



Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Framtidsbedömning	5
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	7
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	11
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	11
3.1.1	Målområde: Ett välmående Västmanland	11
3.1.2	Målområde: Ett tillgängligt Västmanland	11
3.1.3	Målområde: Ett nyskapande Västmanland.....	11
3.1.4	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	12
3.1.5	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	12
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	13
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	13
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	14
4.1	Årets resultat - översikt.....	14
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	14
4.1.2	Ekonomiska effekter av pandemin.....	14
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	15
4.2.1	Intäkts- och kostnadsutveckling jmf föregående år.....	16
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	16
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter	16
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan.....	16
5	INVESTERINGSREDOVISNING	17
6	INTERN REFERENS	17
7	BILAGOR	17

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

När RUF avslutat 2022 konstaterar vi att förvaltningen genomfört de uppdrag som anvisats. Förvaltningens ekonomi har hanterats inom budget. Årets resultat är +0,4 mkr vilket innebär en mindre avvikelse mot budget på +0,4 mkr.

År 2022 var ett händelserikt år med ett politiskt majoritetskifte inom Region Västmanland. Efter valet tillträdde den nya Regionala utvecklingsnämnden som också har haft sina första sammanträden. RUF har även genomfört flera utbildningsinsatser för den nya nämnden. Under 2022 har många nya handlingsplaner och program antagits inom olika områden. Det är även ett flertal större arbeten och projekt som hanterats av förvaltningen under året. Några av dessa beskrivs nedan.

Västmanlands fjärde kulturplan "Från ord till handling, Regional kulturplan för Västmanland 2023–2026" antogs av Regionfullmäktige i juni. Kulturplanen beskriver hur Region Västmanland vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar i länet och är länets gemensamma strategiska dokument för kulturutveckling. Under april månad antogs Regional Idrottsplan Västmanland 2022 – 2030 som beskriver hur Region Västmanland vill bidra till utvecklingen av idrott för alla som bor och verkar i Västmanlands län.

Museet har uppdraget att samla, vårda, bevara och tillgängliggöra samlingarna. Två extra insatser har gjorts under året. Arkivets intressanta samling av arkitekturritningar har sorterats och fått ny och ändamålsenlig förvaring. Länsmuseum har även avslutat projektet WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial (WOOF) som skett i samverkan med Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet och Länsstyrelsen Västmanland. Besökarantalet på Länsmuseum har nästan fördubblats i jämförelse med 2021 som var ett år påverkat av pandemin. Besökarantalet på länsmuseum 2022 var 74 869 personer.

Under året har förvaltningen skapat strukturer för samarbeten inom näringsliv och kompetensförsörjning. Träffar genomförs regelbundet med länets kommuner och viktiga aktörer som arbetar för näringslivets utveckling och kompetensförsörjning. Under 2022 fattades även beslut om Affärsplan Västmanland och Kompetensplan Västmanland. I projektet Omställning Västmanland, del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling, har flera insatser genomförts för att stärka integreringen av hållbarhetsperspektiv i näringslivsutvecklingen.

Under året har RUF tillsammans med övriga ÖMS-regioner arbetat med programskrivning för det nya ERUF- och ESF+-programmet (Europeiska regional- och socialfonden). Flera större strategiska finansiella prioriteringar och beslut har tagits för att fortsätta att utveckla våra starka innovationsmiljöer, bland annat Automation Region, Electrification Hub, Shiftlab EDIH, AI-nod och Agro Västmanland. En översyn av alla innovationsfrämjande aktörer i Västmanlands och Sörmlands län har

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

genomförts. Ambition finns att i nära samarbete med Sörmland, Västerås, Eskilstuna och med det gemensamma lärosätet, MDU, skapa Sveriges vassaste innovationsstödsystem.

Viktiga kompetensutvecklingsprojekt har genomförts under året. Dels *Ett kompetenslyft för Sverige*, som riktat sig till stora industriföretag, dels *Besökskraft*, som riktat sig till företag i besöksnäringen. Båda har genomförts med goda resultat, under ganska svåra förutsättningar då pandemin haft stor påverkan under projektperioden. Många utbildningar har fått genomföras digitalt. Även projektet *Vägar framåt* har avslutats.

Under våren har regeringen beslutat om Nationell plan för infrastruktur (NTP) samt Länstransportplan (LTP) för Västmanlands län. Arbetet med LTP har varit en omfattande uppgift för verksamheten och detta arbete går nu in i en genomförandefas samtidigt som en ny systemanalys startas upp inom Mälardalsrådets En Bättre Sits. RUF har även initierat ett nätverk med länets kommuner kring samhällsplanering ur ett mer generellt perspektiv. Inom bredbandsområdet har det skett ett fördjupat arbete som bland annat inneburit analyser av förutsättningarna kring bredbandsutbyggnaden i länets kommuner samt framtagandet av en modell för ett regionalt bredbandsstöd. Kring digitaliseringar har det skett flera olika projekt, bland annat kring så kallade "öppna data".

Trails of Västmanland är ett regionalt samarbete med länets ledhuvudmän och turismaktörer med målsättning att erbjuda hållbara och kvalitetssäkrade naturupplevelser. Genom projektet *Omställning 2020-2022* har flera nya leder och inspirerande artiklar publicerats på webbplatsen och i appen Naturkartan. Under året har även ett omfattande arbete gjorts för att etablera ett nytt projekt *Trails of Västmanland - Expansion 2022-2024* där Regionen tillsammans med fyra av länets ledhuvudmän utvecklar nio leder för mountainbike och vandring, en flowtrail och ett teknikområde för mountainbike. Projektet är det största hittills hos Turismfunktionen och är helt finansierat av Europeiska jordbruksfonden.

I februari var all undervisning på Tärna folkhögskola åter fysiskt på plats och från mars är konferensverksamheten i gång igen efter pandemin. Det är fortsatt högt söktryck till skolans kurser. Tärna folkhögskola är sedan 10 oktober 2022 medlem i Vård- och omsorgcollege. Vårdlärare och rektor är med i styrgruppen i Sala.

Verksamheten välfärds deltagande i utvecklingsarbetet i omställningen mot framtidens hälso- och sjukvård har fortskridit under 2022. Regionen och länets kommuner samfinansierar en processledare Nära vård som rekryterats till Välfärd för att stödja samverkan mellan region och kommunerna och under hösten har gemensamma dialogmöten genomförts i alla kommuner. Funktionen regional samordning för elevhälsans medicinska insats har från årsskiftet gjorts permanent. Syftet är att uppnå en mer jämlik elevhälsa och att få en länk mellan regionens hälso-

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

och sjukvård och alla skolsköterskor och skolläkare i såväl friskolor som de kommunala skolorna.

En länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa har beslutats av huvudmännen där berörda verksamheter i länets kommuner och Region Västmanland nu arbetar i enlighet med överenskommelsen.

Inom ÖMS-samarbetet avslutas inom kort arbetet med framskrivningar för befolkning och sysselsättning i Östra Mellansverige. Andra viktiga analyser som är i slutfasen av upphandling är analyser kring bostadsmarknaden i Västmanlands län samt kraftförsörjning i Östra Mellansverige och i Västmanlands län.

Under året har befolkningsundersökningarna inom hälsoområdet fått stort fokus. *Liv och hälsa* genomfördes under våren och analys av resultatet startade under senhösten och kommer levereras under början av 2023.

En mängd insatser främst i form av workshops och kunskapshöjande insatser i kommunerna har genomförts för att implementera regional samling för föräldraskapsstöd. Arbetet fortsätter och till föräldraskapsstöd läggs nu även att verka för familjecentraler.

Under perioden har arbetet med *Kraftsamlingen för ökad upplevd hälsa* fortsatt. Under hösten genomfördes både uppstartskonferens och tre workshops och planering pågår för fortsatt arbete. Detta kommer vara ett prioriterat arbete inom stora delar av förvaltningen även framöver. Kraftsamlingen är ett arbete som har potential att samla alla verksamheter inom Region Västmanland framöver.

1.2 Framtidsbedömning

Förvaltningen ser fram emot att under 2023 utveckla både förvaltningens arbete och arbetet gentemot RUN. Uppdateringen av RUS kommer vara ett centralt område som involverar flertalet medarbetare inom förvaltningen.

Förvaltningen har framför sig ett fördjupat arbete kring vissa områden i Länstransportplan (LTP) samtidigt som en regional systemanalys för Västmanlands län kommer att tas fram. Inom bredbandsområdet konkretiseras arbetet utifrån de analyser som tagits fram. Samtidigt pågår ordinarie arbete kring bredbandsutbyggnaden utifrån de stöd som tillhandahålls av Post och telestyrelsen (PTS).

EU:s programperiod är i ett inledande skede vilket betyder att många större satsningar inom såväl ERUF som ESF+ kommer att starta upp under 2023. Det innebär att förvaltningen kommer att arbeta tillsammans med olika aktörer i länet samt angränsande län. En utmaning är att kraven på medfinansiering ökar från 50% till 60% under den nya programperioden. Förvaltningens roll ser olika ut i olika projekt. Det kan vara en ren finansiärsroll, en koordinerande roll, och i vissa fall en projektägarroll.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

Finansiering av Automation Region vid MDU, beslutades i slutet av 2022 och innebär att klusterinitiativet med Västerås som nav kan fortsätta bygga ett av Europas främsta innovationsmiljöer inom automation. Satsningen ingår i Vinnovas Vinnväxtprogram, och nu påbörjas den tredje och sista treårsperioden. Projektet *Elektrifiering av tunga fordon* (Electrification hub) har fortsatt under året och under 2023 behöver fortsatt engagemang utredas. Översynen av det innovationsstödjande systemet i Västmanland och Sörmland ligger till grund för att utveckla samarbetet och rollfördelningen mellan olika aktörer. Create Business Incubator får en viktig roll i det samlade systemet, och ett arbete kommer ske under 2023 för att förändra ägarstruktur och styrning av verksamheten.

Bristen på kompetens är en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor. Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Förvaltningen gör ett viktigt arbete inom detta område, främst i projektform, varför den framtida finansieringen är osäker.

Under 2023 fortsätter framtagandet och implementering av ny länsövergripande överenskommelse om samverkan för vuxna.

Kulturen kommer under 2023 utreda möjligheten att utöka och förbättra lokalerna för föremålssamlingar i ett syfte att i större utsträckning bevara och tillgängliggöra föremålen för kommande generationer. Fokus är också att se över krisberedskapen gällande år samlingar, men också gällande information och kommunikation inom kulturverksamheten. Nya lagkrav, t.ex tillgänglighetsanpassning av material online samt perspektivet nationella minoriteter, kräver i vissa fall mer resurser som blir en utmaning att lösa.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN



Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
Ett välmående Västmanland		
RF2 Vidare utveckling av verksamhetens arbete för att stärka föräldraförmågan.		Implementering av regional samling för föräldraskapsstöd har genomförts, workshops och kunskapshöjande insatser har genomförts till kommuner och andra involverade aktörer.
RF3 Genomföra implementering av programmet för hälsoinriktningen och tillhörande handlingsplan.		Ett nytt program togs fram och var på remiss inför politiskt beslut. Den nya politiken valde att inte gå upp med nytt program. Folkhälsoinriktningen har synliggjorts i Regionplan.
RF4 Samverkan för dem med störst vårdbehov.		Överenskommelse för barns och ungas hälsa är beslutad. Översyn gällande vuxna i behov av samordnade insatser har påbörjats under året. Nya rutiner för implementeringen av förbättrad SIP (samordnad individuell plan) och utbildningsinsatser inom förskola/skola har genomförts.
RF6 Säkerställa att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa förbättras och att insatser för att stärka den psykiska hälsan inkluderas.		Förstudie för unga vuxna resulterade i att inget projekt påbörjades. Gruppen beaktas och inkluderas i andra sammanhang. Handlingsplan för suicidprevention klar.
RS4a Framtagande av överenskommelse för barn och unga i behov av samordnade insatser för beslut 2022.		Överenskommelsen för barns och ungas hälsa är klar och berörda verksamheter arbetar enligt den.
RS4b Påbörja översyn och en eventuell revidering.		Arbetet med en översyn har påbörjats med en genomförd länsdialog och fortsätter 2023.
RS4c. Under 2022 genomföra implementeringen för förbättrad SIP. (Förskola/Skola)		Nya rutiner och utbildningssatser har genomförts enligt plan
RS6a Utifrån förstudie genomföra projekt under 2022 inom KAK-området, för unga vuxna.		Förstudien resulterade inte i ett projekt utan resultaten beaktas och tas omhand på annat sätt.
RS6b Framtagande av handlingsplan gällande samarbetet kring suicidprevention, internt och externt.		Handlingsplan för suicidprevention är framtagen och beslutad.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

