

Delårsrapport 1 2024

Regionala utvecklingsförvaltningen



Delårsrapport

Inledning

Förvaltningsdirektörens ord

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat för perioden. I delårsrapport 1 2024 är fokus på medarbetare och ekonomi, mål och uppdrag följs upp i delår 2 2024. Förvaltningen har arbetat aktivt med åtgärder kring Q1-uppdraget och RV ansträngda budgetläge. Arbetet har skett inom ledningsgruppen och har förankrats i Samverkansgrupp och på APT:er.

Upphandling av ett ramavtal för konsulttjänster har färdigställts vilket förväntas underlätta förvaltningens arbete framöver.

Samtidigt har påverkansarbetet inom infrastrukturområdet fortsatt inom ordinarie samverkansforum. Länets kommuner också har samlats kring gemensamma insatser.

Folkhälsa har tillsammans med Kulturen fått beviljat 3,2 miljoner av Formas till projektet PLATSMO – Platser i Strukturell Motvind – (Om) tänkta praktiker för samskapande och gestaltning av vardagslandskapet.

Delårsrapport

Tärna folkhögskola kan glädjande berätta att antal ansökningar till Allmän kurs har ökat om man jämför med samma tidpunkt förra året samt att antal ansökningar till skolans vårdutbildning och IT-pedagogutbildningen varit stor.

Från november 2023 till maj 2024 har femton digitala seminarier arrangerats i syfte att höja kompetensen om ADHD och autism och samtidigt sprida kunskap om nya rutiner i berörda verksamheter.

En analys om läns-gemensamt arbete kring företagsetableringar och -investeringar har blivit klar och har spridits på olika sätt. Nästa steg är att ta fram ett förslag på projektansökan för genomförande. Kommunerna och Region Västmanland tar sedan beslut om faktisk ansökan.

Delårsrapport

Perioden i siffror

- Periodens ackumulerade resultat +1,2 mnkr, +1,2 mnkr bättre än budget.
- Helårsprognosen +0,9 mnkr
- Något högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år, 5,6% (5,0%)
- Förändring arbetad tid motsvarande -6 ÅA
- Totala intäktsutveckling jämfört med samma period föregående år -9,4%
- Totala kostnadsutveckling jämfört med samma period föregående år -9,2%

Måluppfyllelse

Nöjda och trygga invånare

Status

Innvånarnas hälsoläge är gott

Följs upp del

Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

Status

Länet utvecklas positivt
RUF:s tjänster håller god kvalitet
och är hållbara

Följs upp del

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Status

Medarbetare stannar och utvecklas i
RUF

Följs upp år

Ekonomi i balans

Status

RUF ska uppnå fastställt
ekonomiskt resultat

Positiv

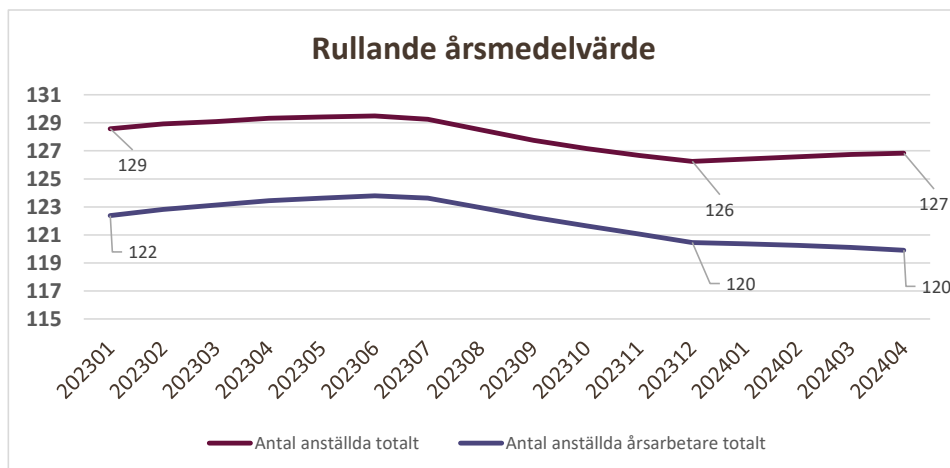
Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Intern rekrytering projektledartjänst	2024	Samhällsutveckling	0,5 mnkr	0,2 mnkr	
Administrativ tjänst återbesätts ej	2024	Ledningsstaben	0,5 mnkr	0,2 mnkr	
Minskade köp av konsulttjänster	2024	RUF	0,5 mnkr	0,2 mnkr	
Minskning av resor, logi och konferenser	2024	RUF	0,07 mnkr	0,07 mnkr	

