



Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	4
1.3	Framtidsbedömning	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	6
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	8
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	8
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	8
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
3.2.2	Ange här ev övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen	11
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	11
4.1	Årets resultat - översikt.....	11
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	12
4.1.2	Ekonomiska effekter av pandemin.....	12
4.1.3	Kostnadsutveckling föregående år.....	12
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	13
4.2.1	Övrigt avseende årets resultat	13
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	14
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter	14
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan.....	14
5	INVESTERINGSREDOVISNING	14
6	INTERN REFERENS	14
7	BILAGOR	15

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Arbetet inom den regionala utvecklingsförvaltningen (RUF) har på det stora hela löpt på mycket bra under 2021. Av de 27 uppdrag som riktas till förvaltningen är det 23 uppdrag som bedöms vara genomförda enligt plan. Det är fyra uppdrag som är "delvis genomförda enligt plan". Många nya handlingsplaner och strategier har arbetats fram under året samtidigt som förvaltningen har arbetat intensivt med att integrera, implementera och utföra befintliga uppdrag; i samverkan internt och externt.

Förvaltningens resultat uppgår till 0 mkr. Avvikelsen mot budget är 0 mkr.

Under året har arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fördjupats och mycket av det arbete som sker inom RUF har tydligare knutits till RUS. Till exempel har framtagandet av ny Regional kulturplan och Regional transportinfrastrukturplan (Länsplan) skett med en tydlig koppling till RUS. Detta gäller även för Trafikförsörjningsprogrammet och Forsknings- och innovationsstrategin som båda tagits fram inom andra förvaltningar än RUF. Under hösten 2021 genomfördes även den första uppföljningskonferensen av Västmanlands läns nya RUS.

Inom folkhälsoområdet har RUF under året arbetat 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 fortsatte arbetet med att integrera hälsa i relevanta processer såsom omställningen till "god och nära vård".

Arbetet med att ta fram en ny Regional Kulturplan 2023–2026 har pågått under hela året. I framtagandet av den regionala kulturplanen genomfördes dialoger med unga och unga vuxna. Tärna folkhögskola startade höst- och vårterminen som planerat men på ett anpassat sätt och enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Arbetet med Affärsplan och Kompetensplan Västmanland hade stort fokus under 2021 och båda dokumenten har skickats på remiss. Kopplat till arbetet drivs också ett hållbarhetsprojekt som syftar till att integrera hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet. Ett intensivt arbete har bedrivits under året kring programskrivning och framtagande av handlingsplaner till Europeiska Regionalfonden och Europeiska Socialfonden inför den nya programperioden.

Inom bredbandsområdet har det skett ett större arbete kring PTS utlysning av bredbandsstöd. Förvaltningen har också lagt stor kraft på att arbeta fram ett förslag till Länstransportplan som skickades ut på remiss under slutet av 2021.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Förvaltningen har lämnat ett förslag till Region Västmanlands hållbarhetsprogram 2023–2030 till den politiska beredningen i september 2021 och beslut förväntas tas på Regionfullmäktige i april 2022.

Förvaltningen har även under året arbetat inom "Framtidens arbetsplats" för att förbereda för den tid som kommer när distansarbete inte kommer att vara rekommenderat på samma sätt som det varit under pandemin. 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 har till sitt förfogande.

1.2 Coronasituationen

Vi kan konstatera att pandemin har påverkat människor och organisationer dramatiskt och på olika sätt. Pandemin har i vissa fall förstärkt och kanske förvärrat de utmaningar Västmanland haft sen tidigare. På många sätt har dock förvaltningen tagit stora steg vad gäller digitalisering. Detta har skyndats på av de behov av digitala lösningar och arbetssätt som pandemin tvingat fram. De digitala arbetssätt som förvaltningen anammar har också tillämpats i merparten av den samverkan som skett med länets kommuner och övriga aktörer.

Effekterna av pandemin har påverkat arbetet inom verksamheten näringsliv och kompetensförsörjning även under 2021. En del särskilt riktade stödinsatser har fortsatt och regelbundna träffar med kommunernas näringslivschefer och företagsfrämjande aktörer genomfördes under hela våren.

Vad gäller Tärna folkhögskola har verksamheten även detta år sett annorlunda ut jämfört med normalt. Långa kurser samt Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, har varvats med att bedriva studier på plats samt ha studier 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 genomfördes i reducerad form där skolledningen hade satt ett tak för antalet deltagare.

Inom kultur och ideell sektor påverkar den pågående pandemin fortfarande verksamheten. 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. Regionen har beviljats extra krisstöd från Kulturrådet på grund av pandemin. Dessa medel har fördelats till de verksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen.

