga, enkäter till invånare och kulturaktörer samt samtal med representanter från olika kulturområden. Även arbetet kring länstransportplanen och infrastrukturarbetet i stort har berört och samlat länets kommuner.

Region Västmanland har under 2025 mobiliserat och finansierat 23 förstudier och utvecklingsprojekt för länet med nästan 24 miljoner kronor

ur anslag 1.1-medel. De flesta med koppling till RUS målet "Ett nyskapande Västmanland". Ett utvecklingsprojekt som Region Västmanland startat och finansierat, tillsammans med sju av länets kommuner, handlar om förbättrad studie- och yrkesvägledning för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Även InVästmanland drivs tillsammans med kommunerna för att skapa ett gemensamt arbete kring företagsetableringar och investeringar.

Ett arbete har gjorts för att stärka upp länets EU-arbete med bättre tillgång till de resurser som finns inom EU. Bland annat via olika kunskapshöjande insatser och ett projektforum där EU-finansiering till skarpa projektförslag tas upp. Förvaltningen planerar även att höja ambitionen i sitt eget EU-arbete, med fokus bland annat på ökad finansiering – från fler finansieringskällor, och fler samarbeten inom Europa.

Under året har några större företagskonkurser skett i länet. Mest uppmärksammas är bolaget Northvolts konkurs. Region Västmanland har, där behov funnits, samordnat hanteringen. En konkurs i slutet av året är länets inkubator Create, med Region Västmanland som delägare. Ett arbete har påbörjats för att hantera de företag som påverkats, se över innovationsstödsystemet i sin helhet samt inkubatorsfrågan framåt.

# Inledning forts.

I maj skickades Länstranportplanen på remiss inför beslut som ägde rum under RUN i december. Då beslutades även om Region Västmanlands remissvar på NTP. Under 2026 ska Länstranportplanen sedan fastställas. Tidigare under året fattade Regionfullmäktige beslut om "Regional systemanalys" som bildar en viktig bas för länets arbete för att utveckla tillgängligheten i länet. Påverkansarbete kring infrastruktur har genomförts utifrån länets prioriteringar med särskilt fokus på Mäljarbanan. Påverkansarbete kring infrastruktur har genomförts utifrån länets prioriteringar med särskilt fokus på Mäljarbanan.

Kulturplanen har skickats ut på remiss och 36 remissinstanser har lämnat in synpunkter. Återkommande teman som lyfts fram är behovet av ökad tillgänglighet, starkare samverkan och bättre villkor för kulturskapare. Barns och ungas perspektiv har haft en särskilt viktig roll i framtagandet av planen. Västmanlands läns museum var under 2025 finalist till Årets museum i Sverige och placerade sig på plats 25 bland museer med flest besök i de digitala samlingarna (över 177 000 unika besök). Verksamheten 2025 omfattade utställningsproduktion, samarbeten och pedagogiska program i länet, arbete med kulturmiljövård samt aktiv kunskaps- och åsiktsbildning i både fysiska och digitala miljöer. Museet arbetade aktivt med samlingsförvaltning främst i ett projekt fokuserat på ett av museets mest utsatta magasin.

Under året har verksamheten Valfärd fortsatt att stödja länets kommuner och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i omställningen mot nära vård, förberedelser inför kommande samsjuklighetsreform och nya socialtjänstlagen. Inom elevhälsans medicinska insats bedriver Valfärd Skolpsykologprojektet som har fokus på ökad samverkan och kompetensutveckling för skolpsykologerna att verka för en jämlik vård och

hälsa. Länsflygplanen i Västmanland för barn och ungas bästa har bland annat genomfört en kartläggning som ligger till grund för fortsatt arbete framåt.

Verksamheten Folkhälsa har under året genomfört en omställning, den går i sitt slutskede i samband med årsskiftet. Omställningen har medfört ökat operativt fokus vilket har resulterat i mer kunskaps- och metodstöd till länets kommuner. Under året har Folkhälsa arbetat med etablering och utveckling av familjecentraler, platsutveckling och lokala folkhälsoutmaningar. Dialoger har genomförts med alla kommuner inom olika folkhälsopolitiska målområden. Förberedelserna för 2026 års två befolkningsundersökningar, Liv och hälsa ung och Hälsa på lika villkor, har genomförts.

Tärna folkhögskola har sedan januari 2024 arbetat med att planera för att kunna genomföra två nya utbildningar som riktar sig mot arbetsmarknadens behov. De nya utbildningarna är förberedande utbildning mot kriminalvård och polis samt förberedande vårdutbildning. Utbildningsutbud för läsåret 2026–2027 beslutades av RUN under hösten 2025.

Förvaltningen har under året påbörjat ett arbete med att stärka kopplingen till forskning. Bland annat undersöks vilka möjligheter som finns med samverkansplattformen STARK som Region Västmanland beslutat gå med i. Kartläggning görs också av områden som skulle vara intressant att koppla till forskning. Forskningsanknytning finns i flera av förvaltningens verksamheter redan idag.

# Framtid och utmaningar

Under 2026 kommer förvaltningen fortsätta att bedriva ett aktivt arbete för en starkare regional utveckling i Västmanlands län. Nedan följer några exempel.

Inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin kommer överenskommelser och handslag att arbetas fram tillsammans med länets kommuner.

Utbildningsinsatser kommer att genomföras för medarbetare och chefer som hanterar bidragsmedel i syfte att minska risken för välfärdsbrottslighet. Ett arbete planeras också för att öka förvaltningens krisberedskap.

Förvaltningen kommer under året att stärka kopplingen till forskning. Bland annat via plattformen STARK. Ett arbete som sker tillsammans med alla kommuner i länet, Region Sörmland och alla kommuner i Sörmland samt Mälardalens Universitet.

