

Diarienummer RV230218

Årsredovisning 2023

Förvaltningstotalt Regionkontoret



Årsrapport

- Uppdragen i förvaltningsplanen har till största delen hanterats enligt plan och bedöms som genomförda.
- Sjukfrånvaro, ack 3,5% (3,5% föregående år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, -4 årsarbetare.
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +22 mnkr, varav +16 mnkr avser regionövergripande forsknings- och utvecklingsmedel.
- Bruttokostnadsutvecklingstakt 4,4 % vilket främst beror på ökade pensionskostnader samt ökade kostnader för civilt försvar och läkemedel (+13 mnkr).



MÅLOMRÅDEN

- Ett välmående Västmanland
- Ett tillgängligt Västmanland
- Ett nyskapande Västmanland
- En effektiv verksamhet av god kvalitet
- Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
- En stark och uthållig ekonomi

Viktiga händelser under året

- Integrera forskning och Innovation i Hälsa- och sjukvårdens verksamhetsutveckling. Identifiera de områden där vi har stora utmaningar och kan få störst effekt, patient, medarbetare, ekonomi.
- Arbeta med förbättrad process för effekthemtagning
- Implementeringen av förtydligat regelverk kring dygnsvila har varit en stor fråga under året.
- Den ökade terrorhotnivån har inneburit omfattande extrainsatser inom säkerhetsområdet.
- Ny robotmedarbetare (Ragnhild) har implementeras och Ragnar (en annan av robotmedarbetarna) har börjat jobba med att skicka påminnelser som tidigare gjort manuellt

Mål

Ett välmående Västmanland



Mål

Status

Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt

Ett tillgängligt Västmanland

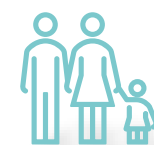


Mål

Status

Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster inom kollektivtrafiken

Ett nyskapande Västmanland



Mål

Status

Länet ska ha god innovationskraft

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Mål

Status

Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet

Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

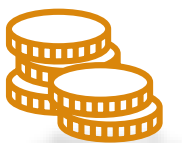


Mål

Status

Regionkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare

En stark och uthållig ekonomi



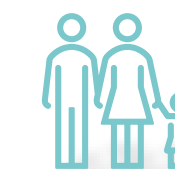
Mål

Status

Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget

Uppdrag och åtgärder

Ett välmående Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
<p>(7) Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.</p> <p>a) Stödja förvaltningarnas arbete med att minska sjukfrånvaron inom Region Västmanland.</p> <p>b) Utveckla det systematiska arbetet med våldsfrågor, t ex våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som inkluderar de mest utsatta grupperna.</p>	2023 – 2025	CIFU-forskning/ a) CHR b) CH		<p>CIFU har etablerat ett samarbete med verksamheten Folkhälsa för att stödja deras hälsofrämjande arbete för både organisation och invånare. Därutöver har CIFU under året medverkat i HSF:s arbete med 5-50 projektet som är en viktig del i omställningsuppdraget.</p> <p>a) Centrum för HR har under året stöttat förvaltningarna i arbete med minskad sjukfrånvaro bland annat genom stöd i rehabiliteringsprocessen, uppdatering av stöd i arbetsmiljöarbetet med en arbetsmiljöhandbok samt att stärka arbetet med och förenkla uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> <p>b) Arbetet pågår i samverkan mellan Centrum för Hållbarhet, Centrum för HR samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.</p>

Uppdrag och åtgärder

Ett tillgängligt Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(10) RK ska tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen initiera en genomlysning av Svealandstrafiken.	2023	CE		Genomlysningen upphandlades under hösten och en rapport beräknas vara klar januari-februari 2024

Uppdrag och åtgärder

Ett nyskapande Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(13) Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.	2023 – 2025	CIFU-innovation		Avtalsmall för 'Fribrev' har tagits fram tillsammans med RK/Juridik och extern juristfirma, och signeringsprocess är förankrad inom Regionen, med stöd från RK Administration. Flera initiativ och projekt har startats upp i syfte att stärka Regionens samverkan med näringslivet.
(14) Säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster.	2023 – 2025	CIFU		CIFU driver processen framåt med förankring och uppbyggnad av struktur för forskning, innovation och utbildning i samarbete med vården och andra aktörer för att lösa de utmaningar där regionen har störst behov av att finna nya lösningar och arbetssätt.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna.	Hållbara inköp och resurseffektivitet: antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära	-	1	1		Positiv
	<i>Jämställdhet och jämlikhet:</i> Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	-	100% (2030)	0		Negativ

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(15) a) CE ska stödja regionens verksamheter i arbetet med att säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser. b) CA ska, inom ramen för överenskommelsen gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, leda regionens arbete med fokus på områdena krigsorganisation, samverkan och ledning, utbildning och övning, omhändertagande av många skadade, försörjningsberedskap samt motståndskraft.	2023 – 2025	a) CE region-övergripande b) CA		a) Genom att Centrum för Ekonomi ingår i gruppen som hanterar statsbidrag och överenskommelser samt bevakar, rekviderar och rapporterar statsbidrag stödjer man regionens verksamheter inom området. b) Arbetet med att civilt försvar har drivits i linje med gällande överenskommelse. Arbetet har bl a handlat om att bygga robusthet, framförallt inom läkemedelsområdet men också generellt inom materialförsörjningsområdet.
(20) Samtliga centrumbildningar ska utreda om det finns verksamheter inom RK som lämpar sig för LOU eller LOV. Eventuella förslag ska presenteras under Q4 2023.	Q1 2023	Respektive CD och VC		Redovisning av möjliga områden genomfördes under våren 2023 och redovisades till RS den 2 maj. Bland annat utreddes om Regionhälsan skulle kunna konkurransutsättas. Resultatet visade på att man med stor fördel bör behålla Regionhälsan som en intern företagshälsa både utifrån ett ekonomiskt och evidensbaserat perspektiv. Regionhälsan ska se över möjligheter att öka intäkter via eventuellt externa offentliga kunder under kommande år.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	<i>Klimat:</i> CO2 utsläpp från tjänsteresor och transporter minskar	10,6	Minska jfr 2022	7,6		Positiv
	Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd med Sverige - finska organisationer per år	3	4	2		Negativ

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(25) a) Ta fram mål för regionens uthållighet. b) Inom ramen för arbetet med civilt försvar ska åtgärder vidtas för att öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.	a) Q2 2023 b) Löpande 2023 - 2025	CA		a) Regionstyrelsen beslutade i december om nya mål för regionens kris- och katastrofmedicinska beredskap. Målen kommer att arbetas in i kommande revidering av regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan och andra berörda styrdokument. b) Förmågan har stärkts inom läkemedelsområdet då uppbyggnaden av beredskapslager har påbörjats under 2023.
(27) Verksamheterna inom regionkontoret ska stödja Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i arbetet med att vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetsätt och tjänster så att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad utsträckning använder sin arbetstid till kärnuppdraget.	Löpande under 2023	Respektive CD och VC		Exempel på arbete som gjorts inom Regionkontoret: <ul style="list-style-type: none"> • CIFU arbetar med att bli en så relevant stödfunktion som möjligt utifrån målgruppernas uttryckta behov. • CE har tagit fram anpassade/förenklade mallar till förvaltningsplan och verksamhetsplan samt förenklad månads- och delårsrapportering som medför mindre tidsåtgång till administration för verksamhet och chefer. • CHR har under året stöttat i arbetet med uppgiftsväxling, främst inom HSF. Förbättra för chef genom förenkling av årlig uppföljning SAM. Påbörjade arbeten om förenklad LAS-hantering, E-signering och digitala läkarjourer. • Särskilda insatser har också gjorts genom projektledarskap och riktad satsning inom juridik- och informationssäkerhet.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd avseende nationella minoriteter per år	1	Minst 2	0 (ansvaret flyttat till Länsstyrelsen)		-
	<i>Hållbarhet:</i> Halverad koldioxidintensitet i regionens kapitalförvaltning med bibehållen avkastning.	10,6	-	7,6		Positiv
	<i>Säkerhet:</i> Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Informationssäkerhet för medarbetare"	Ca: 30%	50%	Ca 30%		-