Arbetad tid och antal anställda

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	53 494	56 832	-3 338	-5,87
Utförd arbetstid Resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	161	378	-217	-57,50
Arbetad tid inkl jour/beredskap	53 654	56 209	-2 554	-4,54
Arbetad tid exkl jour/beredskap	53 650	56 205	-2 555	-4,55
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	130	124	-6	-4,55

Antal anställda



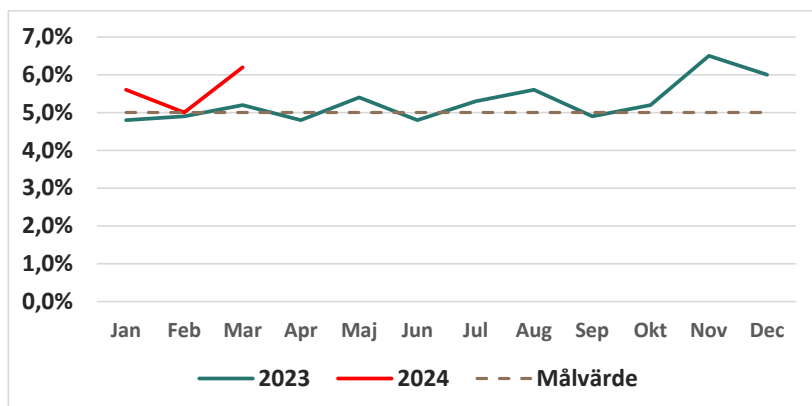
Kommentarer

- Vissa vakanta tjänster inte tillsatta
- Förvaltningen har minskat antal timanställda jmf med samma period föregående år. Minskat inhyrd personal
- Rullande årsmedelvärde tar hänsyn till organisationsförändring 2022 - 2023

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mätt i procent, perioden innan	2023	2024
Total sjukfrånvaro	5,0	5,6
Varav sjukdag 1-14	2,5	2,1
Varav sjukdag 15-90	0,6	0,9
Varav sjukdag 91-365	0,8	0,7
Varav sjukdag 366-	1,1	1,8
Kvinnor	2,4	3,5
Män	5,9	6,3
Anställda -29 år	0,0	4,4
Anställda 30-49 år	1,9	4,3
Anställda 50 år -	8,3	6,8

Sjukfrånvaro per månad



Kommentarer

- Sjukfrånvaron något högre jämfört med samma period föregående år.