Inom Näringsliv och kompetensförsörjning kommer fokus att breddas mot totalförsvaret (beredskap och affärsmöjligheter inom försvaret). EU riktar mycket medel till det området och länets styrkor inom industri och energi utgör en potential. Satsningen som påbörjats för ett gemensamt arbete i länet för ökade investeringar och etableringar kommer att fortsätta. Arbetet rör såväl näringsliv som samhällsplanering och omfattar alla kommunerna i länet. Ett arbete med att utveckla länets innovationssystem kommer göras, främst som följd av konkursen av länets inkubator.

Fortsatta utmaningar finns inom kompetensförsörjningsområdet, arbetsgivare inom såväl näringsliv som offentlig sektor anser att det är svårt att rekrytera rätt kompetens, särskilt teknisk, industriell och välfärdsrelaterad kompetens.

Arbetet för en bättre matchning på arbetsmarknaden kommer att fortsätta med ett särskilt fokus på industri och vård. Teknikcolleges struktur i länet kommer ses över samt för vissa kommuner även utveckling av så kallade lärcentrum. Arbetet med att stärka studie- och yrkesvägledning i kommunerna trappas upp.

I syfte att utveckla länets besöksnäring fokuseras arbetet nästa år på att utveckla måltidsturism, kulturturism, stärkt samordning mellan kommuner och aktörer samt utvecklad turismkommunikation. Samverkan med näringslivet inom området kulturturism kommer också att utvecklas.

Påverkansarbetet inom infrastrukturområdet kommer att intensifieras. Detta för att få ett ökat genomslag för länets prioriteringar. I synnerhet kring Mäljarbanan där kapacitet och restider måste förbättras. Arbetet sker tillsammans med länets kommuner, näringsliv och olika aktörer. Antalet aktiviteter inom påverkansarbetet kring infrastrukturområdet har ökat avsevärt och vi har involverat fler aktörer. För att öka genomslagskraften är det dock viktigt att bredda delaktigheten till fler kommuner och fler aktörer i näringslivet.

# Framtid och utmaningar forts.

Inom verksamheten Valfärd fortsätter arbetet med att stödja huvudmännen i flera omställningar inom välfärdsområdet såsom nära vård, suicidprevention och nya Socialtjänstlagen. Länspiloten i Västmanland, för att stärka samverkan kring barn och unga, ska efter kartläggning gå in i en ny fas där nya arbetssätt ska testas och en samverkansmodell ska ta form. Samsjuklighetsprojektet fortsätter förbereda länets kommuner och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för den planerade reformen och förväntad ny lagstiftning. I och med regeringens inrättande av Samsjuklighetsdelegationen 2025 går arbetet med reformen in i en ny fas. Skolpsykiologprojektet går in på sista året med att slutföra påbörjade uppdrag samt en utvärdering kommer genomföras.

Arbetet för ökad fysisk aktivitet hos länets barn och unga fortsätter under 2026. En förstudie beräknas färdigställas första kvartal 2026, sedan planeras för ett pilotinförande av två metoder för ökad fysisk aktivitet. Ett arbete för gruppen UVAS, unga som varken arbetar eller studerar har startat upp med kartläggning under hösten. Det arbetet fortsätter under 2026 med olika åtgärder där verksamhet folkhälsa bidrar med process- samt kunskap- och metodstöd. Satsningen på familjecentraler och föräldraskapsstöd kommer fortsätta.

Under 2026 väntas den regionala kulturplanen för 2027–2030 antas och arbete påbörjas med implementering inför 2027. Utifrån Kulturplanen kommer det att tas fram en regional biblioteksplan 2027-2030. Samverkan med kommunerna kommer att utvecklas och överenskommelser inom olika kulturområden kommer att ses över. Utifrån de dialoger som hållits i kommunerna har dansområdet uppmärksammat och regionen kommer att driva ett utvecklingsprojekt för att stärka dansen i Västmanland.

En utmaning som rör läns museets föremålsförvaring är dåliga lokaler. Ett projekt bedrivs och vissa åtgärder till förbättringar kan genomföras inom befintliga lokaler, men andra åtgärder kommer på sikt kräva ändamålsenliga lokaler.

Tärna folkhögskola kommer att kunna erbjuda två nya utbildningar till höstterminen 2026. Det handlar om förberedande utbildning mot kriminalvård och polis samt förberedande vårdutbildning. Planeringen av dessa utgår från identifierade behov på länets arbetsmarknad. 1 november 2026 kommer Tärna folkhögskola att fira 150 år. En stor utmaning är behoven av att genomföra omfattande renoveringar av byggnaderna, både exteriört och interiört.

# Måluppfyllelse

Nöjda och trygga invånare	Utveckling	Kommentar
<b>Förvaltningen ska arbeta för nöjda och trygga invånare</b>		
Invånarnas hälsoläge är gott	Oförändrat	Data saknas men ingenting tyder på att hälsoläget har blivit förbättrat
Länet utvecklas positivt	Oförändrat	Ungefär hälften av RUS:ens indikatorer visar en positiv utveckling. Utmaningar finns inom flera områden.
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	Status	Kommentar
Förvaltningen ska ha effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	Positiv	
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Status	Kommentar
Förvaltningen ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens	Positiv	
Ekonomi i balans	Status	Kommentar
Förvaltningen ska ha en ekonomi i balans	Positiv	Positivt resultat, helårsprognosen per oktober +2,5 mnkr