Ett tillgängligt Västmanland		
RF8 Ta fram beslutsunderlag för ny länstransportplan. För ökad statlig finansiering kommer en kartläggning av nuvarande fördelning ske vilken bildar grunden för ett påverkansarbete.		Länstransportplan har tagits fram och har beslutats av regeringen och fastställts av RF. Kartläggning statlig finansiering har genomförts och rapporterats till RS.
RF9 Genomföra verksamhet inom ramen för rollen bredbandskoordinator och regional digitaliseringskoordinator samt genomföra aktiviteter inom ramen för RS-anslag bredband.		Aktiviteter har genomförts t.ex. knutna till hanteringen av bredbandsstöd från PTS, regionalt bredbandslyft har genomförts, kartläggning behov kommuner genomförs. Vidare har dialoger genomförts med kommunerna om säker digital kommunikation, öppna data, kompetensutveckling inom digitalisering etc.
RF10 Färdigställa förslag till ny Regional Kulturplan för beslut av RF i juni.		Den Regionala Kulturplanen för Västmanland 2023–2026, Från ord till handling antogs på Regionfullmäktige den 14 juni 2022.
RS8a Genomföra informationsinsatser om medel för enskilda vägar i samarbete med Trafikverket		Informationsinsats om enskilda vägar till länets kommuner är genomförd i samverkan med Trafikverket.
RS9a Genomföra utredning kring möjliga alternativ för regionalt bredbandsstöd.		Arbetet fortlöper som planerat och delvis inom det samarbete som finns mellan bredbandskoordinatorerna i Mellansverige. Bland annat har en heldagsworkshop genomförts med konsultstöd för att identifiera problemställningar och ev. lösningar. Arbetet går vidare under vintern med att undersöka de juridiska aspekterna av olika lösningar samt undersöka om ändringarna i GEBER och EU:s "Broadband Guidelines" förändrar förutsättningarna.
Ett nyskapande Västmanland		
RF11 Verka för ett forskningsbaserat arbetssätt inom RUF		Genomfört seminarier knutna till samverkan
RF12 Driva arbetet med att genomföra APV samt villkorsbeslut tillsammans med länets aktörer, myndigheter och övriga ÖMS-regioner.		Beslut om Affärsplan Västmanland fattades under våren. Region Västmanland håller samman det gemensamma arbetet i länet. Träffar har genomförts regelbundet, både inom länet och inom ÖMS.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

RF13 Genomföra arbete utifrån kompetensförsörjningsstrategin samt villkorsbeslut.		Beslut om Kompetensplan Västmanland fattades under våren. Region Västmanland håller samman det gemensamma arbetet i länet. Träffar har genomförts regelbundet, både inom länet och inom ÖMS.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
RF18 Kontinuerligt arbete utifrån RUS årshjul		Arbete sker enligt årshjulet och planering inför RUS 2024 pågår.
RF20 Obligatorisk grundmiljöutbildning för samtliga medarbetare i förvaltningen. Årlig egen kontroll miljö för chefer med delegerat miljöansvar.		Följs upp vid medarbetarsamtal, uppmuntras till vid nyanställning. Egenkontroll miljö är genomförd. Det har även skett en miljörevision av ledningsstaben som var utan anmärkning.
RF21 Fortsätta att genomföra kompetenshöjande insatser på RUF i samarbete med "Inköp".		Inköp har besökt RUF:s "Fredagsträff" och berättat om regionens inköpsrutiner och upphandlingsrutiner.
RF23 Stärkt fokus inom RUF på att kontinuerligt förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster.		Inköp har besökt ledningsgruppen för att gå igenom RUF:s köpmönster. "Inköp" bjöds då även in till verksamhetsvisa genomgångar för att skapa ett tydligare underlag.
RS20a Fortsatt arbete med förvaltningsrepresentanter i miljöarbete och med centrum för ekonomi.		Arbetet ingår enligt planen. Dialog med samtliga förvaltningar (inkl. med ledningsgrupper) samt bra dialog kopplat till framtagandet av regionplanen 2023–2025.
RS20b Påbörja arbetet med framtagandet av en hållbarhetsredovisning i dialog med förvaltningarna och centrum för ekonomi.		Arbetet pågår enligt planen. En kartläggning av de befintliga indikatorer i vår organisation är nu klar och dialog pågår med förvaltningarna om vilka blir aktuellt i en kommande hållbarhetsredovisning.
RS23a Fortsatt och löpande avstämningar med projektkontoret.		Pågår.
RS23b Löpande utvärdering av RUF's processer och tjänster.		Ledningsstaben verkar för en kontinuerlig utveckling av förvaltningens planerings- och uppföljningsprocesser. Ett arbete har även inletts för att utveckla förvaltningens beslutsprocesser kring hanteringen av externa medel, t.ex. från ESF+.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
RF24 Etablera samarbete med HR för att kunna erbjuda och skapa möjligheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden.		HR förmedlar eventuella behov via samarbete med Arbetsförmedlingen. Redan

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

		rekryteras personer som står långt bort från arbetsmarknaden inom vissa av förvaltningens verksamheter.
RF25 Utifrån IDI-kartläggning m.m. fortsätta utveckling av ledningsgrupp RUF.		Under året har flera av cheferna inom förvaltningen deltagit i olika utbildningar kring chef- och ledaruppdraget vilket stärker det egna ledarskapet och även den gemensamma synen på ledaruppdraget inom Region Västmanland.
RF27 Löpande följa och utveckla arbetsmiljö och hälsoinriktat arbete. Berör även "Framtidens arbetsplats" och distansarbete.		Arbetsmiljö och hälsa är fasta punkter på APT. Hälsoinspiratörer finns inom flera verksamheter likaså hälsoteam. "Framtidens arbetsplats" och möjligheten till distansarbete och balansen kring arbete "på plats" diskuteras kontinuerligt på verksamheternas APT:er samt på ledningsgruppens möten.
En stark och uthållig ekonomi		
RF32 Kontinuerlig och löpande avstämning inom varje verksamhet.		Regelbundna avstämningsmöten med alla verksamheter inom förvaltningen.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årsutfall	Redovisas
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum (Kulturdatabasen)	32 %	2021: 30 %	Å
	Andel vuxna invånare med självupplevd god hälsa	Öka	2022: 69 % Män: 71% Kvinnor: 67%	4 e år
	Skillnader i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper	Minska	2022: 11 %-enheter	4 e år
	Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa i årskurs 9 och år 2 i gymnasiet	44 %	2020: 41% Pojkar: 48% Flickor: 35%	3 e år

