



Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	4
1.3	Utmaningar	5
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	6
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	9
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	9
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	9
3.1.2	Målområde: En god och jämlik hälsa	9
3.1.3	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	9
3.1.4	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	10
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	10
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	10
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	11
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	11
4.1.1	Periodens resultat	12
4.1.2	Helårsprognos	13
4.2	Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan.....	14
5	INVESTERINGSREDOVISNING	14
6	INTERN KONTROLL	14
7	INTERN REFERENS	16
8	BILAGOR	16

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +9,1 mkr och avvikelse mot budget +6,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 mkr.

Arbetsformerna inom Regionala utvecklingsförvaltningen (RUF) har fortsatt att präglas av de anpassningar förvaltningen gjort med tanke på Coronapandemin. Anpassningsförmågan hos personalen har varit mycket stor och förvaltningen har lyckats leverera på de uppdrag som tilldelats.

Det är nu viktigt att dra nytta av de lärdomar förvaltningen gjort under tiden av distansarbete och att fortsätta utveckla förvaltningens arbetsformer. Förvaltningen har därför börjat ett utvecklingsarbete "Framtidens arbetsplats". Målsättningen med detta arbete är att dra fördel av de nya arbetssätt som förvaltningen anammat och samtidigt optimera användningen av de ytor och lokaler som förvaltningen disponerar.

Regionala utvecklingsförvaltningen har tillsammans med CE arbetat intensivt med framtagandet av en ny struktur för regionplanen. Denna har nu en tydlig integrering med RUS och RUF anser att det nu på ett mycket bättre framgångs sätt hur Region Västmanlands arbete bidrar till måluppfyllelsen i RUS. Förvaltningen har också genomfört den första uppföljningskonferensen av Västmanlands läns RUS. Under konferensen presenterades många goda insatser från flera delar av länet. Uppföljningen visade också att det finns stora utmaningar inom flera av RUS:ens målområden.

Förvaltningen är nu mitt i framtagandet av Region Västmanlands hållbarhetsprogram. Beslut förväntas tas på Regionfullmäktige den 16 november 2021. Hållbarhetsprogrammet förväntas tydligt stärka Region Västmanlands arbete för hållbarhet och det är nu viktigt att programmet integreras väl i kommande regionplaner

Under perioden har arbetet med att ta fram en ny regional plan för länets transportinfrastruktur intensifierats i och med att regeringens direktiv har kommit. Inom bredband har det skett ett stort arbete i samband med det bredbandsstöd som lanserats från staten

Arbete med att ta fram en ny Regional Kulturplan 2023-2026 har fortsatt under perioden och det har genomförts 11 digitala dialogmöten utifrån olika konstområden under våren 2021. Tärna Folkhögskola startade höstterminen som planerat måndag

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

23/8. Det gjordes på ett anpassat sätt och enligt rekommendationer från Folkhälso-myndigheten.

Inom folkhälsoområdet fortsätter man att arbeta för att lyfta fram och levandegöra den del av Regionens vision som säger att organisationen ska "Sätta hälsan främst". Inom ramen för det arbetet och för att bidra till en högre måluppfyllelse fortsätter arbetet med att integreras hälsa i relevanta processer såsom omställningen till god och nära vård. En processledare har tillsatts på Valfärd för att stötta samverkan mellan region och kommunerna i omställningsarbetet.

Det arbete som påbörjades hösten 2020 med Affärsplan och Kompetensplan Västmanland har fortsatt och haft stort fokus under året. Arbetet har skett i bred samverkan med näringslivsfrämjande aktörer, inklusive kommunernas näringslivschefer. Affärsplanen har skickats på remiss till alla som varit inbjudna att delta i arbetet. En slutlig version av Kompetensplanen kommer att lyftas på Kompetensrådets nästa möte.

Under perioden har det påbörjats en översyn av innovationsstödsystemet i Västmanland och Sörmland. Förvaltningen även startat upp ett samarbete med nationella myndigheter och organisationer kring export och attraktion av utländska bolag. Flera starka aktörer/miljöer i vårt innovationsfrämjande system är engagerade i arbetet, såsom Automation Region, Synerleap, Electrification Hub. Från nationellt håll deltar bland annat Business Sweden, Vinnova, Tillväxtverket och Svenska Institutet.

1.2 Coronasituationen

Verksamheterna inom Kultur och Ideell sektor påverkas fortfarande av den pågående pandemin. Verksamheten har haft dialog med kommunerna, fria kulturskapare och fria grupper och agerar utifrån devisen "vi ställer inte in, vi ställer om". Mycket av verksamheten har flyttats till digitala kanaler. Samtidigt har det nu skett vissa lättnader i restriktioner och Länsmuseum har öppnat upp för vissa mindre publika evenemang, främst mot barn och unga.

Kulturrådets styrelse fattade beslutad om tillfällig förstärkning på grund av pandemin till de regionala kulturverksamheterna den 31 maj. Region Västmanland beviljades 3749 tkr vilket motsvarar 11% av 2021 års anslag.

Tärna Folkhögskola har varit helt stängd under juli, förutom verksamhetens Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, som har pågått hela perioden. Verksamheten har under denna period fortsatt med samma beslut som under 2020, dvs bara erbjuda begränsat med korta kurser och inte ha någon konferensverksamhet eller uppdragsutbildningar. Internatet har dock varit öppet. Verksamheten kommer att genomföra hela höstterminen på detta sätt.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Effekterna av pandemin har fortsatt påverkat arbetet inom näringsliv och kompetensförsörjning även under 2021, framförallt under våren. En del särskilda stödsatser har fortsatt, och regelbundna träffar med kommunernas näringslivschefer och företagsfrämjande aktörer har genomförts.

Vad gäller arbetet inom de flesta av förvaltningens verksamheter har digitala arbetssätt blivit det vanligaste sättet att arbeta. Bedömningen är att detta går bra och att verksamheternas uppdrag går att genomföra på ett under omständigheterna tillfredställande sätt. En effekt av detta är att förvaltningen nu arbetar också aktivt inom "Framtidens arbetsplats" för att förbereda för den tid som kommer när distansarbete inte kommer att vara anbefallet.