# Indikatorer

Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling	Kommentar
<b>Förvaltningen ska arbeta för nöjda och trygga invånare</b>					
Andel vuxna invånare med självupplevd god hälsa	<b>2022:</b> T: 69% M: 71% K:67%	Öka	-	Utfall saknas	Undersökningen genomförs var 4:e år. Ny undersökning genomförs 2026.
<b>Invånarnas hälsoläge är gott</b>					
Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet	<b>2023:</b> T: 40% P: 49% F:31%	Öka	-	Utfall saknas	Undersökningen genomförs var 3:e år. Ny undersökning genomförs 2026.
<b>Länet utvecklas positivt</b>					
Levnadsvanor i befolkningen (index, max 100)	<b>2022:</b> 16	Öka	<b>2024:</b> 50	Positiv	Indexet är ett sammanvägt mått av flera levnadsvanor. Ett högre värde innebär att befolkningens levnadsvanor är bättre jämfört med andra regioner
Andel unga som kommer upp i rekommenderad nivå av daglig fysisk aktivitet	<b>2023:</b> T: 36% F: 26% P: 46%	Öka	-	Inget värde	Undersökningen genomförs var 3:e år. Ny undersökning genomförs 2026.
Måluppfyllelsen i RUS:en. Andel målområden med positiv utveckling	<b>2024:</b> 54%	Öka	<b>2025:</b> 52%	Delvis uppnått	Utfall 2025 avser redovisningsår 2025. Drygt hälften av indikatorerna visar en positiv utveckling vilket är något lägre än 2024.

# Indikatorer forts.

Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Utveckling	Kommentar
<b>RUF ska ha effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet</b>					
Utsläpp kg CO2e (egen bil)	<b>2024:</b> 861 kg	1 000 kg	<b>2025:</b> 726 kg	Positiv	Lägre än 1 000 kg
Fördelning av regionens beslutade företagsstöd utifrån företagsledares kön	<b>2024:</b> K: 27% M: 72%	Kvinnor 40%	<b>2025:</b> K: 31% M: 69%	Delvis uppnått	Ligger ungefär som andelen kvinnor som driver företag i länet. Något högre än föregående år.
Andel studenter vid Tärna folkhögskola som i elevenkäten anger att utbildningen har "ökat mina möjligheter på arbetsmarknaden"	<b>2024:</b> T: 77% K: 76% M: 79%	Öka	<b>2025:</b> T: 74% K: 74% M: 69%	Positiv	Resultatet har försämrats något jämfört med föregående år men ligger fortsatt på en relativt hög nivå. Vi bedömer dock att grupperna 2024 och 2025 inte riktigt är jämförbara då kursutbudet har förändrats mellan åren.



# Indikatorer forts.

Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025		Kommentar
<b>RUF ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens</b>					
HME medarbetarenkäten	<b>2022:</b> 81,5% <b>2024:</b> 79%	Bibehålla	-	Inget värde	Ingen medarbetarundersökning genomförd under året.
Sjukfrånvaro	<b>2023:</b> 5,0%	5%	5,5%	Delvis uppnått	Högre än året innan men en tydlig förbättring under hösten 2025.
<b>RUF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat</b>					
Ekonomiskt resultat	<b>Aug 2024:</b> 6,3 mnkr	0 mnkr	<b>Dec 2025:</b> +3,7 mnkr	Positiv	Positivt resultat, helårsprognosen per oktober +2,5 mnkr

# Uppdrag och aktiviteter

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
<b>NÖJDA OCH TRYGGA INVÅNARE</b>					
RF25-3	Under 2025 ska regionala utvecklingsnämnden öka förutsättningarna för invånarnas fysiska aktivitet i samverkan med kommunerna och olika aktörer.	Delta och samverka med andra aktörer kring rörelse och idrott för barn och unga.	2025	Positiv	Under året har samverkan med RF-SISU genomförts för ökad fysisk aktivitet, arbetet har skett i alla länets kommuner. Vidare har verksamhet Folkhälsa startat upp en förstudie kring GoFaR (Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept) samt Pep kommun, för ökad rörelse i skolan, avsikten är att starta upp piloter till dessa metoder under 2026.
		För att öka kunskapen hos olika aktörer om vilka faktorer, orsaker och samband som påverkar barn och ungas förutsättningar för fysisk aktivitet ska en rapport tas fram och spridas.	2025	Positiv	En rapport har tagits fram, denna grundar sig på analyser av resultatet från senaste Liv och hälsa ung undersökningen. Rapporten har spridits och använts vid olika workshopar under året.
		Stödja länets kommuner med kompetens, metoder och resurser i deras arbete med samhällsutveckling för en bättre hälsa.	2025	Positiv	Verksamhet folkhälsa har varit ute i samtliga kommuner i länet och gett kompetens-, kunskaps- och metodstöd. Stödet har varit brett, uppstart och utveckling av familjecentraler, barn och ungas psykiska hälsa samt platsutveckling för bättre livsvillkor är några exempel.
RF25-5	Under 2025 ska regionala utvecklingsnämnden stärka utvecklingskraften och träffa överenskommelser inom den regionala utvecklingsstrategins målområden tillsammans med länets kommuner och andra aktörer.	Genom olika forum och nätverk med länets aktörer fånga upp aktuella utmaningar/frågeställningar i länet och i samverkan arbeta för måluppfyllelse av RUS.	2025	Positiv	RUF är aktiva i ett flertal olika nätverk samarbeten med länets kommuner. Särkilda dialoger har genomförts i alla kommuner. En naturlig del i dessa är att utmaningar diskuteras som sedan kan hanteras i samverkan där det passar.