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(28) a) Samtliga centrumbildningar ska fortsätta arbetet med att effektivisera administrationen, förbättra arbetssätt och tjänster för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt. b) Under 2023 ska områdena programstyrning och certifieringar ses över.	a) Löpande under 2023 b) 2023	a) Respektive CD och VC b) CE och CH		a) Samverkan CH, CHR och CA pågår kring att förenkla rutiner för chefer i regionen avseende områden arbetsmiljö, brand och miljö och nya lösningar kommer presenteras tidigt 2024. Arbeten med införande av e-signering och digitala läkarjouren har påbörjats. Rapportering av sjukfrånvaro över 14 dagar till Försäkringskassan sker automatiskt, vilket förbättrar för medarbetarna. Digital arkivering av rekryteringshandlingar spar tid och kvalitetssäkrar processen. Ökad användning av digital referenstagning vilket fortsatt frigör arbetstid. b) Den handlingsplan som särskilt skulle upprättas kopplat till <i>Programmet för vidareutveckling av Personal- och arbetsgivarpolitisk</i> har strukits och ersätts av Centrum för HR:s verksamhetsplan.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(29) Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.	Löpande fr o m 2023	Respektive CD och VC		Regionkontoret har i sin beredande funktion bevakat, belyst och försökt minimera konsekvenser av politiska beslut som kunnat innebära administrativt merarbete. Översyn av ärendehantering har påbörjats, men behöver revideras på grund av nya tillgänglighetsanpassade mallar för planer och uppföljning.
(30) Respektive Centrumbildning ska ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter.	Q1 2023	Respektive CD och VC		Förslag har presenterats för Regionstyrelsen den 2 maj. Översyn av avgifter för utlämnande av allmänna handlingar har tagits fram och finns med som en aktivitet i förvaltningsplanen 2024. Regionhälsan kommer under 2024 se över möjligheterna till att öka intäkter via externa offentliga kunder.
(35) Modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetsätt ska användas när så är möjligt. Möjliga effekthemtagningar ska realiseras i projekt och olika typer av verksamhetsutvecklingsarbete. Hemtagningseffekter ska redovisas.	2023 - 2025	Respektive CD och VC		Modellen för effekthemtagning tillämpas i förekommande fall. Projektkontoret arbetar med utveckling av regionens metod för effekthemtagning. En plan för arbetet är framtagen och finns med som en aktivitet för 2024. Exempel på tydlig effekthemtagning är det förbättringsarbete som genomförs inom Patientnämndens kansli där en 37% ärendeökning kunnat hanteras med befintlig personalstyrka och bibehållen kvalitet. Förenklat och förbättrat forskningsprojekthanteringssystemet till att nu vara helt digitaliserat vilket gör att även uppföljning kan ske i realtid. Det nya arbetsättet har medfört minskad administration och sparar tid för forskande verksamheter.

Uppdrag och åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(RS 1) Ta fram åtgärder för att stärka personalens trygghet på arbetsplatsen vad gäller såväl inre som yttre miljö. a) Ta fram riktlinje för teknisk säkerhet vid om-, till- eller nybyggnad. b) Utredda förutsättningarna för att dölja personals identitet i patientjournalen via 1177.	2023 - 2025 a) Q2 2023 b) Q3 2023	CA och CHR a-b) CA		Centrum för HR och Säkerhetsenheten samarbetar om stöd vid händelser gällande hot och våld på arbetsplatsen. Tillsammans med Patientsäkerhetsteamet har ett APT-material tagits fram gällande diskriminering från patienter. a) Riktlinjen "fysisk säkerhet vid ny-, om- och tillbyggnad" publicerades i september. b) Utredning är genomförd.
(RS 2) Att CIFU, i samverkan med HSF, utreder och föreslår hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt träningscentrum (KTC) kan utvecklas för att på bästa sätt möta framtida behov i länet.	Q4 2023	CIFU		Målsättningen med uppdraget från politiken om "Framtidens KTC" är att det ska leda till att lärande för medarbetare inom regionen och hela länet ska bli ännu mer tillgängligt och behovsanpassat. Slutredovisning av uppdraget och underlag kommer att presenteras under Q1 2024.
(I) Fortsätta det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet med att öka förvaltningens digitala kompetens och förmåga med syftet att minimera och effektivisera administrativa processer och tjänster.	2023 - 2025	Respektive CD och VC		Digitaliseringsarbetet fortsätter i hög takt. Som exempel kan nämnas: <ul style="list-style-type: none">• Uppgiftsväxling inom Systemstöd möjliggör ytterligare satsning på robotisering. Fler processer, bl a åt HR, har robotiserats via Ragnar/Ragnhild.• Publicering av regionens leverantörsfakturor på hemsidan, s.k. öppen information, förväntas minska extern fakturaförfrågning och fakturautlämning för Ekonomiservice och Controllerservice.• Månadsrapport inom finansförvaltningen har automatiserats.• Medarbetarsamtalsmallen har digitaliserats och en pilot har genomförts.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Regionkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	3,5 %	3,0 %	3,5 %		
	Prestationsnivå	74 %	74 %	-		
	Personalrörlighet					
	▪ Totalt	11,4 %		9,9 %		Positiv
	▪ Egen begäran	8,9 %		8,5 %		
	▪ Pensionsavgång	2,6 %		1,1 %		
	Antal rehabiliteringsärenden	22		41		Negativ
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt	19		10		Positiv
	Arbetsmiljöavvikelser hot/våld	2		8		Felregistrering.

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Uppdrag/åtgärd

Tidplan

Ansvarig

Status

Kommentar

(36) Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av Region Västmanland som arbetsgivare och "vårt erbjudande".

2023-2025

CHR region-
övergripande
Respektive CD
och VC

- HR jobbar kontinuerligt och strukturerat med HSF ledningsgrupp samt Närvården och dagligen med stöd till verksamheterna i arbetet med oberoende inhyrd personal.
- Arbetsgivarerbjudande är tydligare kommunicerat på hemsida.
- CIFU arbetar med kombinerade tjänster med möjlighet för forskning, innovation och ordinarie arbete.

(36 a) Ta fram förslag på förmåner och villkor som stärker vårt erbjudande som arbetsgivare, t.ex. förmåncyklar eller löneväxling.

2023-2025

CHR

Förmåncyklar har införts och arbetet pågår enligt plan.

(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell.

2023-2025

CHR

Nya verktyg kommer på plats under 2024.

Uppdrag och åtgärder

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare forts.



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(38) RK ska stötta arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	2023	CE		Inget behov av stöttning har efterfrågats under året.
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2023 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter kopplat till hybrid-/distansarbete. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,0%.	2023-2025	Respektive CD och VC		Generellt låg sjukfrånvaro inom RK men arbetet är prioriterat där behov finns. Exempel på insatser/resultat: <ul style="list-style-type: none">• CIFU utbildning blev arets hälsofrämjande arbetsplats 2023.• Flera verksamheter ett utvecklat arbete med hälsoteam och CH har under året samarbetat med regionhälsan.• Löpande arbetsmiljötemperaturmätningar har genomförts och distansriktlinje samt arbetsmiljö har utvärderats.• Anpassning av lokalerna till digitala och hybrida arbetssätt.

Uppdrag och åtgärder

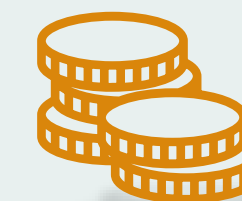
Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Ekonomiskt resultat	19 mnkr	0 mnkr	22 mnkr		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



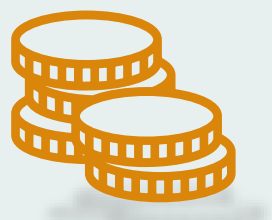
Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(39) Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	Q4 2023	CE		En sammanhållen investeringsprocess och prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar har tagits fram. Under Q1 2024 fortsätter arbetet med framtagande av beslutsmallar, tydliggörande av roller och mandat samt förankring.

Tillkommande uppdrag under året



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet och dämpad kostnadsökningstakt	Under 2023	RD med hjälp av CD, VC, och EC tillsammans med alla medarbetare	<ul style="list-style-type: none">• Generell återhållsamhet/restriktivitet med syfte att minska kostnaderna för resor, utbildning och representation har resulterat i bl a att planeringsdagar hålls i egna lokaler och att utbildningar och aktiviteter för medarbetarna setts över.• Förändrad organisations- och personalstruktur har bidragit till lägre personalkostnader.• Digitalisering och hybridisering av arbetssätt, utbildningar och seminarier.• Fortsatt användande av anställningsprövning vid ersättningsrekrytering.• Minskad inhyrning av personal vid Regionhälsan.• Regionhälsan har erbjudit digitala tjänster för att minska resandet i länet.
Ompröva beslutade investeringar	Under 2023	RD med hjälp av CD, VC och EC tillsammans med alla medarbetare	<ul style="list-style-type: none">• Centrum för Ekonomi har tillsammans med Fastighet och serviceförvaltningen och regiondirektören genomlyst pågående och kommande investeringsprojekt.• Översyn av investeringarna till Hälsolyften (riskbedömning genomförd)
Genomlysa större pågående och avslutade projekt för att synliggöra och säkerställa effekthemtagning	Under 2023	Ekonomidirektör	Projektkontoret har sammanställt projekt i Webforum med förväntad ekonomisk nytta. Sammanställningen har lämnats till HSF för fortsatt hantering
Översyn administrativa lokaler	Under 2023	Ekonomidirektör	Granskning av sammanställning över externt inhyrda administrativa lokaler. Inget avtal löper ut i närtid. FSF bevakar när avtalen löper ut och flyttar där så är möjligt hyresgästerna till egenägda lokaler.