Ekonomi

Prognostiserat resultat +0,9 mnkr

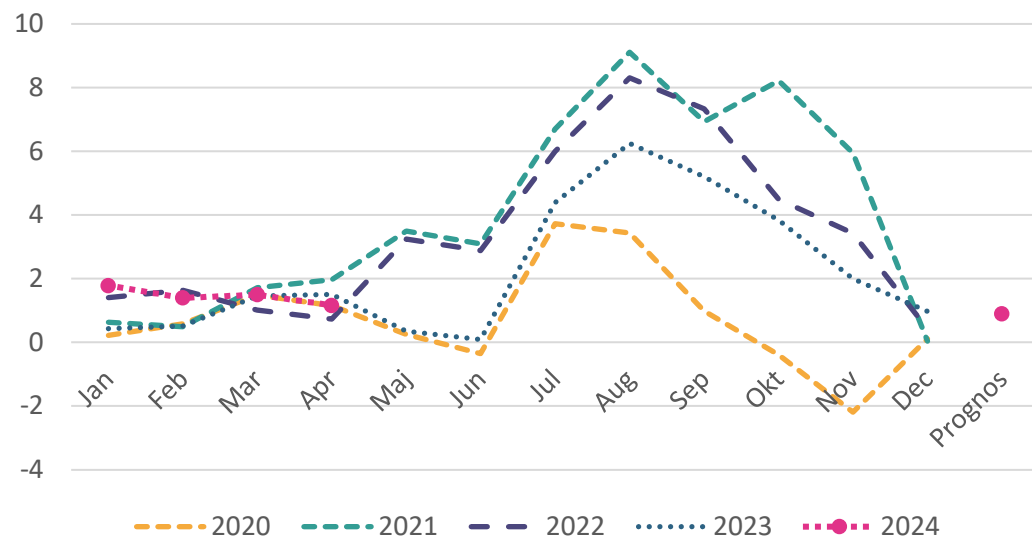
Resultaträkning (mnkr)	April 2024	April 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos April
Försäljning av utbildning och kultur	1,0	1,1	2,6	2,0	2,4
Regionersättning	56,1	64,0	209,9	171,1	171,2
Specialdestinerat statsbidrag	17,1	16,5	53,3	47,3	47,7
Övriga intäkter	12,2	13,9	44,2	26,6	26,7
Summa intäkter	86,5	95,5	310,0	247,0	248,1
Personalkostnader	-34,1	-33,7	-93,9	-98,3	-95,0
Utbildning, kultur mm	-5,4	-4,7	-20,9	-10,6	-12,5
Lämnade bidrag	-29,8	-38,4	-141,5	-92,3	-91,0
Övriga kostnader i kkl 5	-0,8	-0,9	-2,1	-1,6	-1,6
Lokalkostnader	-6,3	-6,0	-17,8	-18,8	-18,8
IT-kostnader	-2,5	-2,9	-10,7	-6,1	-6,0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,9	-0,6	-4,2	-0,7	-1,4
Avskrivningar	-0,6	-0,8	-2,2	-1,9	-1,9
Övriga kostnader i kkl 6+7	-5,0	-6,0	-15,7	-16,6	-18,9
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-85,3	-94,0	-309,0	-247,0	-247,2
Resultat	1,2	1,5	1,0	0,0	0,9

Osäkerhetsfaktorer

- Höga kostnader för Mobilitetsstödet utan full finansiering, -1,5 mnkr i helårs prognos.

Delårsrapport

Verksamhetens resultat, mnkr



Värt att notera

- Resultat för perioden +1,2 mnkr
- Helårsprognos +0,9 mnkr
- Utfallet är något lägre jämfört med samma period föregående år.
- Förvaltningen arbetar för att hålla kostnadsutvecklingen nere.

Ekonomi

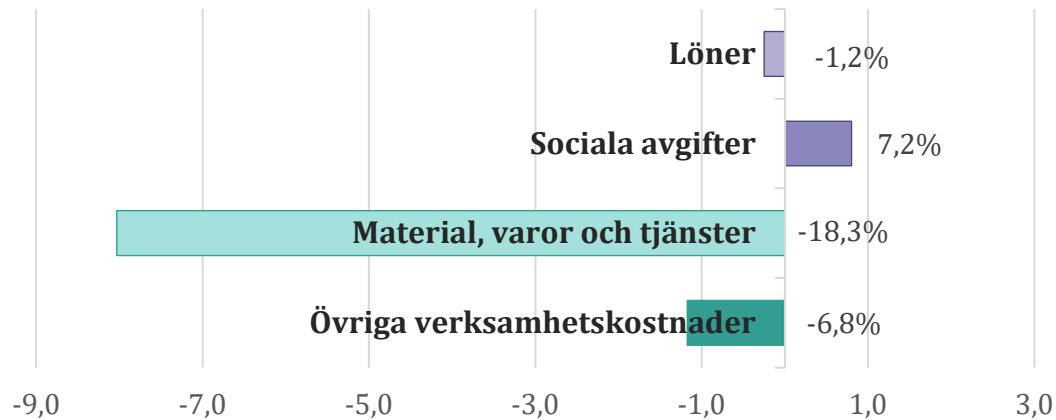
Utveckling resultatområden

- Helårsprognosen för Tärna folkhögskola visar ett underskott på -1,8 mnkr varav -1,5 mnkr avser mobilitetsstöd
- Folkhälsa visar ett överskott på +1,2 mnkr vilket beror på att vikarier vid föräldraledighet inte anställts vilket är en av åtgärderna i Q1-uppdraget.
- Överskott på Ledningsstaben samt Samhällsutveckling avser två vakanta tjänster som inte kommer tillsättas.