# Uppdrag och aktiviteter forts.

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
RF25-5		Utarbeta överenskommelser/handslag inom ramen för RUS tillsammans med relevanta aktörer i länet.	2025	Delvis planenlig	Dialoger har förts med kommunerna. Vi är överens om ett första handslag med Hallstahammars kommun. Det är kopplat till ungas psykiska mående. Formerna för handslagen behöver dock fortsätta att utvecklas.
RUN25-1	Under planperioden ska regionala utvecklingsförvaltningen stärka påverkansarbetet kring utvecklingen av länet infrastruktur och Mälarbanan i synnerhet.	Påverkansarbete via Mälardalsrådet (EBS) och bolaget Oslo-Stockholm 2.55.	2025 - 2027	Positiv	Påverkansarbete har genomförts och utvecklats både inom ramen för Mälardalsrådet och kring stråket Oslo/Stockholm. Samverkan kring påverkansarbete visavi Mälarbanans har intensifierats under året med ett flertal genomförda aktiviteter.
RUN25-1		Etablera ett fördjupat samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner för att utveckla länets påverkansarbete inom infrastrukturuområdet.	2025 - 2027	Positiv	Samverkan kring påverkansarbetet har fördjupats, särskilt i samarbete med Västerås stad. Via samverkansgrupp kollektivtrafik och infrastruktur utvecklas också arbetet och gemensamma aktiviteter som undertecknande av gemensamma debattartiklar har genomförts.
		Utifrån "ÅVS Finnsletten" och utifrån berörda aktörers roller och mandat arbeta för stärkta förbindelser till/från Finnsletten.	2025 - 2027	Positiv	Mycket av det konkreta utvecklingsarbetet kring mobiliteten till Finnsletten handlar om utveckling av kollektivtrafiken. Ansvaret för denna ligger på KTF och Västerås stad. RUF har medverkat i framtagande av brev till infrastrukturministern tillsammans med Västerås stad och de större företagen på Finnsletten där man verkar för att föra in en tågstation på Finnsletten i kommande NTP.

# Uppdrag och aktiviteter forts.

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
RUN25-2	Under planperioden ska regionala utvecklingsförvaltningen stärka samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör barn och unga samt vuxna med fysisk och/eller psykisk ohälsa.	Implementering av och följa upp mål och indikatorer i Läns gemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska hälsa och Läns gemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.	2025	Positiv	Läns gemensamma överenskommelserna implementeras via länets BUS och VUS-grupper samt andra länsnätverk. Utifrån kommande förändringar i lagstiftning gällande ny socialtjänstlag och kommande samsjuklighetsreform, pågår diskussioner om hur överenskommelserna kommer behöva revideras under 2026
RUN25-3	Under planperioden ska regionala utvecklingsförvaltningen stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt i näringslivet.	Påbörja ett länsövergripande arbete för företagsetableringar och investeringar i länet.	2025	Positiv	Projektet InVästmanland är startat med rekryterad projektledare samt etableringsstrateg. Projektet löper enligt plan.
		Genomföra och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.	2025	Positiv	Kompetensförsörjning har genomfört dialoger om behov med många olika aktörer, tagit fram analyser samt beskrivit länets behov till berörda aktörer samt mobiliserat insatser för förflyttningar enligt de behov som identifierats.
		Verka för att ett branschråd inom järnväg utvecklas.	2025	Delvis planenlig	Finansierat Järnvägsklustret att utveckla ett branschråd, med stöd från oss i form av möte med intressenter, branschdialog med fokus på tillgång och efterfrågan av kompetens inom järnvägssektorn, avstämningsmöten mm. Tyvärr verkar Järnvägsklutret som förening ha svårt att driva ett branchråd. Ett PM är framtaget.
		Tillsammans med aktörer i länet identifiera strategiskt viktiga områden som ökar förutsättningarna för en starkare och mer framgångsrik besöksnäring och därefter genomföra insatser som främjar utvecklingen.	2025-2026	Positiv	En analys av strategiska områden att fokusera på för att utveckla besöksnäringen är gjord. Därefter har nya utvecklingsområden prioriterats och projektmedel sökts och beviljats för arbete under 2026-2028.

# Uppdrag och aktiviteter forts

Nr	Uppdrag		Tidplan	Status	Kommentar
		Tillsammans med berörda aktörer påbörja en genomlysning av länets styrkeområden och vid behov ta fram förslag till förändringar.	2025-2026	Positiv	Ett PM är framtaget, som visar att styrkeområdena är olika starka. Kan behövas en konsolidering, och bättre kommunikation. Mindre fokus från EU kring styrkeområden.
RUN25-4	Under planperioden ska regionala utvecklingsförvaltningen arbeta för en god samverkan kring kraftförsörjningen i länet.	Driva och utveckla arbetet inom ramen för Effektforum.	2025 - 2027	Positiv	Effektforum genomförs regelbundet och har en viktig funktion i att nätägare ansvariga för olika delar av elnätet samverkar.
RUN25-4		Utveckla samverkan mellan RV, Länsstyrelsen och länets kommuner kring frågor relaterade till kraftförsörjning.	2025 - 2027	Delvis planenlig	Samverkan utvecklas. Regionen ingår t.ex i referensgrupp för projekt hos Länsstyrelsen. SUVERÄN, Handlingsplan för elektrifiering. Fortfarande behöver olika aktörer finna sina roller.
RUN25-5	Under planperioden ska Tärna Folkhögskola i större utsträckning matcha utbildningar mot arbetsmarknadens behov.	För att uppnå en ökad matchning mot arbetsmarknadens behov ska en inriktnings- och konsekvensanalys göras när nya utbildningar införs.	2025 - 2027	Positiv	Verksamheten började jobba med uppdraget i januari 2024 och har under våren 2025 landat i förslag på nytt kursutbud fr o m hösten 2026. RUN tog beslut om kursutbudet 20/11 2025.
		Tärna folkhögskola ska använda ca 40% av deltagarveckorna till Allmän kurs.	2025 - 2027	Positiv	Målet är uppnått för 2025. Verksamheten kommer att göra en omfördelning av deltagarveckorna på allmän kurs och använda en del av dem till en särskild kurs med målgruppen medborgare med annat modersmål än svenska fr o m hösten 2026.
RUN25-6	Under 2025–2026 ska regionala utvecklingsförvaltningen utarbeta en ny regional kulturplan för perioden 2027-2030.	Utarbeta en ny regional kulturplan inför beslut i RUN och RF.	2025-2026	Positiv	Under året har det genomförts dialoger med samtliga 10 kommuner, workshops med barn och unga, enkäter till invånare och kulturaktörer. Kulturplanen har skickats ut på remiss och det har kommit in 36 remissvar. Arbetet pågår med remissammanställning och färdigställande av plan för beslut 2026.