3.1.2 Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årsutfall	Redovisas
Länets arbetsmarknad blir mer sammanhållen	Antal lokala arbetsmarknader	Minska	2021: 1 st	År
Invånarna i hela länet ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter	Andel unga som regelbundet deltar i fritidsaktiviteter med ledare.	Öka	2020: 54% Pojkar: 54% Flickor: 54%	4 e År
	Antalet besökare till Läns museet, Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater.	Öka	2022: 200 736 pers.	År
Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband	Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 1Gbit/s	Öka	2021: 95 %	År

3.1.3 Målområde: Ett nyskapande Västmanland

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årsutfall	Redovisas
Länet ska ha god ekonomisk utveckling	Tillväxt/BRP	Öka	2021: 1,9%	År
	Andel sysselsatta	Öka	2021: 78,4%	År
Länet ska ha god innovationskraft	Innovationsindex, block tre: förnyelseförmåga	Behåll/öka	2021: 102	År
Länet ska ha rätt kompetens	Andel företag och organisationer (offentliga och privata) som har svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering	Minska	2022: Off: 51,4 % Privat: 41,2%	År

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årsutfall	Redovisas
	Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram	100%	2022: Pojkar: 80,5% Flickor: 83,8%	År

3.1.4 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årsutfall	Redovisas
Miljö- och klimatpåverkan: Måluppfyllelse enligt miljöprogram	Andel indikatorer i program/handlingsplan som når uppsatt målvärde (gröna).	Öka	2021: 1 av 5 utv positivt (redovisas ÅR total)	År
RUFs klimatpåverkan från transporter ska minska.	Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor.	Öka	2021: 12% 2022: 42%	År
	Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totalt antal kilometer avseende tjänsteresor.	Minska	2021: 88% 2022: 34%	År
	Antal bokade digitala möten per år.	Öka	2021: 178 640 st (redovisas på ÅR total)	År
Förvaltningen ska med hjälp av den kompetens som finns inom Hållbarhet stötta RUF och andra förvaltningar med bl. a miljökrav vid upphandling	Andel upphandlingar där miljökrav har ställts.	Öka	2021: 14% (redovisas ÅR total)	År
Förvaltningen ska bedrivas i enlighet med Regionens hållbarhetsstrategi, miljöprogrammet och handlingsplan för MR.	Andel politiska ärenden som berör direkt och indirekt barn, innehåller en prövning av barnets bästa.	100%	Uppdateras 2023	År
	Andel genomförda utbildningar av medarbetare inom RUF avseende miljöprogrammet och handlingsplan för MR	100%	Uppdateras 2023	År

3.1.5 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årets utfall
RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	2022: 80	81,5
	Sjukfrånvaro	2022: 5,0%	2022: 5,4% Män: 3,3% Kvinnor: 6,1 %
	Personalrörlighet - Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	2022: 9% 7% 2% 0%	6,9% 5,4% 0,8% 0,8%
	Prestationsnivå	2022: 80	75,8
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		23
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		6
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		0

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har ökat inom förvaltningen och ligger på 5,4% jämfört med 4,3% föregående år. Av den totala sjukfrånvaron är det främst andelen korttidssjukfrånvaro som ökat. Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar har minskat något. Antalet rehabiliteringsärenden är 23, varav 18 är avslutade.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft sex arbetsmiljöavvikelser jämfört med fyra föregående år.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsprocessen för 2022 är genomförd och kompetensförsörjningsplan har tagits fram.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

Under 2023 ser förvaltningen fram emot att utveckla samverkan med kommunerna i länet, bland annat utifrån underlag kring befolkningsutveckling, bostadsmarknad, kraftförsörjning och bredband som tagit fram.

Ett annat område vi ser framför oss är ett fördjupat arbete kring visa områden i LTP samtidigt som vi kommer att ta fram en regional systemanalys för Västmanlands län. bredbandsområdet förväntar vi oss att kunna göra ett mer konkret arbete utifrån de analyser som tagits fram. Samtidigt pågår ordinarie arbete kring bredbandsutbyggnaden utifrån de stöd som tillhandahålls av PTS.

Alla regioner har tidigare fått möjlighet att ansöka om del av finansiering från Tillväxverket för att beställa och köpa underlag av regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. Under våren levererade SCB de regionala underlagen. För att tillgängliggöra prognoserna har regionen byggt en digital lösning där länets tillgång och efterfrågan på utbildade samt bedömningar av arbetsmarknaden fram till 2035 presenteras

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Ledningsstaben verkar för att digitalisering ska vara ett viktigt område i RUS. Förvaltningen har också en tjänst "Regional digitaliseringskoordinator som arbetar för att införa perspektiv kring digitalisering i det regionala utvecklingsarbetet."

Under pandemin har förvaltningen ställt om och arbetar nu med många miljöanpassade lösningar som digitala utbildningar för att minska resandet. Under året har även flera dialoger kring den gröna omställningens kompetensbehov ägt rum i samtal med branscher i omställning, Mälardalens Universitet och sammanslutningar som Electrification Hub.

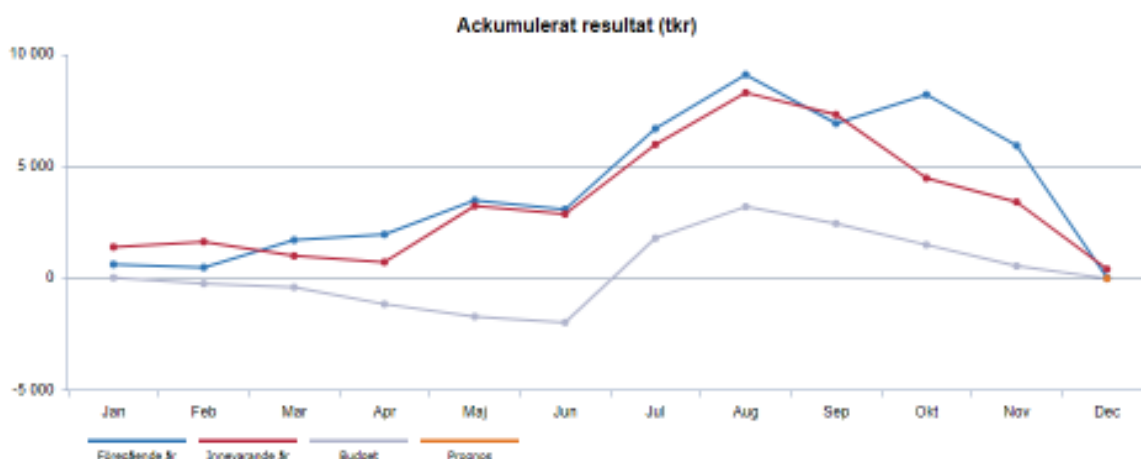
Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska helårsresultat är +0,4 mkr.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis föregående år och innevarande år samt helårsprognos.



