



Årsredovisning 2023

Regionala utvecklingsförvaltningen

Inledning



Under 2023 har förvaltningens ekonomi har hanterats inom budget och årets resultat är +1,0 mkr. De uppdrag som Regionala utvecklingsförvaltningen har tilldelats är alla genomförda.

Under året har Ledningsstaben påbörjat arbetet med att uppdatera den regionala utvecklingsstrategin som också skickats på remiss till länets kommuner och andra aktörer. Verksamheten Samhällsutveckling har drivit arbetet med regional systemanalys och avslutat ÅVS-Finnsälåten samtidigt som arbete genomförs inom digitalisering och bredband.

Inom Folkhälsa har man genomfört en rad kompetenshöjande insatser till ett stort antal aktörer, både internt och externt. Verksamheten har genom Kraftsamlingen #5 ökat upplevd hälsa, arbetat med ett antal av länets kommuner.

Välfärd har genomfört en kartläggning av utmaningar och framgångsfaktorer av samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Kartläggningen visar att omfattande åtgärder för att förstärka samverkan behöver vidtas. Man har även deltagit i arbetet med omställning till Nära vård. Arbetet med länsövergripande överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa är efter remissrunda under hösten, nu under beslutsprocess.

I arbetet med att utveckla "Ett kulturliv för alla barn och unga i Västmanland" har kulturen tillsammans med kulturchefer, skolchefer, rektorer och kultursekreterare genomfört rundabordsamtal i länet. Under 2023 har Karlsgatan 2 utvecklats som kulturell mötesplats och lockat många nya besökare till utställningar och olika program och aktiviteter. Tärna folkhögskola tilldelas varje år 5 000 deltagarveckor och målet med att fylla platserna har genomförts med god marginal.

I arbetet med ett bättre företagsklimat i länet har det under 2023 genomförts ett större arbete för att identifiera insatser, skapa förståelse för bredden av frågan och hur länet tillsammans kan organisera sig för en bättre utveckling framåt. Ett annat länsövergripande arbete har handlat om länets förmåga till etableringar och investeringar. Under 2023 har europeiska fonderna ESF+ och ERUFs nya programperiod tagit fart och där vi aktivt medverkat i olika grupperingar inom programorganiseringen. Region Västmanland har efter önskemål från länets kommuner anordnat dialogmöten för att fördjupa och sprida kunskap kring reformen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Man har även arbetat med valideringsprojekt av yrkeskompetens för att ge organisationer ett verktyg för deras lokala valideringsarbete.

Näringsliv och kompetensförsörjning har deltagit i hanteringen av den afrikanska svinpesten i länet, bland annat genom att leda regelbundna möten med det offentliga och politiken för att lyfta företagets behov.

Årsredovisning

DECEMBER 2023

- Årets resultat 1,0 mnkr
- Sjukfrånvaro 5,3%
- Uppdatering av RUS har genomförts och remiss är utskickad enligt plan.
- Kraftsamlingen #5 ökad upplevd hälsa genomförs tillsammans med länets kommuner.
- Arbete med regional systemanalys har haft god framdrift samtidigt som ÅVS-Finnslätten har avslutats.
- 2023 besökte 83 183 personer museet vilket är 8 000 fler besökare än 2022.
- Under 2023 har europeiska fonderna ESF+ och ERUFs nya programperiod satt igång.



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

- Verksamheten Valfärd är delaktiga i framtagandet av innehållet i Seniorhälsovårdsprogrammet.
- Verksamheten Valfärd deltar i arbetet med omställningen mot Nära vård.
- Ett länsövergripande arbete har genomförts som handlar om länets förmåga till etableringar och investeringar. En förstudie har påbörjats om de fördelar och utmaningar länet har och hur vi kan arbeta effektivt med detta framgent.

- Den afrikanska svinpesten i länet och de avspärrningar som följde har påverkat invånare och företag negativt. Kontinuerliga möten inom det offentliga och inom politiken har hållits för att bland annat lyfta upp företagets behov
- Tärna folkhögskola är sedan HT- 2022 medlem i Vård- och omsorgcollege. Vårdlärare och rektor är med i styrgruppen i Sala.
- Under 2023 har Karlsgatan 2 utvecklats som kulturell mötesplats och lockat många nya besökare till utställningar, programverksamhet, Jul på Karlsgatan 2 och deltagit i olika aktiviteter som barnfestival, cityfestival och kulturnatt.

Mål

Ett välmående Västmanland



Mål

Status

Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt

Ett nyskapande Västmanland



Mål

Status

Länet ska ha god ekonomisk utveckling

Länet ska ha god innovationskraft

Länet ska ha rätt kompetens

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Mål

Status

Regionala utvecklingsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionala utvecklingsförvaltningen ska vara en professionell uppdragsgivare

RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare

Ett tillgängligt Västmanland



Mål

Status

Den lokala arbetsmarknaden ska bli större

Invånarna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter

Hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Mål

Status

God tillgänglighet

God kvalitet

God hushållning av resurser

Regionala utvecklingsförvaltningens klimatpåverkan från transporter ska minska

En stark och uthållig ekonomi



Mål

Status

Förvaltningen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat

Förvaltningens finansiella ställning ska vara god

Förvaltningen ska bedrivas inom given ram/fastställd budget.

Åtgärd

Indikator	Mål 2023	Utfall	Status	Trend
Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner	> 30%	2022: 37%		Positiv
Andel vuxnas med självupplevd god hälsa	> 69%	2022: Totalt 69% Män 71% Kvinnor 67%		Positiv
Skillnader i självupplevd hälsa	< 11%-enheter	2022: 11%-enheter		-
Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa	>41%	2023: Totalt 40% Pojkar 49 % Flickor 31%		Negativ

Ett välmående Västmanland



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF1 Tillämpning av hälsoekonomiska beräkningar, bland annat i samband med lansering av verktyg för folkhälsoresultat på kommunnivå.	2023	Folkhälsa		
RF3 Ta fram förslag till arbete med förstärkt föräldraskapsstöd och familjecentraler i samverkan med primärvården och kommunerna.	2023	Folkhälsa		
RF6 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen och arbetet i länet utifrån hälsans bestämningsfaktorer.	2023	RUF/Folkhälsa		
RF7 Utvecklingsarbete kring psykisk ohälsa, minskade skolmisslyckanden, insatser kring levnadsvanor samt ha en dialog med HSF beträffande ett arbete för en hälsofrämjande sjukvård.	2023-2024	Folkhälsa		
RUN 1 RUF kommer att utveckla arbetet med hälsoekonomiska beräkningar i länet	2023	Folkhälsa		
RUN 2 En överenskommelse för samverkan mellan länets kommuner och Region Västmanland kommer tas fram och implementeras.	2023	Välfärd		
RUN 3 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen.	2023-2024	RUF/Folkhälsa		