Ekonomisk effekthämtning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

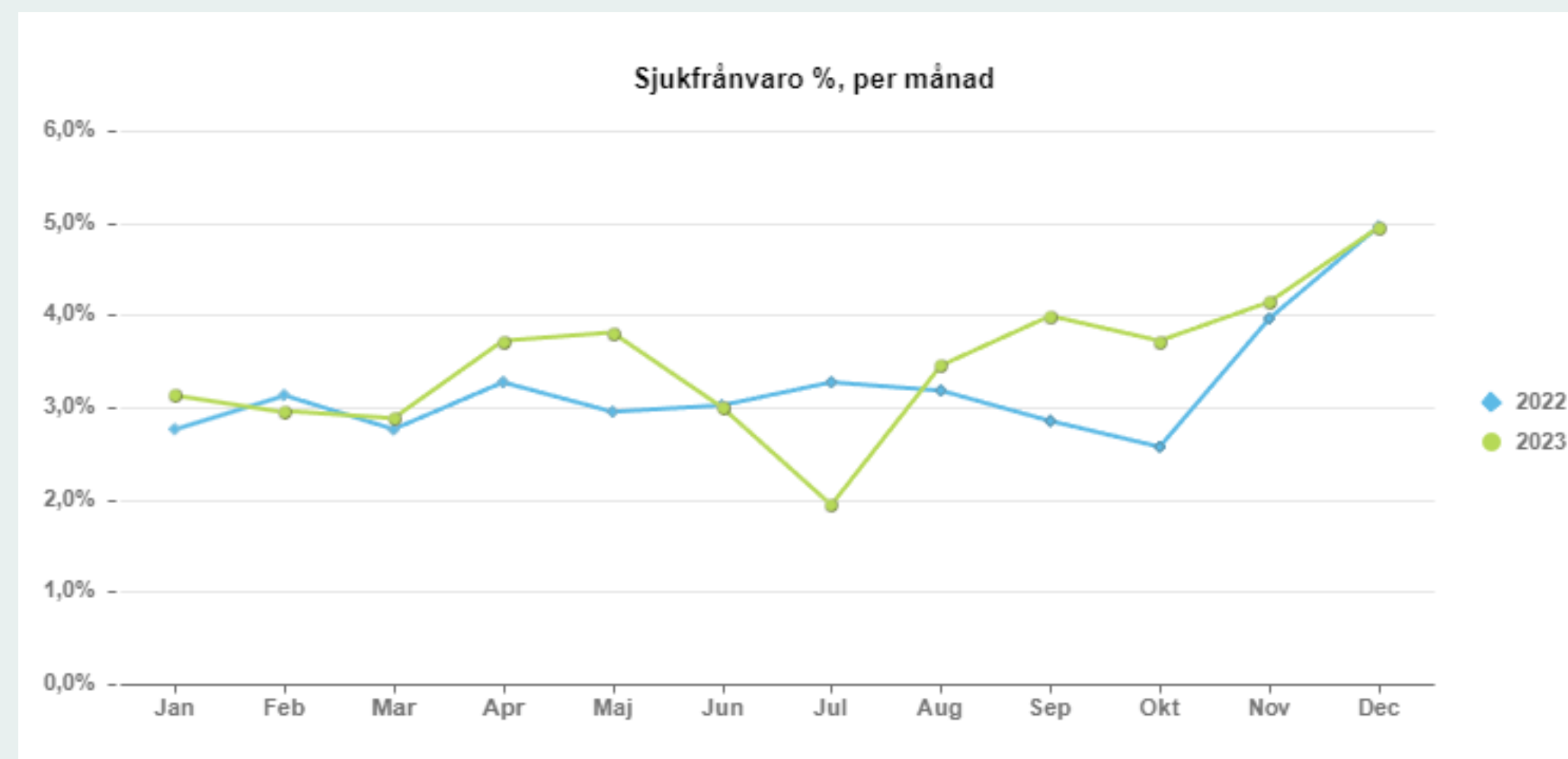


Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Implementering av nytt KPP-system	2022/2023	Ekonomidirektör	1,0 årsarbetare	1,0 årsarbetare (2023)	I och med att implementeringen av nytt system påbörjades 2022 beslutades att inte ersättningsrekrytera vakant KPP-controllertjänst. Systemet möjliggör även omfördelning av tid från systemförvaltning till analys och verksamhetsstöd.
Minskad administration genom förenklade mallar och uppföljning mm	2023	Ekonomidirektör	1,0 årsarbetare	0,6 årsarbetare (1,0 årsarbetare under 7 månader 2023)	En pensionsavgång på Centrum för ekonomi stab har ej ersatts
Processeffektiviseringar på Regionarkivet	2023	Arkivchef		500-1 000 timmar	Den ökade ärendemängden (cirka 15%) har klarats av med bibehållet antal arbetade timmar. En delförklaring är användandet av Platina som bidraget till ett mer effektivt ärendeflöde samt att befintlig personal nu kan stötta inom fler arbetsområden vid hög arbetsbelastning.
Processöversyn Patientnämnden	2023	Kanslichef		500-1 000 timmar	Effektiviseringsarbete/processöversyn inom Patientnämndens kansli har gjort att ett ökat ärendeinflöde (+37%) kunnat hanteras med en 5% ökning av den arbetade tiden.

Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	3,5	3,5
- varav dag 1-14	1,8	1,7
- varav dag 15-90	0,6	1,0
- varav dag 91-365	0,5	0,3
- varav dag 366-	0,5	0,5
Män	2,8	2,2
Kvinnor	3,6	3,7
Anställda -29 år	1,2	2,8
Anställda 30-49 år	3,1	3,9
Anställda 50 år-	4,1	3,0

Sjukfrånvaro per månad



Analys & åtgärder

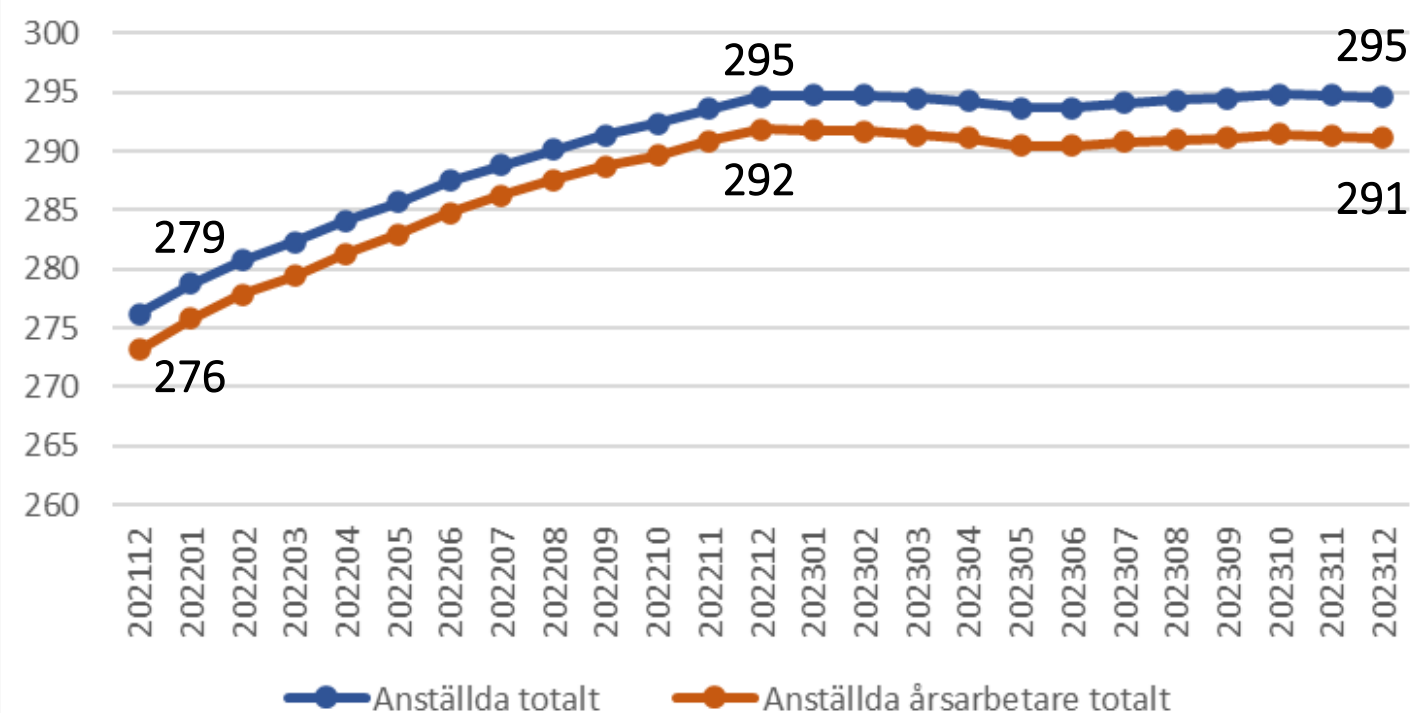
- Fortsatt låg och stabil sjukfrånvaro, men något högre än målvärdet. Arbete med handlingsplan och åtgärder är prioriterat där behov finns.
- Fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser.

