



Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Framtidsbedömning	5
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	7
2.1	Övriga kommentarer till årets genomförande	10
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING	10
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	10
3.1.1	Målområde: En god och jämlik hälsa	10
3.1.2	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	11
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	12
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	12
3.2.2	Ange här ev övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen.....	12
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING	13
4.1	Årets resultat - översikt.....	13
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	13
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	14
4.2.1	Övrigt avseende årets resultat	14
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	15
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter	15
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	15
5.1	Kommentar – vårdkostnader gömda	15
5.2	Kommentar – personal.....	16
5.3	Kommentar – Lämnade bidrag.....	16
5.4	Kommentar – lokalkostnader.....	16
5.5	Kommentar – material o tjänster.....	16
6	INVESTERINGSREDOVISNING	16
7	INTERNKONTROLL	16
8	INTERN REFERENS	17
9	BILAGOR	17

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Förvaltningen har trots coronasituationen haft en stark utveckling under året och många uppdrag och aktiviteter inom en stor bredd av områden har kunnat genomföras och färdigställas.

Regionala utvecklingsförvaltningen (RUF) har fått 12 uppdrag riktade till sig från regionstyrelsen. Av dessa uppdrag bedöms samtliga ha genomförts helt (9 st) eller delvis (3 st) enligt plan. De olika uppdragen beskrivs mer detaljerat under kapitel 2.

Förvaltningens resultat uppgår till +0,1 mkr. Avvikelsen mot budget är +0,1 mkr.

1.2 Coronasituationen

Samtliga verksamheter inom RUF har påverkats av coronasituationen på ett eller annat sätt. Verksamheterna har ställt om, omprioriterat och omfördelat resurser. Arbetsbelastningen har för delar av verksamheten tidvis varit mycket hög. Förvaltningen har under året snabbt utvecklat digitala arbetssätt som är beständiga och som väntas ge en positiv effekt på förvaltningens arbete även på sikt. Utifrån minskade resor och ökad mängd digitala möten så ser förvaltningen även en positiv effekt på regionens miljömål.

Vissa arbetsprocesser och beslut har försenats med anledning av pandemin. Regionfullmäktiges beslut kring ny regional utvecklingsstrategi "Vår strategi för ett livskraftigt Västmanland" fick skjutas upp till mitten av juni då fullmäktige i april ställdes in. I samband med beslutet i juni skedde också en lansering av "RUS- Vår strategi för ett livskraftigt Västmanland". Strategin tillsammans med ett system för uppföljning av tillhörande mål presenterades på Region Västmanlands hemsida. Arbetet med att implementera den regionala utvecklingsstrategin i Region Västmanlands interna arbete har efter antagandet intensifierats. Detta är också ett led i arbetet för att förbättra processen kring förvaltningens planering och uppföljning. Inför 2021 har hela förvaltningens verksamhetsplanering på ett tydligt sätt knutits till de mål som finns i RUS.

Arbetet med cirkulära materialflöden har påverkats och försenats. Verksamheten Hållbarhet har startat arbetet med framtagande av ett hållbarhetsprogram för Region Västmanland 2023–2030 och Regionstyrelsen tog beslutet att inrätta ett nytt hållbarhetsråd med parlamentarisk representation som stöd i detta arbete. Diskussioner med CEVA pågår för att hitta vägar för att tydliggöra hållbarhets samtliga perspektiv i Regionens styrning och ledningsprocesser, enligt Regionplan 2020–2022. Under våren 2020 har verksamheten också beviljats medel från Tillväxtverket för projektet Omställning Västmanland som syftar till att säkra hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. Projektet kommer att drivas under 3 år i nära samarbete med verksamheten Näringsliv inom RUF. Den externa miljörevisionen enligt ISO14001:2015 som var planerad till mars skedde istället under hösten.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

Verksamheten på Tärna Folkhögskola har med anledning av pandemin sett annorlunda ut än den normalt gör. Långa kurser samt Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, har bedrivits som fjärr- och distansstudier. Konferensverksamheten har varit inställd och korta kurser har endast genomförts i begränsad form. Internatet har varit öppet för studerande på långa kurser. Tärnas sommarkursveckor ställdes också in och verksamheten erbjöd endast skrivarkurser på distans. Skolan startade höstterminen som planerat och gjorde det på ett anpassat sätt och enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Både personal och studerande har tagit ett stort personligt ansvar och följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Skolan har endast kännedom om en person som testas positiv för Covid-19 och ingen spridning skedde i det fallet.

Verksamheten inom Kultur och ideell sektor har i stor utsträckning flyttats till digitala kanaler utifrån devisen "vi ställer inte in, vi ställer om". Karlsgatan 2 har fram till de utökade restriktionerna trädde i kraft, sent under 2020, hållit utställningarna öppna för allmänheten men antalet besökare har begränsats för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I slutet av augusti fick Region Västmanland, med anledning av coronasituationen, beslut om extra statligt stöd inom Kultursamverkansmodellen. Stödet uppgick till 3 515 tkr och bidrog till att täcka inkomstbortfall och ökade kostnader för Västmanlands teater, Västmanlandsmusiken, Länsmuseet, Kulturutveckling, Västmanlands läns hemslöjdsförbund och Arkiv Västmanland.

Under sommaren gjordes en utlysning av stöd för konstnärligt skapande för fria professionella scenkonstgrupper. De fria professionella scenkonstgrupperna i länet drabbas hårt av coronasituationen på grund av inställda och framflyttade uppdrag. Utlysningen gjordes tillsammans med verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning. Stödmedel kommer från kulturprojekt samt regionala utvecklingsmedel.

Verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning har påverkats starkt med anledning av pandemins effekter på länets näringsliv under året. Framförallt under den inledande fasen under våren. Då ställdes mycket av det ordinarie arbetet åt sidan och verksamheten fokuserade på en nära dialog med kommunerna och det näringsfrämjande aktörerna i länet. Pågående projekt ändrade inriktning och nya projekt startades, nya företagsstöd infördes, en länsövergripande företagssupport inrättades, nya mötesarenor startades bland annat genom regelbundna träffar med kommunernas näringslivschefer och nyckelaktörer i det främjande systemet. Successivt har verksamheten kunnat riktas tillbaka mot att kunna följa verksamhetsplanen för året, det vill säga, åtgärderna har snarare handlat om långsiktig omställning än akuta insatser. En viktig del har varit att påbörja arbetet med att ta fram en Affärsplan för länet, kopplat till den nya Regionala utvecklingsstrategin, och genomfört programskrivningsarbete i samband med ny programperiod inom EU.

