



Delårsrapport 1 2023

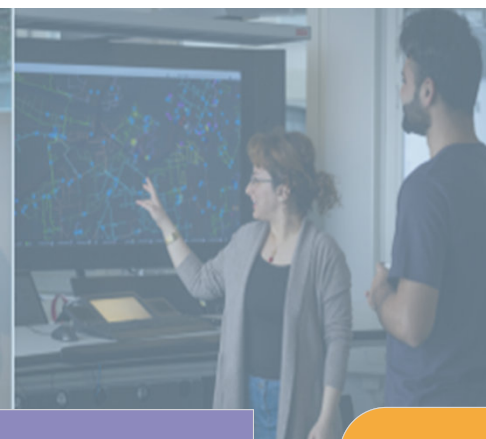
Regionala utvecklingsförvaltningen



Delårsrapport

April 2023

- Helårsprognos -1,5 mnkr, underskottet avser kostnader för mobilitetsstöd
- Uppdatering av RUS har påbörjats
- Arbete inför framtagande av regional systemanalys har inletts.
- Tillsammans med HSF har förvaltningen deltagit i framtagandet av ett förslag till Seniorhälsövnads-program samt levererat en hälsoekonomisk analys.
- En analys av länets näringsliv har genomförts, både för länet som helhet och för respektive kommun.
- Sveriges museers Vårmöte med över 400 deltagare från hela Sverige har genomförts.
- Ansökan till nästa läsår på Tärna folkhögskola är avslutad och intresset för allmän kurs och vårdutbildningen är stort.



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

VÄRDEORD

Vi agerar HÅLLBART
Vi drivs av UTVECKLING
Vi står för ÖPPENHET
Vi är bäst TILLSAMMANS

På gång

- Remissversion av RUS kommer skrivas fram.
- Regional systemanalys för infrastruktur kommer att genomföras.
- Fortsatt arbete med Kraftsamling för ökad upplevd hälsa och kommundialoger kommer genomföras för stöd i kompetenshöjande insatser.
- Ny broschyr om goda levnadsvanor ska implementeras och kommer användas vid hälsosamtal i årskurs 4.
- Förstudien WestmannaArvet om utökade lokaler för museets samlingar avslutas.
- Nya projektsatsningar tillsammans med länets kommuner kommer startas upp under året med inriktning investeringsfrämjande och etableringar i länet samt utveckling av företagsklimatet
- Tärna fokuserar på att de studerande ska nå sina studiemål

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
HME	> 81,5	-	Mäts HT	-
Sjukfrånvaro	5,0 %	5,0 %		Positiv
Prestationsnivå	Högre än 75,8 %	-	Mäts HT	-
Rehabiliteringsärenden	< 23 st	7 st		Positiv
Arbetsmiljöavvikelser	< 6 st	1 st		Positiv
Arbetsmiljöavvikelser hot- och våld	Behålla 0 st	0 st		Positiv

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd	Tidplan		Ansvarig	Status	Kommentar
Arbeta kontinuerligt för god arbetsmiljö, via SAM och god resursplanering	Planperioden	FD/VC			
Stärkt samverkan med relevanta aktörer via SRB och samverkansgrupper	Planperioden	FD			

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall	Status	Trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	+1,5 mnkr		Positiv
Årsarbetare		+8		

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Förbättra och utveckla förvaltningsgemensamma rutiner och arbetssätt	Q4 2023	FD/VC/EC		
Aktivt söka extern finansiering	Planperioden	FD/VC/EC		