Arbetad tid

Arbetad tid (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	472 366	481 121	-8 755	-1,82
- varav övertid/mertid	1 614	1 420	194	13,68
- varav timavlönade	11 805	11 677	128	1,09
Utförd arbetstid resursenheten	373	152	221	144,62
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	1 227	3 189	-1 963	-61,54
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 532	4 532	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb me	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	473 966	479 931	-5 965	-1,24
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-308	-141	-167	118,40
Arbetad tid exkl jour/beredskap	473 658	479 790	-6 132	-1,28
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	275	278	-4	-1,28

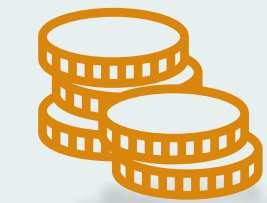
Rullande årsmedelvärde



Analys

- Två indragna tjänster samt tillfälliga vakanser.
- Utökning med fyra årsarbetare inom kommunikation, juridik samt informationssäkerhet i slutet av 2022.
- Arbetad tid i forskningsprojekt har minskat motsvarande tre årsarbetare. Forskarnas tid för forskning är bokförd hos CIFU medan de vanligtvis är anställda inom HSF.

Ekonomi



Årets resultat +22 mnkr

Årets resultat jämfört med budget

Tillgängliga medel för forskning och innovation	6 mnkr
Regionövergripande utvecklingsmedel (varav centrala medel för IT-utveckling 8,5 mnkr)	10 mnkr
Ökad försäljning av tjänster	1 mnkr
Lägre personalkostnader främst p.g.a. vakanser	2 mnkr
Omorganisation inom CHR och förändrade arbetssätt medför sänkta kostnader	3 mnkr

Årets resultat jämfört med föregående år

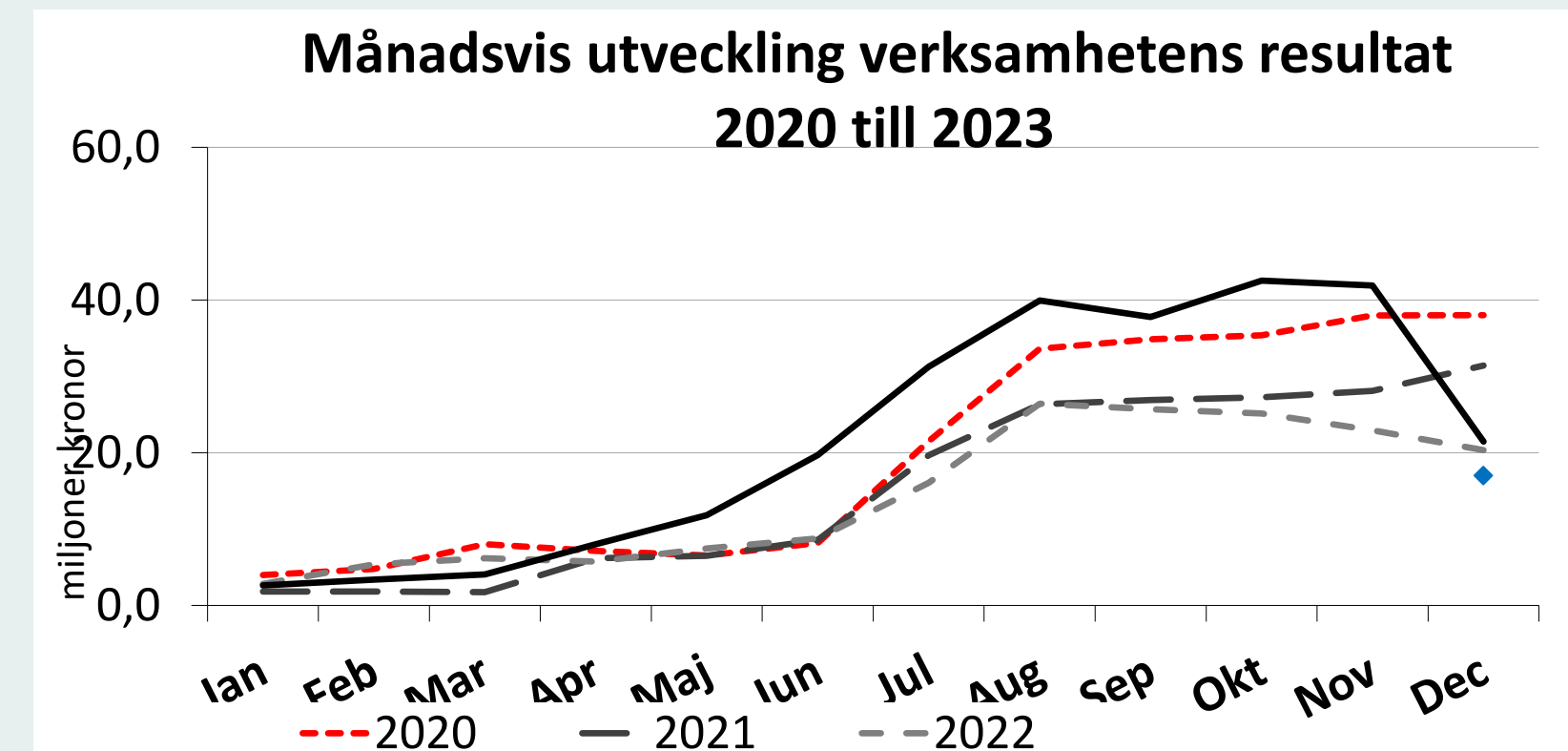
Årets resultat följer i stort föregående års resultat. Förändrade arbetssätt har inneburit sänkta kostnader i form av färre arbetade timmar.

KOMMENTARER

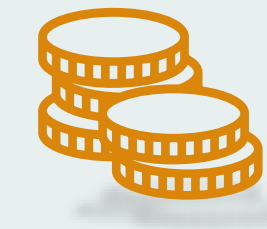
- Resultat Regionkontorets egen drift uppgår till +6 mnkr
- Byte av tredjepartsleverantör till varuförsörjningen har medfört engångskostnader på 3 mnkr

Resultaträkning	Budget	Bokslut	Bokslut
Belopp i mnkr	2023	2023	2022*
Försäljning av utbildning	2	2	2
Försäljning av tjänster	121	122	115
Regionersättning	313	338	311
Specialdestinerat statsbidrag	22	26	29
Övriga intäkter	41	51	59
Summa intäkter	499	539	516
Personalkostnader	-292	-290	-271
Läkemedel	0	-5	-1
Utbildning, kultur mm	-6	-7	-7
Lämnade bidrag	-24	-24	-21
Övriga kostnader i kkl 5	-30	-37	-45
Lokalkostnader	-19	-19	-17
IT-kostnader	-43	-41	-41
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5	-8	-13
Avskrivningar	-1	-1	-1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-79	-85	-79
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
Summa kostnader	-499	-517	-496
Resultat	0	22	19

*2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen

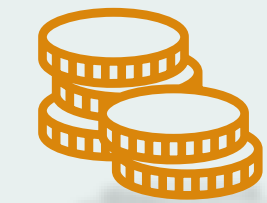


Övriga investeringar



Investeringsprojekt exkl fastigheter <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel till 2024
Immateriella anläggningstillg	0,0	0,0	0,0
Datorutrustning	0,0	0,0	0,0
Medicinsk apparatur	0,3	0,3	0,0
Byggnadsinventarier	0,0	0,0	0,0
Bilar och transportmedel	0,0	0,0	0,0
Leasingavtal	0,0	0,0	0,0
Övriga maskiner och inventarier	0,4	0,3	0,1
Tekniska hjälpmedel	0,0	0,0	0,0
Konst	0,0	0,0	0,0
Summa	0,7	0,6	0,1

- Teknisk operatörsutrustning för film och ljudupptagning samt ultraljudsutrustning avser utrustning för lärande via simuleringsträning för vårdpersonal till KTC inom Utbildningsenheten. Till följd av ökade priser har en omfördelning av medel beslutats, vilket medför att ultraljudsutrustningen har skjutits på framtiden.
- Träningutrustning till Hälsolyften avser ersättningsinvesteringar för uttjänt utrustning.
- Outnyttjad förvaltningsövergripande reserv på 0,1 mnkr överförs till 2024.

