

# Delårsrapport 2 2024

Regionala utvecklingsämnden

# Delårsrapport

## Inledning

---

### Förvaltningsdirektörens ord

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat för perioden. Förvaltningen har arbetat aktivt med Q1-uppdraget, analys och åtgärder har genomförts med anledning av uppdraget.

Remiss för uppdatering av RUS har pågått och remissvar har samlats in och systematiserats. Samtidigt har arbete inför uppföljning RUS pågått.

Storregional systemanalys har färdigställts inom ramen för "En Bättre Sits" samtidigt som arbetet med den regionala systemanalysen har fortsatt. Även arbetet inför nästa länstranportplan har påbörjats.

Region Västmanland har skrivit överenskommelser som gäller 2024-2026 med samtliga tio kommuner inom Resurscentrum konst och Film Västmanland. Kommunerna går in med finansiering fördelat på antal invånare i respektive

kommun samt deltar i olika nätverksmöten som regionen håller i.

"Kraftsamlingen" med fyra anslutna kommuner/orter har haft en intensiv vår, ett större antal workshops med kommunala medarbetare och boende har genomförts.

Inom ramen för statsbidraget för föräldraskapsstöd har samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skett.

Västmanlands läns museum har tillsammans med Folkhälsa beviljats drygt 3,2 miljoner av finansären Formas för ett forskningsprojekt, Platser i strukturell motvind (PLATSMO).

Ramavtal har upphandlats för inköp av konsulttjänster och internt stöd från ledningsstaben har formats.

# Delårsrapport

Förvaltningen har beviljats ett ESF finansierat projekt med syfte att öka kunskapen hos företag och företagsfrämjande aktörer om näringslivets gröna omställning. Förvaltningen har också arbetat med en ansökan om stärkt regionalt ledarskap kring EU:s gröna giv, som förväntas skickas in till ERUF inom kort. Båda dessa projekt har Region Västmanland som projektägare.

Förstudien om gemensamt etableringsarbete i länet har blivit klar under perioden och resultaten har presenterats.

Inom Tillväxtverkets projekt "Stärkt regional kapacitet inom kommersiell service" har projektet besökt relevanta aktörer på landsbygden och även i samverkan med Länsstyrelsen bjudit in till träffar kring utveckling av service.

Inom ramen för statsbidraget för föräldraskapsstöd har samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skett. Verksamheten Folkhälsa har ansvarat för att arbeta med länsövergripande struktur och länsövergripande kompetensförsörjning och hälso- och sjukvården har

genomfört operativa kompetenshöjande insatser, arbetet pågår under hösten.

I arbetet mot en mer nära vård deltar verksamheten Välfärd i flera aktiviteter i den gemensamma färdplanen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och länets kommuner. Vid årsskiftet startade Projekt samsjuklighet, ett gemensamt projekt mellan regionen och länets kommuner. Projekt samordnande skolpsykolog startade under våren, ett gemensamt 2-årigt projekt mellan Regionen och länets kommuner.

Tärna folkhögskola har under året påbörjat ett arbete som syftar till att vrida kursutbudet ytterligare mot arbetsmarknadens behov. Två sommarkursveckor har genomförts v 26 och v 33.

Förvaltningen har stöttat hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom att från våren och året ut låna ut två medarbetare, en analytiker (80%) och en projektledare (60%) kopplat till Hälso- och sjukvårdens arbete med HoS 2029.

# Delårsrapport

## Perioden i siffror

---

- Periodens ackumulerade resultat var +6,3 mnkr, +3,7 mnkr bättre än budget.
- Helårsprognosen för 2024 är +1,2 mnkr
- Något högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år, 5,6% (5,0%)
- Förändring arbetad tid motsvarar -6 årsarbetare (ÅA)
- Totala intäktsutvecklingen jämfört med samma period föregående år var -8,4%
- Totala konstadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år var -8,7%

# Måluppfyllelse

## Nöjda och trygga invånare

### Status

Innvånarnas hälsoläge är gott

Följs upp i årsredovisningen

Länet utvecklas positivt

Följs upp i årsredovisningen

## Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

### Status

RUF:s tjänster håller god kvalitet och är hållbara

Följs upp i årsredovisningen

## Engagerade medarbetare med rätt kompetens

### Status

Medarbetare stannar och utvecklas i RUF

Följs upp i årsredovisningen

## Ekonomi i balans

### Status

RUF ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat

Positiv

# Nöjda och trygga invånare

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Andel vuxna invånare med självupplevd god hälsa	<b>2022:</b> T: 69% M: 71% K: 67%	Öka	-		Mäts vart annat år
Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet	<b>2023:</b> T: 40% P: 49% F: 31%	Öka	-		Mäts vart 3:e år
Måluppfyllelsen i RUS:en andel målområden med positiv utveckling	<b>2023:</b> 38%	Öka	-		Följs upp i årsredovisningen