# Uppdrag och aktiviteter forts.

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
<b>EFFEKTIVA OCH ÄNDAMÅLSENLIGA TJÄNSTER AV GOD KVALITET</b>					
RF25-7	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och dämpar kostnadsutvecklingen.	Införa ett nytt digitalt sätt att sprida och tillgängliggöra befolkningsundersökningarnas resultat.	2025	Positiv	Ett digitalt system är på plats, det går att hämta ut resultat och rapporter.
		Fortsatt arbete för att effektivisera grundläggande processer i förvaltningen inom t.ex planering och uppföljning.	2025	Positiv	Arbetet med företagsstöden i samarbete med Almi utvecklas för att bli mer effektivt. Även en metod för uppföljning av projektfinansiering är påbörjad, som delvis bygger på AI-lösning.
<b>ENGAGERADE MEDARBETARE MED RÄTT KOMPETENS</b>					
RF25-11	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.	Arbeta för god arbetsmiljö genom stärkta rutiner enligt SAM.	2025	Positiv	Arbete enligt SAM. Förtydligat i årshjul för förvaltningssamrådet. Utvecklat samarbetet i förvaltningssamrådet där samrådet t.ex engagerats i framtagande i förvaltningsplanen.
		Initiera aktiviteter/insatser som kopplas till medarbetarnas frisknärvaro i samverkan med andra förvaltningar	2025	Positiv	Samtliga verksamheter arbetar aktivt i APT med utgångspunkt i en hälsofrämjande arbetsplats. Arbetet utifrån "utvecklande medarbetarskap" har påbörjats inom förvaltningen.
<b>EKONOMI I BALANS</b>					
RF25-12	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens underskott minskar.	Arbeta för att hålla nere kostnadsutvecklingstakten inom förvaltningen som ett led i arbetet med minskningen av regionens totala underskott.	2025	Positiv	Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att hålla kostnadsutvecklingstakten nere genom att vara kostnadsrestrektiva.
		Under planperioden ska regionala utvecklingsförvaltningen effektivisera arbetet med befolkningsundersökningen riktad till vuxna.	2025	Positiv	Förvaltningen deltar i undersökningen "Hälsa på lika villkor" istället för att genomföra en undersökning i egen regi, vilket innebär en minskning av kostnader.

# Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Minskning av ram Q1- uppdraget	2024	0,5 mnkr	0,5 mnkr	Förändringen genomfördes 2024
Minskning av resor, logi,	2025	0,1 mnkr	0,2 mnkr	
Köp av konsulter	2025	0,1 mnkr	0,1 mnkr	Minskade köp av konsulter i löpande verksamhet

## Kommentarer

Minskning av personal till följd av Q1-uppdraget genomfördes 2024 och tjänsterna kommer inte återbesättas. Ram minskades inför 2025 för berörda verksamheter.

# Arbetad tid

Arbetad tid, ack jan-dec	2024	2025	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	191 851	190 469	-1 382	-0,7
<i>varav övertid/mertid</i>	810	542	-268	-33,1
<i>varav timavlönade</i>	3 681	4 386	706	19,2
Utförd arbetstid Resursenheten	0	0	0	0,0
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	569	581	13	2,2
Justering för jmf mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	-1 009	0	1 009	-100,0
<b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>	<b>191 411</b>	<b>191 050</b>	<b>-360</b>	<b>-0,2</b>
<b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>191 402</b>	<b>190 046</b>	<b>-355</b>	<b>-0,2</b>
<b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>-0,2</b>

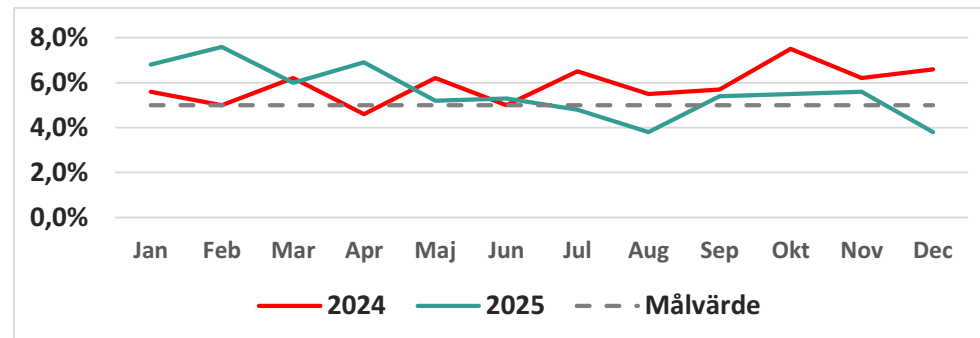
## Kommentarer

Minskningen av arbetad tid under året jämfört med föregående år kan härledas till färre arbetsdagar under 2025 jämfört med 2024. Arbetade tiden avseende just timavlönade har trots detta ökat vilket är en effekt av att Kulturservice har ökat bemanningen i Besöksservice. Samtidigt har antalet vakanta tjänster inom förvaltningen varit högre. Sammantaget är antal årsarbetare därför oförändrade.



# Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (jan-dec)	2024	2025
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>
Varav sjukdag 1-14	2,1	2,0
Varav sjukdag 15-90	1,0	0,7
Varav sjukdag 91-365	0,9	1,6
Varav sjukdag 366-	1,8	1,2
Anställda -29 år	2,4	1,6
Anställda 30-49 år	3,9	5,6
Anställda 50 år -	7,7	5,6
Kvinnor	6,9	5,8
Män	3,3	4,8



## Kommentarer

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än för män. För kvinnorna minskade sjukfrånvaron men för männen skedde en ökning.

# Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Helårs-			
	Bokslut 2025	Bokslut 2024	Budget 2025	prognos 2025
Försäljning av utbildning och kultur	1,8	3,6	2,0	1,3
Regionersättning	168,1	169,6	169,0	169,0
Specialdestinerat statsbidrag	55,0	51,6	49,0	48,3
Övriga intäkter	49,9	48,4	25,4	25,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>274,8</b>	<b>273,3</b>	<b>245,4</b>	<b>243,6</b>
Personalkostnader	-90,1	-96,4	-96,5	-87,2
Utbildning, kultur mm	-17,2	-21,8	-13,0	-14,2
Lämnade bidrag	-107,2	-99,0	-90,3	-91,8
Övriga kostnader i kkl 5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,7
Lokalkostnader	-19,0	-19,0	-19,2	-18,9
IT-kostnader	-10,2	-8,6	-6,2	-6,3
Konsultarvoden och övriga tjänster	-11,0	-8,9	-10,5	-12,7
Övriga verksamhetskostnader	-12,9	-13,8	-6,3	-6,6
Avskrivningar	-1,5	-1,8	-1,6	-1,6
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-271,1</b>	<b>-271,4</b>	<b>-245,4</b>	<b>-241,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>3,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>

\*Inkl. statsbidrag och externt finansierade projekt

## Kommentarer

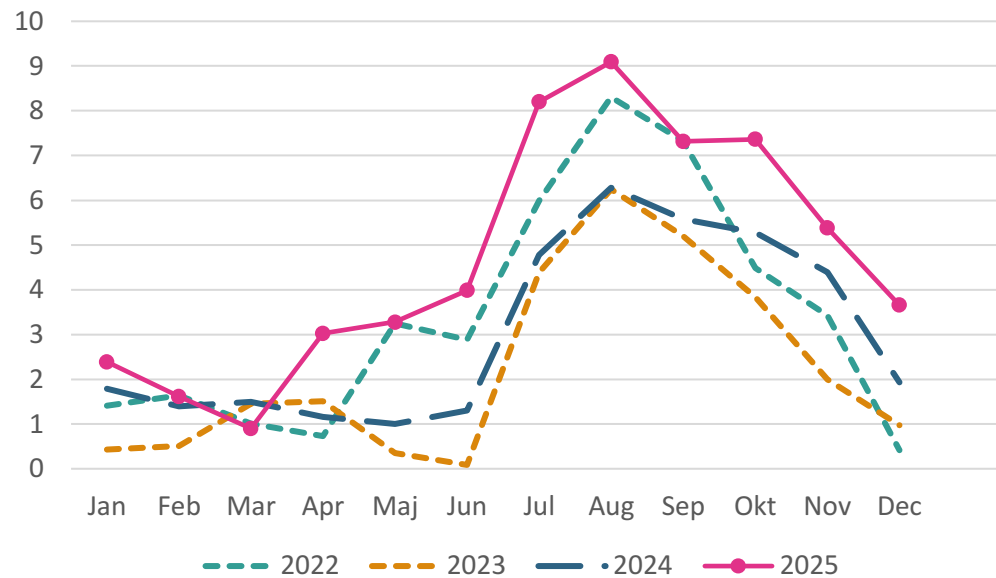
Det ekonomiska resultatet uppgår till + 3,7 mnkr vilket är högre än budgeterat och högre än föregående år.

Den viktigaste förklaring till det starka resultatet är lägre personalkostnader än beräknat. Detta till följd av att medarbetare inom förvaltningen, i högre utsträckning än förväntat, har lagt tid i externt finansierade projekt. Även antalet vakanta tjänster har varit högre under året. En annan viktig förklaring är lägre mobilitetsstöd till andra folkhögskolor då utfallet av antalet deltagarveckor HT-2024 var lägre än förväntat.

Utöver detta har ett aktivt arbete med kostnadsrestriktivitet haft positiv påverkan på resultatet.

# Ekonomi

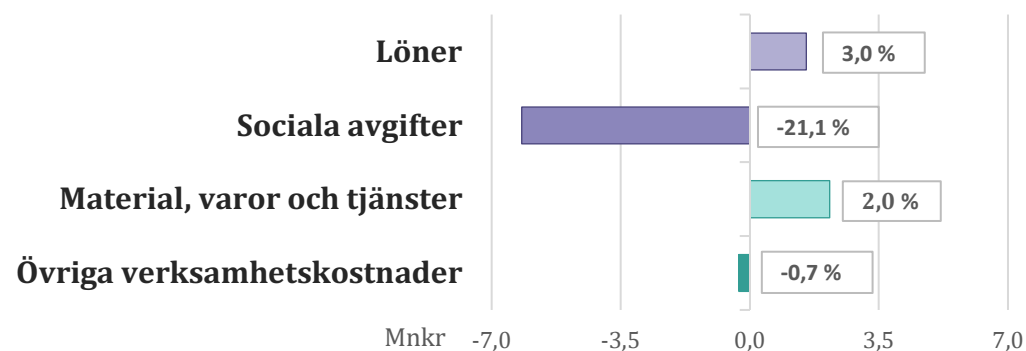
## Verksamhetens resultat



### Kommentarer

Diagrammet visar att utvecklingen följer samma mönster som tidigare år. Det vill säga att resultatet är högre under sommaren varefter sjunker till slutet av året. Detta mönster förklaras av att kostnader faktureras sent under året.