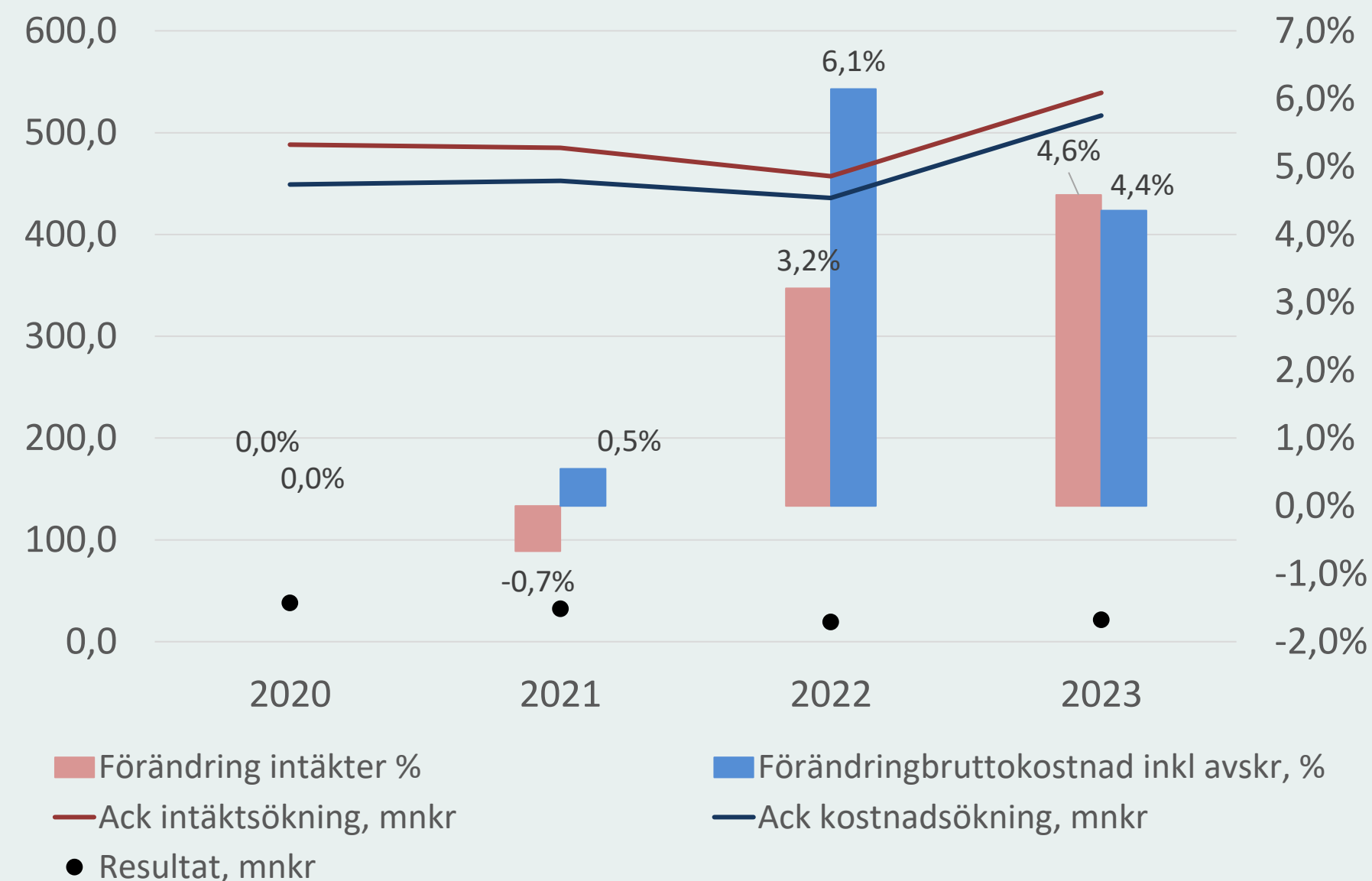


UTVECKLING BUDGETENHETER

Budgetenhet	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022*	Bokslut 2023
Belopp i mnkr				
Centrum för administration	2,4	1,6	0,1	-3,9
Varav Varuförsörjning	-3,3	-3,1	-3,8	-7,5
Varav Upphandling	-1,8	-2,5	-3,6	-2,7
Centrum för ekonomi	0,6	0,2	0,0	2,8
Varav glasögonbidrag till barn och unga	-1,1	-0,6	-0,6	-0,6
Centrum för hållbarhet			-0,9	1,0
Centrum för HR	7,1	4,4	-0,6	4,1
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	-0,1	-0,2	0,2	-0,1
Centrum för innovation, forskning och utbildning	17,0	10,9	9,4	8,5
Varav resultatreglerade forskningsmedel	10,9	8,0	7,0	5,8
Centrum för kommunikation	3,0	1,3	0,3	-0,1
Regiondirektörens stab	10,1	13,0	11,1	9,1
Varav generell regionövergripande reserv	1,2	3,1	2,9	1,4
Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)	7,8	9,7	7,2	8,5
Förvaltningsövergripande prognosjustering				0,0
Summa förvaltningen	40,2	31,4	19,4	21,5