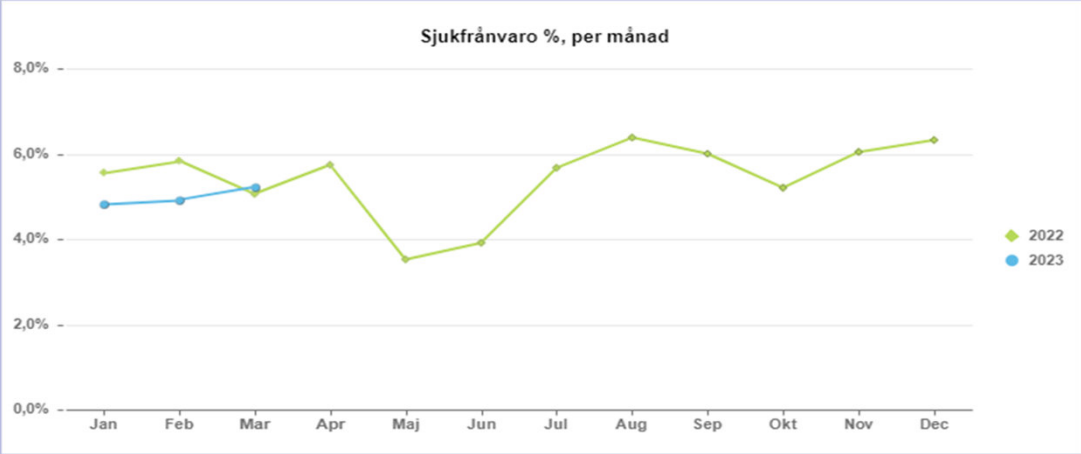
Sjukfrånvaro

(1 månads släp, inget vid årsbokslut)

Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2022	2023
Total sjukfrånvaro	5,5%	5,0%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	41,1%	40,4%
Kvinnor	5,8%	5,9%
Män	4,4%	2,4%
Anställda -29 år	3,2%	0,0%
Anställda 30-49 år	5,7%	1,9%
Anställda 50 år -	5,3%	8,3%

Varav fördelat på faktisk sjukdag	2022	2023
Sjukdag 1-14	2,6%	2,5%
Sjukdag 15-90	0,6%	0,6%
Sjukdag 91-365	1,3%	0,8%
Sjukdag 366-	1,0%	1,1%
Total sjukfrånvaro	5,5%	5,0%

Sjukfrånvaro



MÅNAD	SJUKFRÅNVARO	MÅNAD	SJUKFRÅNVARO
Januari	4,8%	Juli	
Februari	4,9 %	Augusti	
Mars	5,2 %	September	
April		Oktober	
Maj		November	
Juni		December	

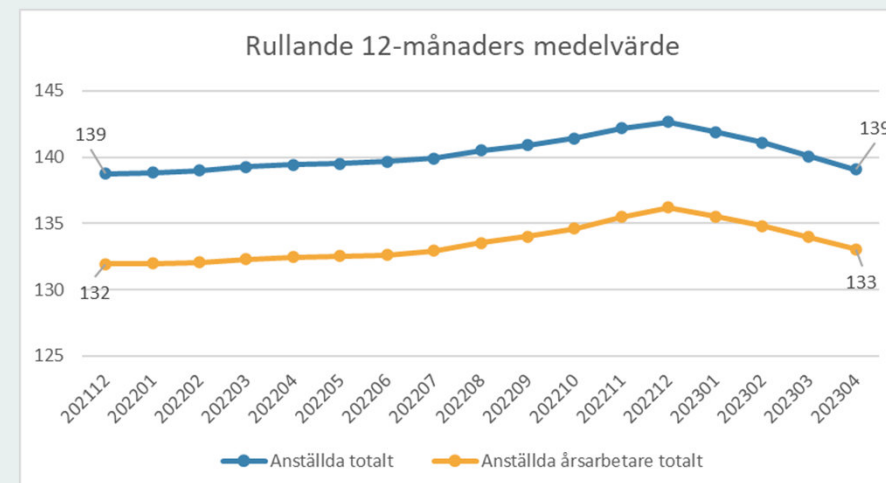
Arbetad tid Q1



	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	56 856	52 549	4 307	8,20
- varav övertid/mertid	192	165	27	16,07
- varav timavlönade	1 578	707	871	123,17
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	378	341	37	10,71
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	986	-986	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	57 234	53 876	3 358	6,23
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-4	0	-4	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	57 230	53 876	3 354	6,23
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	133	125	8	6,23

Orsaker

- Arbetade tiden har ökat vilket främst beror på minskad sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år.
- Antalet timanställda har ökat, ungdomar anställda i ett projekt som drivs av Länsmuseet.
- Nystartade externa uppdragsprojekt