Utveckling resultatområden	2020	2021	2022	2023	2024
Folkhälsa	4,8	2,0	1,6	1,0	1,2
Kultur och ideell sektor	0,1	0,2	0,0	1,2	0,3
Ledningsstab	-1,6	-2,5	-1,1	-0,4	0,6
Tärna folkhögskola	-0,2	0,4	0,8	-2,7	-1,8
Näringsliv och kompetensförsörjning	-0,5	-0,6	-0,9	0,8	0,1
Välfärd	0,0	0,0	0,7	0,5	-0,1
Samhällsutveckling	-0,2	-0,4	0,2	0,7	0,6
Hållbarhet	-2,1	0,9	-0,9	0,0	0,0
Resultat	0,1	0,0	0,4	1,0	0,9

Ekonomi – kostnadsutveckling april

Kostnadsutveckling

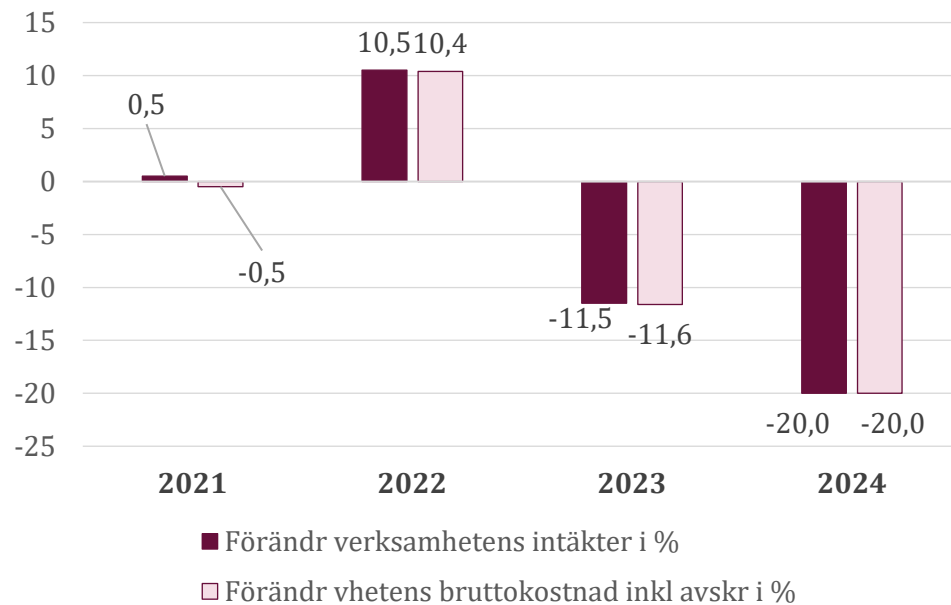


Analys

- Sociala avgifterna högre än föregående år.
- Minskad kostnadsutveckling för material, varor och tjänster beror på nya redovisningsrutiner inom RV av statsbidraget för God och nära vård samt Psykiskt hälsa

Ekonomi – kostnadsutveckling

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Prognostiserad kostnadsutveckling visar en minskning med -20,0%
- Minskad intäkts- och kostnadsutveckling beror på nya redovisningsrutiner inom RV av statsbidraget för God och nära vård samt Psykiskt hälsa