*Bokslut 2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen

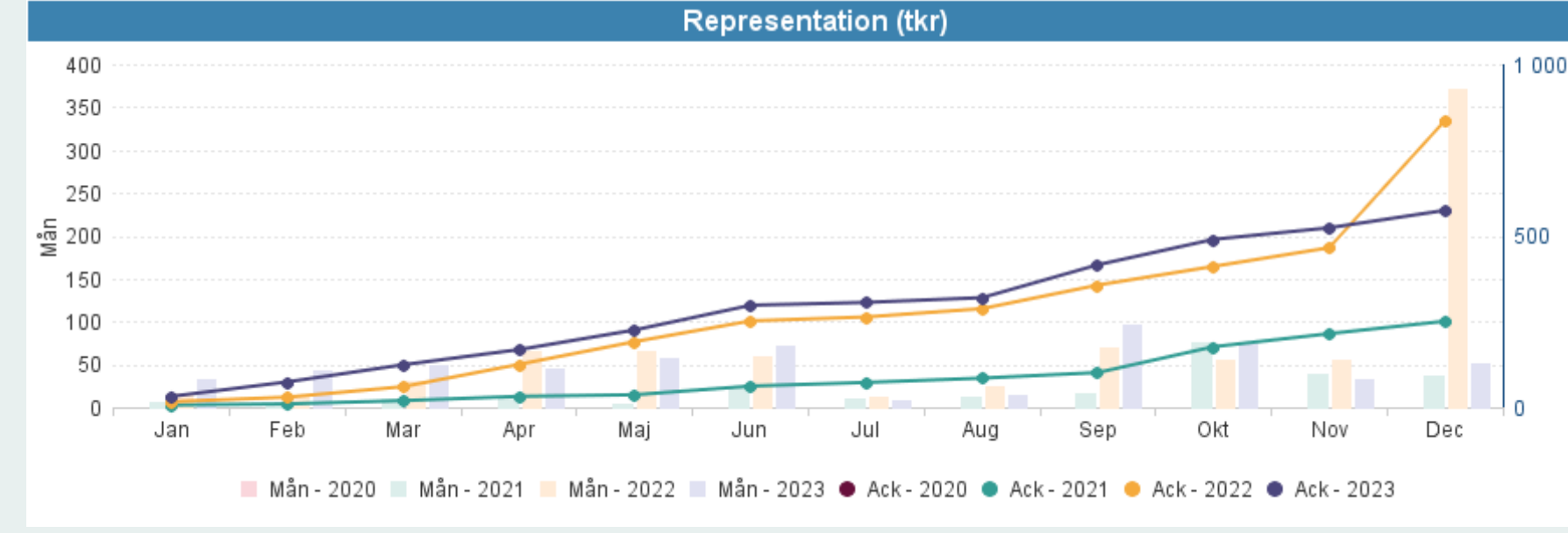
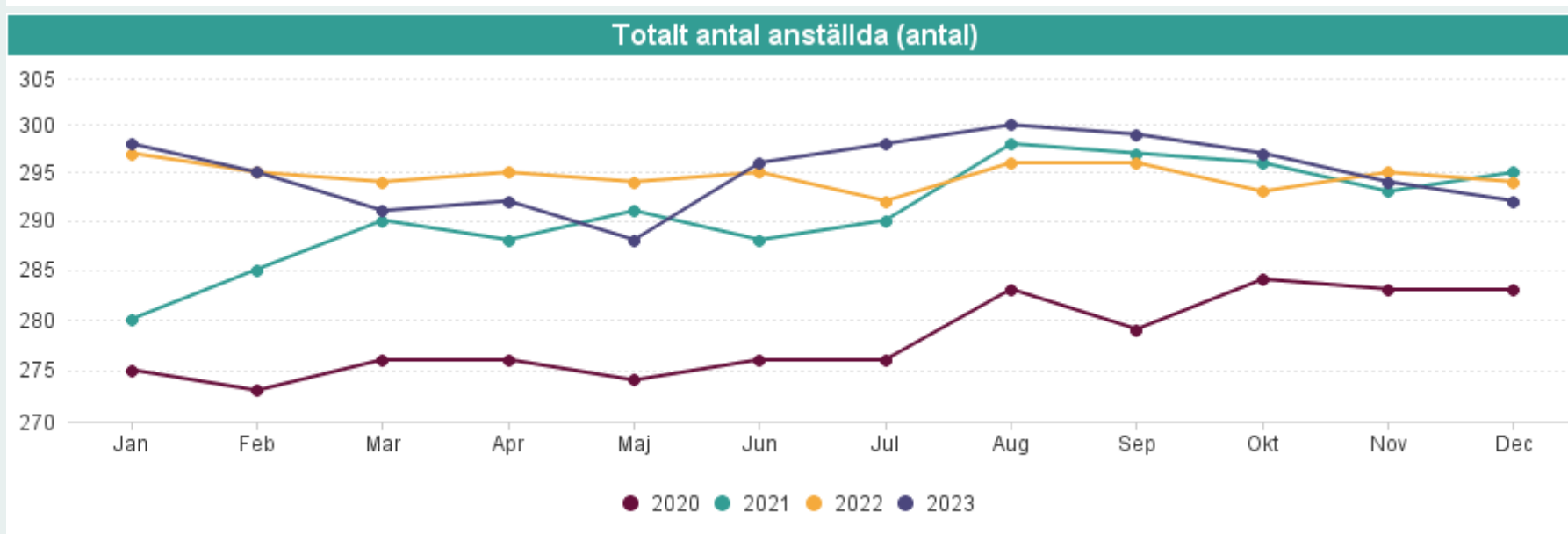
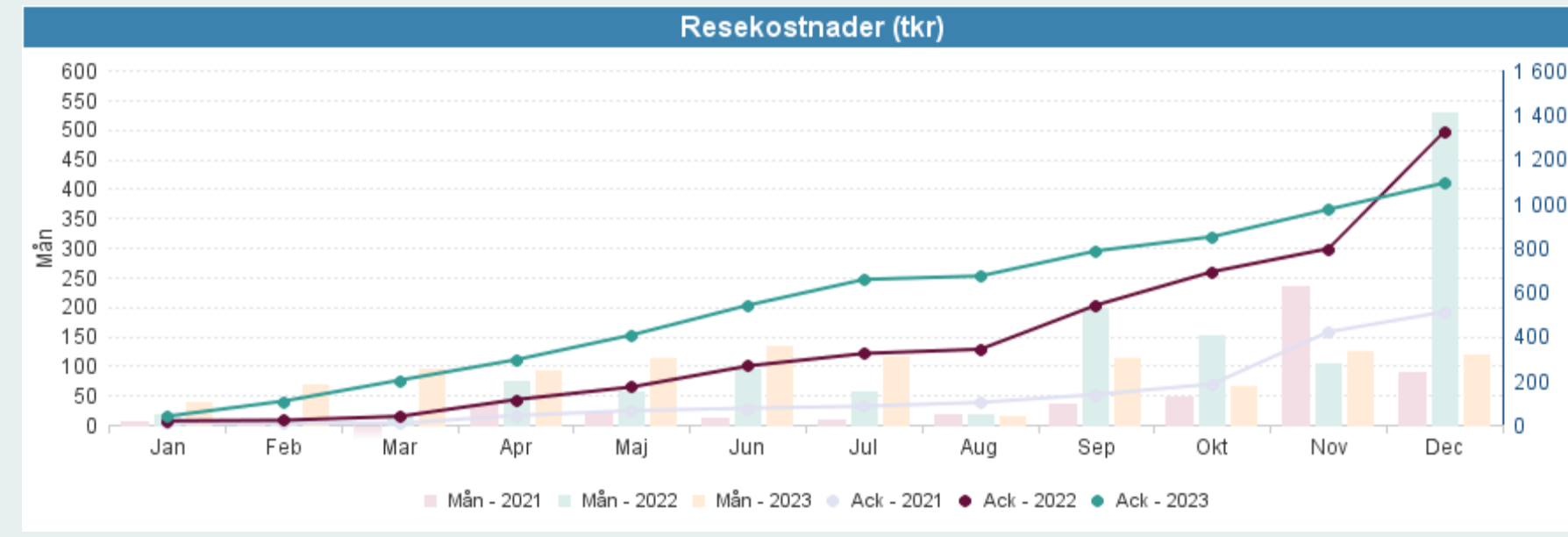
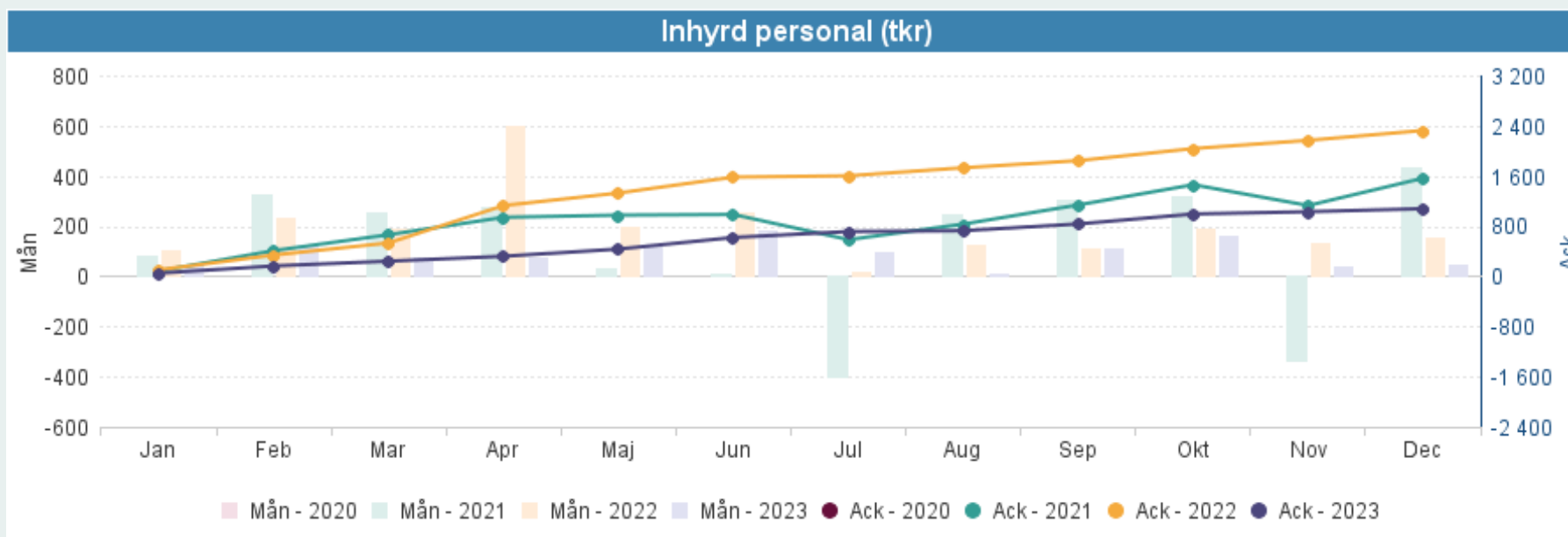
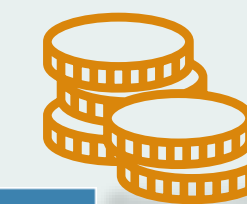
Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



Bruttokostnadsutveckling:

- Personalkostnaderna har ökat 3,7 %, varav pensionskostnader 3,0 %.
- Ökning av lämnade bidrag 0,5 %, varav 0,4 % inom Region Västmanland. Det mesta avser civilt försvar som vi har erhållit riktade statsbidrag för.
- Övriga mindre poster utgör tillsammans kostnadsökningar på 0,2 %.