# Nöjda och trygga invånare

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-8: Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån hälsoekonomi och där störst effekt på befolkningsnivå uppnås.	2024-2026	Folkhälsa		
RF23-6: Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden leda arbetet med länets aktörer för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen.	2024	Folkhälsa		Bedömning är att målet delvis är uppnått, 4 av länets kommuner är nu involverade i kraftsamlingen. Kommunerna har begränsade resurser och kapacitet att
RF23-7: Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.	2024-2025	Folkhälsa		
RUN24-2: Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden stärka samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör barn och unga samt vuxna med fysisk och/eller psykisk ohälsa.	2024	Välfärd		

# Nöjda och trygga invånare forts.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-12. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och övriga nämnder arbeta med att verkställa intentionerna i RUS:en intern i Region Västmanland och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.	2024-2026	RUF		
RF24-13. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet för ökad tillväxt och ett starkare företagsklimat i länet.	2024-2025	Näringsliv		
RUN23-5. Under planperioden ska RUF genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.	2025	Ledningsstaben/ Näringsliv		
RF23-12. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden, i dialog med regionstyrelsen, leda och utveckla samarbetet för att stärka kompetensförsörjningen i länet.	2024-2025	Näringsliv		
RF23-13. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.	2024-2025	Näringsliv		



# Nöjda och trygga invånare forts.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-14. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden samla och koordinera arbetet kring kraftförsörjning i bred samverkan.	2024-2026	Samhälls-utveckling		
RF24-15. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden ta fram en omvärldsanalys av möjliga driftformer för verksamhet inom scenkonst.	2024	Kultur		
RF24-16. Under planperioden ska Tärna Folkhögskola i större utsträckning matcha utbildningar mot arbetsmarknadens behov.	2024	Tärna		
RF24-17. Regionala utvecklingsnämnden ska, i dialog med regionstyrelsen och kollektiv-trafiknämnden, under planperioden tillsammans med övriga intressenter arbeta vidare med kort- och långsiktiga trafiklösningar för Finnsletten, inklusive tågstopp. Tillsammans med intresserade kommuner ska regionen agera för att tågstopp så snabbt som möjligt blir en del av Trafikverkets planeringsunderlag.	2024-2025	Samhälls-utveckling		

# Nöjda och trygga invånare forts.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF23-8. Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden tillse att en regional systemanalys för transportinfrastruktur tas fram för att utveckla trafikinfrastrukturen i Västmanland.	2024	Samhälls- utveckling		Ny tidplan. Beslut kommer att fattas första halvåret 2025 efter remiss
RUN24-1 Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden stärka påverkansarbetet kring utvecklingen av infrastruktur och Mäljarbanan i synnerhet.	2024- 2026	Ledningsstaben/ Samhälls- utveckling		
RF23-31: Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden aktivt arbeta med att identifiera och öka extern finansiering av kultur i Västmanland samt tydliggöra kopplingen mellan kultur och hälsa.	2024- 2025	Kultur		
RF23-32: Under planperioden ska regionala utvecklingsnämnden och kostnämnden främja regional matproduktion.	2024- 2025	Ledningsstaben		
RF23-35: Under 2023 och kontinuerligt under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningarna ska realiseras.	2024- 2025	RUF		

# Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Fördelning av regionens beslutade företagsstöd utifrån företagsledares kön	<b>2023:</b> M: 66% K: 34%	Öka	-		Följs upp i årsredovisningen
Totalt utsläpp: tåg, flyg, poolbil och egen bil	8 496 CO2e	Minska	-		Följs upp i årsredovisningen

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RUN23-9. Under planperioden ska RUF aktivt söka samverkan med universitet och högskolor och ta del av och tillämpa forskning relevant för arbetet med regionala utvecklingsfrågor.	2025	RUF		

# Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Sjukfrånvaro	5,0%	5,0%	5,6%		Utfallet förklaras av högre långtidssjukfrånvaro

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF23-36: Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning.	2024- 2025	RUF		

# Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Ekonomiskt resultat, mnkr	5,8	1,5	6,3	Positiv	
Prognos, mnkr	1,5	1,5	1,2	Positiv	I helårsprognosen på +1,2 mnkr ingår ett underskott på mobilitetsstöd på 1,5 mnkr där vi räknar med att inte ansöka om RS-anslag som täckning för underskottet.