Under året har Valfärd lyckats fortsätta arbetet med redan pågående uppdrag, projekt

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

har påbörjats och vi har bidragit med stöd ut i länet. Arbetet med att samordna elevhälsoarbetet i länet är ett exempel på område där behovet av råd, stöd och samverkan har ökat kraftigt i och med Covid--19.

Arbetet inom folkhälsa påverkades främst indirekt av pandemin i och med att samverkansaktörerna blev svårare att nå. Arbetet har ändå förlöpt mer eller mindre enligt plan även om arbetssätt och former ställdes om till digitalt och tidsplanering fick justeras. Den största förändringen var inom området psykisk hälsa där extra utbildningsinsatser och informationsmaterial snabbt togs fram för att möta den ökade efterfrågan och behov av kunskap.

Hälsocentrum har under våren ställt om samtlig gruppverksamhet och fysiska möten med deltagare/patienter till att erbjuda digitala möten via videolänk i Cosmic, samt telefonsamtal. En synlig negativ effekt är det minskade inflödet av nya deltagare. En positiv effekt av inställda fysiska möten är att personalen har utvecklat sin kompetens i att genomföra digitala hälsosamtal och i att många deltagare upplever en god tillgänglighet i och med att digitala hälsosamtal kräver en mindre tidsåtgång då de inte reser till mötet. I början av året gav RUFs direktör Valfärd och folkhälsa i uppdrag att utreda HCVs (Hälsocentrum Västmanland) nuvarande uppdrag och organisatoriska placering. Ett beslut fattades att genomföra organisatoriska flytten av HCV till Nära Vård. Detta medförde att processen med flytten startades och kom att pågå under hösten 2020.

RUF startade i slutet av april upp en tillfällig fabrik för tillverkning av skyddsrockar till hälso- och sjukvården inom Region Västmanland. Produktionen bemannades med frivilligkrafter under våren, men under sommaren anställdes ca 90 ungdomar i åldern 18–20 år. Produktionen avslutades under andra halvan av augusti. Totalt tillverkades 180 000 skyddsrockar i fabriken.

1.3 Framtidsbedömning

Ett arbete som intensifieras inom förvaltningen är att tydligt implementera den nya regionala utvecklingsstrategin internt inom Region Västmanland samt externt tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer i länet. Implementeringen av den nya strategin är också en del i arbetet med att utveckla processen kring förvaltningens planering och uppföljning.

Digitalisering och digitaliseringens möjligheter har under pandemin hamnat än mer i fokus. Ett väl utbyggt och robust bredband i hela länet är en viktig förutsättning. Arbetet med bredbandsfrågorna genomförs till stora delar av regionens bredbandskoordinator och står inför ett intensivt år 2021 när arbete med de nyligen beslutade bredbandsstöden ska genomföras. Därtill väntas flera aktiviteter kring bredband och digitalisering genomföras i länet. Ännu har det dock inte kommit något beslut från Tillväxtverket kring förlängning av finansieringen av det regionala digitaliseringskoordinatorerna.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

Inom infrastrukturuområdet kommer ett mycket viktigt arbete genomföras i och med upprättandet av en ny länstransportplan för infrastruktur i länet. Detta arbete kommer att ske i nära samverkan med länets kommuner och kringliggande regioner. Samtidigt pågår stora infrastruktursatsningar i länet där regionen kommer att ha en viktig roll.

Det interna arbetet med hållbarhetsfrågorna i Region Västmanland har delvis fått stå tillbaka under pandemin. Samtidigt finns ett stort tryck och intresse för att integrera hållbarhetsfrågorna inom regionens samtliga verksamheter på ett naturligt sätt och på så vis öka måluppfyllelsen i miljöprogrammet. Hållbarhetsverksamheten har fått utökade uppdrag och förfrågningar internt, samtidigt som de externa frågorna ökat sen regionbildningen. Ett intresse som nu intensifieras när nytt hållbarhetsprogram ska skrivas fram för Region Västmanland.

Efterfrågan av stöd i form av regionala utvecklingsmedel har ökat de senaste åren. Under 2020 fick ALMI Mälardalen ett extra stöd för att kunna hantera de statliga bryggglån som lanserades i mars. Dessa bryggglån, tillsammans med hantering av ett stort antal anstånd till följd av pandemin, har ALMI att hantera under inledningen av 2021. ALMI har därför efterfrågat ett fortsatt utökat stöd för att klara det uppdraget. Dialoger förs också med de andra ägarna kring hur den framtida finansieringen ska se ut kring exempelvis Västerås Science Park, Robotdalen och en kommande satsning på Electrification hub.

Nuvarande strukturfondsperiod löpte ut vid årsskiftet och det har pågått ett intensivt arbete med programskrivning för kommande period, 2021–2027 för både ERUF och ESF+. Strukturfonderna är ett viktigt verktyg för det regionala utvecklingsarbetet och Region Västmanland är också en viktig aktör när det handlar om att mobilisera inför kommande utlysningar samt i vissa fall också agera projektägare till större projekt. Under 2021 kommer arbetet med ESF+ och ERUF konkretiseras ytterligare och utlysningsplaner kommer att arbetas fram.

De regionala scenkonstinstitutionerna står inför stora utmaningar när det gäller intäktsbortfall. Det gäller även fria grupper inom scenkonsten som säljer föreställningar som nu är inställda eller framflyttade. När det gäller läns museet, Karlsgatan 2 blir inte effekten lika stor då det är fri entré till museerna, men det påverkar verksamheterna genom att inga lokaler hyrs ut eller fysiska program genomförs och minskad försäljning i butiken.

Klimatsystemet på WestmannaArvet i Hallstahammar samt resurser för säker vård och hantering av de föremål som finns inom läns museet är en utmaning som måste adresseras under kommande planperiod. Annars finns en stor risk att värdefulla föremål kommer förstöras.