1.3 Utmaningar

En utmaning är fortsatt implementering av regionala utvecklingsstrategin internt inom Region Västmanland samt externt tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer i länet.

Det 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 samt framskrivande av ett nytt hållbarhetsprogram.

Långsiktig finansiering saknas för vissa av förvaltningens uppdrag. T.ex digitaliseringskoordinator och bredbandskoordinator. Även inom området kompetensförsörjning saknas finansiering.

Att statliga medel ofta ges i form av tidsbegränsade projekt innebär en osäkerhet och ställer stora krav på förvaltningen att vara snabbfotad och anpassningsbar.

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. En utmaning är att i kommande programperiod ökar medfinansieringskravet från 50 procent till 60 procent vilket kan göra det svårare att lösa resursfrågan.

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

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSS

Förvaltningens arbete med våra planerade åtgärder för att nå måluppfyllelse sker till största del enligt plan. Det finns några förseningar med anledning av pandemin, personalbrist men också en viss försening av extern finansiering.



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
RF3 Driva arbetet kring RUS i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar och förordningen om regionalt tillväxtarbete och i detta utveckla samverkansformer med såväl externa aktörer som Region Västmanlands egna verksamheter. Detta för att möjliggöra måluppfyllelsen i RUS.		Se kommentarer RS2/RS3
RS1 Upprätthålla en effektiv organisation för beredning av frågor inom förvaltningens ansvarsområden.		Ledningsstaben upprätthåller en effektiv organisation för beredning av sakfrågor, remisser samt deltagande i olika externa forum såsom politikerforum och tjänstemannaforum, Mälardalsrådet, Oslo 2.55, strukturfondssamarbetet, etc.
RS2 Utveckla samverkansformer med länets kommuner, länsstyrelsen, civilsamhället och myndigheter. Samverkansformer konkretiseras utifrån de olika förutsättningarna för samverkan hos de aktörer som Region Västmanlands söker samarbete med.		Samarbetet drivs dels bilateralt med länets kommuner men det finns även en med representanter från varje kommun som träffas kring strategiska frågor knutet till RUS. RUS-perspektivet lyft sedan också naturligt inom olika "sakområden" så som framtagandet av ny kulturplan. Då når vi även civilsamhället.
RS3 Utveckla samverkansformer internt med Region Västmanlands förvaltningar och bolag för att integrera RUS i verksamheterna. Samverkans-former konkretiseras utifrån de olika uppdrag Region Västmanlands olika verksamheter och bolag har.		Drivt arbetet med att tydligare knyta RP till RUS vilket bildar en grund för arbetet med integreringen av RUS i Region Västmanlands arbete. Internt RUS-nätverk är bildat där representanter från HSF och KTF ingår. Många av de handlingsplaner och strategier som tas fram inom RUF har tydligt knutits till RUS. Även trafikförsörjningsprogrammet och forsknings- och innovationsstrategin har knutits till RUS. Dessa tas fram inom andra förvaltningar än RUF.
En god och jämlik hälsa		
RF5 Ta fram stödmaterial vid prioriteringsarbetet kring jämlik hälsa.		Arbetet är beräknat att starta under delår 2
RF8 Stärk samverkan även det hälsofrämjande arbetet och att det inkluderas i pågående och planerat arbete kring psykisk hälsa/ohälsa i Västmanland.		Arbetet är påbörjat men är något försenat pga pandemin och särskilt till följd av att HFS varit upptagen av covid-19 samt att det varit vakanser inom Valfärd och folkhälsa inkl HFS under del av första delåret.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

RF8 Ta fram en länsövergripande handlingsplan.		Arbetet har påbörjats men är försenat pga pandemin.
RF9 Fortsätta utveckla ett nära samarbete mellan Näringsliv och CIFU/ Innovation med fokus på välfärdsteknik och kopplingen mot det externa innovationssystemet. Detta arbete väntas ge effekter för flera förvaltningar.		Arbete pågår, en mellanperiod har uppstått i arbetet då finansiering från Tillväxtverket av ett projekt tagit slut. Planering pågår för att rigga nytt projekt.
RS4. Identifiera hur samverkan kan stärkas och formaliseras mellan regional och lokal nivå för att få ett hållbart folkhälsoarbete som minskar hälsoklyftor och bidrar till ett välmående Västmanland.		Arbetet är beräknat att starta under delår 2
RS5 Sprida rapporten som arbetats fram under 2020 om hur livsvillkoren och därmed den ojämlika hälsan är fördelad i Västmanlands län.		Spridning sker inom ramen för ordinarie strukturer.
RS5 Fortsatt arbete med att skapa och implementera en Regional samling för föräldraskapsstöd där särskilt fokus ligger vid områden och grupper med störst risk för ohälsa.		Arbete pågår enligt plan.
RS9 Välfärdsteknik inom Valfärd och hälsa är fortsatt ett styrkeområde där fortsatta satsningar görs inom RUF. Samarbetet kommer att ske med CIFU i syfte att utveckla kopplingen mellan företagen och Region Västmanlands behov.		Arbete pågår, en mellanperiod har uppstått i arbetet då finansiering från Tillväxtverket av ett projekt tagit slut. Planering pågår för att rigga nytt projekt.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
RF13/RS12 Genom kompetenshöjande insatser vill förvaltningen skapa en regional kraftsamling kring digitalisering och digital infrastruktur. Vidare arbetar förvaltningen för att digitalisering och digital infrastruktur ska vara ett tydligare perspektiv i regionala analyser, utredningar och projekt. Förvaltningen arbetar även för ökade externa medel till detta arbete och för att EU-fonder ska möjliggöra mer storskaliga insatser inom digitalisering och digital infrastruktur. Samverkan sker med andra regioner både kring frågor om digitalisering och kring bredband.		Konferens till målgruppen politiker och ledande tjänstemän i ämnet Leda i digital omställning genomförs i september. Många av de handlingsplaner och strategier som tas fram inom RUF har digitalisering som utgångspunkt. Se handlingsplan för Regional digital agenda för pågående aktiviteter.
RF14 Genomföra analys av de statliga medel som tillfaller Västmanlands län inom området regional transportinfrastruktur.		Arbete pågår med att få fram information.
RF19 Fatta beslut om ett hållbarhetsprogram för 2023–2030.		Framtagandet av programmet pågår enligt projektplanen.
RF20 Med stöd av Inköp analysera nuläget vad gäller förvaltningens köptrohet. Kompetenshöjande insats i första hand riktad mot samtliga chefer inom RUF.		Löpande avstämningar med "Inköp". Kompetenshöjande insats till hela personalen kring upphandling har genomförts.
RF21 Säkerställa resiliens- och robustperspektivet i hållbarhetsprogrammet.		Arbetet pågår.
RS10 Effekthemtagning följs upp i strategiskt viktiga projekt. I vissa fall görs upphandling av extern följeforskare, i andra fall görs uppföljning internt mot uppställda mål i projekten. Många projekt sträcker sig över flera år, och effekthemtagning kan i vissa fall ske först på längre sikt.		Arbete pågår enligt plan
RS11 Kontinuerligt kvalitetsarbete i våra processer och tjänster.		Löpande kvalitetssäkring.
RS13 Påbörja arbete med framtagande av ny regional kulturplan.		Arbetet pågår med framtagande av plan i samverkan med de regionala kulturverksamheterna, kommunerna, kulturskapare och civilsamhälle. Arbetet