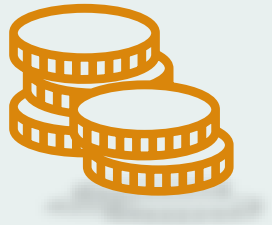
Nyckeltalsuppföljning



KOMMENTARER

- **Inhyrd personal:** År 2022 fick Regionhälsan 1 mnkr i RS anslag för rehabilitering av medarbetare. Dessa användes till att hyra in psykolog och företagsläkare. Under 2023 har en konsult hyrts in för uppdrag inom arbetsgivarpolitik som finansieras av RS anslag.
- **Resor:** I december 2022 är en uppdragsutbildning som samordnas av Utbildningsenheten bokförd på 337 tkr och motsvarande intäkter har erhållits. Generell restriktivitet råder inom förvaltningen.
- **Antal anställda:** Jämfört med december 2022 har antal anställda minskat med 2 motsvarande period 2023. Det är en blandning av borttagna tjänster, utökning av tjänster till följd av utökat uppdrag samt tillfälliga vakanser.
- **Representation:** Decemberutfallet 2022 inkluderar årets kostnader för regionens 25-årsjubileum på 312 tkr (redovisat på andra huvudbokskonton 2023). Kostnader för extern representation 2023 är i nivå med 2022, medan kostnaderna för intern representation har ökat 18 % exklusive 25-årsjubiléet.

Utmaningar och framtidsbedömning



- Det ansträngda ekonomiska läget kommande år innebär att det kommer att krävas en låg kostnadsutvecklingstakt genom effektiviseringar och förbättringsarbete. Förvaltningen kommer därför att fokusera på förbättrade arbetssätt och tjänster så att stödet till verksamheter och politik blir så effektivt som möjligt.
- För verksamheterna inom regionkontoret krävs fortsatt utvecklingsarbete för att kunna erbjuda invånarna/medborgarna bra och effektiva tjänster samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Den digitala utvecklingen (inklusive AI) ger stora möjligheter till effektivare arbetssätt, förenkling av administrativa processer och att frigöra resurser. Omställningen kräver kompetens, tid och resurser samt chefer och medarbetare som gemensamt driver förändringsarbetet.
- Digitaliseringen innebär stora möjligheter och många invånare i Västmanland använder redan våra tjänster. Samtidigt får och kan vi inte sluta hjälpa dem som inte är digitala med den kommunikation som de behöver. Många gånger behövs dubbla lösningar. Vi har också en stor grupp invånare som har svag svenska där anpassad kommunikation behövs.
- Behovet av forskning, utveckling, utbildning och innovation är stort för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar samtidigt som verksamheternas resurser är begränsade och utrymmet för dessa aktiviteter riskerar att begränsas. Externa anslag (t ex ERUF och VINNOVA) kan möjliggöra att kompetens och kapacitet för innovationsarbete fortsatt skall kunna stärkas inom regionens verksamheter.
- Ökade krav på effektivisering medför ökat fokus på att hitta sätt att göra mer med lägre intäkter och färre resurser. Genom automatiserade, robotiserade och digitaliserade processer samt nya arbetssätt kan tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter skapas och bättre stöd kan ges till verksamheterna inom regionen.
- Öka förståelsen för att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete säkrar både kvalitet och resurseffektivitet i regionens arbete samt bidrar till en god resurshållning av regionens medel.
- Området civilt försvar/beredskap fortsätter utvecklas i snabb takt kopplat till nya krav bl a i statliga överenskommelser. Robusthetsfrågor och kontinuitetshantering kopplat till civilt försvar, byggnationer, material och IT kommer generellt att fortsätta stå i fokus.
- Anpassning av stöd behövs utifrån verksamhetens förändrade behov och den förändringsresa som regionen står för. Det kan handla om att ge stöd i förändringsledning, projektledning med mera. Det finns behov av fördjupade analyser. Kompetensförsörjningsutmaningen är stor och vi behöver vara kreativa och tänka nytt för att minska konkurrens, både intern och med andra regioner samt arbeta för ett helhetsperspektiv.

Verksamhet/Process

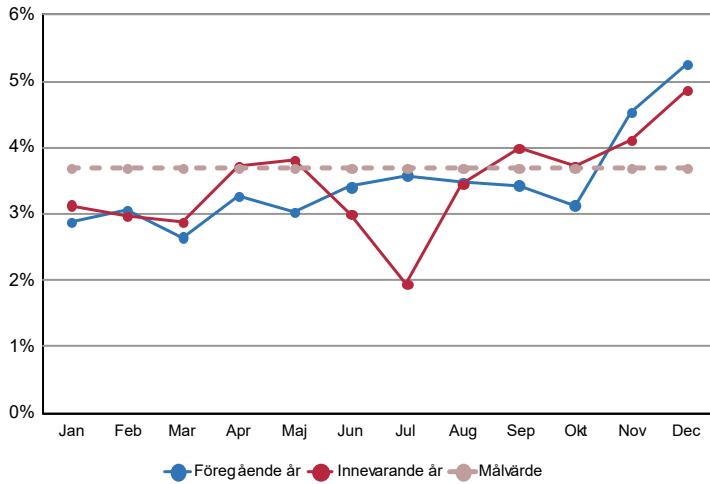
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



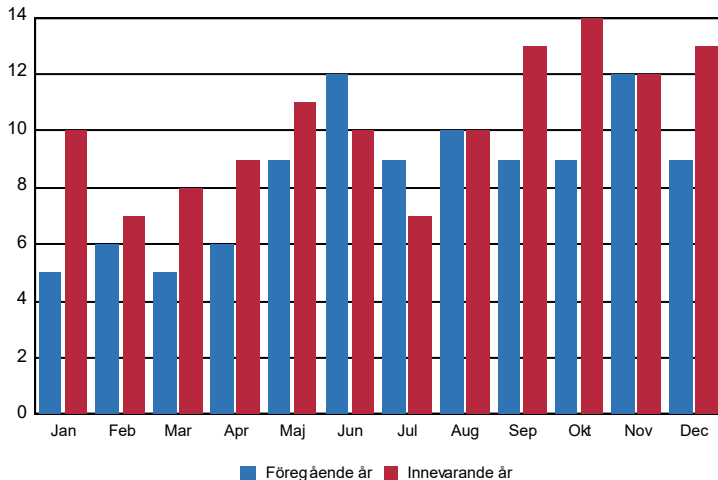
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,5	3,5
- varav dag 1-14	1,8	1,7
- varav dag 15-90	0,6	1,0
- varav dag 91-365	0,5	0,3
- varav dag 366-	0,5	0,5
Män	2,8	2,2
Kvinnor	3,6	3,7
Anställda -29 år	1,2	2,8
Anställda 30-49 år	3,1	3,9
Anställda 50 år-	4,1	3,0

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



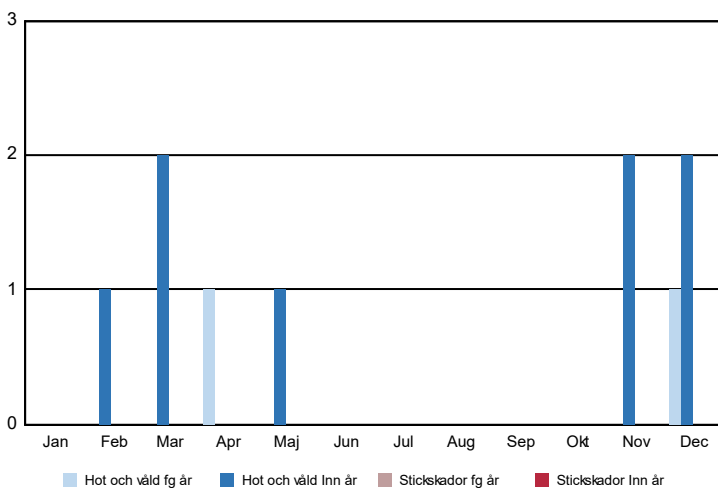
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	27	41
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	20	31