4.1.1 Årets resultat jämfört med budget - summering

Årets resultat är +0,4 mkr. Avvikelsen mot budget är +0,4 mkr. Förvaltningen har med andra ord ett mindre överskott, men på enskilda poster finns det avvikelse mot budget, både positiva och negativa. Se vidare fördjupad analys nedan.

4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan	Utfall helår 2022	Kommentar
Ökade intäkter (+)	0,2	Sjuklöneersättning
Minskade intäkter (-)		
Summa pandemipåverkan intäkter	0,2	
Ökade kostnader (+)	-3,0	Sjukfrånvaro samt dyr gömd patient, ersättning utbetald till HSF
Minskade kostnader (-)		
Summa pandemipåverkan kostnader	-3,0	
Netto pandemipåverkan*	-2,8	

*Summa intäkt minus summa kostnad

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

Förvaltningens verksamheter har jämfört med föregående år inte påverkats av pandemin i form av intäkts- eller kostnadsbortfall. Förvaltningen har fått ersättning för sjukfrånvaro och betalat ersättning till HSF för höga kostnader av vård till gömd patient som avser kostsam covidrelaterad vård.

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvik ack budget	Kort kommentar
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	7,0	3,6	3,4	Intäkterna för varaktig vård och kostnadskrävande vård är högre än budgeterat. Intäkterna för varaktig vård betalas vidare ut till HSF
Försäljning av utbildning och kultur	2,0	1,6	0,3	
Regionersättning/RS-anslag	206,7	170,2	36,5	Beviljade RS-anslag som till största delen avser tilldelade statsbidrag avseende God och nära vård samt Psykisk hälsa och Scenkonstbiennalen
Specialdestinerade statsbidrag	80,4	56,0	24,4	Högre statsbidrag än budgeterat, främst från Migrationsverket men även från KUR och Folkbildningsrådet.
Övriga intäkter	54,0	35,4	18,5	Intäkter som avser externt finansierade uppdragsprojekt
Summa intäkter	350,1	266,9	83,2	
Personalkostnader	-98,5	-100,1	1,6	Lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på att befintlig personal finansierats av externt finansierade uppdragsprojekt
Vårdavgifter inkl. tandvård och ambulans	-40,9	-18,6	-22,2	Vårdkostnader för asylsökande, massflyktingar från Ukraina och gömda patienter högre än budgeterat vilket beror på högre antal asylsökande, flyktingar från Ukraina och gömda patienter
Utbildning och kultur	-18,6	-10,1	-8,5	Ökade kostnader för mobilitetsstöd, ej budgeterade kostnader i externa uppdragsprojekt samt samverkan med kommunerna
Lämnade bidrag	-129,7	-92,4	-37,3	Utbetalda bidrag som inte är budgeterade, främst bidrag till kommunerna från statsbidraget God och nära vård, medfinansiering, avslut av externa uppdragsprojekt och extra medel från KUR
Kostnader för köpta tjänster	-16,8	-10,9	-5,8	Avser kostnader kopplade till ej budgeterade uppdragsprojekt
Övriga kostnader	-45,2	-34,7	-10,5	Högre IT-kostnader, övriga verksamhetskostnader, främst kostnader tillhörande externa uppdragsprojekt
Summa kostnader	-349,7	-266,9	-82,8	
Resultat	0,4	0,0	0,4	

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

4.2.1 Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år

Förvaltningens intäkter brutto har jämfört med föregående år ökat med 33,3 mkr och 10,5%. Till den del av intäkter som avser externt finansierade projekt och statsbidrag för God och nära vård och Psykisk hälsa finns tillhörande kostnader.

Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 32,9 mkr och 10,4%. Den kostnadsutvecklingen kan framför allt förklaras av följande händelser

- Lämnade bidrag till kommunerna som finansieras av statsbidrag God och nära vård, samverkan kring psykisk hälsa Suicidprevention.
- Statsbidrag som främsta avser kostnader för vård till asylsökande och gömda patienter samt flyktingar från Ukraina.
- Externa uppdragsprojekt som finansieras med externa medel.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare (ÅA) inom förvaltningen är 129 ÅA jämfört med 127 ÅA under samma period föregående år. Den arbetade tiden har ökat med 2 ÅA jämfört med samma period föregående år vilket är en ökning med 1,55 %. Förändringen beror på nya externt finansierade projekt.

4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Extern inhyrning av personal har ökat inom förvaltningen. Den inhyrda personal som nyttjas inom förvaltningen är vaktmästare som stöttat upp vid sjukdom och en kommunikatörskonsult som hanterar annonseringen på Tärna folkhögskola samt inhyrd konsult som arbetar med Taltidningen.

4.3 Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan

Förvaltningen har hanterat årets förutsättningar för en ekonomi i balans.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt RUF

5 **INVESTERINGSREDOVISNING**

Regionala utvecklingsförvaltningens investeringsram för 2022 uppgår till 1,3 mkr. Förvaltningen har under året investerat för 0,8 mkr, varav konst 0,4 mkr, övriga maskiner och inventarier 0,3 mkr samt datorutrustning 0,1 mkr. Tärna folkhögskola har inte införskaffat datorutrustning i den utsträckning som var planerat samt att förvaltningen inte har haft något oförutsett investeringsbehov. De investeringsmedel som förvaltningen tagit med från 2021 har inte nyttjats.