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-25. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet.	2024-2026	RUF		
RF24-26. Under hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att öka regionens intäkter.	2024	RUF		
RF24-27. Under 2024 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder se över gällande övergripande styr- och uppföljningsdokument som kan upphöra att gälla alternativt omhändertas på annat sätt.	2024	RUF		

# Aktiviteter

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-8	Införa ett nytt digitalt sätt att sprida och tillgängliggöra befolkningsundersökningarnas resultat. Detta ger en möjlighet att följa livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutveckling bland befolkningen på kommunal och regional nivå i länet.	2024	Folkhälsa		
	Genom kontinuerliga kommundialoger ska relevanta och effektiva projektsatsningar identifieras och genomföras	2024-2026	Folkhälsa		
RF23-6	RUF kommer fortsätta att leda Kraftsamlingen för ökad upplevd hälsa i länets kommuner.	2024	Folkhälsa		Bedömning är att målet delvis är uppnått, 4 av länets kommuner är nu involverade i kraftsamlingen. Kommunerna har begränsade resurser och kapacitet att samverka.
RF23-7	Utvecklingsarbete kring psykisk ohälsa, insatser kring levnadsvanor samt ha en dialog med HSF beträffande ett arbete för en hälsofrämjande sjukvård.	2024-2024	Folkhälsa		

# Aktiviteter forts.

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RUN24-2	Implementera och följa upp mål och indikatorer i läns gemensamma överenskommelser för samverkan om vuxnas psykiska hälsa samt uppföljning av läns gemensam överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa	2024	Välfärd		
RF24-12	Arbeta för att integrera processer och styrdokument inom Region Västmanland med RUS	2024-2024	RUF		
	Genom olika forum och nätverk med länets aktörer fånga upp aktuella utmaningar/ frågeställningar i länet och i samverkan arbeta för måluppfyllelse av RUS	2024-2024	RUF		
	Genomföra uppdatering en av aktuell RUS	2024	RUF		
RF24-13	Arbeta tillsammans med länets alla kommuner, planering och påbörja insatser för ett starkare företagsklimat	2024	Näringsliv		
	Översyn av förutsättningar för gemensamt arbete i länet för att främja etablering och investering	2024	Näringsliv		

# Aktiviteter forts.

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF24-13	Verka för att ett branschråd inom järnväg skapas	2024	Näringsliv		Möten med järnvägsklustret som är positiva till att vara "värd" för ett branschråd kompetensförsörjning. Fortsatt dialog med fler aktörer kring formerna, det är dock en utmaning att få till samsyn bland aktörer kring avgränsning.
	Inom turismen utveckla samordningen med kommunernas näringslivsarbete för att främja utvecklingen av en hållbar och framgångsrik besöksnäring på destinations- och verksamhetsnivå	2024-2024	Näringsliv		
	Inom kompetensförsörjningen arbeta tillsammans med kommunerna och andra viktiga aktörer i länet för ett gemensamt fokus på viktiga utvecklingsområden	2025	Näringsliv		
RUN23-5	Genomföra analyser av tillväxtförutsättningar i Västmanlands län	2025	Ledningsstaben/ Näringsliv		
RF23-12	Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Kompetensplan Västmanland	2024-2024	Näringsliv		
RUN23-9	RUF arbetar för att stärka samverkan med universitet och högskolor och arbetar för att implementera relevant forskning inom förvaltningens olika verksamheter	2025	RUF		



# Aktiviteter forts.

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF23-13	Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena Västmanland och i övrigt kommer RUF följa beslutade riktlinjer i samband med upphandling och inköp	2024-2024	Näringsliv		
RF24-14	Arbete inom länet genom fortsatta insatser via Effektforum, storregionalt samarbete inom ramen för ÖMS samt samverkan med relevanta aktörer i länet	2024-2026	Samhällsutveckling		
RF24-15	Förvaltningen kommer påbörja en genomgång av vilka driftsformer som idag finns i landet under 2024.	2024	Kultur		
RF24-16	Beslut om nya utbildningar baseras på en tydlig process utifrån en inriktnings- och konsekvensanalys som beaktar arbetsmarknadens behov.	2024	Tärna		
RF24-17	Arbete i samverkan med Trafikverket, Västerås stad, intresserade kommuner och KTF utifrån resultat ÅVS Finnslätten.	2024-2024	Samhällsutveckling		