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

		förankras kontinuerligt för politiken regionalt och kommunalt.
RS14 Stötta implementeringen av miljöprogram och MR-handlingsplan för att säkerställa måluppfyllelsen i hållbarhetsstrategin.		Arbetet pågår med bland annat en utvecklad struktur för våra dialoger med regionen samtliga förvaltningar.
RS14 Grundläggande analys av jämställdhetsintegrering inom RUF.		Arbetet pågår men är något fördröjt på grund av personalbrist.
RS15 Initiera arbetet med att hitta indikatorer för att följa upp förvaltningens roll som regional aktör i länet.		Inleds under tredje tertialen och bedöms bli färdig under 2021
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
RF22 Kontinuerligt överväga möjligheterna till att erbjuda arbetsträning, praktik eller motsvarande i samtliga verksamheter inom RUF.		När aktuellt ärende så genomförs en bedömning av möjligheten inom RUF.
RF25 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att bibehålla låg sjukfrånvaro, i nära samverkan med fackliga representanter.		Arbete inom respektive verksamhet för att upprätthålla en låg sjukfrånvaro samt att främja god arbetsmiljö inkl distansarbete
RS16 Kontinuerlig kontakt och god samverkan med Regionhälsan för att fånga upp hälsoaspekter utifrån covid pandemin. Bibehålla och utveckla förvaltningens Hälsosteam.		Samarbete och kontakt sker med Regionhälsan och verksamhetschef där behov finns.
En stark och uthållig ekonomi		
RF29 Kontinuerlig uppföljning vid prognos och delår samt översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer. Genomföra beslutade åtgärder inom ramen för Ekonomi i balans		Kontinuerligt arbete i samband med månad, delår och prognos.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

Målområde En stark och uthållig ekonomi kommenteras i avsnitt 4

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall per aug	Redovisas
Region Västmanland verkar för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.	Måloppfyllelse enligt status aktiviteter VP RUF. Dvs. andel aktiviteter utförda av RUF knutna till RUS som når status "grön". Motsvarande kommer att följas upp till SRB.	100%	83%	Delår, År

3.1.2 Målområde: En god och jämlik hälsa

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall per aug	Redovisas
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum. (Kultur databasen)	2020: 30–32 % 2021: 30–32%		År
Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt, och emotionellt	Andel 15–17-åringar som har fullgod (blomstrande) psykisk hälsa.	Resultat ej tillgängligt 2021		Vart 3:e år

3.1.3 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall per aug	Redovisas
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet				
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurser. RUFs klimatpåverkan från transporter ska minska.	Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor	2021: öka		År
	Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totalt antal kilometer avseende tjänsteresor-	2021: minska		År
	Antal bokade digitala möten per år.	2021: öka		År
Förvaltningen ska med hjälp av den kompetens som finns inom Hållbarhet stötta vi RUF och andra förvaltningar med bl a miljökrav vid upphandling	Andel upphandling där miljökrav har ställts.	2021: regionnivå		År
Förvaltningen ska bedrivas i enlighet med Regionens hållbarhetsstrategi,	Andel politiska ärenden som berör direkt och indirekt barn, innehåller en prövning av barnets bästa.	2021: 100%		År

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall per aug	Redovisas
miljöprogrammet och handlingsplan för MR.	Andel genomförda utbildningar av medarbetare inom RUF avseende miljöprogrammet och handlingsplan för MR	2021: 100%		År

3.1.4 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Redovisas
RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	2021: öka	År
	Sjukfrånvaro	2021: 4,6 %	4,0 %
	Personalrörlighet, tot	-	År
	- Egen begäran		
	- Pensionsavgång		
	- Övriga avgångar		
	Prestationsnivå	2021: öka	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		16
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		2

Kommentarer

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat med en procent jämfört med föregående år. För januari till och med augusti uppgår sjukfrånvaron till 4,0 %, vilket är lägre än årets mål.

Korttidssjukfrånvaron har minskat. Andelen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har ökat något jämfört med samma period föregående år.

Förvaltningen har haft 16 rehabiliteringsärenden under perioden januari till augusti 2021, varav 12 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft två arbetsmiljöavvikelser jämfört med sju samma period föregående år.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsarbete är genomfört och en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen har tagit fram.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Förvaltningen fortsätter att utveckla digitala arbetssätt som är beständiga och som väntas ge en positiv effekt på förvaltningens arbete även på både kort- och långsikt.