6 **INTERN REFERENS**

Denna rapport behandlas av Regionala utvecklingsnämnden 23-01-25
Diarienummer: RUF220307

7 **BILAGOR**

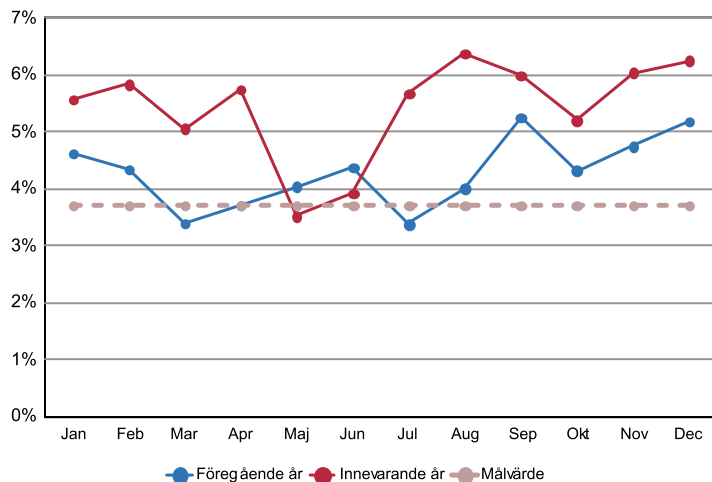
1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Lönekostnader mm
4. Driftredovisning
5. Investeringsbilaga

Kommentarer till månadens utfall**Verksamhet/Process****Kommentarer till resultat****Planerade åtgärder**

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



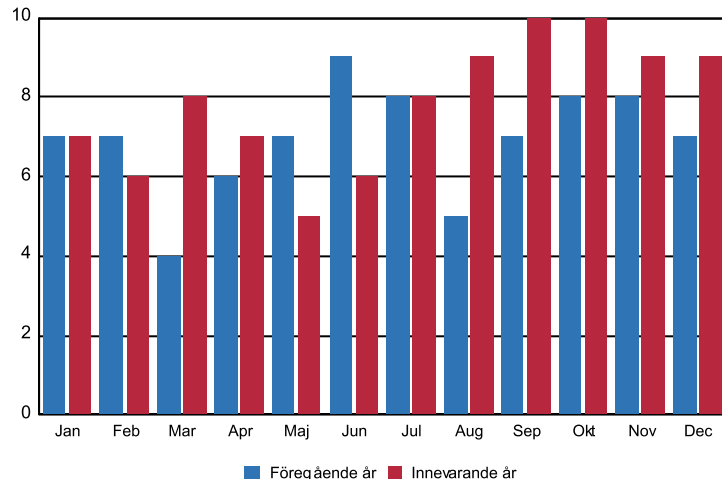
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,3	5,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,6	2,2
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	47,5	42,7
Män	3,1	3,3
Kvinnor	4,7	6,2
Anställda -29 år	2,3	2,5
Anställda 30-49 år	4,4	5,3
Anställda 50 år-	4,4	5,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



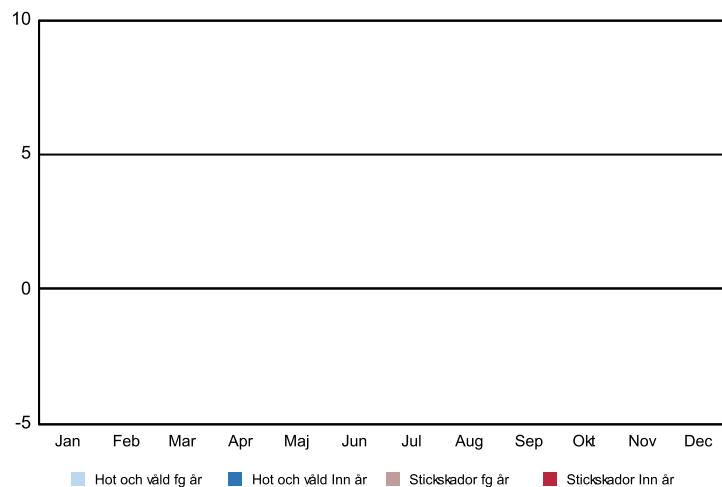
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	20	23
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	13	17

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



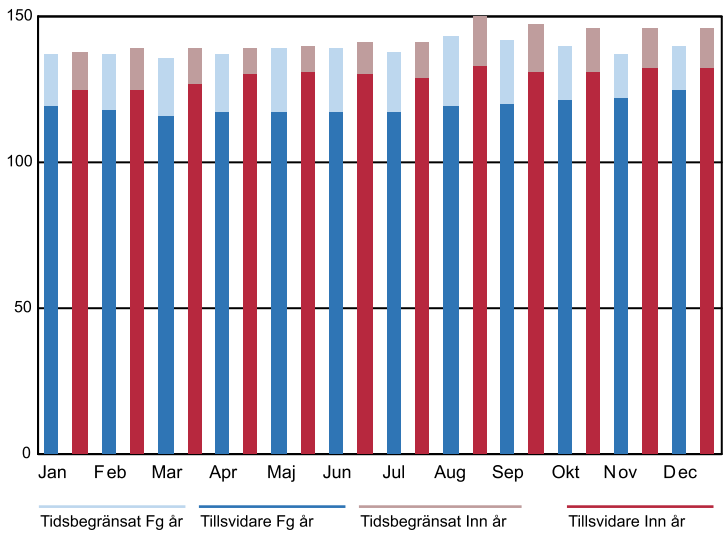
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

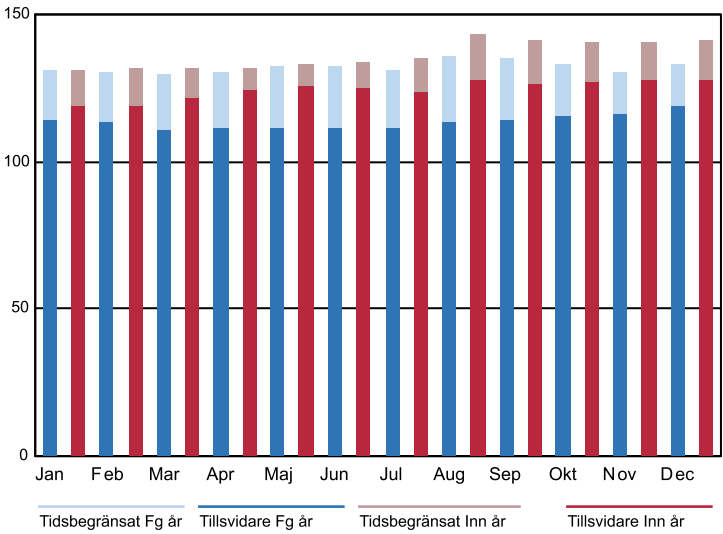
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	6
Antal risker	3	0
Totalt antal	4	6
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