# Aktiviteter forts.

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF23-8	En regional systemanalys för transportinfrastruktur är under framtagande.	2024	Samhälls- utveckling		Ny tidplan. Beslut kommer att fattas första halvåret 2025 efter remiss
RUN24-1	Arbete via En Bättre Sits, Oslo-2.55 samt fördjupat samarbete mellan Region Västmanland och länets kommuner för att utveckla länets påverkansarbete kring infrastruktur.	2024- 2026	Ledningsstaben / Samhälls- utveckling		
RF24-25	Fortsatt arbete för att effektivisera grundläggande processer i förvaltningen inom t.ex. planering och uppföljning.	2024- 2026	RUF		
	Den snabba utveckling som sker inom digitalisering och AI-området har också potential att utveckla arbetet inom andra områden vilket RUF avser undersöka under planperioden.	2024	RUF		
RF24-26	Förvaltningen ska arbeta för extern finansiering inom samtliga verksamhetsområden. Medel kan komma från EU-medel, statsbidrag eller andra källor.	2024	RUF		

# Aktiviteter forts.

Nr	Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
	Möjligheten att öka intäkterna till Tärna folkhögskola kommer att undersökas.	2024	Tärna		
RF23-31	Undersöka förutsättningar för att ökad extern finansiering samt genomföra insatser för att öka samverkan mellan kultur och hälsa.	2024-2026	Kultur		
RF24-27	Genomföra en analys av förvaltningens övergripande styr- och uppföljningsdokument med syfte att identifiera sådana som kan upphöra eller omhändertas på annat sätt.	2024	RUF		
RF23-32	Engagemang i AgroVästmanland samt arbete knutet till länets livsmedelsstrategi.	2024	Ledningsstaben		
RF23-35	Vid beräkning av effekthemtagningar ska systemet projektil användas för att både effektivisera och kvalitetssäkra projekt.	2024-2025	RUF		
RF23-36	Arbeta kontinuerligt för god arbetsmiljö, via SAM och god resursplanering	2024-2025	RUF		

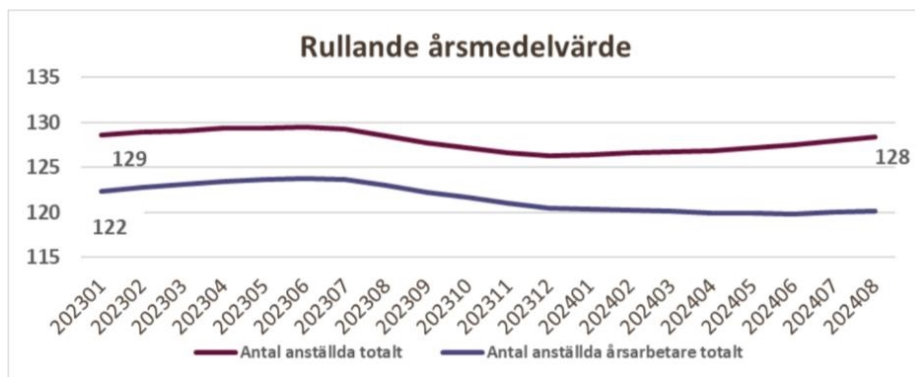
# Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Intern rekrytering projektledartjänst	2024	Samhällsutveckling	0,5 mnkr	0,3 mnkr	
Administrativ tjänst återbesätts ej	2024	Ledningsstaben	0,5 mnkr	0,3 mnkr	
Minskade köp av konsulttjänster	2024	RUF	0,5 mnkr	0,4 mnkr	
Minskning av resor, logi och konferenser	2024	RUF	0,07 mnkr	0,2 mnkr	

# Arbetad tid och antal anställda

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	113 357	109 180	-4 177	-3,7
varav övertid/mertid	468	356	-112	-23,9
varav timavlönade	4 134	1 720	-2 414	-58,4
Utförd arbetstid Resursenheten	0	0	0	0,0
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	621	251	-370	-59,6
Justering för jmf mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	1 001	0	-1 001	-100,0
<b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>	<b>114 979</b>	<b>109 430</b>	<b>-5 549</b>	<b>-4,8</b>
<b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>114 975</b>	<b>109 426</b>	<b>-5 549</b>	<b>-4,8</b>
<b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>	<b>114</b>	<b>109</b>	<b>-6</b>	<b>-4,8</b>