Under Covid-19 har det hälsofrämjande arbetet av naturliga skäl fått stå tillbaka inom regionens egna verksamheter. Det samtidigt som behovet av en befolkning med en god och jämlik hälsa tydligt har aktualiserats utifrån att Covid-19 drabbat dem med

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

flera ohälsosamma levnadsvanor i högre utsträckning. Detta kommer antagligen ytterligare bidra till en högre angelägenhet framöver att prioritera det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet. Både i regionens egna verksamheter som i länet i övrigt, vilket kan komma att öka krav och belastning på expert- och stödfunktionerna inom RUF.

Efterfrågan från länets kommuner gällande stöd kring folkhälsoarbetet har ökat under året. Behoven är särskilt tydligt kopplat till RUS och målområdet Välmående Västmanland. Men även att integrera folkhälsa i kommunens ordinarie arbete och målstyrning samt att genom folkhälsoarbetet få stöd att operationalisera den sociala dimensionen av hållbar utveckling och Agenda 2030. Detta ställer krav på verksamheten att möta upp detta behov.

2

GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN



Åtgärd	Helårs-prognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
3 Regionstyrelsen ska leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.		Under året har olika verktyg skapats och erfarenheter gjorts kopplat till RUS. Dessa har förpackats till erbjudan till länets kommuner och andra aktörer samt internt till verksamheterna. Erbjudandet är ett förslag som innebär att RV kan • Ge stöd för integrering i strategier och handlingsplaner • Ge stöd till satsningar/projekt • Delta i fokusmöten • Medverka i verksamhetsplanering, budgetupptakter Förslaget med årshjul har presenterats i RS och SRB och har även diskuterats med de tjänstemän i kommunerna som varit närmast involverade i arbetet med framtagandet av RUS. Förslaget har välkomnats och innebär att vi erbjuder resurser ute i kommunerna minst tre gånger per år, liksom internt.
En god och jämlik hälsa		
4 Under 2020 ska regionstyrelsen utreda förutsättningarna för att införa insatser med syfte att ytterligare minska hälsoklyftorna i länet.		Arbete är påbörjat med att utreda hur livsvillkoren och därmed den ojämlika hälsan, är fördelad i Västmanlands län. Arbetet kommer fortsätta under 2021. Samverkansarbetet med att komplettera strukturen i Nära vård med en nivå för

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

		hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande är påbörjat och fortsätter att förtydligas under 2021. Hälsocenter Västmanland har under året gått in i ett utvecklingsarbete för att ytterligare närma sig Hälso- och sjukvården och länets noder. Ett resultat av arbetet är att enheten flyttar till HSF och blir en verksamhet inom Nära vård.
5 Under 2020 ska regionstyrelsen prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser som riktas mot områden som riskerar hög ohälsa		Arbetet är på påbörjat med att identifiera vilka geografiska områden samt målgrupper som riskerar hög ohälsa och hur kunskapsbaserade prioriteringar kan gå till. Arbetet kommer fortgå under 2021. Ett stöd och systematiskt arbetssätt för att identifiera befintliga, effektiva och framgångsrika hälsofrämjande och förebyggande insatser är till viss del framtaget. Arbetet kommer vidareutvecklas under 2021.
8 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa förbättras.		Dialogen är förstärkt och medvetenheten om behov av samarbete och inkludering av olika kompetenser (inte minst hälsofrämjande kompetens) i det planerade och pågående arbetet har under året ökat. Men arbetet behöver stärkas ytterligare för att uppnå önskad effekt. Ett förslag på hur uppdrag kan fördelas och samverkan kan se ut mellan HSF och RUF är framarbetat. Oplanerad samverkan har med orsak av Covid-19 genomförts och pågår internt och externt. Syfte är att ge stöd till länets kommuner att bemöta företagare som riskerar psykisk ohälsa vilket indirekt kan påverka barn och ungas hemförhållande i länet.
9 Under 2020 ska regionstyrelsen påbörja ett arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program		Arbetet med att ta fram en regional idrottsplan är påbörjat i nära samverkan med RF-SISU Västmanland. Det har tagits fram en projektplan och projektet har nyttovärderats utifrån RUS olika delmål. Under året har det genomförts en webenkät samt digitala dialogmöten med kommuner och civila samhället kring idrottsfrågor. Samverkansgruppen Kultur och idrott har varit delaktiga i projektet.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
14 Under 2020 ska regionstyrelsen verka för att samverkan kring utbyggnad av bredband och digitala tjänster prioriteras.		Samverkan i frågor kring utbyggnad av infrastruktur och digitala tjänster sker med kommunerna, Länsstyrelsen och civilsamhället och beskrivs i Handlingsplanen för Regional digital agenda. Det finns nätverk tillsammans med kommunerna som diskuterar bredbandsutbyggnad och digitalisering. Både på digitaliseringssidan och när det gäller bredband ingår vi både i nationella och regionala nätverk där exempelvis påverkansarbete och interregionala projekt genomförs.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

		Kartläggning av bredbandsutbyggnaden sker kontinuerligt med kommuner och marknadens aktörer. Vidare har en undersökning om mobiltäckning genomförts, undersökning kring behov och förutsättningar för landsbygdens företag och dess digitalisering samt genomgång med kommunerna kring den analys som gjordes 2019 gällande digitaliseringen i länet skolor.
15 Under planperioden ska regionstyrelsen verka för ökade anslag från staten, då länets vägnät är underfinansierat		Infrastrukturfrågor kommer att vara i fokus under 2021 i samband med framtagande av ny lästranportplan och nationell infrastrukturplan. I samband med detta kommer även påverkansarbete initieras för ökade anslag till regional infrastruktur.
20 Regionstyrelsen ska under planperioden ta fram förslag till ett hållbarhetsprogram som sedan ersätter regionens miljöprogram.		Arbete pågår och beslut väntas tas i Regionfullmäktige Q4 2021
21. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp.		RUF arbetar för att öka och förbättra köptroheten och att följa beslutade upphandlingsregler. Detta har skett genom ökad information och utbildning på gemensamma träffar för hela förvaltningen.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
22 Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionens styrelse och nämnder aktivt arbeta med anställningar för personer som står långt från arbetsmarknaden.		Covid-19 har försvårat möjligheten att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden på förvaltningen, t.ex arbetar många på distans vilket förvärrar ett bra mottagande. Samtidigt startade RUF upp en fabrik för tillverkning av skyddsutrustning. I denna har många volontärer kunnat finna en sysselsättning. En del av dessa har stått utanför arbetsmarknaden. Under sommaren har fabriken bemannats av sommarjobbade ungdomar. Även om dessa ungdomar troligen inte kan bedömas som varande "långt från arbetsmarknaden" är det sannolikt att många av dem skulle haft svårt att finna ett annat sommarjobb. Detta med tanke på den svaga utveckling som rådde på arbetsmarknaden under sommaren.
25 Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet 5,9 procent.		RUF har en genomsnittlig sjukfrånvaro 5% jämfört 5,2% 2019.
En stark och uthållig ekonomi		
28 Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster		RUF genomför kontinuerligt arbete över förbättringar och effektiviseringar gällande arbetssätt och förbättringar inom IT och andra tjänster.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