1.3 Framtidsbedömning

Ansvaret för arbetet med det regionala tillväxtarbetet vilar på förvaltningen för regional utveckling. För att vara framgångsrik i det regionala tillväxtarbetet krävs ett

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

brett samarbete och samverkan inom ett flertal områden och med ett flertal verksamheter inom Region Västmanland, länets kommuner, statliga myndigheter och olika regionala samarbeten. År 2022 hoppas vi ta ytterligare steg mot starkare och ännu mer fördjupad samverkan i länet för att skapa ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Förvaltningen vill också skapa en kraftsamling kring det prioriterade delmålet i RUS som är knutet till befolkningens välmående och hälsa.

Digital omställning är ett av de två övergripande visionsmål som vi har i vår RUS. Det andra är hållbar utveckling. Vi kan från den offentliga sidan på många sätt bidra till omställningen till ett fossilfritt och grönt samhälle. För näringslivet är hållbarhet numera en förutsättning för konkurrenskraft, lokalt men också globalt. Inom RUF kommer genomförandet av Regionens hållbarhetsprogram vara i fokus.

Under 2022 konkretiseras arbetet utifrån strukturfondsprogrammen tydligare och utlysningssplaner tas fram. Även Affärsplan Västmanland och Kompetensplan Västmanland väntas beslutas och därefter implementeras. Detta gäller även för den nya Kulturplanen och den nya Länstransportplanen som förväntas beslutas under första halvåret 2022. Inför 2022 ser Tärna folkhögskola fram emot att fortsätta arbeta praktiskt med den nya utvecklingsplanen som Kultur och Folkbildningsnämnden tog beslut om 2020, där skolan blickar framåt mot 2030.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN



Åtgärd	Helårsutfall 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 målpuppfyllelsen 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 när 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.		RUF har drivit 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 trafikförsörjnings-programmet 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 prioriteringsarbete.		Arbetet är påbörjat och slutförs 2022.
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.
RF8 Ta fram en länsövergripande handlingsplan.		Arbetet har påbörjats men är något 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.		Samarbetet har utvecklats under året. Näringsliv och kompetensförsörjning medverkade bland annat under det chefsforum som CIFU arrangerade digitalt under hösten med tema innovation.
RS4. Identifiera hur samverkan kan stärkas och formaliseras mellan regional och lokal nivå för att få ett hållbart		Arbetet har påbörjats i form av både dialog och stöd till lokal nivå, också genom testning

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

folkhälsoarbete som minskar hälsoklyftor och bidrar till ett välmående Västmanland.		av nytt angreppssätt till kommunalt stöd till kommunerna.
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.		Arbetet har slutförts.
RS9 Valfärdsteknik inom Valfärd och hälsa är fortsatt ett styrkeområde där fortsatta satsningar görs inom RUF. Samarbete kommer att ske med CIFU i syfte att utveckla kopplingen mellan företagen och Region Västmanlands behov.		Arbete pågår, en mellanperiod uppstod i arbetet under året då finansiering från Tillväxtverket av ett projekt tagit slut. Planering pågår för att rigga nytt projekt under 2022 inom valfärd och hälsa gemensamt inom Östra Mellansverige.
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 genomfördes 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 aktuell fördelningsnyckel samt ta fram relevanta underlag för påverkansarbete.		Underlag är framtaget och kommer att presenteras i relevanta forum.
RF19 Fatta beslut om ett hållbarhetsprogram för 2023–2030.		Beslut om hållbarhetsprogrammet på RF i februari 2022.
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.		Perspektiven är inkluderade i programmet.
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 fortgår enligt tidsplan. Dialogmöten och nulägesbeskrivning samt framtagande av remissversion är genomförd. Arbetet sker i samverkan med de regionala kulturverksamheterna, kommunerna, kulturskapare och civilsamhälle. Arbetet 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.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

RS14 Grundläggande analys av jämställdhetsintegrering inom RUF.		Arbetet pågår men är något fördröjt pga. omständigheterna.
RS15 Initiera arbetet med att hitta indikatorer för att följa upp förvaltningens roll som regional aktör i länet.		Arbetet är initierat hösten 2021 och en uppföljningsmodell är under framtagande. Bedöms vara färdigt första halvan av 2022.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
RF22 Kontinuerligt överväga möjligheterna till att erbjuda arbetsträning, praktik eller motsvarande i samtliga verksamheter inom RUF.		Avvakter process som HR arbetar fram. RUF har en positiv inställning till att ta emot t.ex. praktikanter vilket också skett under 2021.
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 inklusive 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.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
Nöjda invånare i en attraktiv region			
Region Västmanland verkar för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.	Måluppfyllelse 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%	86 %

Måluppfyllelsen av de beskrivna aktiviteterna i den externa verksamhetsplanen för 2021 är mycket god, 86 % av våra aktiviteter är utförda enligt plan.