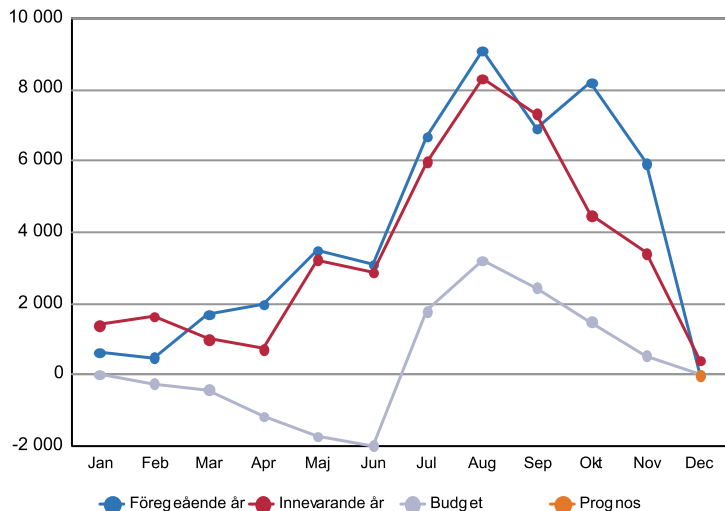


Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

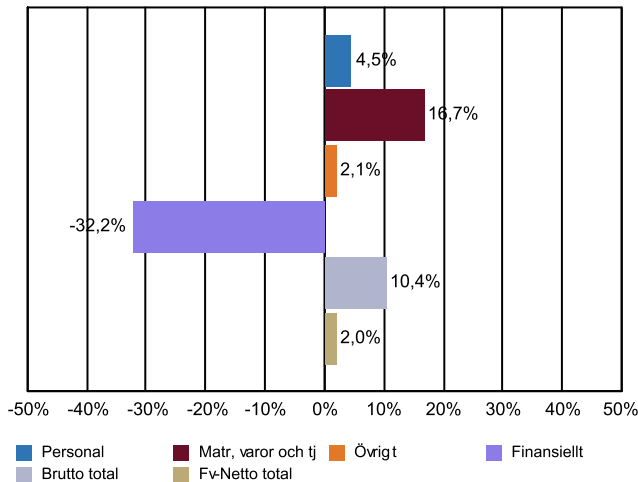
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

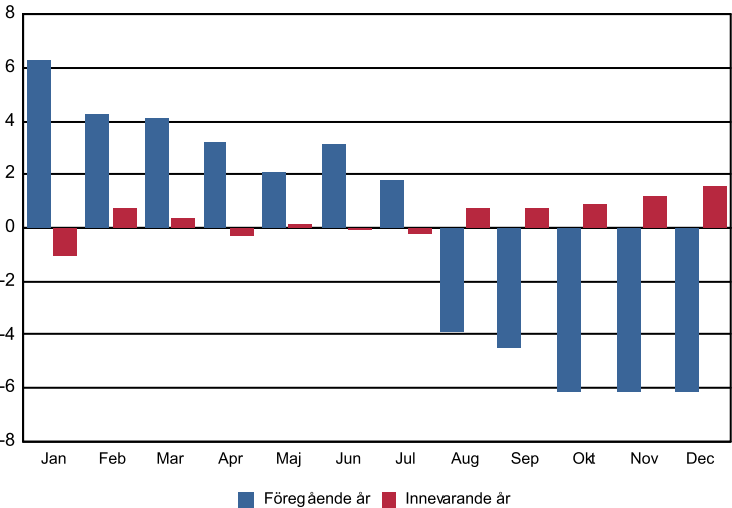
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	7,0	3,6	3,4	6,4	6,6	3,6	3,0	6,4	0,6
Försäljning av utbildning	2,0	1,6	0,3	4,6	1,2	1,6	-0,4	4,6	-2,7
Regionersättning	206,7	170,2	36,5	191,4	206,6	170,2	36,3	191,4	15,4
Specialdestinerat statsbidrag	80,4	56,0	24,4	61,9	77,3	56,0	21,2	61,9	18,5
Övriga intäkter	54,0	35,4	18,5	52,5	34,2	35,4	-1,3	52,5	1,5
Summa Intäkter	350,1	266,9	83,2	316,9	325,8	266,9	58,9	316,9	33,3
Kostnader									
Personalkostnader	-98,5	-100,1	1,6	-94,3	-97,0	-100,1	3,1	-94,3	-4,2
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter enligt riksavtal	-4,0	-0,5	-3,5	-0,3	-2,7	-0,5	-2,2	-0,3	-3,6
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-33,0	-16,3	-16,7	-21,3	-35,9	-16,3	-19,7	-21,3	-11,7
Utbildning, kultur mm	-18,6	-10,1	-8,5	-17,5	-12,8	-10,1	-2,7	-17,5	-1,1
Lämnade bidrag	-129,7	-92,4	-37,3	-120,8	-127,0	-92,4	-34,6	-120,8	-8,9
Övriga kostnader i kkl 5	-6,3	-3,9	-2,4	-4,2	-4,1	-3,9	-0,2	-4,2	-2,2
Lokalkostnader	-17,5	-17,0	-0,5	-17,2	-17,0	-17,0	-0,1	-17,2	-0,3
IT-kostnader	-11,8	-6,9	-4,9	-10,3	-7,2	-6,9	-0,3	-10,3	-1,4
Konsultarvoden för speciella utredningar	-4,4	-0,4	-4,0	-2,9	-0,6	-0,4	-0,2	-2,9	-1,5
Avskrivningar	-2,4	-2,5	0,1	-2,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,3	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-23,6	-16,8	-6,7	-25,6	-18,9	-16,8	-2,1	-25,6	2,1
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa Kostnader	-349,7	-266,9	-82,8	-316,8	-325,8	-266,9	-58,9	-316,8	-32,9
Resultat	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4

Ekonomi

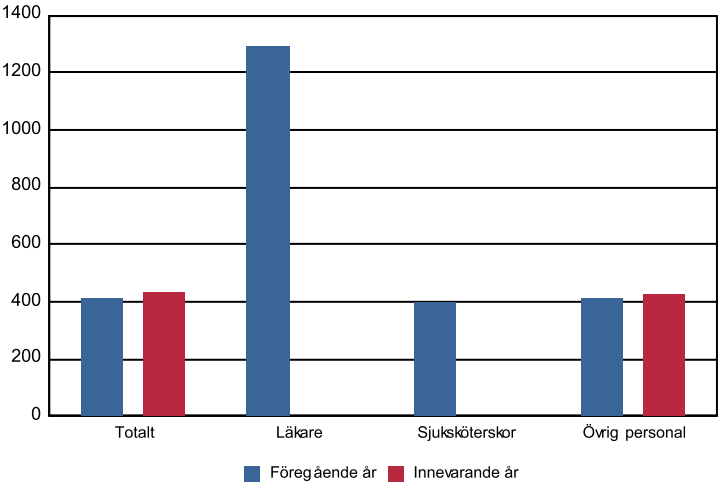
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	221 042	217 885	3 156	1,45
- varav övertid/mertid	665	764	-99	-12,94
- varav timavlönade	4 887	5 929	-1 043	-17,58
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 387	1 150	237	20,59
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 387	1 150	237	20,59
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	222 428	219 036	3 393	1,55
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	222 428	219 036	3 393	1,55
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	129	127	2	1,55

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



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



Kommentarer till resultat

Ekonomi

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Bilaga 2

År: 2022

Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen

Analys:

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Försäljning av utbildning	4 622	1 612	1 212	1 959	347
Regionsättning	191 367	170 221	206 560	206 719	36 498
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	654	1 134	1 003	763	-371
Försäljning av tjänster	28	27	27	33	6
Försäljning av material och varor	1 593	2 065	1 623	1 670	-395
Specialdestinerat statsbidrag	61 921	56 048	77 294	80 442	24 394
Övriga intäkter	47 915	30 101	29 411	49 266	19 165
6%-ig ersättning vid upphandling	388	264	266	353	89
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	6 424	3 600	6 552	7 007	3 407
Personalanknutna statsbidrag	1 941	1 854	1 854	1 907	53
Intäkter	316 851	266 926	325 802	350 117	83 191
Summa Intäkter	316 851	266 926	325 802	350 117	83 191
Löner	-62 126	-67 195	-65 137	-65 581	1 615
Sociala avgifter	-28 359	-31 091	-29 456	-29 255	1 836
Övriga arbetskraftskostnader	-3 787	-1 861	-2 421	-3 682	-1 821
Personalkostnader	-94 272	-100 147	-97 014	-98 518	1 630
Vårdavgifter enligt riksavtal	-337	-500	-2 700	-3 958	-3 458
Ersättning för tandvård	-1 014	-1 000	-1 000	-2 078	-1 078
Utbildning, kultur mm	-17 519	-10 085	-12 826	-18 616	-8 531
Lämnade bidrag	-120 816	-92 399	-126 957	-129 686	-37 287
Övriga kostnader i kkl 5	-2 396	-18 337	-38 229	-2 387	15 950
Ambulanstransporter	-750	-850	-850	-1 883	-1 033
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	-21 283	0	0	-32 960	-32 960
Kostnader för material, varor och tjänster	-164 114	-123 171	-182 562	-191 568	-68 397
Lokalkostnader	-17 179	-16 965	-17 034	-17 466	-501
Projekt/objekt fastighet	-648	0	0	0	0
Energi	-227	-194	-348	-351	-157
Telekommunikation	-337	-451	-446	-348	103
Datorutrustning	-5 343	-3 755	-3 755	-5 162	-1 407
IT-konsulttjänster	-4 912	-3 047	-3 318	-6 523	-3 476
Serviceavtal/Datakommunikation	-68	-80	-80	-76	4
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 858	-391	-569	-4 382	-3 991
Övriga tjänster	-16 410	-10 529	-10 549	-12 369	-1 840
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 828	-5 035	-6 936	-9 052	-4 017
Avskrivningar	-2 311	-2 451	-2 451	-2 352	99
Annonser, information och Reklam	-1 188	-614	-644	-1 450	-836
Övriga verksamhetskostnader	-58 307	-43 512	-46 130	-59 530	-16 018
Finansiella intäkter	0	0	0	1	1
Finansiella kostnader	-122	-96	-96	-84	12
Finansiella intäkter och kostnader	-122	-96	-96	-83	13
Summa Kostnader	-316 815	-266 926	-325 802	-349 699	-82 773
	37	0	0	418	418

Bilaga 3

År: 2022

Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen

Analys:

Lönekostnader	Helår				
Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
00 PRG övrigt	-124	0	0	-164	32,5%
10 Sjuksköterskor m fl	-54	0	0	0	-100,0%
-1 Saknas	0	0	-70	0	
20 Paramedicinsk personal	0	0	0	-2	
30 Läkare	-256	0	0	-224	-12,8%
50 Administrativ personal	-46 793	-52 439	-50 803	-51 090	9,2%
60 Teknisk personal	-2 231	-2 087	-2 087	-2 090	-6,3%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-10 050	-9 789	-9 422	-9 390	-6,6%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-2 617	-2 881	-2 755	-2 613	-0,1%
Summa lönekostnader:	-62 126	-67 195	-65 137	-65 573	5,5%

Kostnader inhyrd personal	Helår				
Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-690	-544	0	-848	22,9%
Summa inhyrd personal:	-690	-544	-894	-848	22,9%

Total	Helår				
Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-62 816	-67 739	-66 031	-66 421	5,7%

Bilaga 4

Driftsredovisning

År: 2022

Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen

<i>Belopp i tkr</i>	Helår					
	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut i % av Intäkt
D2 Folkhälsa	1 947	-73	1 400	1 573	1 645	10,1%
D2 Velfärd och folkhälsa	100	0	0	0	0	
D3 Kultur och ideell sektor	224	0	0	13	13	0,0%
G4 Centrum för regional utveckling stab	-2 502	101	-497	-1 086	-1 187	-3,8%
S3 Tärna Folkhögskola	439	0	200	828	828	2,5%
S4 Verksamheten för näringsliv	-586	15	0	-908	-923	-2,8%
S5 Velfärd	0	0	330	713	713	1,7%
S7 Hållbarhet	862	0	-1 396	-925	-924	-1,6%
S8 Samhällsutveckling	-447	-43	-37	211	254	4,1%
Summa:	37	0	0	418	418	0,1%

Förvaltning/verksamhet: Regionala utvecklingsförvaltningen

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår						Avvikelse budget - utfall 2022
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	
	2021	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	inköp 2023 utifrån budget 2022	Inköp 2023 utifrån budget 2021	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning		170		105			65
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	404	630		268			362
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	404	800	0	373	0	0	427
Konst		500		431			69
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	404	1 300	0	804	0	0	496
Investeringsbidrag							0

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investeringsid	Saldo
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2021 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2021-2022