2.1 Övriga kommentarer till årets genomförande

Sammanfattningsvis så är en stor del andel uppdrag genomförda enligt plan och några är delvis genomförda och där kommer arbetet att fortsätta under 2021.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: En god och jämlik hälsa

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall 2020
Mål Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner, teater, musik, museum. (Kulturdatabasen)	2020: 30-32% Nuläge: 2018: 31%	År: 25%
Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt och emotionellt	Andel 15-17 åringar som har fullgod psykisk hälsa ¹	2020: 44 % Nuläge: 2014: 47 % 2017: 42 % 2020: 41 % (utfall 2020)	Vart 3.e år (Liv och hälsa ung)

Mål: Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur

Antal besökare vid de olika kulturinstitutionerna har minskat under 2020 med anledning av pandemin. Verksamhet för barn och unga har fortsatt varit en prioriterad målgrupp under året och därför har inte andelen barn och unga sjunkit i lika hög grad som den totala besöksnivån.

Mål: Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt och emotionellt

Utvecklingen över tid visar en tydlig försämring för "andelen 15-17 åringar som har fullgod psykisk hälsa" mellan 2014 och 2017. Minskningen mellan dessa år är statistiskt säkerställd. Det är den dock inte mellan 2017 och 2020 vare sig totalt i gruppen eller uppdelat på kön. En tydlig könsskillnad ses ända sedan mätningarnas början 2014 med 10 procentandelar högre andel killar som har fullgod psykisk hälsa jämfört med tjejer. Den skillnaden har också växt sedan dess, framförallt mellan 2014 och 2017 då försämringen var tydligare bland tjejer än för killar.

¹ Kategoriseringen av fullgod psykisk hälsa har genomgått en mindre justering under 2020. För att tidigare års data ska bli jämförbara med årets har de uppdaterats med den nya kategoriseringen. De nya resultaten framgår ovan i tabellen.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

3.1.2 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall 2020
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	79,7
	Sjukfrånvaro, hela RUF	5%	5%
	Personalrörlighet, tot	9%	11,6%
	(medeltal % inom förvaltning)		
	- Egen begäran	7%	8%
	- Pensionsavgång	2%	3,6%
	- Övriga avgångar	0%	
	Prestationsnivå	80%	73,9%

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron uppgick till 5%, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter i jämförelse med förra årets resultat. Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar har minskat något; från 2,4% föregående år till 2,2%. Långtidssjukfrånvaron över 60 dagar har däremot ökat från 38,9% till 40,2% av den totala sjukfrånvaron.

Antalet rehabiliteringsärenden är 26, varav 17 är avslutade, vilket är samma antal som 2019.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft 17 arbetsmiljöavvikelser, varav 1 är olycksfall, och har ökat med 3 avvikelser jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning

Vissa verksamheter inom förvaltningen har en hög andel projektanställda samt tillsvidareanställda som finansieras av externa medel. Många verksamhetsområden består av en anställd som då bär hela verksamhetsdelens expertkompetens. Några av dessa expertkompetenser är svårrekryterade vilket har lett till vakanser under året. Det kan även vara svårt att få kvalificerad personal till projektanställningar, även om förvaltningen har lyckats med att rekrytera i hög utsträckning.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall 2020
Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet + kvalitet + hushållning	RUFs klimatpåverkan från transporter/tjänsteresor ska minska Indikatorer: - Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor - Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totala antal kilometer med tjänsteresor. - Antal bokade digitala möten per år	Andel tåg km av tjänsteresor Öka Andel bil km av tjänsteresor Minska Antal digitala möten Öka (Digitala möten organiserade av RUF)	ÅR 30% 66% 10 120 st

Pandemin har medfört en omställning till många digitala möten och våra behov av tjänsteresor har minskat kraftigt.

När regionen kan återigen återgå till mer normala arbetsförhållanden kommer troligtvis vårt behov av tjänsteresor att öka igen, men samtidigt har en omställning skett och vi kommer troligtvis ha ett mindre behov att resa än före pandemin och fortsätta med digitala möten i stor utsträckning.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Förvaltningen har under coronasituationen utvecklat digitala arbetssätt som är beständiga och som väntas ge en positiv effekt på förvaltningens arbete även på sikt. Det handlar till exempel om digitala möten och konferenser. Sedan sker numera en stor del av det faktiska arbetet i Teams. Även verktyg som Plandisc implementeras i många verksamheter, främst i syfte att effektivisera och tydliggöra verksamhetsplaneringen samt att synka arbetet inom olika processer.

3.2.2 Ange här ev övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen

Förvaltningen bedömer det som viktigt att fortsätta utveckla samverkan mellan olika verksamheterna inom förvaltningen samt med övriga delar av Region Västmanland. En utvecklad samverkan kan leda till synergier och effektivare arbetssätt som i sin tur leder till en ökad regional utvecklingskraft och mot målen i Agenda 2030.