Digitala konferenser och teammöten har blivit ett naturligt arbetssätt.

Vi har sett en kompetenshöjning bland medarbetare inom RUF och därigenom effektiviserat vårt dagliga arbete.

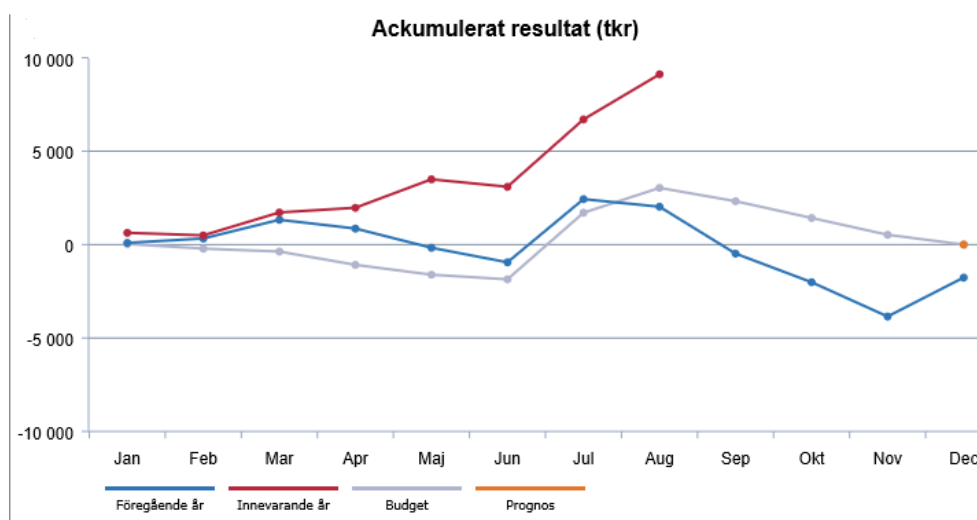
Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +9,1 mkr och avvikelse mot budget +6,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 mkr.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis under åren 2020 - 2021 samt helårsprognos 2021



FÖRENKLAD RESULTATRAPPORT

	Ack utfall inn år	Ack budget inn år	Ack avv budget	Ack utfall Fg år	Helårs Prognos	Helårs Budget	Avv Budget - prognos	Bokslut Fg år	Ack avv Fg år
INTÄKTER									
Ersättningar för övrig hälso- och sjukvård	4,6	4,1	0,5	9,7	6,2	6,2	0,0	8,4	-5,1
Försäljning av utbildning och kultur	3,2	1,6	1,6	2,7	2,6	2,4	0,2	4,0	0,5
Regionersättning	135,4	104,3	31,0	103,8	200,0	156,5	43,5	179,3	31,6
Specialdestinerat statsbidrag	43,4	38,8	4,6	43,3	57,1	58,2	-1,1	61,1	0,1
Övriga intäkter	29,5	18,7	10,8	30,2	31,8	28,0	3,7	52,3	-0,8
Summa intäkter	216,0	167,5	48,5	189,6	297,6	251,3	46,3	305,1	26,4
KOSTNADER									
Personalkostnader	-59,4	-59,7	0,4	-58,8	-97,1	-94,2	-2,9	-94,2	-0,6
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1
Vårdsavgifter enl riksavtal	-0,1	-1,0	0,9	-1,3	-1,4	-1,5	0,1	-1,5	1,3
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-13,5	-13,5	0,0	-20,3	-18,0	-20,3	2,3	-28,0	6,8
Utbildning, kultur mm	-9,1	-6,0	-3,0	-7,4	-12,9	-9,2	-3,7	-13,9	-1,8
Lämnade bidrag	-88,5	-54,5	-34,0	-58,5	-118,4	-81,8	-36,6	-106,9	-30,0
Övriga kostnader i kkl 5	-2,1	-2,8	0,7	-2,9	-4,3	-4,2	-0,1	-4,7	0,8
Lokalkostnader	-11,4	-11,8	0,5	-11,2	-17,3	-17,7	0,4	-16,8	-0,1
IT-kostnader	-5,8	-4,2	-1,6	-5,0	-6,6	-6,3	-0,3	-8,9	-0,8
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1,0	0,0	-0,9	-0,6	-0,6	-0,1	-0,5	-1,0	-0,4
Avskrivningar	-1,5	-1,9	0,4	-1,8	-2,5	-2,9	0,4	-2,6	0,2
Övriga kostnader i kkl 6+7	-14,4	-8,6	-5,8	-19,6	-18,2	-12,9	-5,4	-28,0	5,2
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Summa kostnader	-206,9	-164,5	-42,4	-187,6	-297,6	-251,3	-46,3	-306,9	-19,3
Resultat	9,1	3,0	6,1	2,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	7,1

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

4.1.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- Högre regionsersättning genom statsbidrag God och nära vård, Psykiska hälsa, +31,0 mkr
- Lägre personalkostnader vilket avser vakanta tjänster samt genomförda personalförändringar, +2,7 mkr
- Lägre kostnader för vårdavgifter samt sjuktransporter för gömda och asylsökande vilket beror på att det är färre asylsökande i länet samt att kostnaderna kommer senare under året, +1,7 mkr
- Högre kostnader för utbildning och kultur vilket avser högre kostnader för mobilitetsstöd, ersättning till andra folkhögskolor i landet för elever från Västmanland samt kostnader kopplat till Samverkan psykisk hälsa, SIP, -1,1 mkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag avser statsbidrag som ersättning till kommunerna inom samverkansuppdraget. Dels God och nära vård, Vidareutbildning vården medarbetare och Nära vård, -28,4 mkr

Personalkostnader

Personalkostnaderna inom förvaltningen är under perioden lägre än budgeterat. Antalet ÅA under perioden har minskat från 129 till 124 jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar en minskning på 3,8%. Minskningen beror främst på vakanta tjänster inom förvaltningen men också på att förvaltningen under samma period föregående hade sommarjobbbara anställda som arbetade med tillverkningen av skyddsförkläden.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jmf med samma period fg år ökat med 26,4 kr och 12% och förändringen är framför allt kopplad till RS-anslag som avser statsbidrag.