Ekonomi



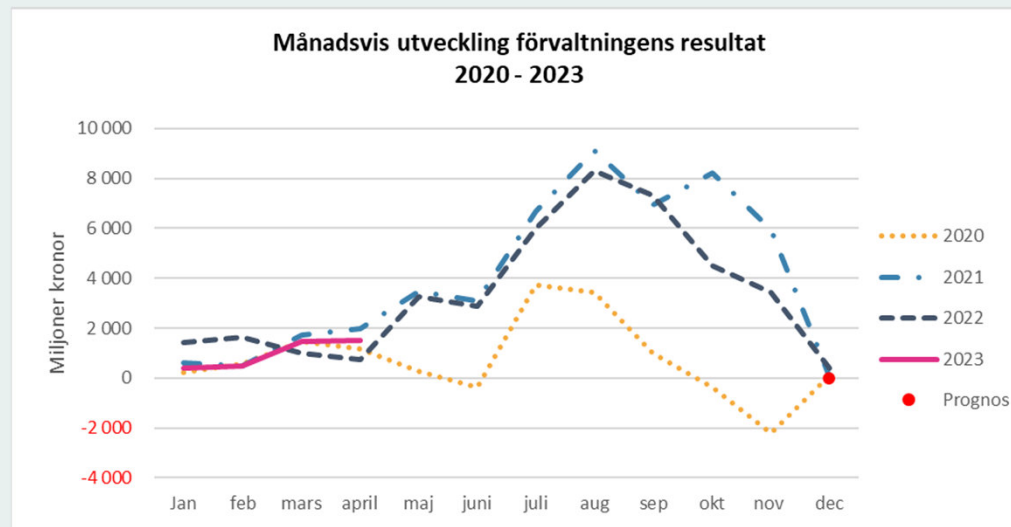
PROGNOS (per april) -1,5 mnkr

Jämförelse med budget:

- Prognosen baseras på antagande om verksamheternas utveckling under fortsatta året.
- Höga kostnader för mobilitetsstöd utan full finansiering, -1,5 mnkr
- Lägre personalkostnader pga. vakanta tjänster, +0,8 mnkr
- Minskade intäkter för försäljning av färdiglagad mat och högre livsmedelskostnader på Tärna folkhögskola, -0,2 mnkr
- Ökade kostnader för övriga tjänster, -0,6 mnkr
- Övriga verksamhetskostnader kommer senare under året, +1,3 mnkr

ÅTGÄRDER

- Fler boende på Tärnas internat under HT-23
- Pausat rekrytering av 2 vakanta tjänster
- Bevaka kostnadsutvecklingen i förhållande till intäktsutvecklingen



Ekonomi - Prognos

Periodens resultat 1,5 mnkr

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	April 2023	April 2022	Bokslut 2022*	Budget 2023	Prognos 2023
Försäljning av utbildning och kultur	1,1	1,0	2,0	2,3	2,2
Regionersättning	64,0	74,9	189,7	167,0	212,1
Specialdestinerat statsbidrag	16,5	17,3	51,5	44,6	47,1
Övriga intäkter	13,9	13,9	48,7	26,2	25,5
Summa intäkter	95,5	107,1	291,9	240,1	286,9
Personalkostnader	-33,7	-29,5	-87,1	-95,9	-94,4
Utbildning, kultur mm	-4,7	-3,8	-18,4	-9,8	-11,2
Lämnade bidrag	-38,4	-56,1	-128,9	-86,8	-134,8
Övriga kostnader i kkl 5	-0,9	-1,0	-2,2	-1,8	-1,8
Lokalkostnader	-6,0	-5,5	-17,0	-17,1	-17,4
IT-kostnader	-2,9	-2,7	-10,2	-5,7	-5,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,6	-0,6	-3,1	-0,6	-0,6
Avskrivningar	-0,8	-0,8	-2,4	-2,3	-2,3
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6,0	-5,0	-21,1	-20,0	-20,2
Finansiella intäkter och kostnader	-0,0	-0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-94,0	-105,0	-290,6	-240,1	-288,4
Resultat	1,5	2,1	1,3	0,0	-1,5