De aktiviteter som avviker är de som har förseningar med anledning av pandemin men som också kan härledas till brist av personal för genomförande.

Aktiviteterna är under genomförande under 2022.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

3.1.2 Målområde: En god och jämlik hälsa

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
En god och jämlik hälsa			
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum. (Kulturdatabasen)	2021: 30–32%	30%
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

En ökning av besök jmf 2020 med ca 3%, ca 3 000 st besökare. Ökningen kan härledas till ökade digitala sändningar samt att hösten inleddes med lättade restriktioner som möjliggjort föreställningar på konserthuset och teatern.

3.1.3 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
En effektiv verksamhet av god kvalitet			
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god tillgänglighet			
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 2020: 30%	12%
	Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totalt antal kilometer avseende tjänsteresor.	2021: minska 2020: 66%	88%
	Antal bokade digitala möten per år.	2021: 178 640 st (regionnivå) 2020: 10 120 st	2021: ej mätbart på förvaltningsnivå
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.	2020: 18% (regionnivå)	2021: 14% (regionnivå)
Förvaltningen ska bedrivas i enlighet med Regionens hållbarhetsstrategi, miljöprogrammet och handlingsplan för MR.	Andel politiska ärenden som berör direkt och indirekt barn, innehåller en prövning av barnets bästa.	2021: 100%	Mäts ej
	Andel genomförda utbildningar av medarbetare inom RUF avseende miljöprogrammet och handlingsplan för MR	2021: 100%	2021: ej mätbart på förvaltningsnivå

Resorna inom RUF och regionen i stort har även under 2021 påverkats stort av Covid-19 pandemin. Rekommendationerna att undvika kollektivtrafik som tåg har flyttat över en större andel resor till bil och då främst egen bil. Resandet har dock överlag minskat drastisk till förmån för digitala möten som ökat enormt på regionnivå.

Det höga antalet totala digitala möten gör det ej möjligt att mäta ned på förvaltningsnivå då det skulle innebära ett stort manuellt arbete.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Under 2022 planeras ett utvecklingsarbete för att öka andelen upphandlingar med miljökrav men också att även följa upp miljökraven i större utsträckning.

Förvaltningen kommer som helhet under 2022 säkerställa indikatorernas spårbarhet på förvaltningsnivå.

3.1.4 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare			
RUF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	2021: öka 2020: 79,7	80,8
	Sjukfrånvaro	2021: 4,6 2020: 5,0	4,3%
	Personalrörlighet, tot	-	10,9%
	- Egen begäran		7,6%
	- Pensionsavgång		2,5%
	- Övriga avgångar		0,8%
	Prestationsnivå	2021: öka 2020: 73,9	74,7
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		20
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		4
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		0

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningen och ligger på 4,3% jämfört med 5,2% föregående år. Det är främst korttidssjukfrånvaron som minskat. Sjukfrånvaron över 60 dagar har ökat något.

Antalet rehabiliteringsärenden är 20, varav 13 är avslutade.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft fyra arbetsmiljöavvikelser jämfört med 17 föregående år.

Kompetensförsörjning

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

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

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

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 ett starkare genomförande av det regionala utvecklingsarbetet.

Förvaltningen avser också utveckla ett mer missionbaserat arbetssätt för att skapa en kraftsamling inom prioriterade områden inom RUS. Vidare fortsätter förvaltningen att utveckla arbetssätten inom ramen för "Framtidens arbetsplats" som beskrivits under avsnitt 1.1.

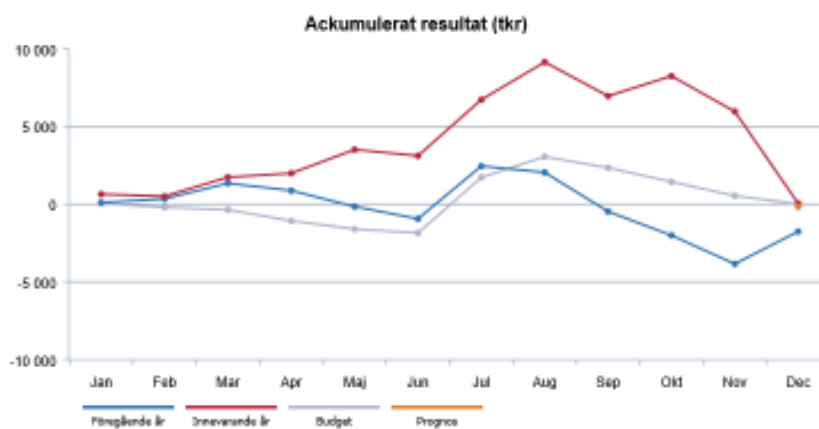
Förvaltningen ser framför sig ett utvecklingsarbete inom kommunikation där t.ex vastmanland.se som hanterats utanför Region Västmanland blir en del av regionvastmanland.se. Inom Folkhälsoverksamheter utvecklas under 2022 metoder och system för att tillgängliggöra data från de befolkningsundersökningar som utförs. Vidare hänvisas till RUF:s förvaltningsplan för perioden 2022-2024.