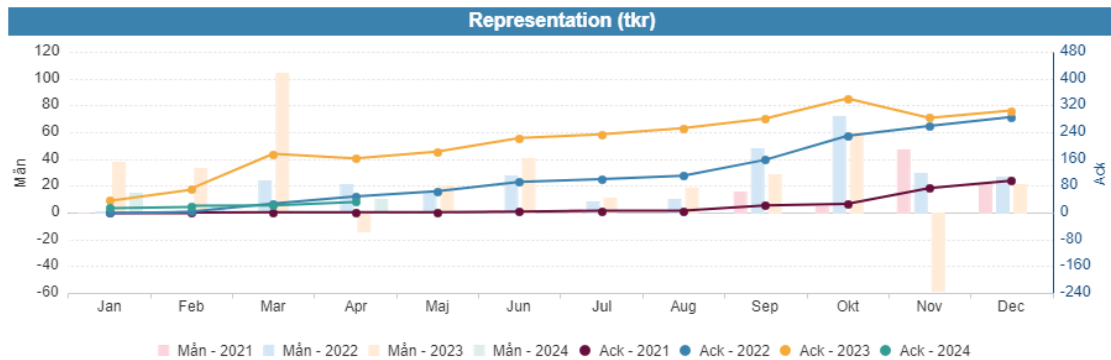
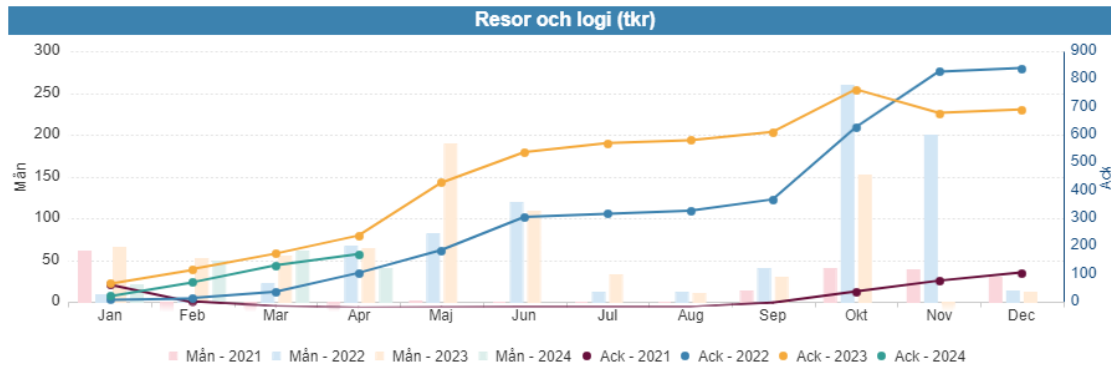
Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Datorutrustning	0,2	0,0	0,2
Konst	0,5	0,1	0,4
Övriga maskiner och inventarier	0,6	0,0	0,6
Utställning Älskade Västmanland	0,5	0,0	0,5
Summa	1,8	0,1	1,7

Kommentarer

- Investeringar går enligt plan, kostnader kommer senare under året.

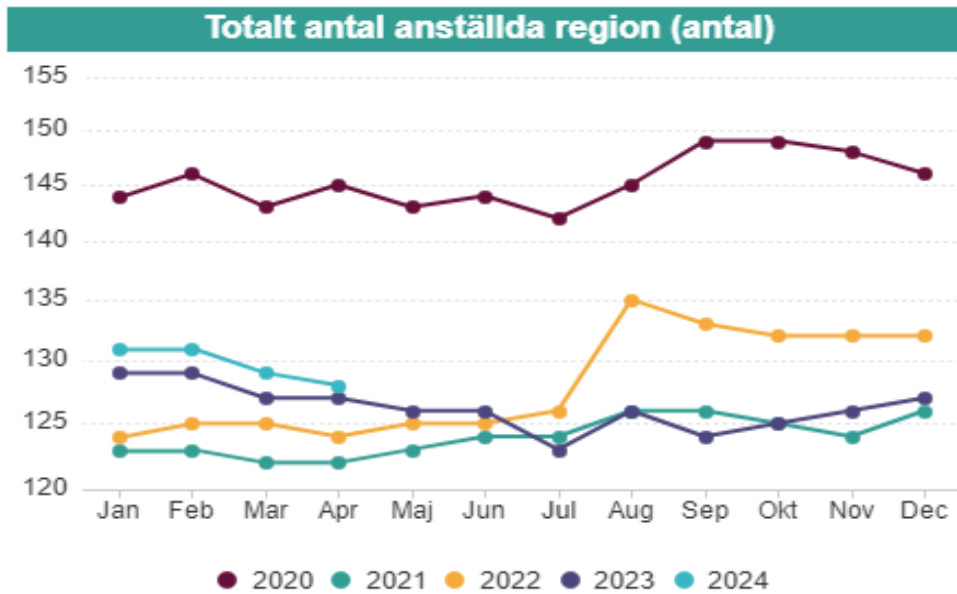
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Förvaltningen arbetar med kostnadsrestriktivitet bland annat gällande resor, logi och representation. Det går att se effekter av detta under början av året.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Diagrammet tar inte hänsyn till omorganisationer som skett 2020-2023.

Utmaningar och framtidsbedömning

Förvaltningsdirektörens ord:

En utmaning är att genomföra de kostnadsminskningar som vi har lanserat inom ramen för Q1-uppdraget och samtidigt bibehålla framdriften i förvaltningens arbete. Bedömningen är dock att förvaltningen kommer lyckas genomföra lanserade kostnadsminskningar och samtidigt genomföra sitt arbete.