* Bokslut 2022 exkl Hållbarhet



OSÄKERHETSFAKTORER

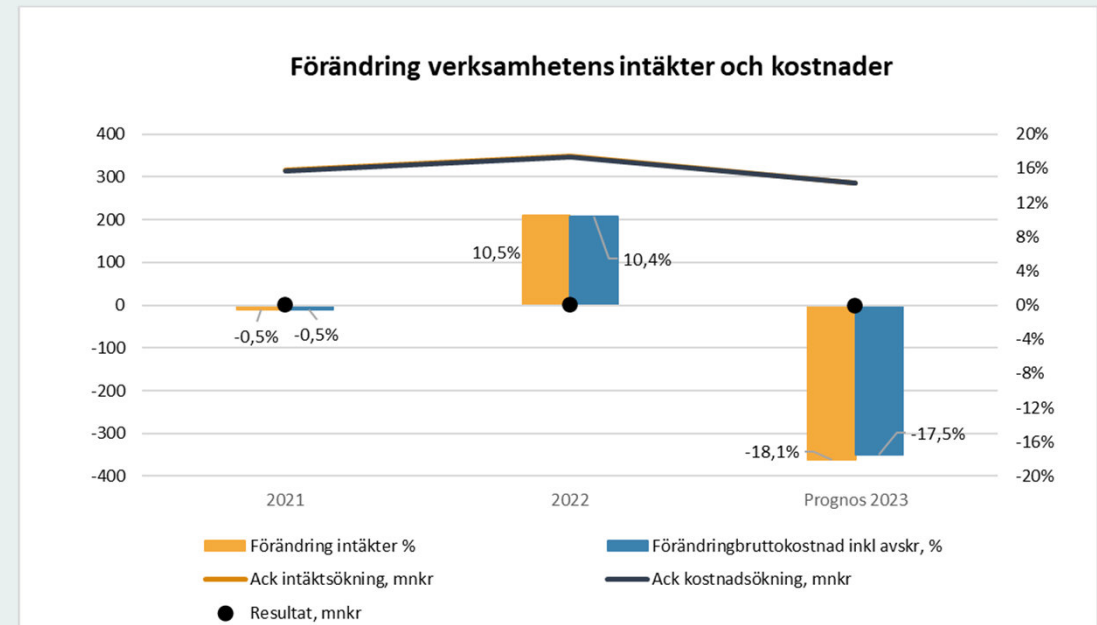
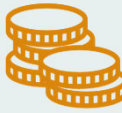
- Fortsatt höga livsmedelskostnader
- Att antalet boende på Tärna folkhögskolas internat fortsatt kommer vara lågt HT-23
- Utveckling av elpriser
- Finansiering av mobilitetsstöd

Ekonomi

UTVECKLING VERKSAMHETER

Verksamheter	2020	2021	2022	Prognos 2023
Folkhälsa	4,8	2,0	1,6	-0,2
Kultur och ideell sektor	0,1	0,2	0,0	0,0
Ledningstab	-1,6	-2,5	-1,1	0,0
Varav Regionala bidrag	-0,1	-2,1	0,5	0,0
Tärna folkhögskola	-0,2	0,4	0,8	0,0
Mobilitetsstöd	-0,3	-0,2	0,1	-1,5
Näringsliv och kompetensförsörjning	-0,5	-0,6	-0,9	0,0
Välfärd	0,0	0,0	0,7	0,0
Samhällsutveckling	-0,2	-0,4	0,2	0,2
Hållbarhet*	-2,1	0,9	-0,9	*
Summa Regionala utvecklingsnämnden	0,1	0,0	0,4	-1,5

* Flyttat till Regionkontoret från 2023



- Kostnaden för mobilitetsstödet bedöms bli högre än budget. Tidigare år har förvaltningen fått RS-anslag för de kostnader som överstigit budget.
- Ekonomi för Tärna folkhögskola är ansträngd och skolan jobbar för att hålla sina ekonomiska mål. Uppräkning från Folkbildningsrådet uteblev 2023. Avvaktar med att tillsätta vakant tjänst.

Ekonomi



INVESTERINGAR

PROJEKT <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023	Utfall 2023	Prognos 2023
Datorutrustning	0,2	0	0,2
Konst	0,5	0	0,5
Övriga maskiner och inventarier	0,6	0	0,6
Summa	1,3	0	1,3