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.



Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

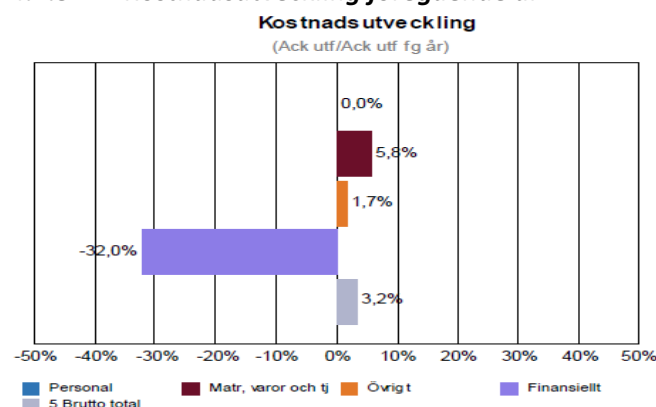
Årets resultat är 0 mkr. Avvikelsen mot budget är 0 mkr. Förvaltningen har ingen budgetavvikelse på totalen men på enskilda poster där avvikelser mot budget finns beror på statsbidrag, lämnade bidrag som till viss del kan kopplas till Covid-19. Se vidare fördjupad analys nedan.

4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan (Mkr)	Utfall helår 2021	Kommentar avseende vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	0,8	Kompensation sjukfrånvaro, tillfällig förstärkning från KUR
Minskade intäkter (-)	-0,9	Mindre intäkter för försäljning av färdiglagadmat samt lägre hyresintäkter och deltagaravgifter för inställda kortkurser och sommarkurser samt minskade intäkter kopplat till butik och Hörsal på Karlsgatan 2
Summa pandemipåverkan intäkter	-0,1	
Ökade kostnader (+)	1,7	Högre kostnader som avser extra stöd till Almi samt kostnader för kultur och ideell sektor kopplat till tillfällig förstärkning från KUR
Minskade kostnader (-)	-0,7	Lägre kostnader för livsmedel, kost och logi, resor, minskade kostnader tillhörande butik och Hörsal på Karlsgatan 2.
Summa pandemipåverkan kostnader	-1,0	
Netto pandemipåverkan*	-1,1	

*Summa intäkt minus summa kostnad

4.1.3 Kostnadsutveckling föregående år



Förvaltningens totala bruttokostnader har jmf föregående år ökat med 9,9 mkr kr vilket är en ökning med 3,2%. Förändringen är framför allt kopplad till kostnader som lämnade bidrag till kommunerna som finansieras av statsbidrag. Förändringen beror även på externa uppdragsprojekt som finansieras med externa medel.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvik ack budget	Kort kommentar
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	6,4	6,2	0,3	Intäkter för Varaktig vård lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna för Kostnadskrävande vård är högre än budgeterat.
Försäljning av utbildning och kultur	4,6	2,4	2,2	Högre intäkter för arbete i KMV-projekt samt fler elever som gått på Tärna folkhögskola som ej tillhör Västmanland.
Regionersättning/RS-anslag	191,4	156,5	34,9	Beviljade RS-anslag som till största del avser tilldelade statsbidrag
Specialdestinerade statsbidrag	61,9	58,2	3,7	Högre statsbidrag än budgeterat, främst från KUR samt ny utbildning på Tärna folkhögskola.
Övriga intäkter	52,5	28,0	24,5	Ej budgeterade uppdragsprojekt samt extra medel från KUR på grund av Covid-19.
Summa intäkter	316,9	251,3	65,6	
Personalkostnader	-94,3	-94,2	-0,1	
Vårdavgifter inkl. tandvård och ambulans	-23,4	-24,2	0,8	Vårdkostnader för asylsökande och gömda lägre än budgeterat.
Utbildning och kultur	-17,5	-9,2	-8,3	Ökade kostnader för Mobilitetsstöd samt ej budgeterade kostnader i externa uppdragsprojekt och i samverkan med kommunerna.
Lämnade bidrag	-120,8	-81,8	-39,0	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.
Kostnad för köpta tjänster	-19,3	-6,0	-13,3	Ej budgeterade uppdragsprojekt
Övriga kostnader	-41,6	-35,9	-5,6	Högre IT-kostnader, övriga verksamhetskostnader samt kostnader tillhörande externa uppdragsprojekt.
Summa kostnader	-316,8	-251,3	-65,5	
Resultat	0	0	0	