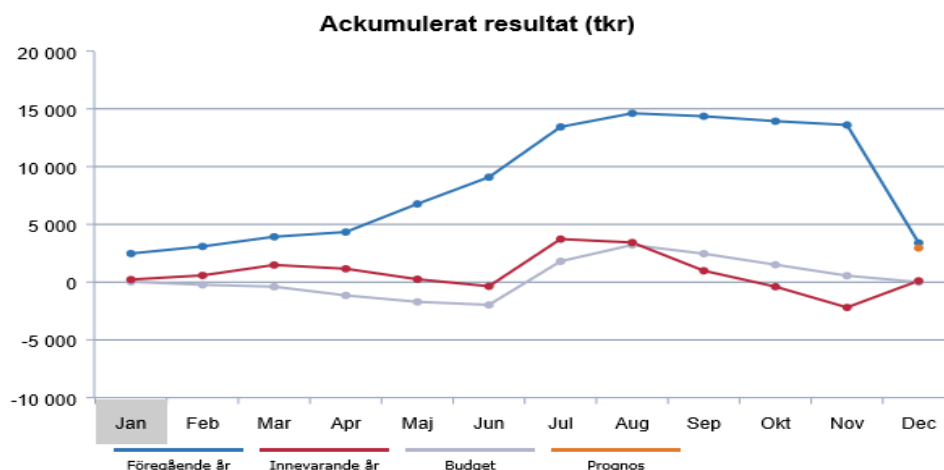
Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska helårsresultat är +0,1 mkr

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



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Förvaltningens resultat uppgår till +0,1 mkr. Avvikelsen mot budget är +0,1 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på vakanta tjänster och statsbidrag, utbetalt extrastöd pga Covid-19, högre kostnader mobilitetstöd samt högre vårdkostnader för asylsökande. Se vidare fördjupad analys nedan.

Under året bedöms coronasituationen ha gett ekonomiska effekter motsvarande totala kostnader på 7,2 mkr samt att vi fått ersättning för merkostnader med 6,8 kr.

Merkostnader: Kostnader som har uppkommit vid tillverkning av skyddsförkläden, vårdkostnader för asylsökande och gömda samt extra bidrag till tex ALMI.

Intäktsbortfall: Minskade hyresintäkter samt försäljning av färdiglagad mat.

Intäkter

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 18,8 mkr och 5,9%. Pga omorganisationen är intäktsförändringen inte helt jämförbar mellan åren, men vad som till största del påverkar förändringen är ej budgeterade externa uppdragsprojekt samt ersättning för merkostnader kopplat till Covid-19.

Kostnader

Totala bruttokostnadsförändringen jämfört med motsvarande period föregående år är 22,1 mkr och 6,9 %. Pga omorganisationen är bruttokostnadsutvecklingen inte hel

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

jämförbar mellan åren men vad som till största del påverkar förändringen är externa uppdragsprojekt samt kostnader för tillverkning av skyddsförkläden som inte finns med i budget.

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat perioden, tkr	Ack budget perioden, tkr	Avvik ack budget, tkr	Kort kommentar
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	8 397	7 450	947	Intäkter för Varaktig vård högre än budgeterat samtidigt som intäkterna för Kostnadskrävande vård är lägre än budgeterat.
Försäljning av utbildning och kultur	4 040	1 961	2 079	Högre intäkter för arbete i KMV-projekt samt fler elever som gått på Tärna folkhögskola som ej tillhör Västmanland.
Regionsättning/RS-anslag	192 551	164 930	27 621	Beviljade RS-anslag som till stor del avser tilldelade statsbidrag men även ersättning för sökta merkostnader på grund av Covid-19 samt ersättning för sjuklönekostnader.
Specialdestinerade statsbidrag	61 103	59 451	1 652	Högre statsbidrag än budgeterat, främst från KUR samt ny utbildning på Tärna folkhögskola.
Övriga intäkter	52 369	31 844	20 525	Ej budgeterade uppdragsprojekt samt extra medel från KUR på grund av Covid-19.
Summa intäkter	318 460	265 636	52 824	
Personalkostnader	-102 699	-99 853	-2 847	Sommarjobbare som arbetat med tillverkning av skyddsförkläden.
Vårdavgifter inkl. tandvård och ambulans	-31 277	-28 296	-2 981	Vårdkostnader för asylsökande och gömda högre än budgeterat.
Utbildning och kultur	-13 862	-9 439	-4 423	Ökade kostnader för Mobilitetsstöd samt ej budgeterade kostnader i externa uppdragsprojekt.
Lämnade bidrag	-106 903	-82 744	-24 159	Utbetalda bidrag som inte är budgeterade, främst bidrag till kommunerna från statsbidraget God och nära vård, medfinansiering och avslut av externa uppdragsprojekt samt extramedel från KUR.
947Kostnader för köpta tjänster	-18 724	-6 812	-11 912	Ej budgeterade uppdragsprojekt.
Övriga kostnader	-44 883	-38 492	-6 391	Ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader tillhörande tillverkning av skyddsförkläden.
Summa kostnader	-318 348	-265 636	-52 713	
Resultat	112	0	111	

4.2.1 Övrigt avseende årets resultat

Ekonomiskt har förvaltningen inte sett några större effekter av Covid-19 förutom de kostnader som tillhör tillverkningen av skyddsförkläden för vilket vi har fått statliga medel som täcker kostnaderna. När det gäller verksamheten integration så kan vi se

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

att vårdkostnaderna inte minskar i samma takt som statsbidraget från Migrationsverket och som grundar sig på antalet asylsökande i länet och vi kan se att vårdkostnaderna till viss del har påverkats av Covid-19. Velfärd och folkhälsa har under året fått del av statsbidrag samt haft flera vakanta tjänster vilket gör att förvaltningen som helhet gör ett positivt resultat.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare under perioden är 148 st jämfört med 136 st föregående år, det är en ökning på 8,48 % enligt verksamhetsrapporten. Förvaltningen är nybildad sedan årsskiftet. Tabellen för den arbetade tiden visar att antalet årsarbetare har ökat med 12 st jämfört med föregående år. Ökningen beror på flera faktorer, bland annat på att vakanta tjänster är tillsatta, fler anställda som arbetar i nystartade externa uppdragsprojekt samt sommarjobbare som arbetat med tillverkningen av skyddsförkläden.

4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Den inhyrda personal som förvaltningen har är en vaktmästartjänst på Tärna folkhögskola samt inhyrd konsult som arbetar med Taltidningen. Under våren har även konsulter hjälpt till med att starta igång produktionen av skyddsförkläden. SIP-koordinatorer är anställda av länets kommuner för arbete med Psykisk hälsa. Regionen har samordnaransvaret för utbetalning av ersättning och rapportering av statsbidraget.