Kostnaderna har jmf med samma period fg år ökat med 19,3 kr och 9% och förändringen är framför allt kopplad till lämnade bidrag som grundar sig på RS-anslag som avser statsbidrag samtidigt som övriga kostnader som avser externa uppdragsprojekt och kostnader för vård av asylsökande har minskat.

Arbetad tid

Arbetad tid har minskat motsvarande 5 årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av förvaltningen föregående år hade sommarjobbbara anställda för att arbeta med tillverkningen av skyddsförkläden.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall aug 2021, mkr</i>	<i>Prognos helår 2021, mkr</i>	<i>Kommentar</i>
<i>Mer/mindre intäkter</i>	-0,5	-0,1	<i>Avser ökade intäkter för kompensation av sjukfrånvaro, minskade intäkter för inställda kurser och konferenser samt försäljning av färdiglagad mat</i>
<i>Mer/mindre kostnader</i>	0,5	0,3	<i>Lägre kostnader för livsmedel, utbildning, resor samt kost och logi</i>
<i>Summa resultatpåverkan</i>	0	0,2	

Pandempipåverkan inom förvaltningen tom augusti månad är 0 mkr där intäktsbortfallet bedöms vara 0,5 mkr och kostnadsminskningen bedöms var 0,5 mkr.

Prognostiserad pandempipåverkan bedöms som +0,2 mkr med ett lägre intäktsbortfall samt minskade kostnader under hösten.

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses: Personalkostnader kopplat till externa uppdragsprojekt inom förvaltningen, mobilitetsstöd till andra folkhögskolor samt prognos för antal asylsökande inom länet.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att personal inom verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning kommer att arbeta i projekt i något mindre utsträckning än budgeterat, att antal elever som går på folkhögskolor ute i landet inte blir fler än beräknat samt att antalet asylsökande inte minskar mer än det som nu antagits och att pandemin inte påverkar förvaltningen mer än beräknat.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till...

- Högre regionersättning vilket genom statsbidrag God och nära vård samt Psykiskt hälsa samt täckning för underskott av mobilitetsstöd, +43,6 mkr
- Ökade personalkostnader vilket beror på genomförda och kommande personalförändringar samt ett tidigare hanterat personalärende, -1,2 mkr
- Högre kostnader för utbildning och kultur vilket främst beror på ökade kostnader kopplat till köp av tjänst för utvärdering av SIP-projektet inom satsningen Psykisk hälsa, extra satsning inom biblioteksområdet samt ökade kostnader för mobilitetsstöd, -3,3 mkr

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

- Högre kostnader för lämnade bidrag vilket avser statsbidrag som betalas ut som ersättning till kommunerna inom samverkansuppdraget. Dels för Psykisk hälsa, dels för God och nära vård Vidareutbildning, Vårdens medarbetare och Nära vård, -36,6 mkr

4.2 Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Förvaltningen räknar med att kunna hantera årets förutsättningar för ekonomi i balans där given ram har minskats. Fortsatt planering och åtgärder kommer att ske föra att under året ha en ekonomi i balans. För vissa verksamheter blir det mer synbart och tufft att hantera än för andra verksamheter.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Regionala utvecklingsförvaltningen har en investeringsram på 1,3 mkr. Fram till augusti har investeringar gjorts för knappt 0,1 mkr

6 INTERN KONTROLL

Brandskydd

Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd har kontrollerats genom enkät till verksamhetschefer inom Regionala utvecklingsförvaltningen (67% svarsfrekvens). Den sammanfattande bedömningen är att de senaste årens utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet lett till en viss förflyttning i positiv riktning men det återstår fortfarande mycket arbete för att verksamheterna fullt ut ska leva upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer. De chefer som svarat på enkäten (67%) har genomgått obligatorisk brandskyddsutbildning samma andel (67%) av verksamheterna säger att de har genomfört egenkontroll enligt den övergripande instruktionen och hälften av verksamheterna har genomfört utrymningsövning det senaste året.

För att komma till rätta med de sedan tidigare identifierade bristerna pågår inom regionen ett omfattande övergripande utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet. Det handlar bl a om utveckling, styrning och likriktning för effekt, ett utvecklat stöd från Säkerhetsenheten till regionens verksamheter, revidering av styrdokument och utveckling gällande kontroll och uppföljning samt en ny grundläggande onlineutbildning för medarbetare som lanseras i september med målsättning till enskilt obligatoriskt genomförande.

Bisyssla

Efterlevnad av riktlinje för bisyssla har kontrollerats genom antal godkända bisysslor enligt fastställd riktlinje. Urvalsperioden är maj 2021. Bedömningen är att riktlinjen följs.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Antal beslut under 2021 för urvalsperioden och godkända bisysslor är 4 för Regionala utvecklingsförvaltningen.

Kontroll av löneutbetalningar

Löneservice har kontrollerat huruvida utanordningslistan i Heroma har beställts (steg1) samt kontrollerats och signerats (steg 2) av ansvarig chef. Urvalperioden är redovisningsperiod maj 2021.

Resultat:

Totalt granskades förvaltningens 30 underlag utskickade för signering. Av dessa var 17 st kontrollerade och signerade och 13 ej kontrollerade och signerade. Resultatet är inte godkänt.

Förslag på åtgärder:

Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande ges av HR-stöd.

Arvoden exkl förtroendevalda

Kontroll av att rätt person har attesterat utbetalda arvoden. Urvalsperioden är maj 2021. Ett arvode är utbetalt under perioden och rätt person har attesterat.