4.2.1 Övrigt avseende årets resultat

Ekonomiskt har förvaltningen inte haft några större effekter av Covid-19. När det gäller verksamheten integration så kan vi se att vårdkostnaderna för asylsökande och gömda under året varit mer stabilt än föregående år och inte påverkats i samma utsträckning av Covid-19. Tärna folkhögskola har högre intäkter för bland annat mobilitetsersättning samt elever som gått SMF-kurs och Verksamheten Valfärd och folkhälsa har under året fått del av statsbidrag som till viss del finansierar befintlig personal och detta gör att förvaltningen som helhet gör ett positivt resultat.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antalet ÅA inom förvaltningen är 127 ÅA jmf med 135 ÅA föregående år under samma period. Arbetad tid har minskat med 8 ÅA jmf med samma period föregående år vilket är en minskning med 6,1%. Förändringen beror främst på sommarjobbare som föregående år arbetad med tillverkning av skyddsförkläden. Förvaltningen driver även externa uppdragsprojekt där projekt avslutas och nya tillkommer vilket försvårar jämförelser mellan åren.

4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Extern inhyrning av personal har inom förvaltningen minskat men det är skillnad mellan olika verksamheter. Den inhyrda personal som förvaltningen har är en vaktmästartjänst och en konsult som hanterar annonseringen på Tärna folkhögskola samt inhyrd konsult som arbetar med Taltidningen

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

Verksamheterna inom förvaltningen har fått minskad ram som åtgärd för ekonomi i balans och har hanterat detta inom sin driftsbudget samt genom följande åtgärder: Kultur och ideell sektor har under året haft en pensionsavgång som inte har ersatts. Tärna folkhögskola har minskat sin investeringsram samt minskat ner nyttjandet av externt köp av vaktmästartjänst. Förvaltningen har reducerat Regionala bidrag, oförutsett. Utbetalning av bidrag har en avvikelse på -2,0 mkr vilket beror på att extramedel betalats ut som extrastöd på grund av Covid-19 samt avvecklingskostnader för Västerås Science Park.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Regionala utvecklingsförvaltningens investeringsram för 2021 uppgår till 1,3 mkr. Förvaltningen har under året investerat för 0,8 mkr, varav konst 0,5 mkr, övriga maskiner och inventarier 0,2 mkr samt datorutrustning 0,1 mkr. Tärna folkhögskola har inte införskaffat datorutrustning i den utsträckning som var planerat. Investeringar på Kulturen har försenats och kommer genomföras 2022.

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 22-03-28
Diarienummer: RV220082

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt RUF

7 BILAGOR

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

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

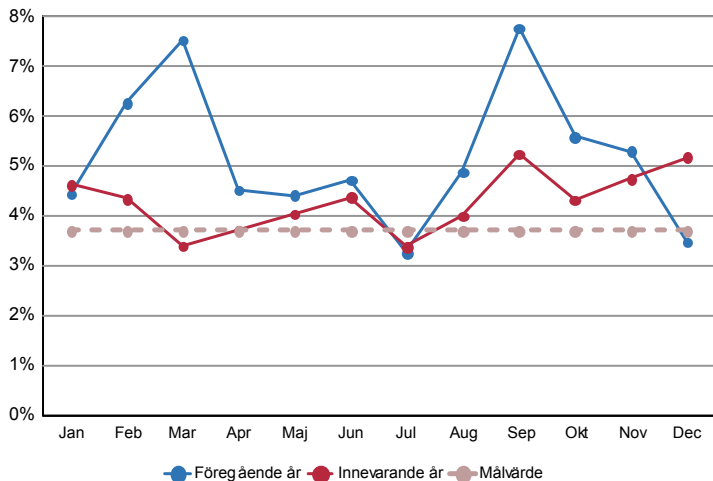
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



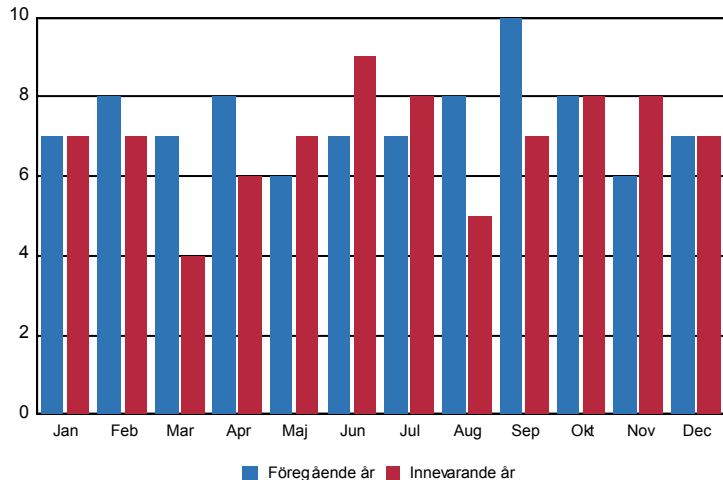
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,2	4,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,2	1,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	40,8	47,5
Män	5,9	3,1
Kvinnor	4,9	4,7
Anställda -29 år	1,7	2,3
Anställda 30-49 år	4,0	4,4
Anställda 50 år-	6,8	4,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