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

Kategori EiB	Plan ekonomisk effekt 2020	Årets utfall	Avvikelse
Vårdkostnader gömda	1 324 tkr	493 tkr	-831 tkr
Personal	1 296 tkr	2 275 tkr	+979 tkr
Lämnade bidrag	1 445 tkr	1 297 tkr	-148 tkr
Lokalkostnader	209 tkr	209 tkr	0 tkr
Material och tjänster	445 tkr	445 tkr	0 tkr
Totalsumma	4 719 tkr	4 719 tkr	0 tkr

5.1 Kommentar – vårdkostnader gömda

Minskad ram för vård till papperslösa/ gömda genomförda. Kostnaderna för året är högre än plan pga en patient med höga kostnader för hemsjukvård.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

5.2 Kommentar – personal

Verksamheten Velfärd och folkhälsa valde att inte anställa en folkhälsoekonom samt inte tillsätta vakanta tjänster. Tärna folkhögskola har minskat sin extrapersonal för städ och kök och är genomfört som planerat. Det har under året uppstått vakanta tjänster som inte varit planerade och som inte har tillsatts omedelbart vilket gör att dessa åtgärder har använts för att hålla budget.

5.3 Kommentar – Lämnade bidrag

Reducering av Regionala bidrag, oförutsett genomfört. Utbetalning av bidrag har en avvikelse på -0,1 mkr vilket beror på att extramedel betalats ut som extrastöd på grund av Covid-19.

5.4 Kommentar – lokalkostnader

Tärna folkhögskola planerade lokalförändringar genomförda från och med januari 2020.

5.5 Kommentar – material o tjänster

Reducering av ram vilket medför att verksamheterna behöver anpassa verksamheten och minska sina kostnader för material och tjänster vilket har löpt på enligt plan.

6 INVESTERINGSREDOVISNING

Regionala utvecklingsförvaltningens investeringsram för 2020 uppgår till 1,6 mkr. Förvaltningen har under året investerat för 1,3 mkr, varav konst 0,5 mkr, övriga maskiner och inventarier 0,7 mkr samt datorutrustning 0,1 mkr. Tärna folkhögskola har inte införskaffat datorutrustning i den utsträckning som var planerat.

7 INTERNKONTROLL

1:1 Medel

Kontroll att 1:1-medel som verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning. Kontroll av att utbetalt belopp inte överstiger beviljat belopp för respektive projekt, att projekten finansieras med max 50% av de totala medlen till projektet samt att utbetalning skett från Tillväxtverket till rätt organisation.

Resultat:

Totalt granskades 11 projekt, i samtliga fall har samtliga granskningspunkter uppfyllts. Det utbetalda beloppet har inte överstigit de beviljade beloppen. När det gäller finansiering så uppfylls samtliga projektkriterier, 10 projekt finansierar 50%

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt förvaltning RUF

eller mindre, samtidigt som ett projekt finansieras till 100%, detta är ett undantag då det avser uppföljning och utvärdering och har rätt att finansieras med 100%.

Utbildning

Förvaltningens chefer har vid genomförda medarbetarsamtal under året sett över vilka medarbetare som har genomfört de obligatoriska utbildningarna som miljöutbildning, brandskyddsutbildning samt HLR-utbildning. De medarbetare som behöver uppdatera någon utbildning har uppmanats att gå aktuell utbildning. Det har dock varit svårt att genomföra detta under 2020 då många utbildningar blivit inställda under året på grund av pandemin. Utbildningarna kommer om möjligt att genomföras under 2021.

8 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2021-03-09

Diarienummer: RV210066

9 BILAGOR

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

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

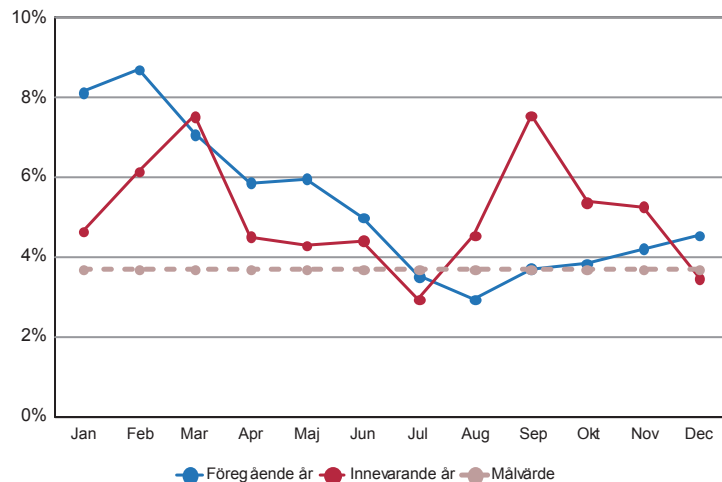
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



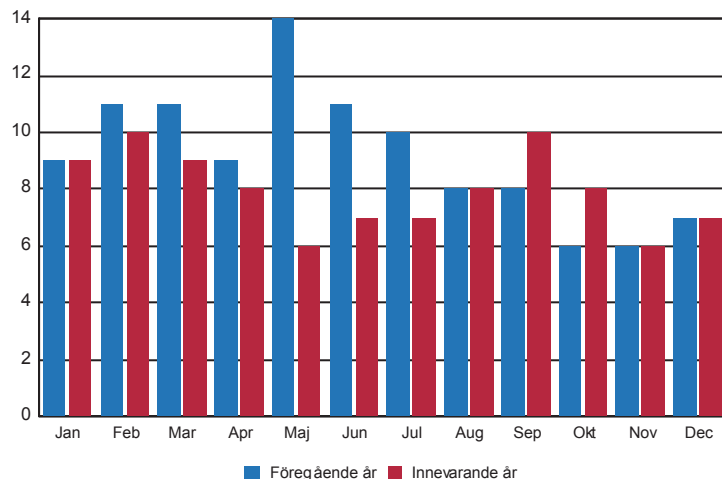
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,2	5,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,4	2,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,9	39,3
Män	4,6	5,6
Kvinnor	5,5	4,9
Anställda -29 år	2,7	2,0
Anställda 30-49 år	4,1	4,0
Anställda 50 år-	6,8	6,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



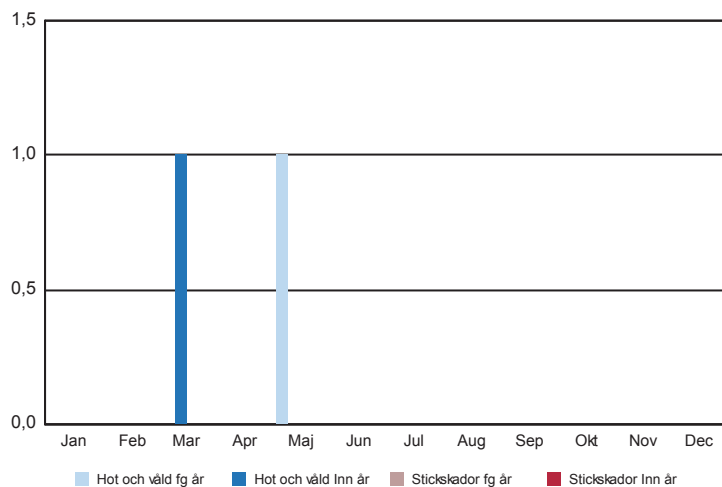
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	26	26
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	20	20