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



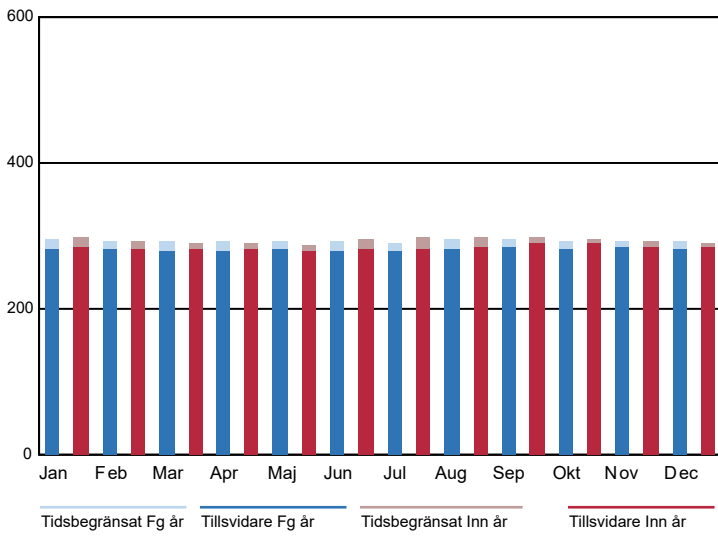
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

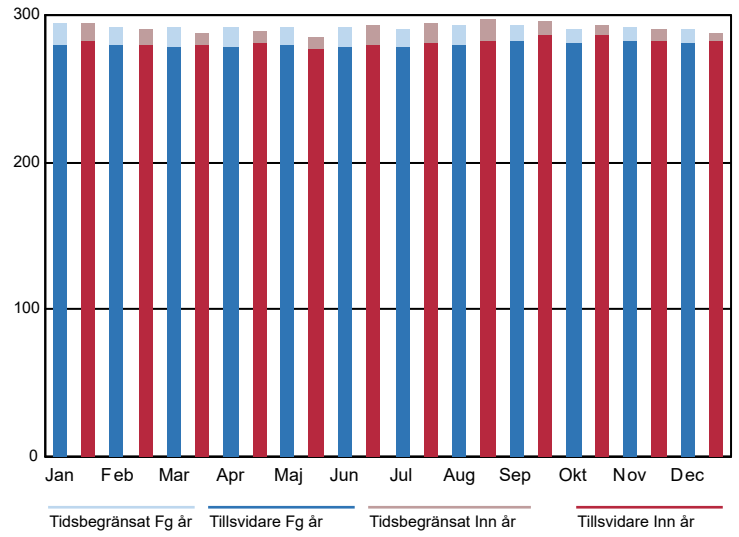
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	13	10
Antal risker	7	5
Totalt antal	20	15
- varav hot och våld	2	8
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

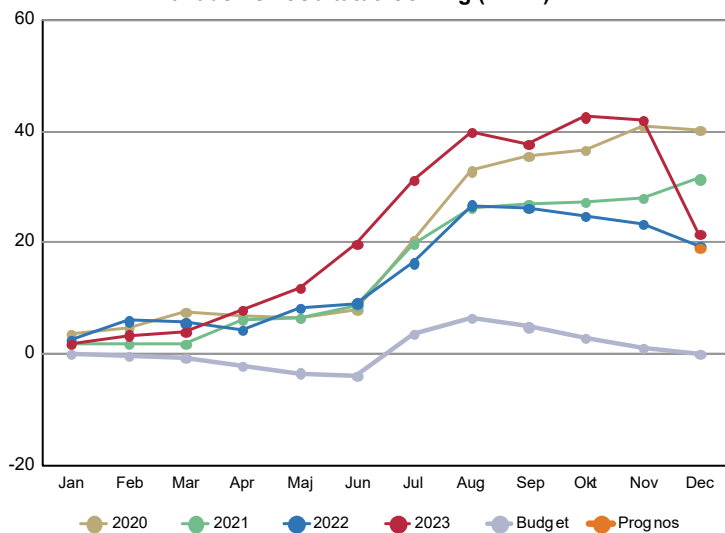


Antal anställda årsarbetare



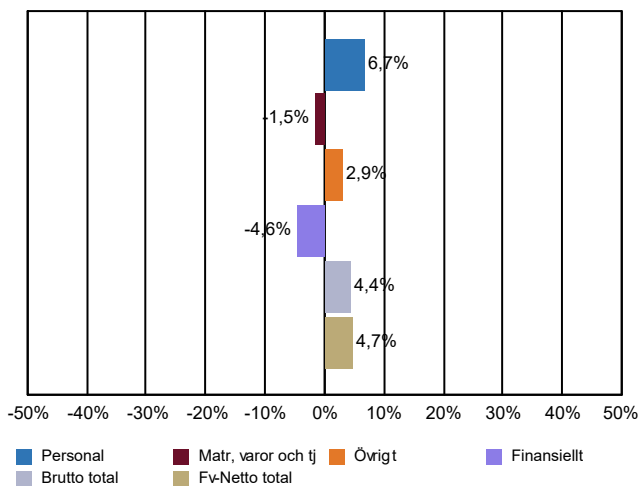
Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	1,7	1,9	-0,2	1,8	1,8	1,9	-0,1	1,8	-0,1
Försäljning av tjänster	122,4	121,4	0,9	115,1	122,0	121,4	0,6	115,1	7,3
Regionersättning	337,6	312,7	24,9	310,7	328,3	312,7	15,6	310,7	26,9
Specialdestinerat statsbidrag	26,1	22,0	4,1	28,9	28,2	22,0	6,2	28,9	-2,8
Övriga intäkter	51,3	40,9	10,4	59,0	52,8	40,9	11,9	59,0	-7,7
Summa Intäkter	539,1	498,9	40,2	515,5	533,1	498,9	34,2	515,5	23,6
Kostnader									
Personalkostnader	-289,6	-292,4	2,8	-271,3	-285,0	-292,4	7,3	-271,3	-18,3
Läkemedel	-5,2	-0,1	-5,1	-0,9	-0,3	-0,1	-0,3	-0,9	-4,3
Utbildning, kultur mm	-6,8	-5,9	-0,9	-7,1	-5,5	-5,9	0,4	-7,1	0,3
Lämnade bidrag	-23,8	-23,7	-0,1	-21,3	-24,9	-23,7	-1,2	-21,3	-2,5
Övriga kostnader i kkl 5	-37,4	-29,7	-7,7	-44,9	-39,7	-29,7	-10,0	-44,9	7,6
Lokalkostnader	-18,7	-19,1	0,4	-16,7	-18,4	-19,1	0,7	-16,7	-2,0
IT-kostnader	-41,4	-42,9	1,5	-40,9	-44,2	-42,9	-1,3	-40,9	-0,5
Konsultarvoden för speciella utredningar	-8,0	-5,3	-2,7	-13,5	-8,0	-5,3	-2,7	-13,5	5,5
Avskrivningar	-0,9	-0,8	0,0	-1,0	-0,9	-0,8	0,0	-1,0	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-86,4	-79,4	-7,0	-78,9	-87,4	-79,4	-8,1	-78,9	-7,5
Finansiella intäkter och kostnader	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0
Summa Kostnader	-517,7	-498,9	-18,8	-496,1	-514,1	-498,9	-15,2	-496,1	-21,6
Resultat	21,5	0,0	21,5	19,4	19,0	0,0	19,0	19,4	2,0

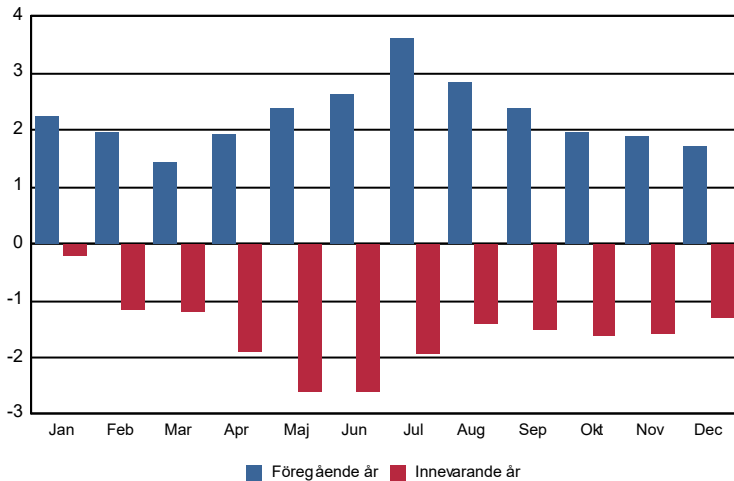
Ekonomi

Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	472 366	481 121	-8 755	-1,82
- varav övertid/mertid	1 614	1 420	194	13,68
- varav timavlönade	11 805	11 677	128	1,09
Utförd arbetstid resursenheten	373	152	221	144,62
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	1 227	3 189	-1 963	-61,54
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-4 532	4 532	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	473 966	479 931	-5 965	-1,24
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-308	-141	-167	118,40
Arbetad tid exkl jour/beredskap	473 658	479 790	-6 132	-1,28
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	275	278	-4	-1,28

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