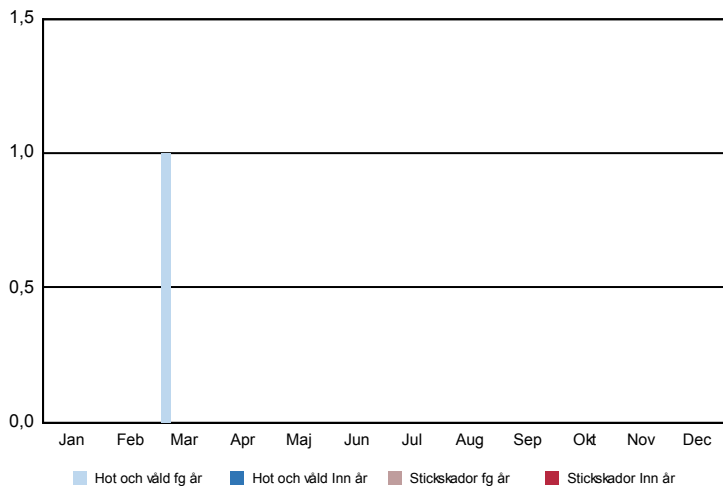
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	24	20
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	18	13

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

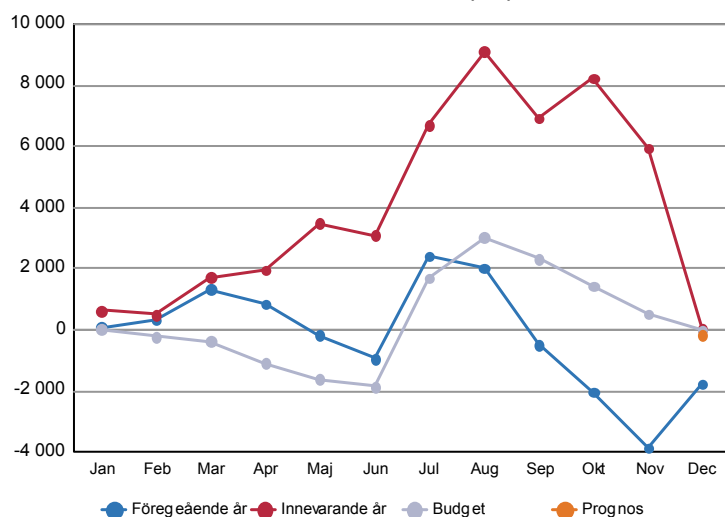
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	4	2
Antal risker	13	2
Totalt antal	17	4
- varav hot och våld	1	0
- varav stickskador	0	0

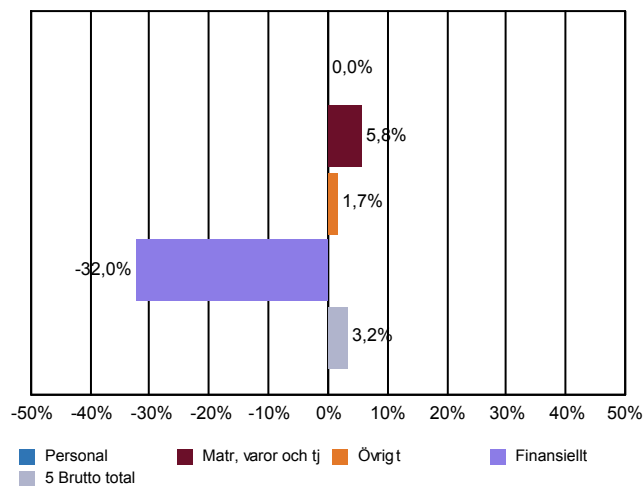
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