## Antal anställda



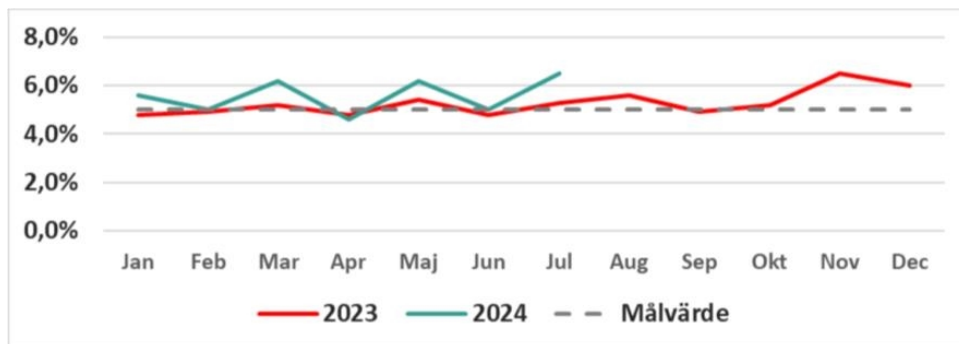
## Kommentarer

- 2 vakanta tjänster inom förvaltningen är inte tillsatta
- Förvaltningen har minskat timanställda jmf med samma period föregående år
- Förvaltningen har minskat inhyrd personal jmf med samma period föregående år

# Sjukfrånvaro

Klicka eller tryck här för att ange text.

## Sjukfrånvaro per månad



## Kommentarer

- Sjukfrånvaron något högre jmf med samma period föregående år.

# Ekonomi

## Resultat, helårsprognos +1,2 mnkr

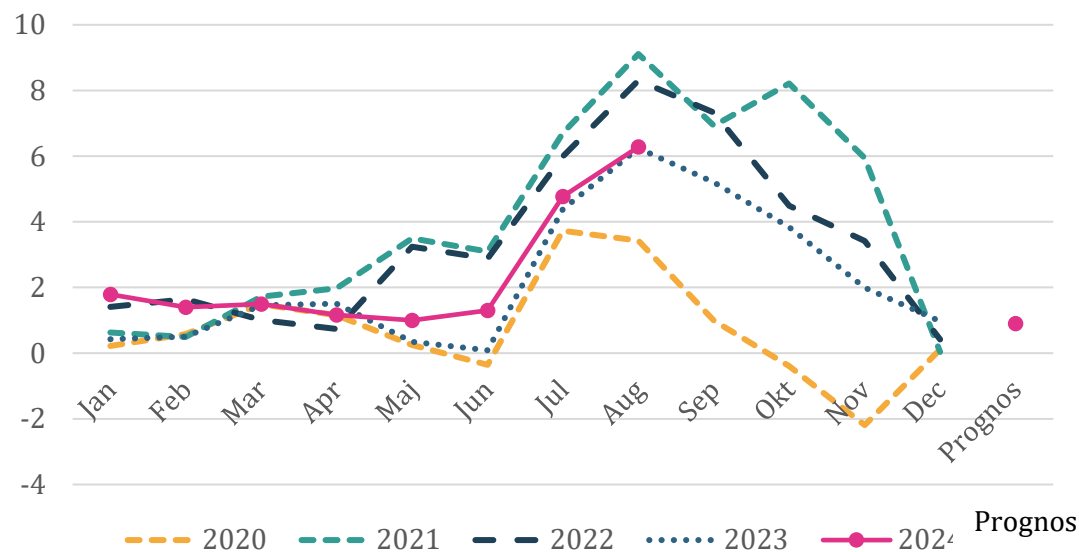
Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2024	Augusti 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos augusti
Försäljning av utbildning och kultur	2,3	1,9	2,6	2,0	2,4
Regionersättning	112,9	129,2	209,9	171,1	171,2
Specialdestinerat statsbidrag	34,1	33,4	53,3	47,3	47,7
Övriga intäkter	24,1	24,8	44,2	26,6	26,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>173,4</b>	<b>189,3</b>	<b>310,0</b>	<b>247,0</b>	<b>247,9</b>
Personalkostnader	-61,3	-60,3	-93,9	-98,3	-93,1
Utbildning, kultur mm	-11,6	-12,3	-20,9	-10,6	-12,8
Lämnade bidrag	-62,3	-78,6	-141,5	-92,3	-93,0
Övriga kostnader i kkl 5	-1,4	-1,4	-2,1	-1,6	-1,6
Lokalkostnader	-12,6	-11,9	-17,8	-18,8	-18,8
IT-kostnader	-5,1	-6,4	-10,7	-6,1	-6,1
Konsultarvoden för speciella	-2,0	-1,6	-4,2	-0,7	-1,4
Avskrivningar	-1,2	-1,5	-2,2	-1,9	-1,9
Övriga kostnader i kkl 6+7	-9,4	-9,0	-15,7	-16,6	-17,8
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-167,1</b>	<b>-183,1</b>	<b>-309,0</b>	<b>-247,0</b>	<b>-246,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>

## Osäkerhetsfaktorer

- Kostnader för mobilitetsstöd utan full finansiering belastar helårsprognosen med -1,5 mnkr men den totala kostnaden för 2024 är svårt att bedöma i nuläge.