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

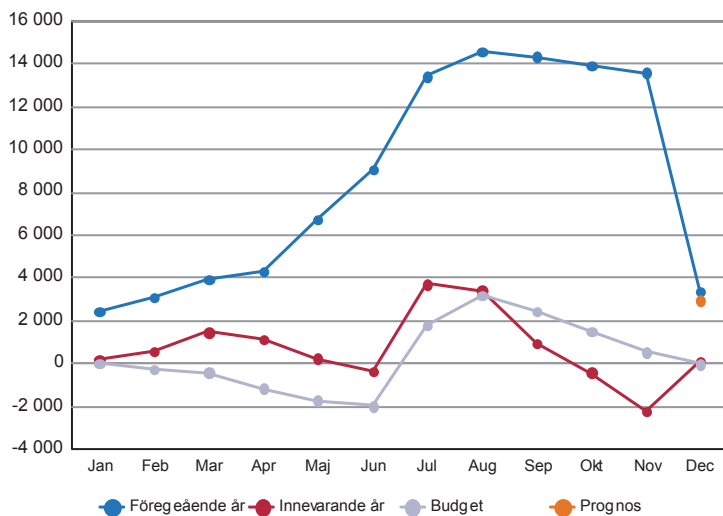
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	3	1
Antal tillbud	6	3
Antal risk/iakttagelse	5	13
Totalt antal	14	17
- varav hot och våld	1	1
- varav stickskador	0	0

Medarbetare**Kommentarer till resultat****Planerade åtgärder**

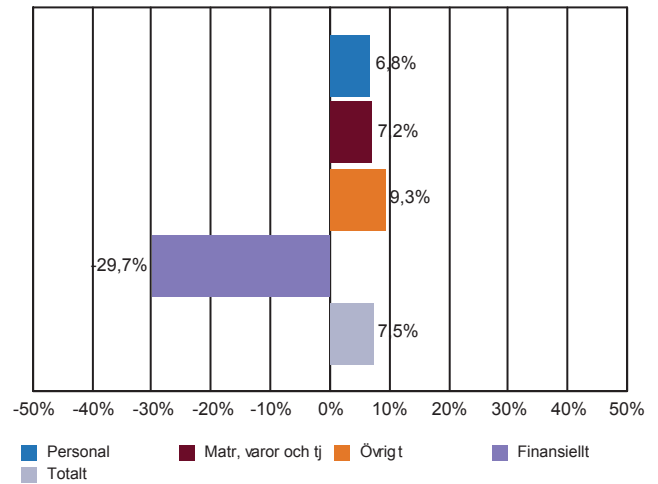
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

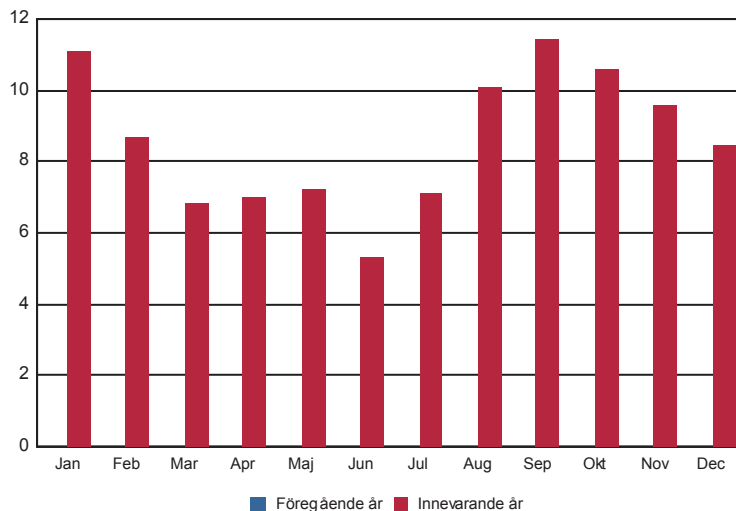
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	8,4	7,5	0,9	8,5	10,1	7,5	2,6	8,5	-0,1
Försäljning av utbildning	4,0	2,0	2,1	4,4	2,6	2,0	0,6	4,4	-0,3
Regionersättning	192,6	164,9	27,6	180,4	194,6	164,9	29,6	180,4	12,2
Specialdestinerat statsbidrag	61,1	59,5	1,7	62,2	57,5	59,5	-1,9	62,2	-1,1
Övriga intäkter	52,4	31,8	20,5	44,2	32,0	31,8	0,1	44,2	8,2
Summa Intäkter	318,5	265,6	52,8	299,7	296,6	265,6	31,0	299,7	18,8
Kostnader									
Personalkostnader	-102,7	-99,9	-2,8	-96,1	-102,5	-99,9	-2,6	-96,1	-6,6
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-0,1	-1,7	1,6	-1,3	-1,7	-1,7	0,0	-1,3	1,2
Vårdavgifter enligt riksavtal	-1,5	-0,8	-0,8	-0,6	-1,4	-0,8	-0,6	-0,6	-0,9
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-28,0	-25,2	-2,9	-29,7	-25,9	-25,2	-0,7	-29,7	1,7
Utbildning, kultur mm	-13,9	-9,4	-4,4	-14,4	-11,0	-9,4	-1,6	-14,4	0,5
Lämnade bidrag	-106,9	-82,7	-24,2	-95,3	-98,2	-82,7	-15,4	-95,3	-11,6
Övriga kostnader i kkl 5	-4,9	-2,8	-2,1	-3,6	-6,4	-2,8	-3,7	-3,6	-1,3
Lokalkostnader	-18,8	-17,9	-0,9	-18,7	-18,2	-17,9	-0,3	-18,7	-0,1
IT-kostnader	-9,2	-6,8	-2,4	-9,0	-6,8	-6,8	0,0	-9,0	-0,2
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1,0	-1,4	0,4	-2,2	-1,4	-1,4	0,0	-2,2	1,2
Avskivningar	-2,6	-2,5	-0,1	-2,5	-2,7	-2,5	-0,2	-2,5	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-28,5	-14,5	-14,0	-22,7	-17,4	-14,5	-2,9	-22,7	-5,8
Finansiella intäkter och kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,1
Summa Kostnader	-318,3	-265,6	-52,7	-296,3	-293,7	-265,6	-28,0	-296,3	-22,1
Resultat	0,1	0,0	0,1	3,4	3,0	0,0	3,0	3,4	-3,3