# Kostnadsutveckling



Exkl. statsbidrag Föräldraskapsstöd, God och nära vård, Psykisk hälsa samt externt finansierade projekt

Diagrammet visar antal mnkr för olika kostnadsslag samt förändringen i procent under 2025 jämfört med år 2024

## Analys

När vi ser de justerade siffrorna så har kostnadsutvecklingen minskat 1,2% jämfört med föregående år vilket främst beror på att sociala avgifter har minskat med 21,1%.

### Material och varor ökat 2,0%

- Mobilitetsersättningen för HT-2024 lägre än förväntat.
- Lämnade bidrag har ökat och avser främst bidrag till externt finansierade projekt där förvaltningen är medfinansiar.

### Övriga verksamhetskostnader minskat 0,7%

- Förändrad internhandelsmodell inom Regionkontoret
- Kostnadsrestriktivitet

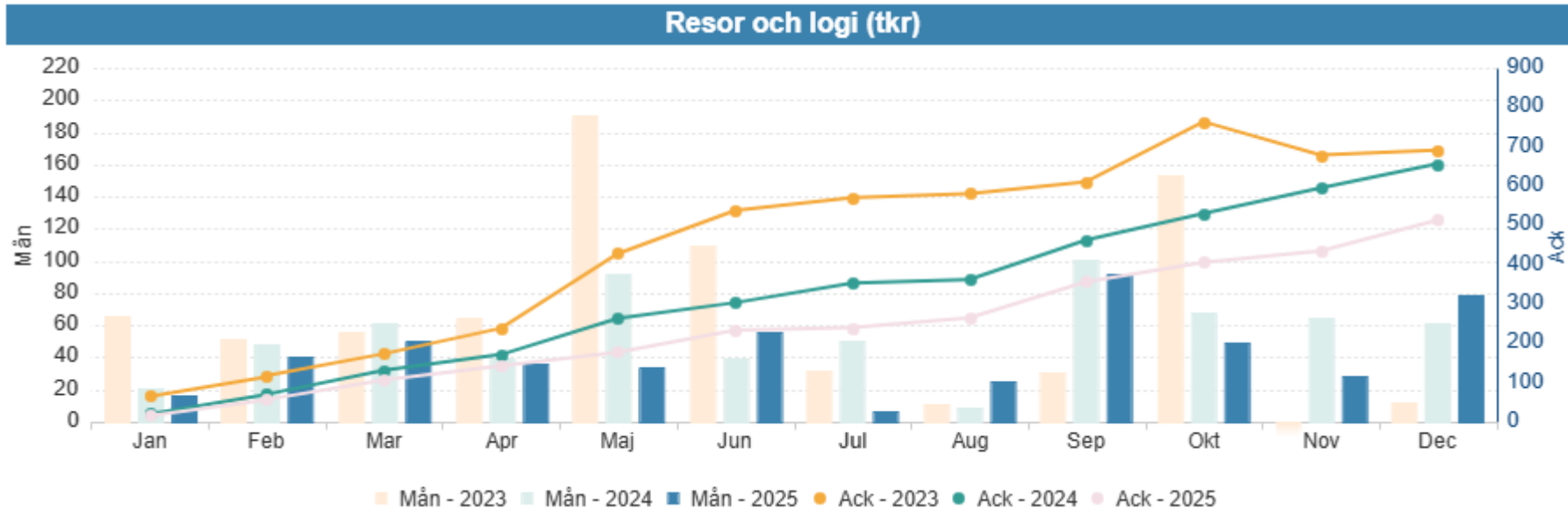
# Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i Mnkr</i>	Över- förda medel	Budget 2025 inkl överförda medel	Utfall 2025	Kvarvarande medel
Datorutrustning		0,2	0,2	0,0
Övriga maskiner och inventarier		0,6	0,3	0,3
Konst		0,5	0,5	0,0
<b>Summa</b>		<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>

## Kommentarer

Regionala utvecklingsförvaltningens investeringsram för 2025 uppgår till 1,3 mnkr och kvarvarande investeringsmedel som förs över till 2026 är 0,3 mnkr. Läns museets investering "Den olydiga hunden" har försenats och kommer genomföras under 2026.