# Delårsrapport

## Verksamhetens resultat, mnkr



### Värt att notera

- Resultatet för perioden var +6,3 mnkr
- Helårsprognosen för 2024 är +1,2 mnkr
- Resultatet är något högre jämfört med samma period föregående år.
- Förvaltningen arbetar för att minska kostnadsutvecklingen även framöver



# Ekonomi

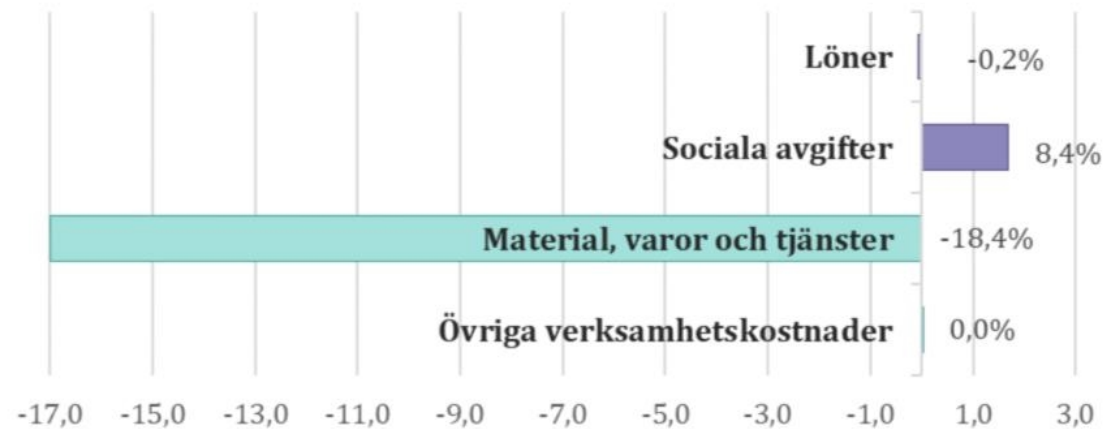
## Utveckling resultatområden

- Helårsprognosen för Tärna folkhögskola visar ett underskott på -1,8 mnkr varav -1,5 mnkr avser mobilitetsstöd
- Folkhälsa visar ett överskott på 1,5 mnkr vilket beror på att föräldraledig personal, i linje med Q1-uppdraget, inte ersatts med vikarier.

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

# Ekonomi – kostnadsutveckling augusti

## Kostnadsutveckling



### Analys

- Sociala avgifterna högre än föregående år, en ökning på 8,4%
- Kostnadsutvecklingen för material, varor och tjänster har totalt minskat 18,4%. Förutom statsbidragen God och nära vård och Psykisk hälsa ökar kostnadsutvecklingen för material, varor och tjänster med 3,5%. Ökningen beror främst på lämnade bidrag kopplade till externa uppdragsprojekt samtidigt som kostnaden för utbildning och inhyrd personal har minskat.

# Ekonomi – kostnadsutveckling

## Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



### Analys

- Prognostiserad kostnadsutveckling visar en minskning med 20,2%. Förutom statsbidragen God och nära vård och Psykisk hälsa är både intäkts- och kostnadsutvecklingen 6,5%
- Ändrade redovisningsrutiner av statsbidragen av statsbidraget God och nära vård samt Psykisk hälsa som avser kommunernas medel gör intäkts- och kostnadsutvecklingen svårbedömd