Kontroll av makuleringsunderlag

Kontroll av att rätt person har attesterat makuleringsunderlag avseende kundfakturor. Urvalsperioden är redovisningsperioden januari 2021 – juni 2021.

Resultat:

Totalt granskades 8 slumpmässigt utvalda makuleringsunderlag och av dessa är alla godkända.

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 2021 då många utbildningar blivit inställda under året på grund av pandemin. Utbildningarna kommer om möjligt att genomföras så snart som möjligt.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt RUF

1:1 medel

Kontroll att 1:1-medel som hanteras av 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 12 slumpmässigt utvalda 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, 11 projekt finansierar 50% 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%.

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 21-09-28

Diarienummer: RV210249

8 BILAGOR

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

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

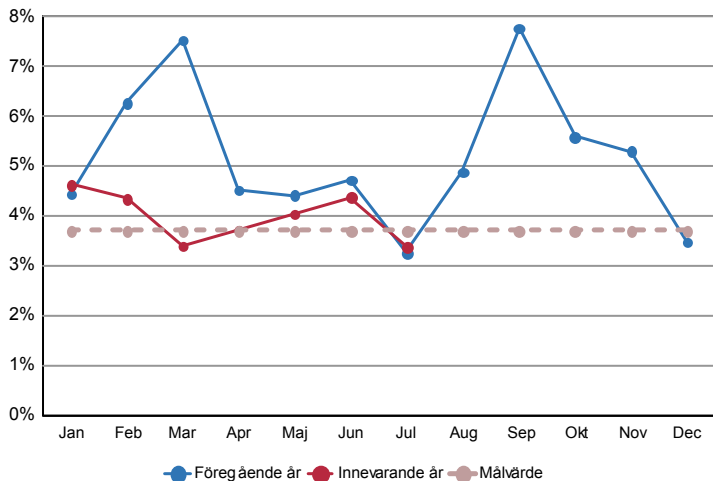
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



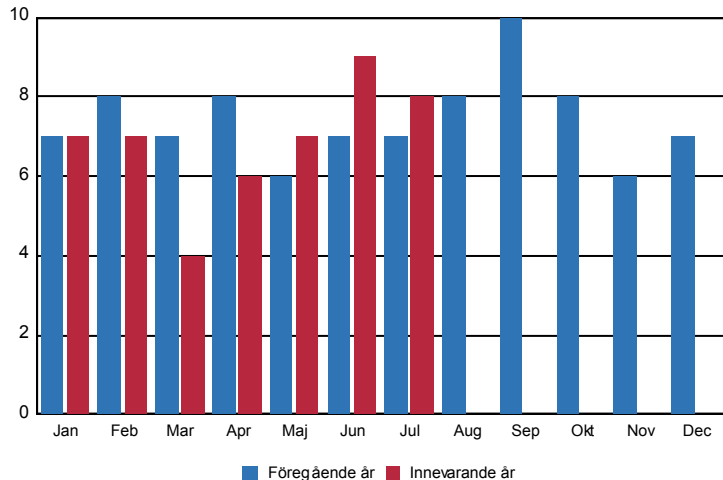
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,0	4,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,3	1,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	35,5	43,7
Män	5,0	3,1
Kvinnor	5,0	4,3
Anställda -29 år	3,4	2,9
Anställda 30-49 år	3,4	3,6
Anställda 50 år-	6,8	4,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



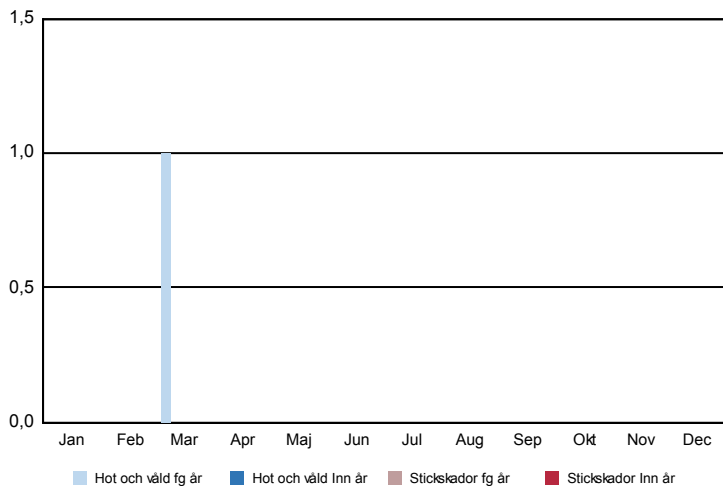
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	18	16
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	12	12

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

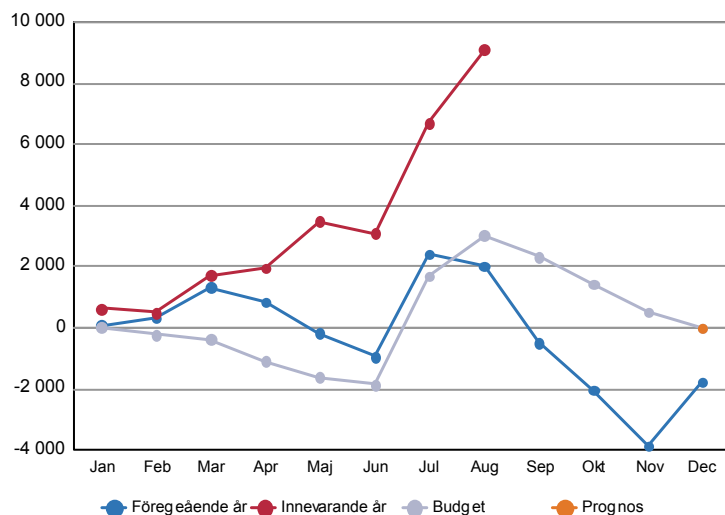
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	2	1
Antal risker	5	1
Totalt antal	7	2
- varav hot och våld	1	0
- varav stickskador	0	0