Denna rapport behandlas av Regionala utvecklingsnämnden 2023-05-25

Diarienummer: RUF230038

Bilaga 1: Verksamhetsrapport

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

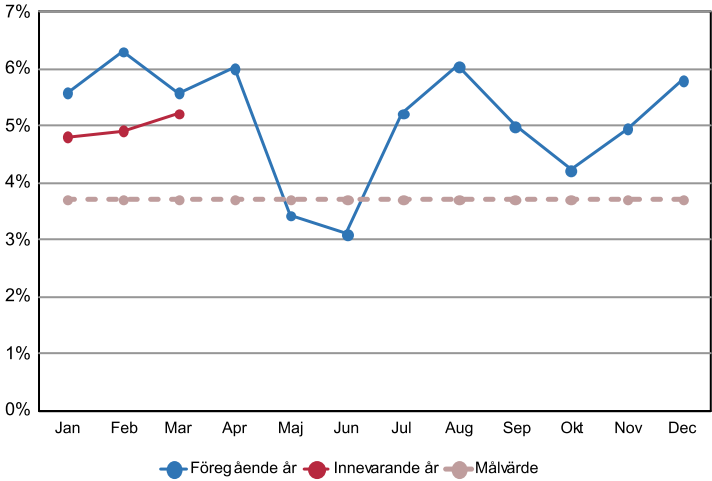
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



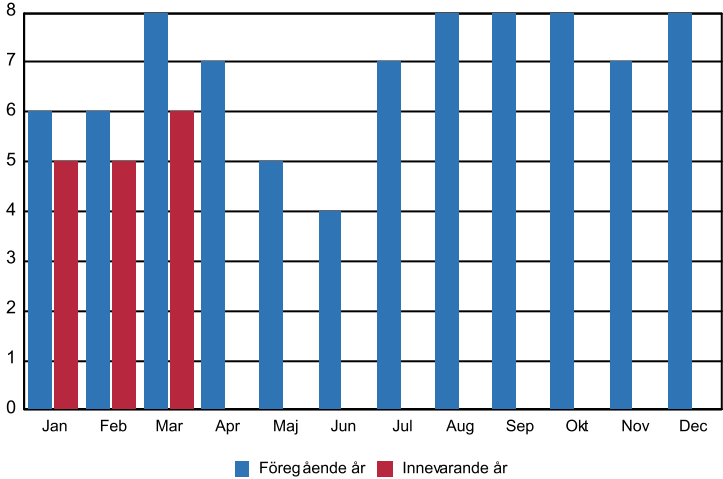
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,8	5,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,7	2,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	41,9	40,4
Män	4,4	2,4
Kvinnor	6,4	5,9
Anställda -29 år	3,2	0,0
Anställda 30-49 år	6,2	1,9
Anställda 50 år-	5,6	8,3

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



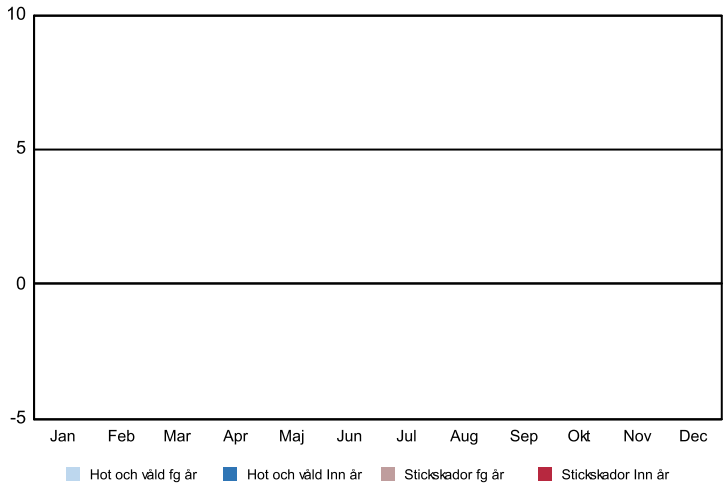
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	7
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	3	3

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



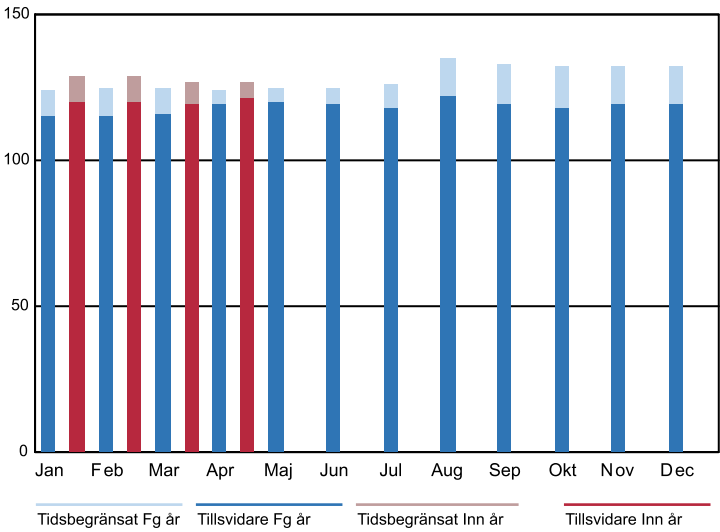
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