Åtgärd

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Antal kommuner som ingår i den lokala arbetsmarknaden	> 10 st	2022: 10 st		Oförändrat
Antal unga som deltar i fritidsaktiviteter med ledare	>54%	2023: 55% Pojkar: 57% Flickor: 54%		Positiv
Antal besökare till Läns museet, Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater	> 200 736 besökare	2023: 214 262 besökare		Positiv
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s	>95% Hushåll >89% Företag	2022: Hushåll: 97% Företag: 91%		Positiv

Ett tillgängligt Västmanland



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF8 En regional systemanalys för transportinfrastruktur kommer påbörjas under 2023.	2024	Samhällsutveckling		
RF11 Arbete med och utifrån ÅVS (åtgärdsvalsstudie) och andra utredningsunderlag såsom funktionsutredningar och kapacitetsutredningar kring Finnslätten.	2023	Samhällsutveckling		
RUN 4 Utredda förutsättningar för ett förvar av länets samlingar/VestmannaArvet	2023	Kultur och ideell sektor		

Åtgärd

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Tillväxt / BRP	>1,9%	2022: 2,4%		Oförändrad
Andel sysselsatta	>78,4%	2022: 80,9 %		Positiv
Innovationsindex, block 3: förnyelseförmåga	Behålla 102	Data saknas	Data saknas	Data saknas
Andel företag och organisationer som har svårt att hitta personal med rätt kompetens vid rekrytering	<51,4% Offentliga <41,2% Privata	2023: Offentligt 50,3% Privata 27,7%		Positiv
Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram	100%	2023 Pojkar: 83,5% Flickor: 83,7%		Oförändrad

Ett nyskapande Västmanland



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF12 Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Kompetensplan Västmanland.	Planperioden	Näringsliv		
RF13 Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Affärsplan Västmanland och i övrigt kommer RUF följa beslutade riktlinjer i samband med upphandling och inköp.	Planperioden	Näringsliv/RUF		
RUN 5 Genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.	Planperioden	Näringsliv/Ledningsstaben		

Åtgärd

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Tärna folkhögskola: andel ekologiska och kravmärkta livsmedel	Ekologiskt: 30% Krav : 20%	Ekologiskt: 21% Krav : 15%		Negativ
Fördelning av regionens beslutade företagsstöd utifrån ledare och kön	< skillnaden mellan könen	2023: Män: 66% Kvinnor: 34%		Negativ
Antal kemikalier på utfasningslistorna	<	0		Positiv
Totalt utsläpp koldioxid	Minska totalt 50% till 2030	2023: 8 496 CO2e		Data saknas
Antal ärenden inom regionen, prövning av barnens bästa	100%	Data saknas	Data saknas	Data saknas
Antal medarbetare som genomgått online-utbildning om mänskliga rättigheter	100%	0 st		-

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF28. Effektivisera rutiner kring planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Effektivisera arbetssätten inom förvaltningen genom ökad intern samverkan.	Planperioden	Ledningsstaben		
RF29. Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.	Planperioden	Ledningsstaben		
RF30 Förvaltningen har en aktiv roll i sökande av extern finansiell finansiering. Detta kan möjliggöras genom befintliga samverkansaktörer men också genom att söka upp eventuella medfinansiärer.	Planperioden	RUF		
RF31 Undersöka förutsättningar för att ökad extern finansiering samt genomföra insatser för att öka samverkan mellan kultur och hälsa.	Planperioden	Kultur och ideell sektor		
RF32 Engagemang i AgroVästmanland samt arbete knutet till länets livsmedelsstrategi	Planperioden	Samhällsutveckling		
RF34 Skapa analysunderlag och samverkan kring frågor effektfrågan, bland annat via Effektforum men även inom det samhällsplaneringsnätverk som etablerats.	Planperioden	Samhällsutveckling		
RF35 Vid beräkning av effekthemtagningar ska systemet projektil användas för att både effektivisera och kvalitetssäkra projekt.	Planperioden	RUF		

Åtgärd

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Åtgärd fortsättning	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RUN 6 RUF kommer genomföra uppdateringen av RUS i bred samverkan.	2023-2024	Ledningsstaben		
RUN 7 RUF genomför arbete kring RUS enligt gällande planering.	Planperioden	Ledningsstaben		
RUN 8. RUF genomför en översyn av de egna regionala utvecklingsmedel som RUN beslutar om samt fördelningen av dessa.	2023	Ledningsstaben		
RUN 9. RUF arbetar för stärkt samverkan med universitet och högskolor och arbetar för att implementera relevant forskning inom förvaltningens olika verksamheter.	Planperioden	RUF		

Åtgärd

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
HME	> 81,5	Data saknas	Data saknas	Data saknas
Sjukfrånvaro	5,0 %	5,3 %		Oförändrad
Prestationsnivå	Högre än 75,8 %	Data saknas	Data saknas	Data saknas
Rehabiliteringsärenden	< 23 st	15 st		

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
RF36 Arbeta kontinuerligt för god arbetsmiljö, via SAM och god resursplanering.	2023	RUF		
RF38 Stärkt samverkan med relevanta aktörer via SRB och samverkansgrupp Nära vård.	2023	RUF		

Åtgärd

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Ekonomiskt resultat	0 mnkr	+1,0 mnkr		Positiv
Årsarbetare		-2		Positiv

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		

Tillkommande uppdrag under året



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet	2023	FD	
Dämpa kostnadsökningstakten	2023	FD	