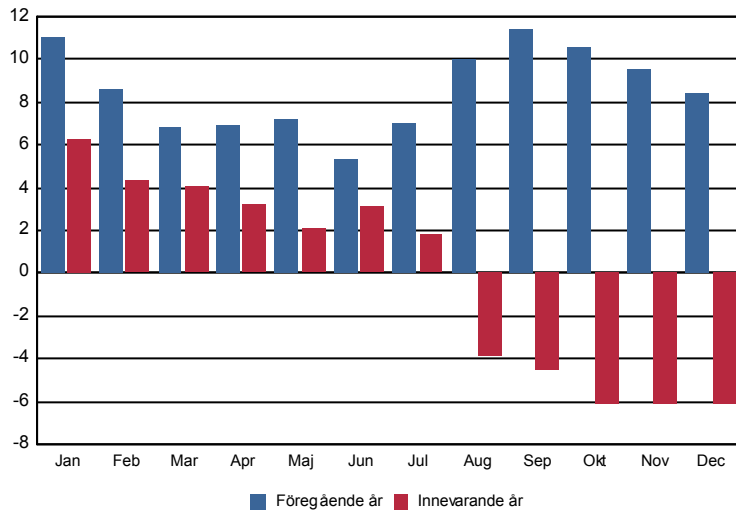
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	6,4	6,2	0,3	8,4	6,2	6,2	0,0	8,4	-2,0
Försäljning av utbildning	4,6	2,4	2,2	4,0	2,6	2,4	0,2	4,0	0,6
Regionersättning	191,4	156,5	34,9	179,3	202,5	156,5	46,0	179,3	12,1
Specialdestinerat statsbidrag	61,9	58,2	3,7	61,1	59,6	58,2	1,4	61,1	0,8
Övriga intäkter	52,5	28,0	24,5	52,3	32,0	28,0	3,9	52,3	0,2
Summa Intäkter	316,9	251,3	65,6	305,1	302,8	251,3	51,5	305,1	11,7
Kostnader									
Personalkostnader	-94,3	-94,2	-0,1	-94,2	-96,7	-94,2	-2,5	-94,2	0,0
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	-0,3	-1,5	1,2	-1,5	-1,0	-1,5	0,5	-1,5	1,2
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-21,3	-20,3	-1,0	-28,0	-21,0	-20,3	-0,8	-28,0	6,7
Utbildning, kultur mm	-17,5	-9,2	-8,3	-13,9	-14,1	-9,2	-4,9	-13,9	-3,7
Lämnade bidrag	-120,8	-81,8	-39,0	-106,9	-120,7	-81,8	-38,9	-106,9	-13,9
Övriga kostnader i kkl 5	-4,2	-4,2	0,1	-4,7	-4,2	-4,2	0,0	-4,7	0,6
Lokalkostnader	-17,2	-17,7	0,6	-16,8	-17,4	-17,7	0,4	-16,8	-0,4
IT-kostnader	-10,3	-6,3	-4,0	-8,9	-6,7	-6,3	-0,4	-8,9	-1,4
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2,9	-0,1	-2,8	-1,0	-0,6	-0,1	-0,5	-1,0	-1,8
Avskivningar	-2,3	-2,9	0,6	-2,6	-2,5	-2,9	0,4	-2,6	0,3
Övriga kostnader i kkl 6+7	-25,6	-12,9	-12,8	-28,0	-17,8	-12,9	-5,0	-28,0	2,4
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,1
Summa Kostnader	-316,8	-251,3	-65,5	-306,9	-303,0	-251,3	-51,7	-306,9	-9,9
Resultat	0,0	0,0	0,0	-1,8	-0,2	0,0	-0,2	-1,8	1,8

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	217 949	230 928	-12 978	-5,62
- varav övertid/mertid	764	461	304	65,85
- varav timavlönade	5 929	18 395	-12 466	-67,77
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 150	1 383	-233	-16,83
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 150	1 383	-233	-16,83
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	1 075	-1 075	-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	219 100	233 386	-14 286	-6,12
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	219 100	233 386	-14 286	-6,12
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	127	135	-8	-6,12