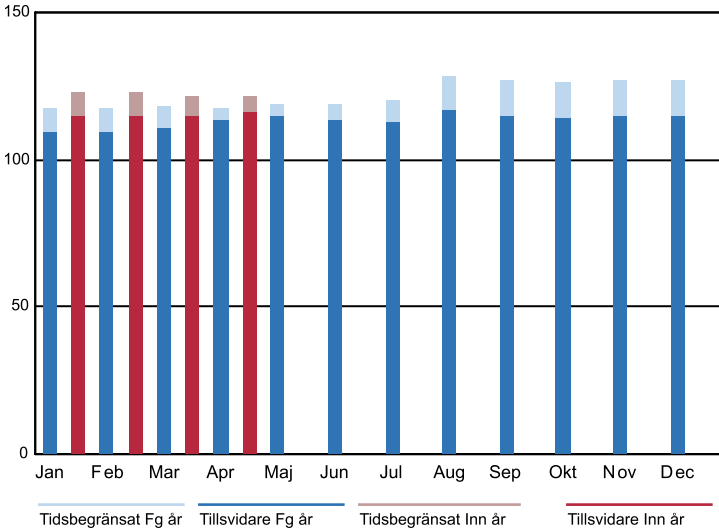
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	2
Antal risker	0	2
Totalt antal	1	4
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksador	0	0

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

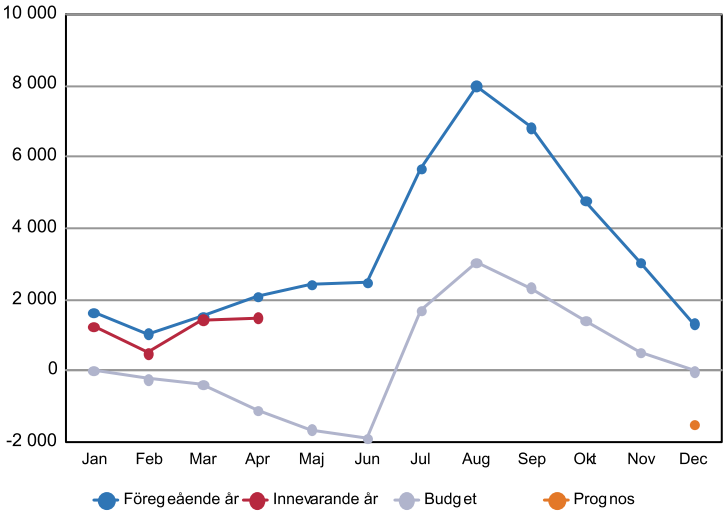


Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

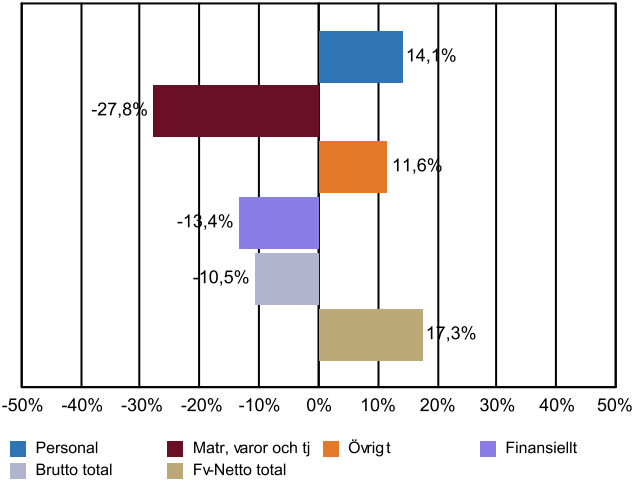
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