Åtgärdsplan ekonomi i balans



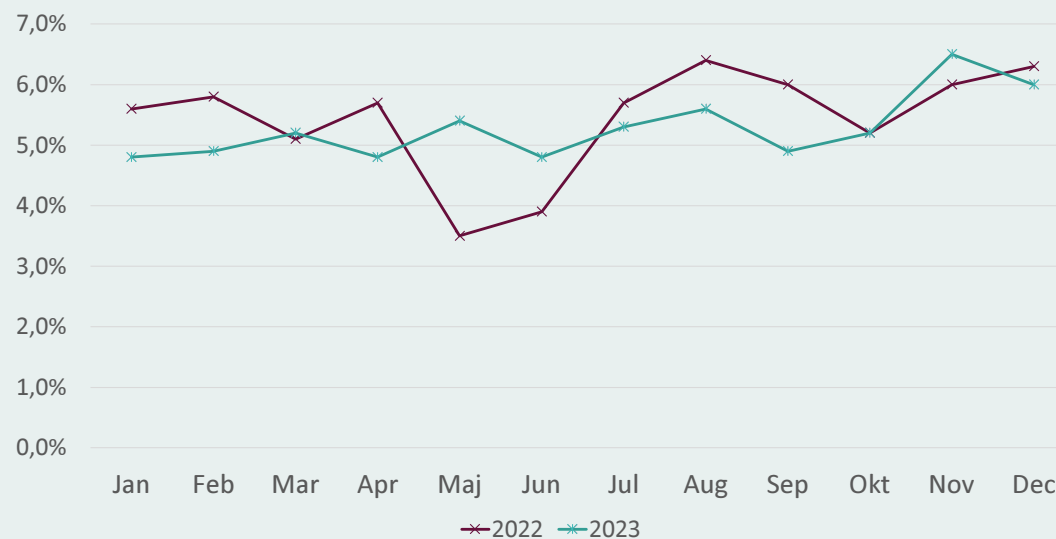
Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Intern rekrytering till projektledartjänst	2024	Samhällsutveckling	0,5 mnkr		
Administrativ tjänst återbesätts ej	2024	Ledningsstaben	0,5 mnkr		
Minskade köp av konsulttjänster	2024	RUF	0,5 mnkr		
Minskning av resor och konferenser	2024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

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Sjukfrånvaro % (ack) jan-dec	2022	2023
Total sjukfrånvaro	5,5%	5,3%
<i>Sjukdag 1-14</i>	<i>2,3%</i>	<i>1,9%</i>
<i>Sjukdag 15-90</i>	<i>1,1%</i>	<i>0,8%</i>
<i>Sjukdag 91-365</i>	<i>0,9%</i>	<i>1,2%</i>
<i>Sjukdag 366-</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,3%</i>
Kvinnor	6,2%	5,3%
Män	3,3%	5,3%
Anställda -29 år	2,5%	2,7%
Anställda 30-49 år	5,4%	2,0%
Anställda 50 år -	5,7%	8,5%

2022 inkl. Hållbarhet med som från 2023 tillhör Regionkontoret



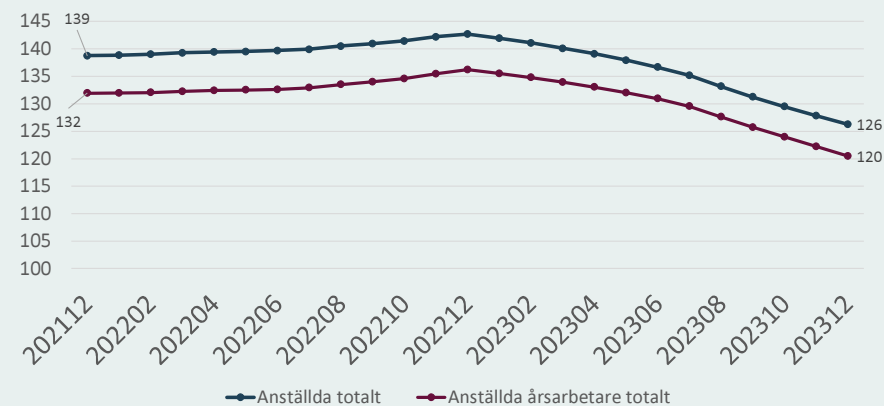
Arbetad tid januari-juli

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	200 112	199 367	745	0,37
- varav övertid/mertid	818	665	152	22,85
- varav timavlönade	6 666	4 779	1 887	39,48
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	1 101	1 387	-286	-20,62
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-1 971	1 971	-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	201 213	198 783	2 430	1,22
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-13	0	-13	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	201 200	198 783	2 417	1,22
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	117	115	1	1,22

Orsaker

- Antalet timanställda har ökat, fler sommarjobbare jämfört med samma period föregående år inom kultur och ideell sektor. Tärna folkhögskola har nyttjat timvikarier för att täcka upp vid sjukskrivning.

Rullande 12-månaders medelvärde



2022 inkl. Hållbarhet med som från 2023 tillhör Regionkontoret

Ekonomi

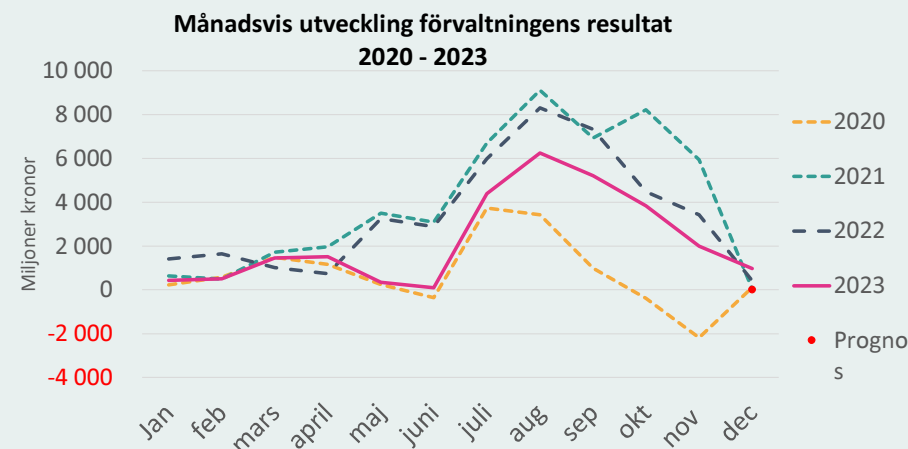
Årets resultat +1,0 mnkr

- Höga kostnader för mobilitetsstöd utan full finansiering, -1,5 mnkr
- Lägre personalkostnader pga. ej tillsatta tjänster och tillfälliga personalförändringar, +2,0 mnkr
- Kostnadsrestriktivitet, +0,5 mnkr

ÅTGÄRDER

- Förvaltningen har under året arbetat med ökad kostnadsrestriktivitet bland annat gällande resor, kost och logi samt att välja digitala utbildningar och konferenser i stället för fysiska där det bedöms lämpligt.
- Förvaltningen har äskat medel från RS till att till kostnader för mobilitetsstöd som inte täcks av budget. Förvaltningen har tack vare arbete med kostnadsrestriktivitet ett överskott och för 2023 finns inget behov att hämta beviljade RS-anslag