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Bilaga 2
Resultatrapport

År: 2021

Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen

	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
<i>Belopp i tkr</i>					
Försäljning av utbildning	4 040	2 389	2 568	4 622	2 233
Regionersättning	179 285	156 496	202 473	191 367	34 871
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	818	1 178	1 136	654	-524
Försäljning av tjänster	0	27	27	28	1
Försäljning av material och varor	1 574	1 990	1 840	1 593	-397
Specialdestinerat statsbidrag	61 103	58 222	59 643	61 921	3 699
Övriga intäkter	47 646	22 618	26 765	47 915	25 297
6%-ig ersättning vid upphandling	407	277	264	388	111
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	8 397	6 150	6 150	6 424	274
Personalanknutna statsbidrag	1 867	1 930	1 930	1 941	11
Intäkter	305 137	251 277	302 796	316 851	65 574
Summa Intäkter	305 137	251 277	302 796	316 851	65 574
Löner	-63 185	-63 630	-64 126	-62 126	1 504
Sociala avgifter	-28 729	-29 386	-29 594	-28 359	1 027
Övriga arbetskraftskostnader	-2 333	-1 137	-2 954	-3 787	-2 650
Personalkostnader	-94 247	-94 153	-96 673	-94 272	-119
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-73	-10	-10	0	10
Vårdavgifter enligt riksavtal	-1 546	-1 510	-1 010	-337	1 173
Ersättning för tandvård	-912	-1 600	-1 500	-1 014	586
Utbildning, kultur mm	-13 862	-9 204	-14 148	-17 519	-8 315
Lämnade bidrag	-106 903	-81 816	-120 719	-120 816	-39 000
Övriga kostnader i kkl 5	-3 373	-22 115	-22 974	-2 396	19 719
Ambulanstransporter	-730	-780	-780	-750	30
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	-27 727	0	0	-21 283	-21 283
Kostnader för material, varor och tjänster	-155 127	-117 035	-161 141	-164 114	-47 079
Lokalkostnader	-16 788	-17 745	-17 380	-17 179	566
Projekt/objekt fastighet	-130	0	0	-648	-648
Energi	-186	-190	-190	-227	-37
Telekommunikation	-577	-561	-490	-337	224
Datorutrustning	-4 535	-3 270	-3 557	-5 343	-2 073
IT-konsulttjänster	-4 244	-2 961	-3 044	-4 912	-1 951
Serviceavtal/Datakommunikation	-122	-80	-80	-68	12
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1 026	-70	-601	-2 858	-2 788
Övriga tjänster	-17 694	-5 932	-8 430	-16 410	-10 478
Övriga kostnader i kkl 6+7	-8 483	-5 528	-7 567	-6 828	-1 300
Avskrivningar	-2 583	-2 911	-2 479	-2 311	600
Annonser, information och Reklam	-980	-674	-1 163	-1 188	-514
Övriga verksamhetskostnader	-57 347	-39 922	-44 981	-58 307	-18 385
Finansiella kostnader	-179	-167	-167	-122	45
Finansiella intäkter och kostnader	-179	-167	-167	-122	45
Summa Kostnader	-306 901	-251 277	-302 962	-316 815	-65 537
Resultat:	-1 764	0	-166	37	37

Bilaga 3
Lönekostnader

År: 2021

Förvaltning:

Analys:

Lönekostnader	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>					
00 PRG övrigt	-105	0	0	-124	18,4%
10 Sjuksköterskor m fl	-1 252	0	0	-54	-95,7%
20 Paramedicinsk personal	0	0	0	0	100,0%
30 Läkare	-811	0	0	-256	-68,4%
50 Administrativ personal	-46 542	-47 766	-48 201	-46 793	0,5%
60 Teknisk personal	-2 341	-2 382	-2 382	-2 231	-4,7%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-9 376	-10 839	-10 960	-10 050	7,2%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-2 759	-2 644	-2 582	-2 617	-5,2%
Summa lönekostnader:	-63 185	-63 630	-64 126	-62 126	-1,7%

Kostnader inhyrd personal	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>					
Övrig inhyrd personal	-830	-400	-643	-690	-16,8%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-830	-400	-643	-690	-16,8%
Resursenheten:					
Summa inhyrd personal:	-830	-400	-643	-690	-16,8%

Total	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>					
Summa anställda och inhyrd personal:	-64 015	-64 030	-64 769	-62 816	-1,9%

Bilaga 4

Driftsredovisning

År: 2021

Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen

<i>Belopp i tkr</i>	Helår					
	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Bokslut i % av Intäkt
D2 Velfärd och folkhälsa	2 879	938	1 260	2 047	1 109	3,9%
D3 Kultur och ideell sektor	126	0	250	224	223	0,2%
G4 Centrum för regional utveckling stab	-1 626	-315	37	-2 502	-2 187	-11,0%
S3 Tärna Folkhögskola	-249	0	-1 600	439	439	1,3%
S4 Verksamheten för näringsliv	-514	-523	-499	-586	-63	-1,8%
S7 Hållbarhet	-2 148	0	576	862	862	2,1%
S8 Samhällsutveckling	-233	-100	-191	-447	-346	-11,0%
Summa:	-1 764	0	- 166	37	37	0,0%

Investeringar
Bokslut 2021-01-01 - 2021 -12 - 31
Belopp i tkr

	Helår						Avvikelse budget - utfall 2021
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	
	2020	2021	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	inköp 2022 utifrån budget 2021	Inköp 2022 utifrån budget 2020	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning		170	0	130	0	0	40
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier		650	0	246	404	0	404
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	0	820	0	376	404	0	444
Konst		500	0	460	0	0	40
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	0	1 320	0	836	404	0	484
Investeringsbidrag							0

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

* Här redovisas enskilt objekt fr 2020 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2020-2021