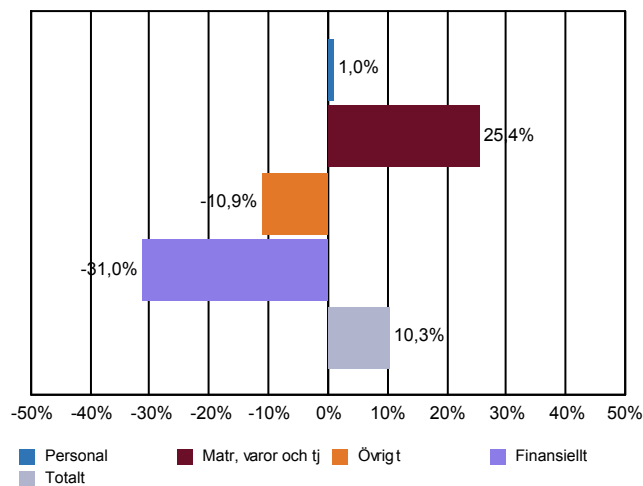
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

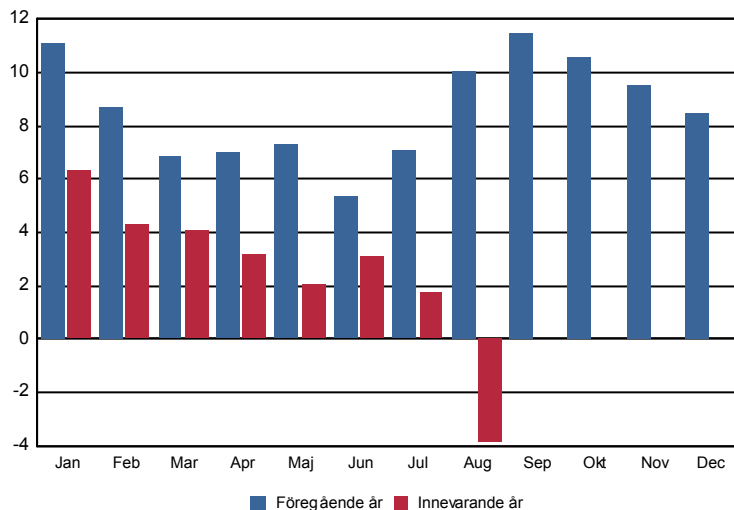

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	4,6	4,1	0,5	9,7	6,2	6,2	0,0	8,4	-5,1
Försäljning av utbildning	3,2	1,6	1,6	2,7	2,6	2,4	0,2	4,0	0,5
Regionersättning	135,4	104,3	31,0	103,8	200,0	156,5	43,5	179,3	31,6
Specialdestinerat statsbidrag	43,4	38,8	4,6	43,3	57,1	58,2	-1,1	61,1	0,1
Övriga intäkter	29,5	18,7	10,8	30,2	31,8	28,0	3,7	52,3	-0,8
Summa Intäkter	216,0	167,5	48,5	189,6	297,6	251,3	46,3	305,1	26,4
Kostnader									
Personalkostnader	-59,4	-59,7	0,4	-58,8	-97,1	-94,2	-2,9	-94,2	-0,6
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1
Vårdavgifter enligt riksavtal	-0,1	-1,0	0,9	-1,3	-1,4	-1,5	0,1	-1,5	1,3
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-13,5	-13,5	0,0	-20,3	-18,0	-20,3	2,3	-28,0	6,8
Utbildning, kultur mm	-9,1	-6,1	-3,0	-7,4	-12,9	-9,2	-3,7	-13,9	-1,8
Lämnade bidrag	-88,5	-54,5	-34,0	-58,5	-118,4	-81,8	-36,6	-106,9	-30,0
Övriga kostnader i kkl 5	-2,1	-2,8	0,7	-2,9	-4,3	-4,2	-0,1	-4,7	0,8
Lokalkostnader	-11,4	-11,8	0,5	-11,2	-17,3	-17,7	0,4	-16,8	-0,1
IT-kostnader	-5,8	-4,2	-1,6	-5,0	-6,6	-6,3	-0,3	-8,9	-0,8
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,9	0,0	-0,9	-0,6	-0,6	-0,1	-0,5	-1,0	-0,4
Avskivningar	-1,5	-1,9	0,4	-1,8	-2,5	-2,9	0,4	-2,6	0,2
Övriga kostnader i kkl 6+7	-14,4	-8,6	-5,8	-19,6	-18,2	-12,9	-5,4	-28,0	5,2
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Summa Kostnader	-206,9	-164,5	-42,4	-187,6	-297,6	-251,3	-46,3	-306,9	-19,3
Resultat	9,1	3,0	6,1	2,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	7,1

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	137 796	147 623	-9 826	-6,66
- varav övertid/mertid	467	336	131	39,01
- varav timavlönade	3 743	16 569	-12 826	-77,41
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	4 288	0	4 288	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	684	892	-208	-23,29
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	684	892	-208	-23,29
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	142 768	148 514	-5 746	-3,87
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	142 768	148 514	-5 746	-3,87
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	124	129	-5	-3,87

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

Kommentarer till resultat
Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År Månad: 202108

Förvaltning: 40 Regionala utvecklingsförvaltningen

Område: RUF

Analys:

		Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2021
		202001 - 202008	202101 - 202108	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	
Belopp i tkr							
	Försäljning av utbildning	2 667	3 210	4 040	2 389	2 568	179
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	494	366	818	1 178	1 136	-42
	Regionersättning	103 757	135 376	179 285	156 496	200 033	43 537
	Försäljning av tjänster	0	27	0	27	27	0
	Försäljning av material och varor	728	793	1 574	1 990	1 840	-150
	Övriga intäkter	27 533	26 720	47 646	22 618	26 566	3 948
	Specialdestinerat statsbidrag	43 251	43 380	61 103	58 222	57 093	-1 129
	6%-ig ersättning vid upphandling	194	187	407	277	264	-13
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	9 741	4 622	8 397	6 150	6 150	0
	Personalanknutna statsbidrag	1 266	1 357	1 867	1 930	1 930	0
	Intäkter	189 630	216 040	305 137	251 277	297 607	46 330
	Summa Intäkter	189 630	216 040	305 137	251 277	297 607	46 330
	Löner	-39 873	-39 792	-63 185	-63 630	-64 878	-1 248
	Sociala avgifter	-18 020	-18 089	-28 729	-29 386	-29 941	-555
	Övriga arbetskraftskostnader	-898	-1 486	-2 333	-1 137	-2 270	-1 133
	Personalkostnader	-58 790	-59 367	-94 247	-94 153	-97 089	-2 936
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	-73	0	-73	-10	-10	0
	Vårdavgifter enligt riksavtal	-1 337	-78	-1 546	-1 510	-1 410	100
	Ersättning för tandvård	-577	-543	-912	-1 600	-1 600	0
	Utbildning, kultur mm	-7 356	-9 119	-13 862	-9 204	-12 947	-3 743
	Lämnade bidrag	-58 497	-88 537	-106 903	-81 816	-118 414	-36 598
	Övriga kostnader i kkl 5	-2 035	-1 339	-3 373	-22 115	-19 939	2 176
	Ambulanstransporter	-287	-266	-730	-780	-780	0
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	-20 317	-13 536	-27 727	0	0	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-90 480	-113 417	-155 127	-117 035	-155 100	-38 065
	Lokalkostnader	-11 204	-11 354	-16 788	-17 745	-17 327	418
	Projekt/objekt fastighet	78	-509	-130	0	0	0
	Energi	-128	-137	-186	-190	-190	0
	Telekommunikation	-376	-222	-577	-561	-496	65
	Datorutrustning	-2 267	-3 153	-4 535	-3 270	-3 526	-256
	IT-konsulttjänster	-2 697	-2 596	-4 244	-2 961	-2 974	-13
	Serviceavtal/Datakommunikation	-74	-51	-122	-80	-80	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-552	-945	-1 026	-70	-601	-531
	Övriga tjänster	-13 128	-9 609	-17 694	-5 932	-8 840	-2 908
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-5 568	-3 491	-8 483	-5 528	-7 550	-2 022
	Avskrivningar	-1 773	-1 538	-2 583	-2 911	-2 498	413
	Annonser, information och Reklam	-522	-454	-980	-674	-1 169	-495
	Övriga verksamhetskostnader	-38 211	-34 059	-57 347	-39 922	-45 251	-5 329
	Finansiella kostnader	-123	-85	-179	-167	-167	0
	Finansiella intäkter och kostnader	-123	-85	-179	-167	-167	0
	Summa Kostnader	-187 603	-206 928	-306 901	-251 277	-297 607	-46 330
Resultat:		2 027	9 112	-1 764	0	0	

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår 2021 - 40 (DUVA) [Rapportinformation](#)

Uppdaterad: 2021-09-16

Sida: 1/1

År Månad: 202108
Förvaltning: 40 Regionala utvecklingsförvaltningen
Område: RUF
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-90	-66	0	-26,3%	-105	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-703	-53	0	-92,5%	-1 252	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	0	0	0	100,0%	0	0	0	100,0%
30 Läkare	-476	-142	0	-70,1%	-811	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-29 466	-29 660	-30 286	0,7%	-46 542	-47 766	-48 646	4,5%
60 Teknisk personal	-1 499	-1 532	-1 510	2,2%	-2 341	-2 382	-2 382	1,8%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-5 817	-6 652	-6 872	14,4%	-9 376	-10 839	-11 261	20,1%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-1 822	-1 686	-1 676	-7,5%	-2 759	-2 644	-2 589	-6,2%
Summa lönekostnader:	-39 873	-39 792	-40 344	-0,2%	-63 185	-63 630	-64 878	2,7%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-535	-410	-267	-23,3%	-830	-400	-650	-21,7%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-535	-410	-267	-23,3%	-830	-400	-650	-21,7%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-535	-410	-267	-23,3%	-830	-400	-650	-21,7%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-40 408	-40 202	-40 611	-0,5%	-64 015	-64 030	-65 528	2,4%

Ar Månad: 202108
Förvaltning: 40 Regionala utvecklingsförvaltningen
Område: RUF
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
D2 Välfärd och folkhälsa	2 418	2 039	1 060	2 879	938	1 133	195	1,9%
D3 Kultur och ideell sektor	2 473	3 535	877	126	0	0	0	0,0%
G4 Centrum för regional utveckling stah	-3 003	1 061	82	-1 626	-315	176	491	0,8%
S3 Tärna Folkhögskola	464	1 057	469	-249	0	-500	-500	-1,5%
S4 Verksamheten för näringsliv	-1 167	-863	140	-514	-523	-716	-193	-3,6%
S7 Hållbarhet	743	2 470	410	-2 148	0	351	350	0,9%
S8 Samhällsutveckling	99	-187	-2	-233	-100	-443	-342	-9,0%
Summa:	2 027	9 112	3 036	-1 764	-0,3	0	0	0,0%

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -08 - 31

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-08-31				Helår				Prognos inköp 2022 utifrån budget 2021	Avvikelse budget - utfall 2021
	Inköp	Inköp	Inköp	Inköp	Budget	Prognos perioden inköp 2021 utifrån budget 2019	Prognos perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	Prognos perioden inköp 2021 utifrån budget 2021		
	perioden utfraån 2019 (2 -års regeln)	perioden utfraån budget 2020	perioden utfraån budget 2021	2020	2021	budget 2019	budget 2020	2021		
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg			0		650			650		0
Datorutrustning			0		170			170		0
Medicinsk apparatur										0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv										0
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	0	0	820	0	0	820	0	0
Konst			82		500			500		0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	82	0	1 320	0	0	1 320	0	0

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 outnyttjat utrymme finns från år 2019-2020