Resultaträkning	Helår		
	Bokslut 2023	Bokslut 2022*	Budget 2023
Försäljning av utbildning och kultur	2,6	2,0	2,3
Regionersättning	209,9	189,7	167,0
Specialdestinerat statsbidrag	53,3	51,5	44,6
Övriga intäkter	44,2	48,7	26,2
Summa intäkter	310,0	291,9	240,1
Personalkostnader	-93,9	-87,1	-95,9
Utbildning, kultur mm	-20,9	-18,4	-9,8
Lämnade bidrag	-141,5	-128,9	-86,8
Övriga kostnader i kkl 5	-2,1	-2,2	-1,8
Lokalkostnader	-17,8	-17,0	-17,1
IT-kostnader	-10,7	-10,2	-5,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	-4,2	-3,1	-0,6
Avskrivningar	-2,2	-2,4	-2,3
Övriga kostnader i kkl 6+7	-15,7	-21,1	-20,0
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-309,0	-290,6	-240,1
Resultat	1,0	1,3	0,0



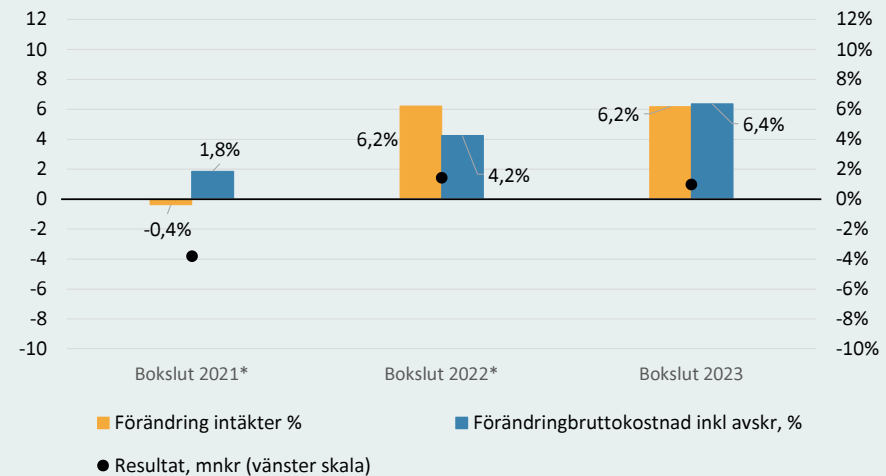
Ekonomi

UTVECKLING VERKSAMHETER

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

* Flyttat till Regionkontoret från 2023

Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



- Förvaltningen har äskat medel från RS till att till kostnader för mobilitetsstöd som inte täcks av budget. Förvaltningen har tack vare arbete med kostnadsrestriktivitet ett överskott och för 2023 finns inget behov att hämta beviljade RS-anslag.

Ekonomi



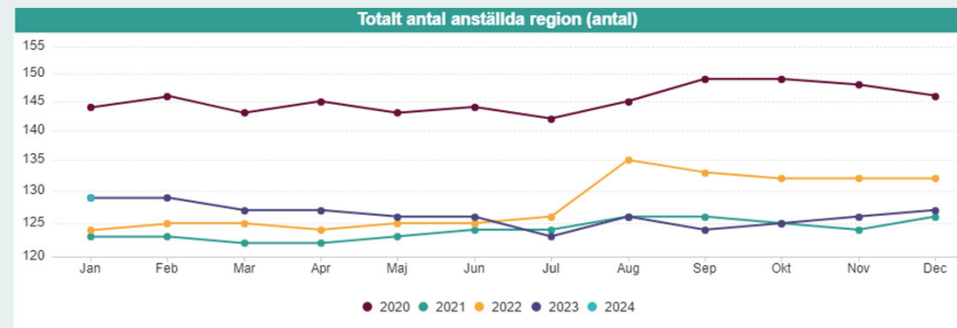
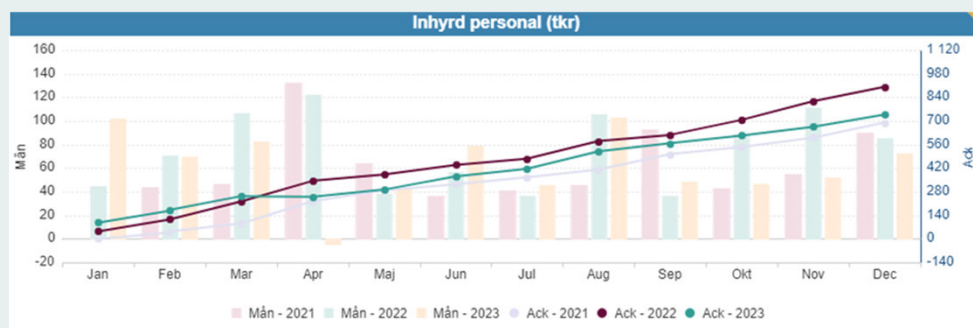
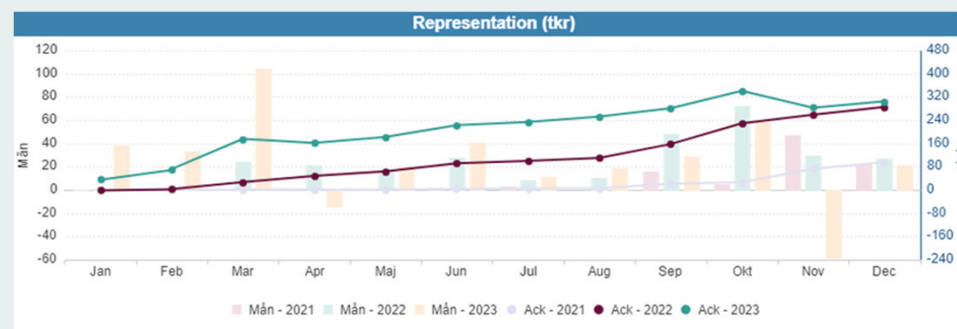
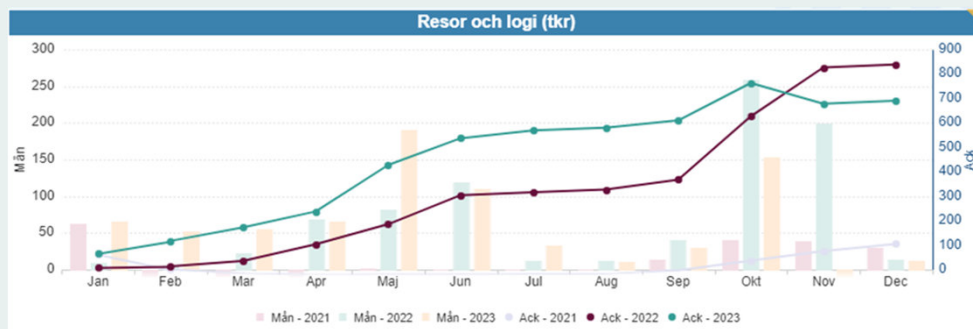
INVESTERINGAR

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023	Utfall 2023	Kvarvarande medel
Datorutrustning	0,2	0,0	0,2
Konst	0,5	0,5	0,0
Övriga maskiner och inventarier	0,6	0,1	0,5
Summa	1,3	0,6	0,7

Regionala utvecklingsförvaltningens investeringsram för 2023 uppgår till 1,3 mnkr och kvarvarande investeringsmedel som förs över till 2024 är 0,7 mnkr.