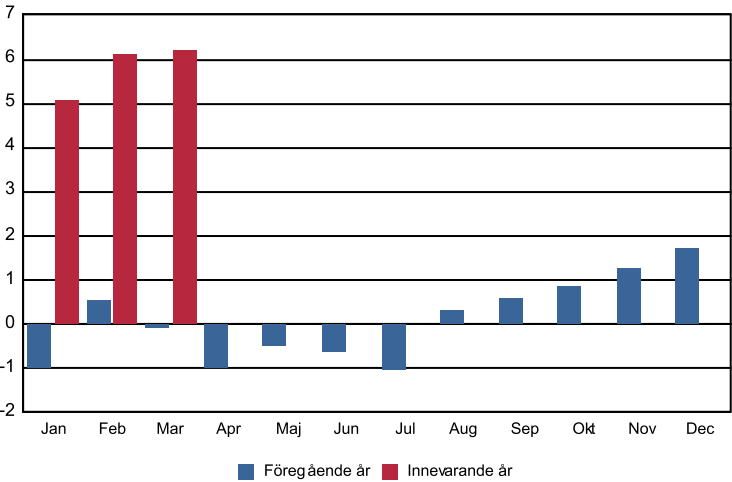
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av utbildning	1,1	0,8	0,3	1,0	2,2	2,3	-0,1	2,0	0,1
Regionersättning	64,0	55,7	8,3	74,9	212,1	167,0	45,1	189,7	-11,0
Specialdestinerat statsbidrag	16,5	14,9	1,6	17,3	47,1	44,6	2,5	51,5	-0,8
Övriga intäkter	13,9	8,7	5,2	13,9	25,5	26,2	-0,8	48,7	0,1
Summa Intäkter	95,5	80,0	15,4	107,1	286,9	240,1	46,8	291,9	-11,6
Kostnader									
Personalkostnader	-33,7	-33,1	-0,7	-29,5	-94,4	-95,9	1,5	-87,1	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning, kultur mm	-4,7	-3,3	-1,4	-3,8	-11,2	-9,8	-1,4	-18,4	-0,9
Lämnade bidrag	-38,4	-28,9	-9,5	-56,1	-134,8	-86,8	-47,9	-128,9	17,7
Övriga kostnader i kkl 5	-0,9	-0,6	-0,2	-1,0	-1,8	-1,8	0,0	-2,2	0,1
Lokalkostnader	-6,0	-5,7	-0,3	-5,5	-17,4	-17,1	-0,2	-17,0	-0,5
IT-kostnader	-2,9	-1,9	-1,0	-2,7	-5,7	-5,7	0,0	-10,2	-0,1
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,6	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	-3,1	-0,1
Avskrivningar	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-2,3	-2,3	0,0	-2,4	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6,0	-6,7	0,6	-5,0	-20,2	-20,0	-0,2	-21,1	-1,0
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa Kostnader	-94,0	-81,1	-12,8	-105,0	-288,4	-240,1	-48,3	-290,6	11,1
Resultat	1,5	-1,1	2,6	2,1	-1,5	0,0	-1,5	1,3	-0,6

Ekonomi

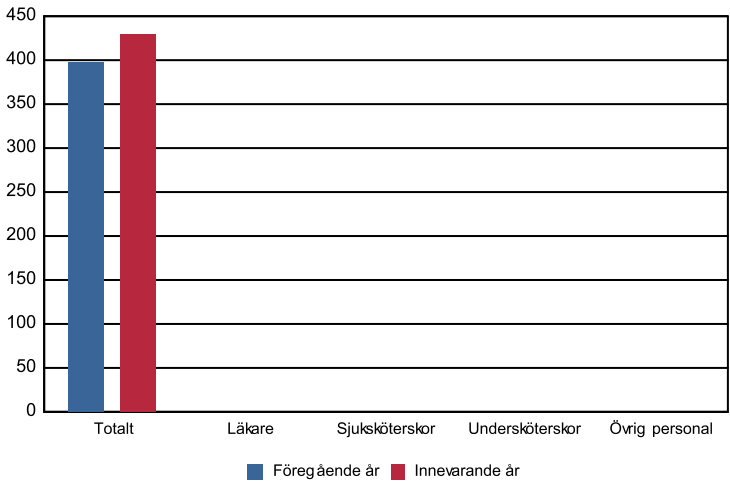
Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	56 856	52 549	4 307	8,20
- varav övertid/mertid	192	165	27	16,07
- varav timavlönade	1 578	707	871	123,17
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	378	341	37	10,71
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	986	-986	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med lön)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	57 234	53 876	3 358	6,23
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-4	0	-4	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	57 230	53 876	3 354	6,23
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	133	125	8	6,23

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)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall