

Delårsrapport 2 2025

Regionala utvecklingsnämnden

Inledning

Perioden i korthet

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

Ett stort arbete med uppdateringen av länets regionala utvecklingsstrategi har genomförts. Den beslutades på Regionfullmäktige i februari.

Under årets inledning har Regionala utvecklingsförvaltningen genomfört kommundialoger för att stärka samverkan med länets kommuner. Kulturen, Näringsliv och kompetensförsörjning har träffat samtliga kommuner, medan Folkhälsa har genomfört dialoger i flertalet av dem.

Näringsliv och kompetensförsörjning har fokuserat på att kartlägga kommunernas prioriteringar och identifiera möjliga gemensamma insatser. Finansiering till ett projekt om stärkt studie- och yrkesvägledning i länet har beviljats, med Region Västmanland som projektägare. Green Twin är ett viktigt projekt för ökad hållbarhet i näringslivet som startats upp under 2025. I nära samarbete med länets kommuner har projektet InVästmanland startats som syftar till att stärka länets arbete kring företagsetableringar. En analys har genomförts om strategiska områden att arbeta med för att utveckla besöksnäring i länet.

Kulturen har påbörjat arbetet med den regionala kulturplanen 2027–2030. Genom workshops, enkäter och samtal har invånare, kulturaktörer, kommuner och civilsamhälle bidragit med perspektiv. Barn och unga har haft en särskilt prioriterad roll. Behov av ökad tillgänglighet, starkare samverkan och vikten av att stärka kreativa och kulturella branscher identifierats som centrala utvecklingsområden.

Folkhälsa är inne i en omställning till ett mer projektorienterat arbetssätt. Samtidigt har man arbetat med etablering och utveckling av familjecentraler, platsutveckling och lokala folkhälsoutmaningar. Dialogerna har genomförts tillsammans med kommunala tjänstepersoner, politiker och forskningsaktörer.

Välfärd fortsätter det pågående arbetet i omställningen mot nära vård fortsätter som tidigare samt även förberedelser inför kommande samsjuklighetsreform. För att möta framtidens behov av främjande och förebyggande arbete stödjer förvaltningen länets kommuner och hälso- och sjukvårds-förvaltningen arbetet i samband med ny socialtjänstlag

Välfärd driver ett projekt tillsammans med Socialstyrelsen, Skolverket och SKR i samverkan med länets kommuner och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Samverkan för barn och ungas bästa – Länsipilot i Västmanland.

Inledning forts.

Tärna folkhögskola har under våren arbetat med att planera för att kunna genomföra två nya utbildningar som riktar sig mot arbetsmarknadens behov. Utbildningsutbud för läsåret 2026–2027 beslutas av RUN under hösten 2025.

I maj skickades Länstranportplanen på remiss inför beslut i RUN i december. 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. Inom infrastrukturuområdet har det även skett ett större arbete inför kommande "Nationell plan". Ett påverkansarbete har också genomförts utifrån länets prioriteringar med särskilt fokus på Mälarmälarbanan.

Framtid och utmaningar

Inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin som antogs under 2025 kommer överenskommelser, handslag, att göras med kommuner och olika aktörer inom prioriterade områden.

Inom Näringsliv kommer fokus att breddas mot försvarsindustrin. EU riktar mycket medel dit 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. Arbetet för en bättre matchning på arbetsmarknaden kommer att fortsätta med ett särskilt fokus på vård och industri. Ett arbete kommer också bedrivas tillsammans med länets kommuner, m fl i syfte att utveckla länets arbete inom besöksnäring.

Påverkansarbetet inom infrastrukturuområdet kommer att intensifieras. Detta för att få ett ökat genomslag för länets prioriteringar. I synnerhet kring Mälarbanan där kapacitet och restider måste förbättras. Arbetet sker tillsammans med länets kommuner, näringsliv och olika aktörer.

Arbetet för ökad fysisk aktivitet hos länets barn och unga kommer att fortsätta tillsammans med länets kommuner och olika aktörer. Ett mobiliseringsarbete pågår för att göra en satsning i länet för unga som varken arbetar eller studerar, där insatser troligen kommer att genomföras under nästa år. Satsningen på familjecentraler och föräldraskapsstöd kommer att fortsätta – familjecentraler finns nu i sex av länets kommuner.

Arbete med framtagande av regional kulturplan kommer att slutföras, med framtagande av nya mål, och implementering därefter påbörjas.

Inom Velfärd är förändringstakten hög i samband med flera omställningar inom velfärdsområdet. Ett pilotprojekt genomförs i vårt län tillsammans

med flera myndigheter kopplat till nya socialtjänstlagen om tidiga förebyggande insatser för barn och unga. Projektet genomförs tillsammans med länets kommuner och hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Arbete kommer också fortsätta med planering inför kommande samsjuklighetsreform med förväntad ny lag 2027. Kopplat till ny nationell strategi för suicidprevention kommer också verksamheten ge stöd.

Tärna folkhögskola planerar för att kunna erbjuda två nya utbildningar till höstterminen 2026. Planeringen av dessa utgår från identifierade behov på länets arbetsmarknad. Hösten 2026 kommer Tärna folkhögskolan fira 150 år.

Förvaltningen planerar att höja ambitionen i sitt EU-arbete, med fokus bland annat på ökad finansiering – från fler finansieringskällor, och fler samarbeten inom Europa. En ambition finns också att stärka kopplingen till forskning, särskilt med MDU. Ett arbete planeras också för att öka förvaltningens krisberedskap.

Utmaningar:

Fortsatta stora utmaningar finns inom kompetensförsörjningsområdet, såväl inom näringsliv som offentlig sektor.

Arbetet tillsammans med kommunerna för att förbättra förutsättningarna för investeringar i befintliga företag och etablering av nya fortsätter och går in i ett viktigt skede där alternativ för hur arbetet ska bedrivas bortom projektiden behöver tas fram.

Behov finns av större renoveringsinsatser av Tärna folkhögskola. Ett arbete pågår tillsammans med Fastighet. Utmaningar finns såväl kopplat till investeringsramar som till framtida driftkostnader för lokalerna.

Måluppfyllelse

Nöjda och trygga invånare	Status	Kommentar
Förvaltningen ska arbeta för nöjda och trygga invånare		
Invånarnas hälsoläge är gott		Data saknas men ingenting tyder på att hälsoläget har blivit förbättrat
Länet utvecklas positivt		
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	Status	Kommentar
Förvaltningen ska ha effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet		
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Status	Kommentar
Förvaltningen ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens		
Ekonomi i balans	Status	Kommentar
Förvaltningen ska ha en ekonomi i balans		

Indikatorer

Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Kommentar
Förvaltningen ska arbeta för nöjda och trygga invånare				
Andel vuxna invånare med självupplevd god hälsa	2022: T: 69% M: 71% K:67%	Öka	-	Undersökningen genomförs var 4:e år
Invånarnas hälsoläge är gott				
Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet	2023: T: 40% P: 49% F:31%	Öka	-	Undersökningen genomförs var 3:e år.
Länet utvecklas positivt				
Levnadsvanor i befolkningen (index, max 100)	2022: 16	Öka	2024: 50	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	2023: T: 36% F: 26% P: 46%	Öka	-	Undersökningen genomförs var 3:e år.
Måluppfyllelsen i RUS:en. Andel målområden med positiv utveckling	2023: 38%	Öka	2025: 55%	Ny RUS från 2025 och siffrorna är inte jämförbara med 2023. Utfall 2025 avser redovisningsår 2025. Drygt hälften av indikatorerna visar en positiv utveckling. Utmaningar finns inom många områden.

Indikatorer forts.

Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Kommentar
RUF ska ha effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet				
Utsläpp CO2e (egen bil)	2024: 861 kg	1 000 kg	-	Följs upp i årsredovisningen
Fördelning av regionens beslutade företagsstöd utifrån företagsledares kön	2023: K: 34% M: 66% 2024: K: 27% M: 72%	Kvinnor 40%	2025: K: 30% M: 70%	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"	2024: T: 77% K: 76% M: 79%	Öka	2025: T: 74% K: 74% M: 69%	Resultatet har försämrats något jämfört med föregående år men ligger fortsatt på en relativt hög nivå.

Indikatorer forts.

Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Kommentar
RUF ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens				
HME medarbetarenkäten	2022: 81,5% 2024: 79%	Bibehålla	-	Följs upp i årsredovisningen
Sjukfrånvaro	2023: 5,0%	5%	6,0%	
RUF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat				
Ekonomiskt resultat	Aug 2024: 6,3 mnkr	0 mnkr	Aug 2025: 9,1 mnkr	Resultatet högre än normalt. Överskottet bedöms minska då kostnader kommer under hösten

Uppdrag och aktiviteter

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
NÖJDA OCH TRYGGA INVÅNARE					
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		Under våren har vi startat upp en samverkan med RF-SISU som är ute i alla kommuner och erbjuder utbildning och aktivitetsinsatser för barn och deras föräldrar. Vidare har vi en samverkan med Svenska kyrkan.
		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		En rapport har tagits fram, denna grundar sig på analyser av resultatet från senaste Liv och hälsa ung undersökningen.
		Stödja länets kommuner med kompetens, metoder och resurser i deras arbete med samhällsutveckling för en bättre hälsa.	2025		Vi fortsätter att förse kommuner med kompetens och metodstöd inom ramen för aktionsforskningsinsatsen, från de kommuner vi har denna insatsen kommer mycket positiv återkoppling, både från kommunerna och civilsamhället.
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		RUF är aktiva i ett flertal olika nätverk med länets kommuner.
		Utarbeta överenskommelser/handslag inom ramen för RUS tillsammans med relevanta aktörer i länet.	2025		Folkhälsa har i dialoger med kommunerna fått ett antal uppslag till handslag.

Uppdrag och aktiviteter forts.

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
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		Påverkansarbetet har intensifierats och utvecklats. Inom ramen för EBS har systemanalysen färdigställts och tillsammans med Oslo-Stockholm 2.55 har vi genomfört en konferens
RUN25-1		Etablera ett fördjupat samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner för att utveckla länets påverkansarbete inom infrastrukturområdet.	2025 - 2027		Samverkan kring påverkansarbetet har fördjupats i samarbete med Västerås kommun.
		Utifrån "ÅVS Finnsletten" och utifrån berörda aktörers roller och mandat arbeta för stärkta förbindelser till/från Finnsletten.	2025 - 2027		Konkret handlar mycket av utvecklingsarbetet kring mobiliteten till Finnsletten av utveckling av kollektivtrafiken. Ansvar för denna ligger på KTF och Västerås stad. Det arbete som RUF/Samhällsutveckling gör för Mälarbanan i stort ger bättre förutsättningar för spårbunden trafik till Finnsletten. Detta är dock ett mer långsiktigt arbete.
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		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.

Uppdrag och aktiviteter forts.

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
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		Projektet är startat med rekryterad projektledare samt mark- och exploaterinsexpert. Möten med kommuner har genomförts för att påbörja arbetet.
		Genomföra och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.	2025		Kompetensförsörjning har genomfört ytterligare branschdialoger under våren inom besöksnäring och järnväg.
		Verka för att ett branschråd inom järnväg utvecklas.	2025		Tillsammans med järnvägsklustret och flera olika verksamheter har vi genomfört en branschdialog, fokus på tillgång och efterfrågan av kompetens inom järnvägssektorn.
		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		En analys av strategiska områden att fokusera på för att utveckla besöksnäringen är gjord.
		Tillsammans med berörda aktörer påbörja en genomlysning av länets styrkeområden och vid behov ta fram förslag till förändringar.	2025-2026		Näringsliv har i dialog med aktörer försökt rama in genomlysningen. Det går sakta framåt, finns metodutmaningar.
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		Effektforum genomförs regelbundet och har en viktig funktion i att nätägare ansvariga för olika delar av elnätet samverkar.

Uppdrag och aktiviteter forts.

Nr	Uppdrag		Tidplan	Status	Kommentar
RUN25-4		Utveckla samverkan mellan RV, Länsstyrelsen och länets kommuner kring frågor relaterade till kraftförsörjning.	2025 - 2027		Samverkan utvecklas. Regionen ingår t.ex i referensgrupp för projekt hos Länsstyrelsen. SUVERÅN, Handlingsplan för elektrifiering. Fortfarande behöver olika aktörer dock 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		Verksamheten började jobba med uppdraget i augusti 2024 och har under våren 2025 landat i förslag på nytt kursutbud fr o m hösten 2026.
		Tärna folkhögskola ska använda ca 40% av deltagarveckorna till Allmän kurs.	2025 - 2027		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		Dialoger genomförs mars-juni i samtliga kommuner. Digital enkät sprids i olika forum. Dialog med barn och unga genomförs tillsammans med Youth 2030 och Kulturutveckling.
EFFEKTIVA OCH ÄNDAMÅLSENLIGA TJÄNSTER AV GOD KVALITET					
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		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		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.

Uppdrag och aktiviteter forts.

Nr	Uppdrag	Aktiviteter	Tidplan	Status	Kommentar
ENGAGERADE MEDARBETARE MED RÄTT KOMPETENS					
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		Arbete enligt SAM. Förtydligat i årshjul för förvaltningssamrådet. Utvecklat samarbetet i förvaltningssamrådet.
		Initiera aktiviteter/insatser som kopplas till medarbetarnas frisknärvaro i samverkan med andra förvaltningar	2025		Samtliga verksamheter arbetar aktivt i APT med utgångspunkt i en hälsofrämjande arbetsplats. Arbetet utifrån "utvecklande medarbetarskap" har påbörjats inom förvaltningen. HR har varit ett stöd i arbetet.
EKONOMI I BALANS					
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		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		Förvaltningen har tagit initiativ till att delta i 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	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Minskning av ram Q1- uppdraget	2024	Ledningsstaben	0,5 mnkr	0,5 mnkr	Förändringen genomfördes 2024
Minskning av resor, logi,	2025	RUF	0,1 mnkr	0,1 mnkr	
Köp av konsulter	2025	RUF	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-juli	2024	2025	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	109 204	105 182	-4 021	3,7
varav övertid/mertid	372	214	-158	-42,4
varav timavlönade	1 720	3 160	1 440	83,8
Utförd arbetstid Resursenheten	0	0	0	0,0
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	251	247	-4	-1,5
Justering för jmf mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	-1 001	0	1 001	-100,0
Arbetad tid inkl jour/beredskap	108 453	105 429	-3 024	-2,8
Arbetad tid exkl jour/beredskap	108 449	105 425	-3 023	-2,8
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	108	105	-3	-2,8

Exkl arbetad tid i projekt

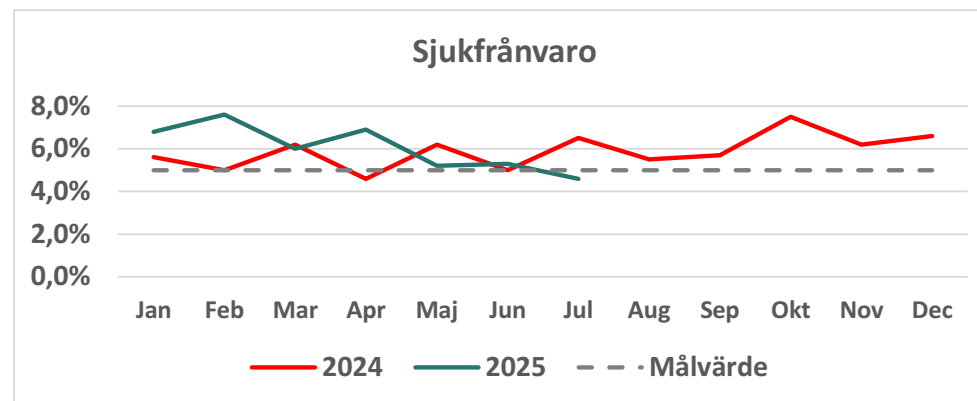
Kommentarer

Den arbetade tiden har minskat med motsvarande 3 årsarbetare jämfört med föregående år. Minskningen av antalet årsarbetare påverkas av att det är fler föräldralediga medarbetare inom förvaltningen jämfört med samma period 2024. Den arbetade tiden för timavlönade har ökat, en effekt av att Kulturservice stärkt upp antalet timanställda för att kunna täcka upp vid behov i Besöksservice. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har ökat jämfört med föregående år. Det finns även vakanta tjänster inom förvaltningen som påverkar att den arbetade tiden har minskat.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per månad

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



Kommentarer

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år, främst till följd av fler långtidssjukskrivningar. Ökningen är större bland män, men sjukfrånvaron är fortsatt något högre bland kvinnor.

Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Aug 2025	Aug 2024	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos Augusti
Försäljning av utbildning och kultur	1,1	2,3	3,6	2,0	1,3
Regionersättning	112,1	112,9	169,6	169,0	169,0
Specialdestinerat statsbidrag	36,5	34,1	51,6	49,0	48,3
Övriga intäkter	29,7	24,1	48,4	25,4	24,9
Summa intäkter	179,4	173,4	273,3	245,4	243,4
Personalkostnader	-57,2	-61,3	-96,4	-96,5	-87,7
Utbildning, kultur mm	-10,1	-11,6	-21,8	-13,0	-14,3
Lämnade bidrag	-69,8	-62,3	-99,0	-90,3	-90,8
Övriga kostnader i kkl 5	-1,1	-1,4	-2,0	-1,7	-2,0
Lokalkostnader	-12,6	-12,6	-19,0	-19,2	-18,9
IT-kostnader	-5,2	-5,1	-8,6	-6,2	-6,3
Konsultarvoden och övriga tjänster	-6,4	-5,2	-5,3	-10,5	-13,5
Övriga verksamhetskostnader	-6,7	-6,2	-1,8	-6,3	-6,7
Avskrivningar	-1,1	-1,2	-17,4	-1,6	-1,6
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-170,3	-167,1	-271,4	-245,4	-241,9
Resultat	9,1	6,3	1,9	0,0	1,5

**Inkl. statsbidrag och externt finansierade projekt*

Kommentarer

Redovisningsrutiner gällande statsbidrag God och nära vård, Psykisk hälsa, Föräldraskapsstöd samt externt finansierade projekt påverkar jämförelsen av intäkts- och kostnadsslag mellan åren. Uppgifterna till nedan har justerats för detta.

När vi tittar på helårsprognosen bedöms intäkterna för utbildning och kultur bli lägre då projekt inom Kulturmiljövård inte startar enligt plan.

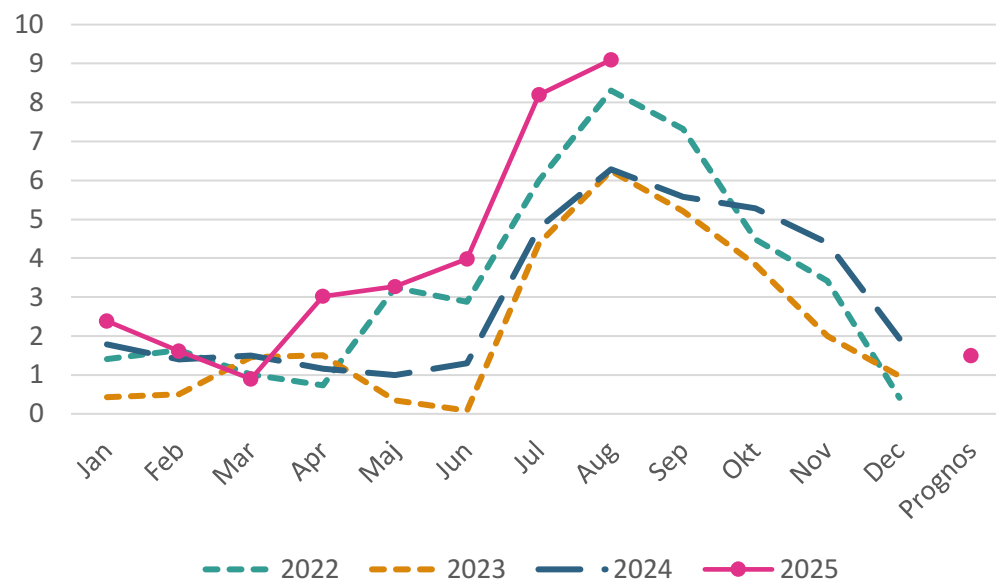
Personalkostnaderna inom förvaltningen är prognostiserade lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre PO-pålägg, nedlagd tid i projekt för medarbetare i verksamheten men även ett förändringsarbete inom förvaltningen som innebär lägre personalkostnader.

Förvaltningen planerar att genomföra olika satsningar inom ramen för det genomfört förändringsarbetet vilket leder till ökade kostnader för övriga tjänster.

Övriga verksamhetskostnader bedöms minska till följd av förvaltningens arbete med kostnadsrestriktivitet.

Ekonomi

Verksamhetens resultat



Kommentarer

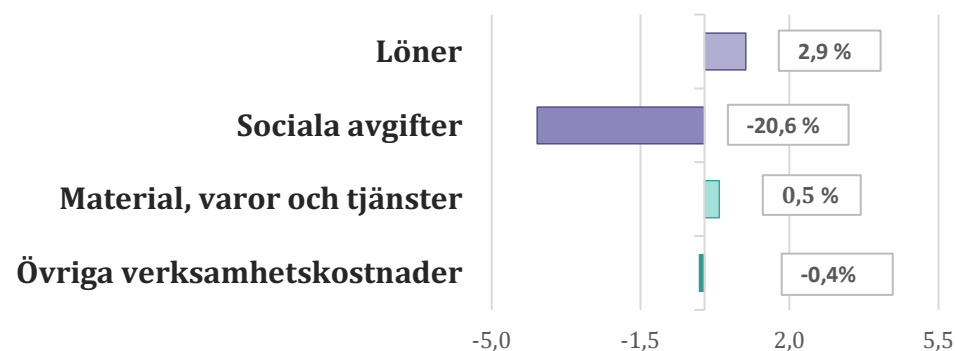
Periodens resultat uppgår till hela 9,1 mnkr men kostnader förväntas liksom tidigare år komma senare under året. Även om överskottet bedöms minska är det ändå ovanligt stort.

Det höga överskottet under delår två beror främst på lägre personalkostnader. Detta kan förklaras av tre faktorer: dels vakanta tjänster under året, dels att medarbetare inom förvaltningen har arbetat i projekt som finansieras externt samt lägre PO-pålägg. Som det går att se i diagrammet uppstår mycket av förvaltningens kostnader normalt under senare delen av året.

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

Enligt prognosen per augusti beräknas årets resultat landa på cirka +1,5 mnkr för förvaltningen.

Kostnadsutveckling



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

Analys

När vi ser på de justerade siffrorna kan vi se att lämnade bidrag har ökat med 0,9% och denna ökning beror på att bidrag betalats ut tidigare under året jämfört med 2024. Samtidigt har kostnaderna för utbildning, kultur och övriga materialkostnader minskat med -2,6%, vilket avser livsmedelskostnader och inhyrd personal. Sammanlagt innebär detta att kostnadsutvecklingen för material, varor och tjänster uppgår till 0,5 %.

Övriga verksamhetskostnader har minskat med -0,4%. Detta är ett resultat av minskade konsultkostnader samt den kostnadsrestriktivitet som förvaltningen arbetar med.

Viktigt att notera är att sociala avgifter har minskat med 20,6% jämfört med föregående år.

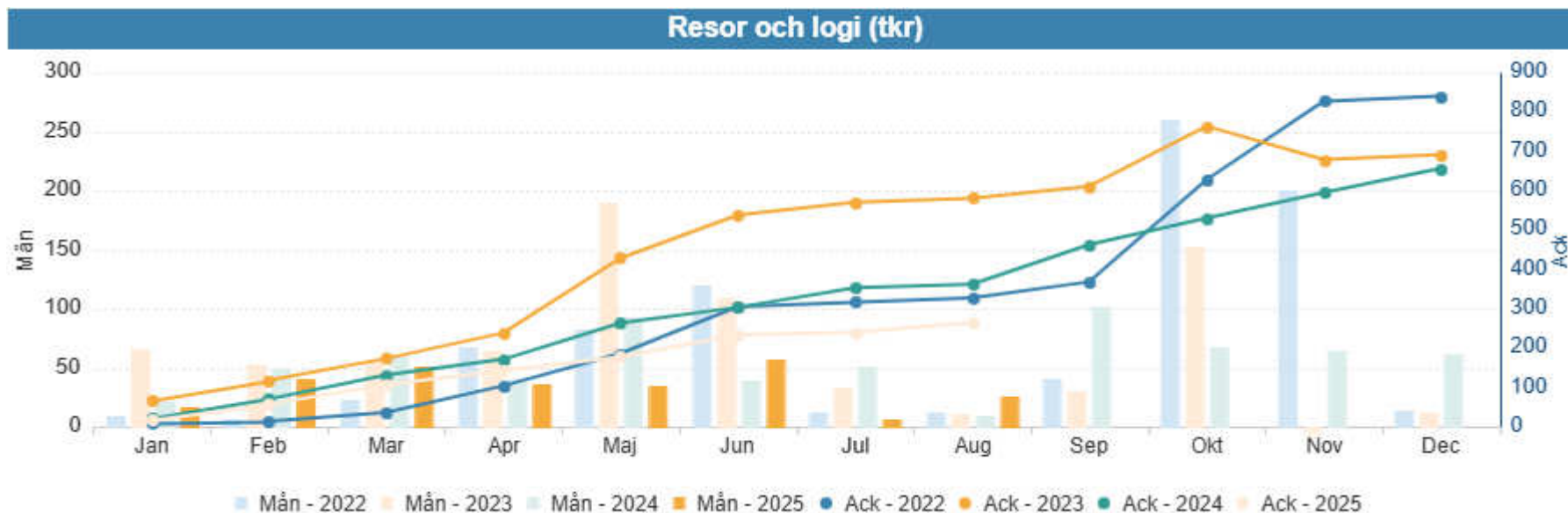
Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i Mnkr</i>	Budget 2025 inkl överförda medel	Utfall 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Datorutrustning	0,0	0,1	0,1	-0,1
Övriga maskiner och inventarier	0,8	0,3	0,7	0,5
Konst	0,5	0,1	0,5	0,4
Summa	1,3	0,5	1,3	0,8