Investeringar på Kulturen avseende utställning Älskade Västmanland har försenats och kommer genomföras under 2024

Ekonomi



KOMMENTARER

- Förvaltningen har under året arbetat med kostnadsrestriktivitet bland annat gällande resor, kost och logi och det går att se effekter under hösten.
- Den inhyrd personal som finns inom förvaltningen avser fastighetsskötare och kommunikatör på Tärna folkhögskola samt en reporter på Taltidningen har minskat jämfört med 2022.

Utmaningar och framtidsbedömning



NÄRMASTE ÅRET

- Uppdatering av RUS
- Avsluta arbetet med regional systemanalys och samtidigt göra ett framgångsrikt arbete inom ramen för EBS
- WestmannaArvet, förvaring av läns museets föremål
- Fortsatt underskott i systemet för Mobilitetsstöd
- Möta länets kommuner i nya arbetssätt kring Kraftsamlingen för upplevd hälsa
- Att nå de ekonomiska målen inom verksamheten Tärna folkhögskola
- Etablera arbetet med att göra och lämna bedömningar om kompetensbehov till relevanta aktörer samt som faktabaserade underlag för framtida insatser
- Arbete med åtgärder för att bidra till balans i Regionens ekonomi
- Effektivisering av länets innovationsstödsystem

PÅ LÄNGRE SIKT

- WestmannaArvet, förvaring av läns museets föremål
- Fortsatt underskott i systemet för Mobilitetsstöd
- Planera verksamheten inför en framtid med knappare ekonomiska resurser
- Arbete med åtgärder för att bidra till balans i Regionens ekonomi på närmaste året samt även Effektivisering av länets innovationsstödsystem

Denna rapport behandlas av Regionala utvecklingsnämnden 2024-01-23

Diarienummer: RUF230038

Bilaga 1: Verksamhetsrapport

Bilaga 2: Sammanställning åtgärder årsredovisning 2023

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

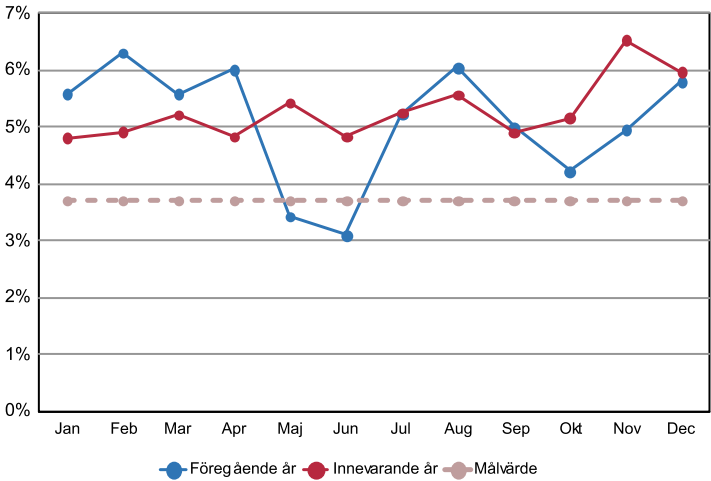
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



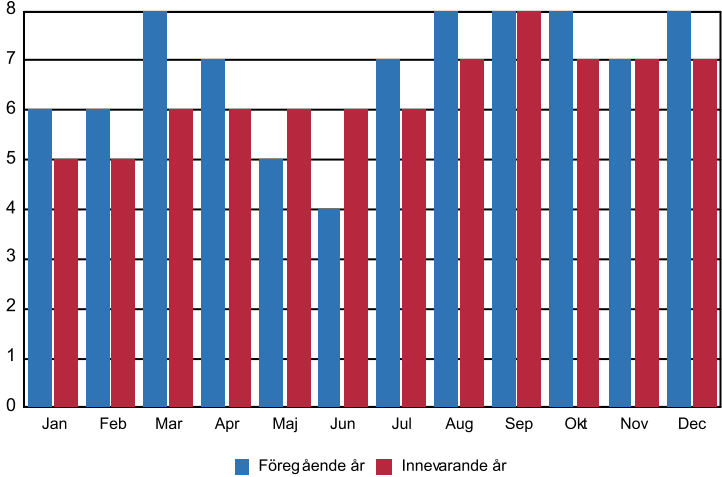
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



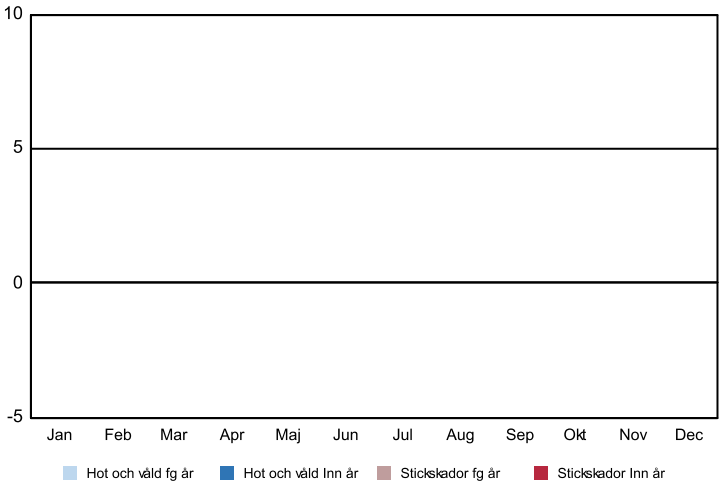
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	18	15
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	13	8

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



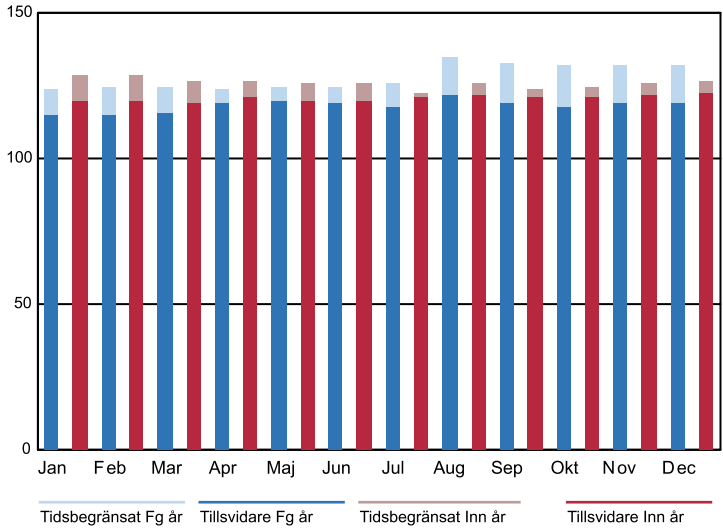
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

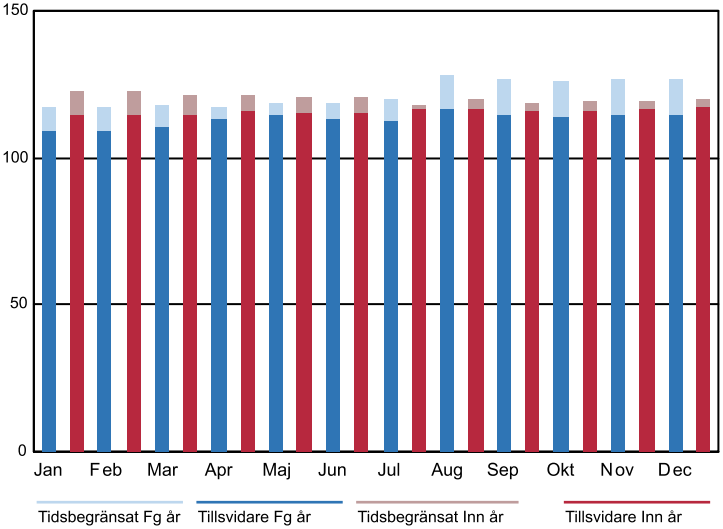
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	4	9
Antal risker	0	2
Totalt antal	4	11
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

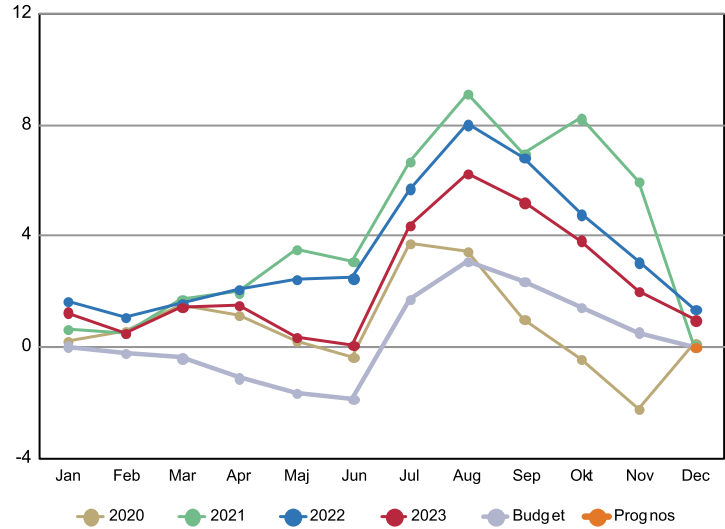


Kommentarer till resultat

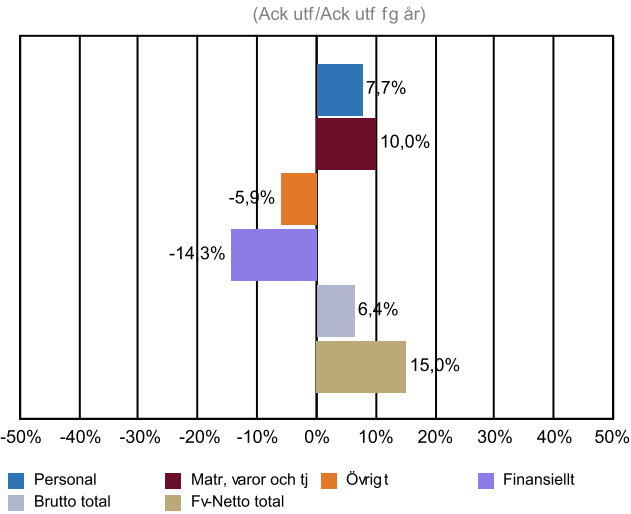
Planerade åtgärder

Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

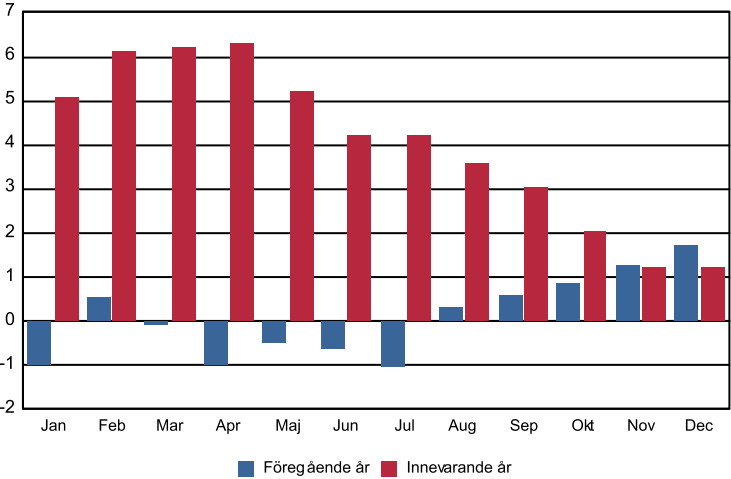
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av utbildning	2,6	2,3	0,3	2,0	2,2	2,3	-0,1	2,0	0,7
Regionersättning	209,9	167,0	42,8	189,7	212,1	167,0	45,1	189,7	20,2
Specialdestinerat statsbidrag	53,3	44,6	8,7	51,5	47,1	44,6	2,5	51,5	1,7
Övriga intäkter	44,2	26,2	18,0	48,7	25,2	26,2	-1,0	48,7	-4,5
Summa Intäkter	310,0	240,1	69,9	291,9	286,6	240,1	46,5	291,9	18,1
Kostnader									
Personalkostnader	-93,9	-95,9	2,0	-87,1	-92,1	-95,9	3,8	-87,1	-6,7
Utbildning, kultur mm	-20,9	-9,8	-11,1	-18,4	-11,6	-9,8	-1,8	-18,4	-2,5
Lämnade bidrag	-141,5	-86,8	-54,6	-128,9	-134,9	-86,8	-48,1	-128,9	-12,6
Övriga kostnader i kkl 5	-2,1	-1,8	-0,3	-2,2	-2,0	-1,8	-0,2	-2,2	0,1
Lokalkostnader	-17,8	-17,1	-0,7	-17,0	-17,5	-17,1	-0,4	-17,0	-0,8
IT-kostnader	-10,7	-5,7	-4,9	-10,2	-6,0	-5,7	-0,2	-10,2	-0,5
Konsultarvoden för speciella utredningar	-4,2	-0,6	-3,6	-3,1	-0,9	-0,6	-0,3	-3,1	-1,1
Avskrivningar	-2,2	-2,3	0,0	-2,4	-2,3	-2,3	0,0	-2,4	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-15,7	-20,0	4,3	-21,1	-19,3	-20,0	0,6	-21,1	5,4
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa Kostnader	-309,0	-240,1	-68,9	-290,6	-286,6	-240,1	-46,5	-290,6	-18,5
Resultat	1,0	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,4

Ekonomi

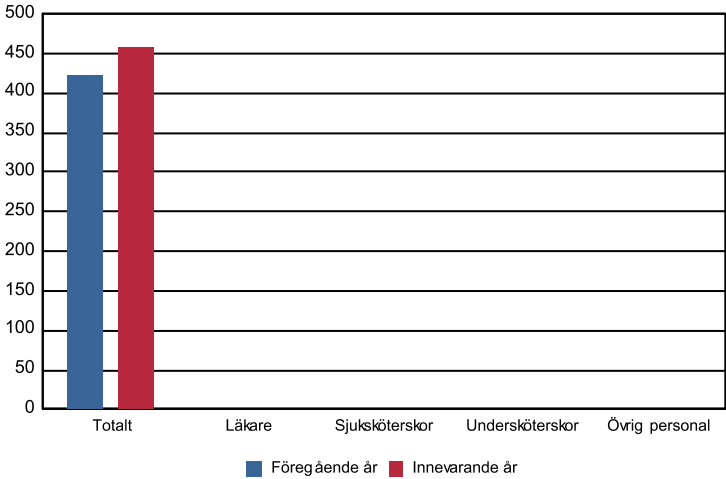
Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	200 112	199 367	745	0,37
- varav övertid/mertid	818	665	152	22,85
- varav timavlönade	6 666	4 779	1 887	39,48
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	1 101	1 387	-286	-20,62
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-1 971	1 971	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	201 213	198 783	2 430	1,22
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-13	0	-13	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	201 200	198 783	2 417	1,22
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	117	115	1	1,22

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

FÖRVALTNINGSPLAN REGIONAL UTVECKLING 2023–2025

SAMMANSTÄLLNING – MÅLOMRÅDEN- UPPDRAG

Ett välmående Västmanland		
Åtgärder	Status per 231231 – årsredovisning - Kommentar	
RF1 Tillämpning av hälsoekonomiska beräkningar, bland annat i samband med lansering av verktyg för folkhälsoreultat på kommunnivå.	För att kunna tillgängliggöra resultaten från befolkningsundersökningarna utvecklas och lanseras ett flexibelt, användarvänligt och målgruppsanpassat digitalt statistikverktyg. Under 2023 har flertalet hälsoekonomiska analyser genomförts, bland annat en analys inför införandet av ett Seniorhälsovårdsprogram. Vidare har folkhälsa tagit fram och bidragit till hälsoekonomiska konsekvensanalyser till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt till sjukvårdsregionen.	
RF3 Ta fram förslag till arbete med förstärkt föräldraskapsstöd och familjecentraler i samverkan med primärvården och kommunerna.	Som en del i den fortsatta satsningen av Regional samling för föräldraskapsstöd har RUF samverkat med Länsstyrelsen Västmanland med ett särskilt fokus på det brottsförebyggande perspektivet. Tillsammans med Primärvården har ett arbete gjorts för att ta fram ett "flödesschema för uppstart av familjecentraler i Västmanland, flödesschemat är klart och har distribuerats ut.	
RF6 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen och arbetet i länet utifrån hälsans bestämningsfaktorer.	För att främja lokal samverkan och utveckling har hjälp av ett externt forskningsteam tagits för att erbjuda länets kommuner möjlighet till lokal systeminnovation och aktionsforskningsunderstödd samhällsutveckling. Fyra av länets kommuner är nu involverade i det arbetet.	
RF7 Utvecklingsarbete kring psykisk ohälsa, minskade skolmisslyckanden, insatser kring levnadsvanor samt ha en dialog med HSF beträffande ett arbete för en hälsofrämjande sjukvård.	Kunskapssammanställning och en utbildningskatalog inom området psykisk hälsa är påbörjat och slutförs Q1 2024. Riktade utbildningsinsatser har genomförts under året, ett antal webinarier och kunskapshöjande insatser och seminarier har genomförts. Stöttat HSF i levnadsvanefrågor.	

	Leder utvecklingsarbete kring matvanor och obesitas samt driver cancerpreventivt arbete inom hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningsstruktur. Genomfört kompetenshöjande insatser för verksamheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Dialoger med länets kommuner har genomförts, i syfte att gemensamt identifiera områden och utmaningar som vi i samverkan kan ta oss an. Arbetet med att analysera, redovisa och sprida resultaten från 2022 års befolkningsundersökning, Liv och hälsa har påbörjats och fortsätter. Under våren har befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung genomförts, analyserna är genomförda och spridning har genomförts under hösten 2023.	
RUN 1 RUF kommer att utveckla arbetet med hälsoekonomiska beräkningar i länet	Ett arbete med att utveckla en struktur och ett arbetssätt för att genomföra hälsoekonomiska beräkningar för insatser inom folkhälsoområdet har påbörjats beräknas klart Q2 2024.	
RUN 2 En överenskommelse för samverkan mellan länets kommuner och Region Västmanland kommer tas fram och implementeras.	Överenskommelsen för samverkan om vuxnas psykiska hälsa är under beslutsprocess.	
RUN 3 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen.	Ett förvaltningsövergripande team har planerat aktiviteter för att samla länets aktörer i sammanhang som främjar kunskapsutbyte och relationsförtätning. Inom RUF ledning har det beslutats att arbeta med detta under våren 2024.	
Ett tillgängligt Västmanland		
Åtgärder	Status per 231231 – årsredovisning - Kommentar	
RF8 En regional systemanalys för transportinfrastruktur kommer påbörjas under 2023.	Projektet är uppstartat och fortlöper enligt plan.	
RF11 Arbete med och utifrån ÅVS och andra utredningsunderlag såsom funktionsutredningar och kapacitetsutredningar kring Finnsläppen.	ÅVS-Finnsläppen beskriver olika möjliga åtgärder för möjliga trafiklösningar för Finnsläppen och presenterades i slutet av augusti.	

RUN 4 Utredda förutsättningar för ett förvar av länets samlingar/WestmannaArvet	En förstudie är framtagen och presenterades på RUN i september. WestmannaArvets sex magasin är överfulla, och trångboddheten gör att det inte går att magasinera föremålen på ett föremålssäkert eller arbetsmiljömässigt korrekt sätt. Till följd av detta behöver åtgärder vidtas. Förstudien har gjorts för att se om museet kan expandera i närliggande lokaler eller behöver bygga nytt.	
Ett nyskapande Västmanland		
Åtgärder	Status per 231231 – årsredovisning - Kommentar	
RF12 Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Kompetensplan Västmanland.	Pågår enligt KPV, genomförs främst via dialoger och samverkan i olika forum och aktörer inom näringsliv, utbildning och offentlig sektor. Fokusområden har tagits fram i kompetensrådet och arbetas med i nära samverkan med relevanta aktörer och kommunerna i länet och andra forum. En ny politisk samverkansgruppen har haft tre möten under året. Kompetensförsörjning lyfts regelbundet i näringslivschefsgruppen och med andra näringslivsfrämjande organisationer.	
RF13 Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Affärsplan Västmanland och i övrigt kommer RUF följa beslutade riktlinjer i samband med upphandling och inköp.	Pågår enligt APV, bland annat genom ledarforum för Affärsplanen, kunskapshöjande erfarenhetsutbyten, mobilisering av projekt och insatser samt spridning av analyser om näringslivet i länets kommuner. Ett par prioriterade insatser under året har varit kommunövergripande arbete för bättre företagsklimat och för företagsetableringar i länet. Upphandlade processledare har bidragit med analyser och nulägen i respektive område. Med stöd av Inköp har vi tagit fram upphandling av konsulter utifrån RAM-avtal, som utlystes i slutet av 2023.	
RUN 5 Genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.	Inledande studier är påbörjade och planering av det fortsatta arbetet pågår.	

En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Åtgärder	Status per 231231 – årsredovisning - Kommentar			
RF28. Effektivisera rutiner kring planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Effektivisera arbetssätten inom förvaltningen genom ökad intern samverkan.	Förenklad och förkortad rapportering i samband med delårsrapporteringen är införd, upphandlingsunderlag av ramavtal för konsulttjänster är under framtagande.			
RF29. Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.	Förvaltningen har skapat en tydlig arbetsgång och underlättat kommunikationen kring politiska styrdokument.			
RF30 Förvaltningen har en aktiv roll i sökande av extern finansiell finansiering. Detta kan möjliggöras genom befintliga samverkansaktörer men också genom att söka upp eventuella medfinansiärer.	Omvärldsbevakning regionalt och nationellt om kommande externa utlysningar och projekt. Förvaltningen deltar aktivt i interna och externa nätverk där samarbets synergier kan uppstå.			
RF31 Undersöka förutsättningar för att ökad extern finansiering samt genomföra insatser för att öka samverkan mellan kultur och hälsa.	Under året har förvaltningen sökt externa medel för kulturprojekt från Kulturrådet och fått medel för olika utvecklingsprojekt, KulturArvsberättarna, Resurscentrum för film samt Kulturella kraftfält på landsbygden. Mitt slott ditt slott drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Arbete pågår med en ansökning från Nordisk kulturfond. Inom Kultur och hälsa har arbete skett inom olika kulturformer, bland annat stöd till Känslotåget, dans för hälsa inom Regional kulturskola och projektet Kostymstudion på Västmanlands läns museum?			
RF32 Engagemang i AgroVästmanland samt arbete knutet till länets livsmedelsstrategi	Aktiv medverkan i AgroVästmanland och arbete i samverkan med Länsstyrelsen kring livsmedelsstrategin i sig. Medverkat i mobilisering av projekt där Agro Västmanland är part.			
RF34 Skapa analysunderlag och samverkan kring frågor effektfrågan, bland annat via Effektforum men även inom det samhällsplaneringsnätverk som etablerats.	RV/RUF driver "Effektforum" som arbetar med frågor kring länets kraftförsörjning.			
RF35 Vid beräkning av effekthemtagningar ska systemet projektil användas för att både effektivisera och kvalitetssäkra projekt.	Förvaltningen använder modellen för effekthemtagning när det är aktuellt att tydliggöra effektmål av ett projekt eller investering.			
RUN 6 RUF kommer genomföra uppdateringen av RUS i bred samverkan.	Arbete pågår enligt projektplan. Uppdatering RUS skickades ut på remiss under december månad 2023.			

RUN 7 RUF genomför arbete kring RUS enligt gällande planering.	Arbete pågår inom flera av RUF:S verksamhetsområden. Intern inom RV fångas viktiga frågor inom RUS via arbetet med "Kraftsamlingen".	
RUN 8. RUF genomför en översyn av de egna regionala utvecklingsmedel som RUN beslutar om samt fördelningen av dessa.	Översyn är genomförd och levererad till RUN 25/5 2023.	
RUN 9. RUF arbetar för stärkt samverkan med universitet och högskolor och arbetar för att implementera relevant forskning inom förvaltningens olika verksamheter.	Ett samarbete med Handelshögskolan, Leading Healthcare foundation har inletts i syfte att bistå kommuner med arbetet mot samhällsutveckling för ökad upplevd hälsa. Förvaltningen har välkomnat flera praktikanter från olika universitet, högskolor, YH-utbildningar. Samverkan med MDU finns inom flera områden. Inom näringsliv och kompetensförsörjning finns t ex samverkan kring utveckling av innovationsstödsystemet i Västmanland och Sörmland.	
Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Åtgärder	Status per 231231 – årsredovisning - Kommentar	
RF36 Arbeta kontinuerligt för god arbetsmiljö, via SAM och god resursplanering.	Löpande arbete enligt SAM. Genomfört "Tärnadag" för RUF:s medarbetare under juni månad. Flera verksamheter har Hälsoteam eller samarbetar med Hälsoinspiratör på annat sätt.	
RF38 Stärkt samverkan med relevanta aktörer via SRB och samverkansgrupp Nära vård.	Förvaltningen deltar i utvecklingen av god och nära vård via samverkan mellan region och kommunerna, bland annat i samverkansgruppen Nära vård.	
En stark uthållig ekonomi		
Åtgärder	Status per 231231 – årsredovisning - Kommentar	
Förbättra och utveckla förvaltningsgemensamma rutiner och arbetssätt	Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra rutiner och arbetssätt.	
Aktivt söka extern finansiering	Förvaltningen arbetar med att söka externa projektmedel.	