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	253 834	234 562	19 272	8,22
- varav övertid/mertid	472	1 064	-592	-55,67
- varav timavlönade	18 395	10 397	7 998	76,92
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	-2 907	2 907	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 383	1 167	216	18,47
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 383	1 167	216	18,47
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	2 458	-2 458	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	255 217	235 280	19 937	8,47
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	-5	5	-100,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	255 217	235 275	19 942	8,48
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	148	136	12	8,48

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ekonomi

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År: 2020
Förvaltning:
Analys:

Belopp i tkr		Helår				
		Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020
	Försäljning av utbildning	4 352	1 961	2 561	4 040	2 079
	Regionersättning	180 390	164 930	194 552	192 551	27 621
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	975	1 120	1 076	818	-302
	Försäljning av tjänster	1	26	26	0	-26
	Försäljning av material och varor	1 969	1 990	1 840	1 574	-416
	Specialdestinerat statsbidrag	62 234	59 451	57 508	61 103	1 652
	Övriga intäkter	49 749	26 696	26 975	47 703	21 007
	6%-ig ersättning vid upphandling	0	250	250	407	157
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0	7 450	10 050	8 397	947
	Personalanknutna statsbidrag	0	1 762	1 792	1 867	105
	Intäkter	299 669	265 636	296 630	318 460	52 824
Summa Intäkter		299 669	265 636	296 630	318 460	52 824
	Löner	-63 227	-67 207	-68 327	-68 928	-1 721
	Sociala avgifter	-28 859	-31 218	-31 738	-31 398	-180
	Övriga arbetskraftskostnader	-4 044	-1 428	-2 386	-2 373	-945
	Personalkostnader	-96 131	-99 853	-102 450	-102 699	-2 847
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	0	-1 670	-1 670	-73	1 597
	Vårdavgifter enligt riksavtal	0	-764	-1 400	-1 546	-782
	Ersättning för tandvård	0	0	0	-912	-912
	Utbildning, kultur mm	-14 383	-9 439	-11 023	-13 862	-4 423
	Lämnade bidrag	-95 312	-82 744	-98 176	-106 903	-24 159
	Övriga kostnader i kkl 5	-35 138	-27 219	-31 588	-3 530	23 689
	Ambulanstransporter	0	-700	-700	-730	-30
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0	0	0	-27 727	-27 727
	Kostnader för material, varor och tjänster	-144 833	-122 536	-144 557	-155 284	-32 748
	Lokalkostnader	-18 724	-17 881	-18 178	-18 810	-929
	Projekt/objekt fastighet	-654	0	0	-130	-130
	Energi	0	-190	-190	-186	4
	Telekommunikation	-649	-646	-652	-691	-45
	Datorutrustning	-5 652	-3 755	-3 764	-4 840	-1 085
	IT-konsulttjänster	-3 155	-2 957	-2 908	-4 244	-1 287
	Serviceavtal/Datakommunikation	-152	-80	-80	-123	-43
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 194	-1 395	-1 395	-1 026	369
	Övriga tjänster	0	-5 417	-7 199	-17 698	-12 281
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-21 400	-7 460	-8 556	-8 814	-1 354
	Avskrivningar	-2 464	-2 485	-2 723	-2 593	-108
	Annonser, information och Reklam	0	-802	-834	-1 029	-227
	Övriga verksamhetskostnader	-55 044	-43 068	-46 479	-60 185	-17 117
	Finansiella kostnader	-256	-179	-179	-180	-1
	Finansiella intäkter och kostnader	-256	-179	-179	-180	-1
Summa Kostnader		-296 264	-265 636	-293 665	-318 348	-52 713
Resultat:		3 405	0	2 965	112	111

År: 2020

Förvaltning:

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Förändring i %
00 PRG övrigt	-896	0	0	-105	-88,3%
10 Sjuksköterskor m fl	-1 427	-1 273	-669	-1 252	-12,3%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1	0	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-762	0	0	-167	-78,1%
30 Läkare	0	0	0	-811	
50 Administrativ personal	-46 342	-49 708	-51 814	-52 118	12,5%
60 Teknisk personal	-2 062	-2 343	-2 343	-2 341	13,5%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-9 123	-11 242	-10 877	-9 376	2,8%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-2 615	-2 641	-2 624	-2 759	5,5%
Summa lönekostnader:	-63 227	-67 207	-68 327	-68 928	9,0%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-700	-570	0	-830	18,5%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-700	-570	0	-830	18,5%
Resursenheten:					
Summa inhyrd personal:	-700	-570	-3 684	-830	18,5%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-63 928	-67 777	-72 011	-69 758	9,1%

År: 2020

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	Bokslut i % av Intäkt
D2 Vårld och folkhälsa	4 878	37	4 183	4 755	4 718	9,1%
D3 Kultur och ideell sektor	2	0	0	126	126	0,1%
G4 Centrum för regional utveckling stab	-1 319	37	161	-1 626	-1 662	-5,9%
S3 Tärna Folkhögskola	-1 698	0	0	-249	-249	-0,8%
S4 Verksamheten för näringsliv	368	10	-403	-514	-525	-1,5%
S7 Hållbarhet	1 174	-49	-1 007	-2 148	-2 099	-5,0%
S8 Samhällsutveckling	0	-35	31	-233	-198	-6,1%
Summa:	3 405	0	2 965	112	111	0,0%

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	
	2019	2020	inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	Inköp 2021 utifrån budget 2019	
Investeringar							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning		220		56			164
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier		920		729			191
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	0	1 140	0	785	0	0	355
Konst		500		491			9
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	0	1 640	0	1 276	0	0	364

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

* Här redovisas enskilt objekt fr 2019 enl 2-års regeln under förutsättning att outhytat utrymme finns från år 2019-20