Kommentarer

De investeringar som gjort under året berör framför allt kulturverksamheten. Arbetet med entrétorget på Karlsgatan 2 fortgår under året. Planerade investeringar köps in under hösten och ska vara genomförda innan årets slut.

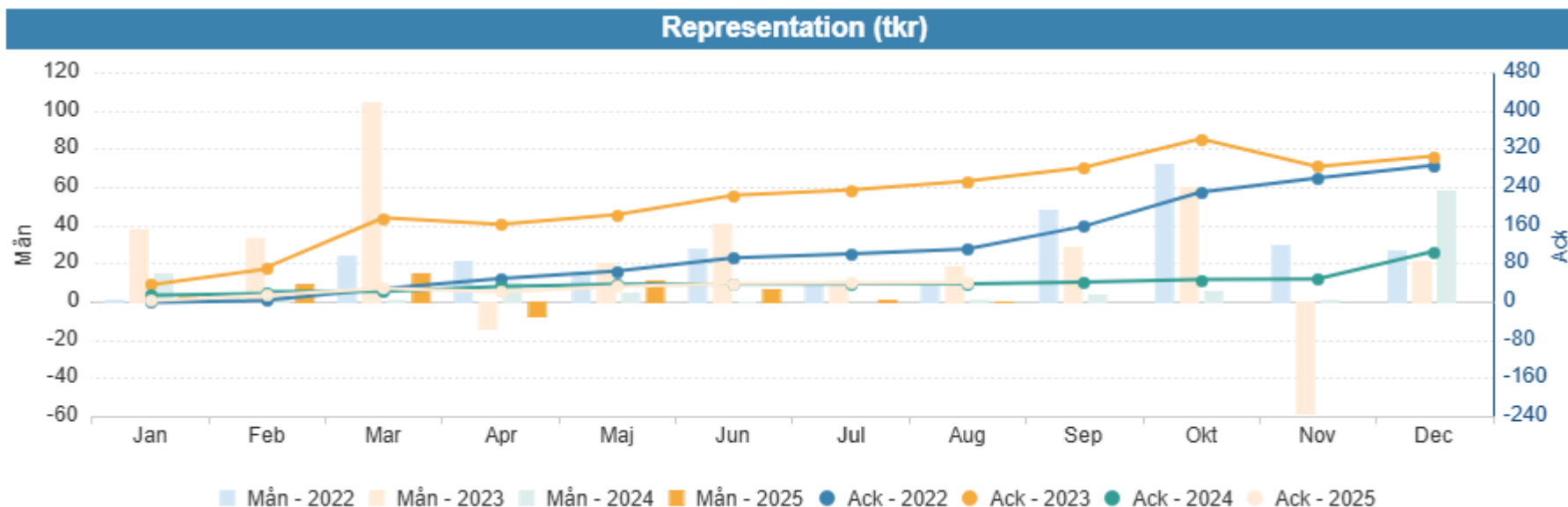
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

Förvaltningens arbete med kostnadsrestriktivitet gällande resor och logi har uppgår till ett utfall på 0,3 mnkr för perioden. Kostnaderna har minskat med 0,1 mnkr jämfört med 2024.

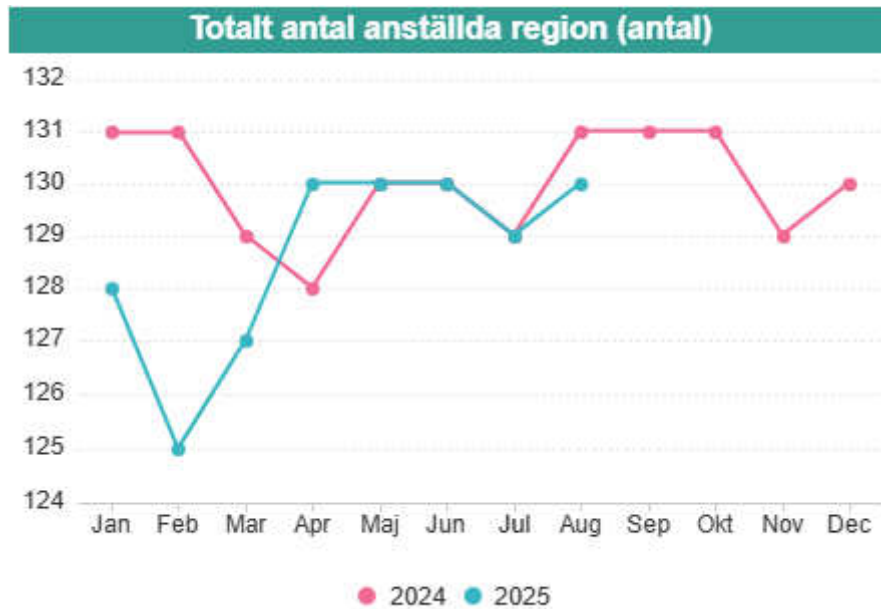
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

Kostnader för representation ligger på samma låga nivå som 2024, 0,03 mnkr för perioden.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

Under perioden fram till augusti har flera projekt avslutats samtidigt som nya har påbörjats inom förvaltningen. Detta är den främsta orsaken till svängningarna i antalet anställda som har ökat från 128 anställda vid årets början till 130 i augusti.

Internkontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillvidareanställningar som följts av timanställning under perioden 2024-06-01 - 2025-05-31	Ingen tillsvidareanställning har avslutats och följts av en timanställning. Inget fall med förändrad lön har skett utanför avtal. 0% fall med förändrad lön utanför avtal.	Ingen åtgärd
Bedömning av kemika arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställda rutiner vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Lag och rutiner	Stickprovskontroller	RUF har 90 produkter som ska riskbedömas, varav 34 produkter har en publicerad riskbedömning, 62 % saknar riskbedömning.	Se över rutinerna kring kemikaliehantering samt informera ombud och chefer på berörda verksamheter och vid behov utbilda ombud och chefer.

Internkontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	Kontroll på inköp fakturerade november 2024-mars 2025 gällande operations- och intensivvårdsmaterial, övrigt förbrukningsmaterial, inredningsmaterial och laboratoriematerial, samt stickprovskontroll på utvalda avtalsleverantörer inom dessa områden för att se om inköp har gjorts av icke avtalade produkter.	Totalt har inköp motsvarande 0,05 mnkr gjorts från avtalade leverantörer och 0,06 mnkr från icke avtalade leverantörer. Inköp på 0,04 mnkr av de icke avtalade leverantörerna är godkända direktupphandlingar då det inte finns något upphandlat avtal. Stickprov genomfördes av inköp hos 6 av regionens avtalade leverantörer inom de kontrollerade avtalsområdena. En av de kontrollerade fakturorna avsåg RUN och denna innehöll endast avtalade produkter.	Genomgång av alla icke godkända inköp. Informera om gällande regler vid inköp.
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Riktlinjer	Stickprovskontrollerp passerkort/nycklar	Stickprovskontroller har genomförts i utvalda byggnader inom regionen där brister har upptäckts i granskningen. Stickprovskontrollerna gäller inte RUF.	Ingen åtgärd

Internkontroll förvaltningsnivå

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av utbetalda företagsstöd.	Regelverk och rutiner	Stickprovsgranskning av att kontrollrutinerna följts gällande ansökan och rekvisering av företagsstöd för stöd rekviserade och utbetalade 2024	Genomförd granskning visar att det delvis saknas rutiner och regelverk för den bedömning som görs vid beslut av utbetalning av respektive stöd. Flera av kontrollerade utbetalningar har någon form av anmärkning utifrån uppställda rutiner och krav som redovisas på Region Västmanlands hemsida, exempelvis bristfälliga underlag.	Förvaltningen inväntar den fullständiga granskningsrapporten. Efter genomgång kommer nödvändiga åtgärder tas fram.

Denna rapport behandlas av Regionala utvecklingsnämnden

2025-09-23

Diarienummer: RUF250010