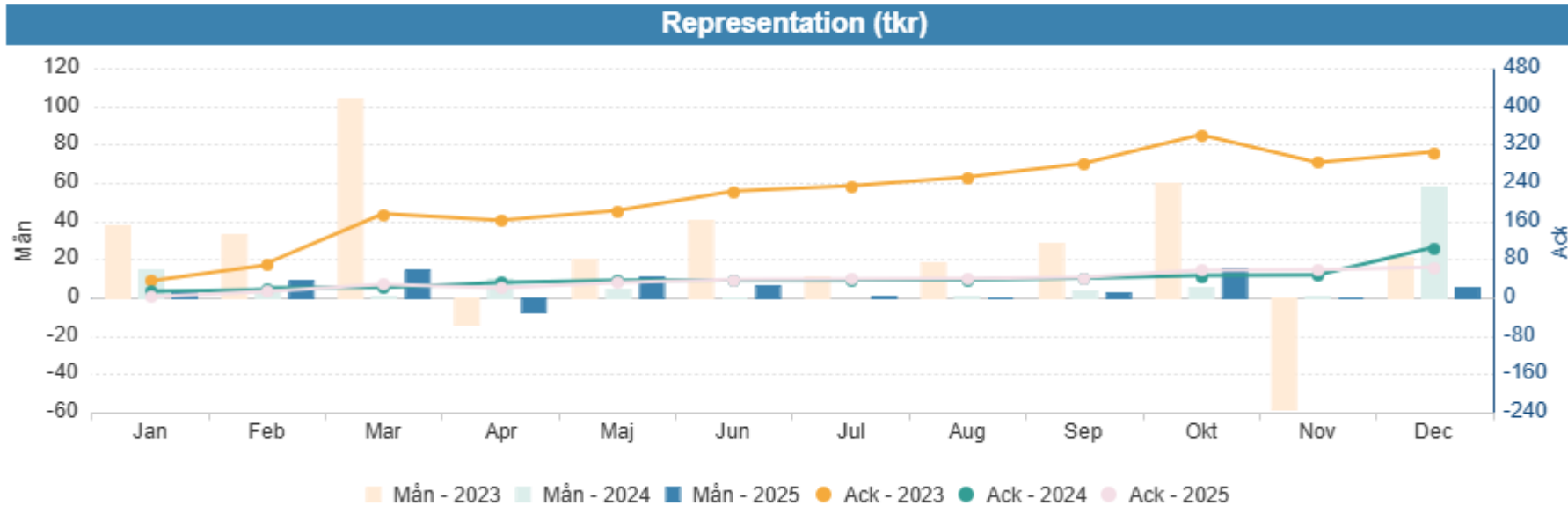
# Nyckeltalsuppföljning



## Kommentarer

Förvaltningens arbete med kostnadsrestriktivitet gällande resor, logi har under året gett effekt. En minskning på 0,1 mnkr, från 0,7 mnkr 2024 till 0,5 mnkr 2025. Under 2026 bedöms kostnaderna öka något. Arbetet med regional utveckling i bred samverkan inom och utanför länet och kan inte över tid bedrivas utan utbildningsinsatser eller resor och logi.

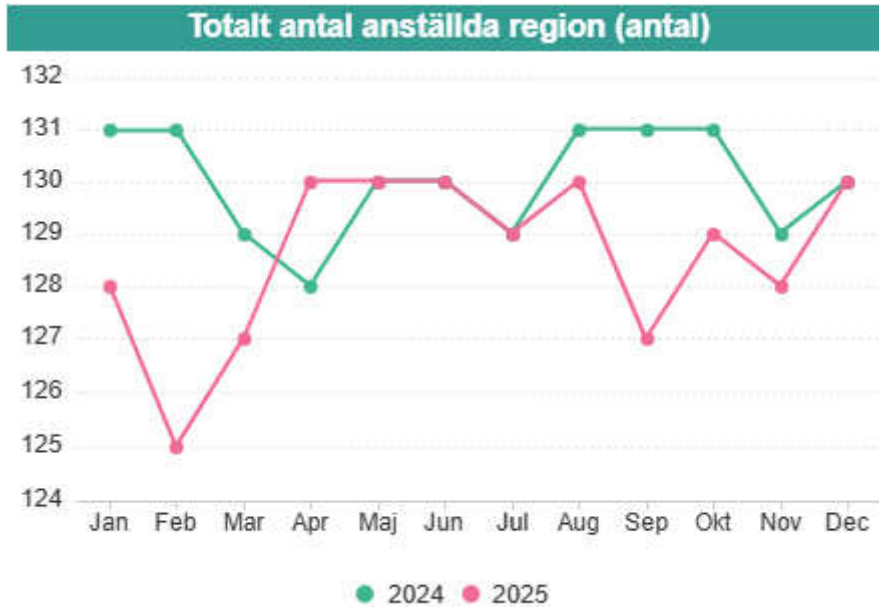
# Nyckeltalsuppföljning



## Kommentarer

Kostnader för representation har minskat från 0,1 mnkr 2024 till knapp 0,1 mnkr 2025.

# Nyckeltalsuppföljning



## Kommentarer

Under 2025 har förvaltningen ökat antalet anställda från 128 till 130 personer vilket beror på nystartade projekt under året.



## **Bilaga 1:** Resultatrapport Tärna folkhögskola 2025

Denna rapport behandlas av Regionala utvecklingsnämnden

2026-02-11

**Diarienummer:** RUF250010

## Bilaga 1

### Särredovisning för Tärna folkhögskola inom Region Västmanland 212300-0172

Denna rapport har upprättats i syfte att uppfylla villkoren från folkbildningsrådet enligt Statsbidrag till folkhögskolor 2025 - villkor och fördelning och villkorsanvisning för särredovisning och revision av folkhögskolor.

Folkhögskolan Tärna folkhögskola är en del av Region Västmanlands verksamhet.

Regionen tillämpar redovisnings- och värderingsprinciper i enlighet med Lag (2018:597) och kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Tkr	2025	2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Statsbidrag från folkbildningsrådet*	10 093	9 566
Statsbidrag från SPSM	0	0
Huvudmannabidrag	10 801	11 105
Övriga bidrag**	650	1 075
<b>Nettoomsättning</b>	<b>21 544</b>	<b>21 746</b>
Övriga verksamhetsintäkter	5 458	4 927
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>27 003</b>	<b>26 673</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-1 241	-1 225
Övriga kostnader	-1 437	-984
Personalkostnader	-13 977	-14 923
Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar	-141	-137
Övriga verksamhetskostnader	-10 167	-9 839
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-26 963</b>	<b>-27 108</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>40</b>	<b>-435</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8	-8
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Folkhögskolans resultat</b>	<b>32</b>	<b>-443</b>

<b>* Sammanställning av utbetalda statsbidrag 2025</b>	<b>Tkr</b>
Utbetalt statsbidrag 2025 inkl slutreglering 2024 (Slutreglering 2024, 265 tkr)	10 093 200

<b>** Studiemotivernde kurs 2025</b>	<b>Kr</b>
SMF 24 platser à 25 tkr	600 000
Utbetalning 6 2024 periodiserat, inbetalning kommer 2026	150 000
Periodiserat SMF 6 platser 2 månad à 8,3 tkr till 2026	-100 000
<b>Totalt</b>	<b>650 000</b>

#### Undertecknande

Ort och datum

Namn

Jenny Landernäs  
Ordförande  
Regionala utvecklingsnämnden

#### Undertecknande

Ort och datum

Namn

Christer Alzén  
Förvaltningsdirektör  
Regionala utvecklingsförvaltningen