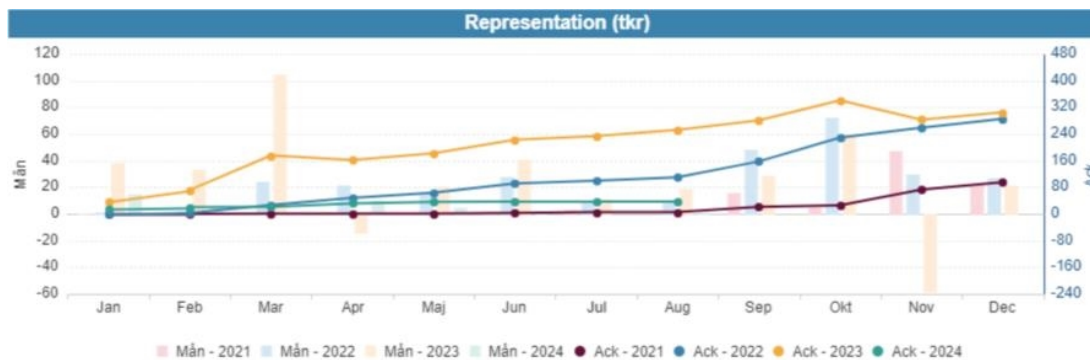
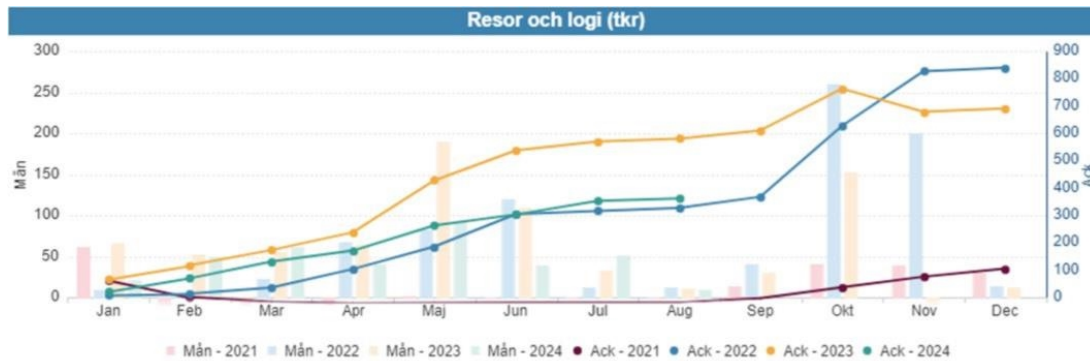
# Investeringar

<b>Investeringsprojekt</b> <i>Belopp i mnkr</i>	<b>Budget 2024</b> inkl överförda medel	<b>Utfall</b> 2024	<b>Kvarvarande</b> medel
Immateriella anläggningstillg	0,0	0,0	0,0
Datorutrustning	0,2	0,1	0,1
Medicinsk apparatur	0,0	0,0	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	1,1	0,0	1,1
Tekniska hjälpmedel	0,0	0,0	0,0
Konst	0,5	0,3	0,2
Byggnader (endast Regionfastigh)	0,0	0,0	0,0
Leasingavtal byggnader	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>

## Kommentarer

- De investeringar som planeras inom förvaltningen kommer att genomföras senare under året. Därför är det endast 0,4 mnkr av totalt 1,8 mnkr som upparbetats.
- Arbetet med entrétorget på Karlsgatan 2 är påbörjat och inne i slutfasen.
- Uppbyggnad av den nya utställningen Älskade Västmanland slutförs under hösten 2024.

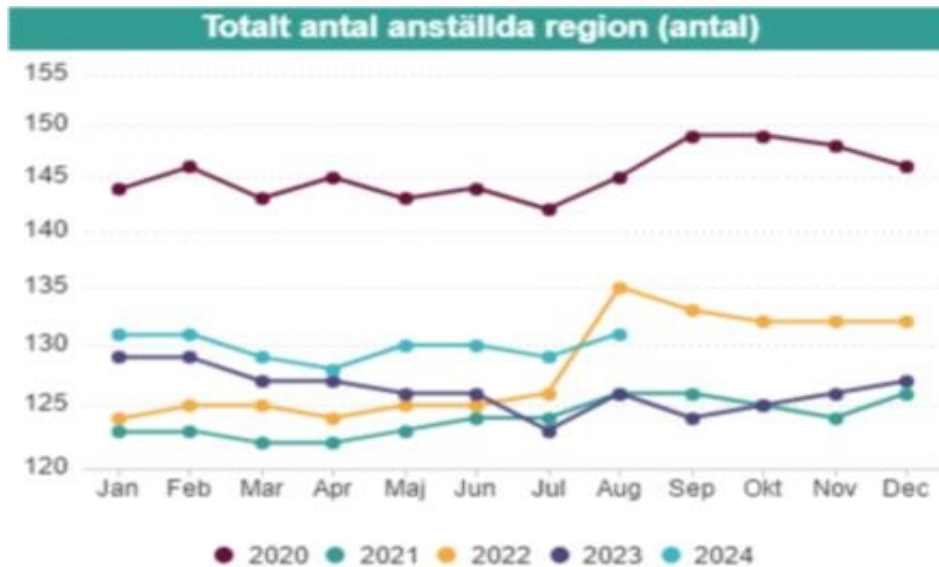
# Nyckeltalsuppföljning



## Kommentarer

- Förvaltningen arbetar med kostnadsrestriktivitet gällande resor, logi och representation har gett stora effekter.
- Kostnader för resor och logi är 0,2 mnkr lägre än föregående år.
- Kostnader för representation är 0,2 mnkr lägre än föregående år

# Nyckeltalsuppföljning



## Kommentarer

- Antalet anställda har ökat jämfört med augusti 2023 (126 anställda) men ligger dock på samma nivå som januari 2024 (131 anställda)

# Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31	Förvaltningen har inte haft någon avslutad tillsvidareanställning som följts av en timanställning	Inga åtgärder behövs
Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförts enligt plan för perioden januari - augusti 2024	Granskningen har inte kunnat genomföras och flyttas fram till 2025.	

# Intern kontroll regionövergripande fort

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Lag och rutiner	Stickprovskontroll.	Ingen granskning är genomförd då Region Västmanland under våren har implementerat ett nytt system för kemikaliehantering.	Punkten föreslås kvarstå till intern kontrollplan 2025
Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Representationsriktlinje	Kontroll av slutkonterade externa leverantörsfakturer över 500 kr i april och maj 2024 för konto 4630 Personalrepresentation, 4699 Övriga personalkostnader, 5721 Livsmedel, 5722 Färdiglagade livsmedel samt 7070 Representation (extern).	Totalt har 21 fakturor granskats inom Regionala utvecklingsförvaltningen, varav 14 fakturor avser livsmedel på Tärna folkhögskola och inhandlat inom avtal. På 2 fakturor framgår det inte om inköpet avser personal eller elever. Inom Kulturen saknar 2 fakturor tillräcklig dokumentation och en har för stort momsavdrag. 3 fakturor avser köp inhandlat utanför avtal och uppgår till 11 tkr.	Information till de verksamheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa.



# Intern kontroll regionövergripande fort

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Granskningen har inte kunnat genomföras enligt planering då ett arbete gällande passersystemets process och rutiner påbörjas under hösten.	
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	Stickprovskontroll på inköp fakturerade januari till maj 2024 och konterade på konto 6411 Verktyg och maskiner, 6413 Möbler och 6460 EI-material.	<b>Verktyg och maskiner:</b> Ett inköp har gjorts och det är utanför avtal med värde 1 tkr. <b>Möbler:</b> Ett inköp har gjorts och det följer avtal. Värde 52 tkr. EI-material: Inga inköp har gjorts.	Information till den verksamheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa.

# Intern kontroll förvaltningsnivå

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Följsamhet i systemet Klara	Riskbedömning Klara	Stickprovskontroller samt uppföljning av eventuella synergiärenden	Ingen granskning är genomförd då Region Västmanland under våren har implementerat ett nytt system för kemikaliehantering.	Avvaktar och gör en granskning när det nya systemet igång och migreringen är i fas.

# Utmaningar och framtidsbedömning

Verksamheten inom RUF utvecklas starkt och många uppdrag genomförs. De besparingskrav som finns hanteras inom förvaltningen och även om det innebär ett mer ansträngt ekonomiskt läge fungerar verksamheten väl.

Verksamhetsmässigt står RUF inför en intensiv höst och arbetar intensivt med färdigställandet av RUS:en. Inom infrastrukturområdet kommer Regional systemanalys skickas på remiss till kommunerna samtidigt som nästa länstranportplan påbörjats.

1:1 börjar ta slut för året, vilket innebär en begränsning av möjligheten att fatta beslut om fler nya projekt och företagsstöd 2024. De besparingar som gjorts inom förvaltningen innebär en mer slimmad organisation och resurserna för att genomföra utredningsuppdrag är lägre än tidigare.

Många stora förändringar är på gång med nära vård, omställning av socialtjänsten och en kommande samsjuklighetsreform inom Valfärd. En utmaning som finns inom det här området är att få omställningarna att gå i takt på

lokal och regional nivå samt att hitta samverkansformer så att vården och omsorgen kan bli mera jämställd, jämlik, lättillgänglig, kunskapsbaserad och personcentrerad. En stor utmaning som gäller fler områden än folkhälsa är att få till en god samverkan med kommunerna. Det är tydligt att kommunerna har allt fler uppgifter som ska tas omhand och det innebär att det tar längre tid att få resultat samtidigt som det blir svårare att få tillfällen att samverka.

För Tärna folkhögskola är uppdragen att bedriva en attraktiv folkbildning, blicka mot 2030, samarbeta med Vård- och Omsorgcollege samtidigt som en ekonomi i balans ska uppfyllas en utmaning att hantera under hösten.

Denna rapport behandlas av Regionala utvecklingsnämnden  
2024-09-25

**Diarienummer:** RUF240036