



Delårsrapport 2 2023

Regionala utvecklingsförvaltningen

Delårsrapport

AUGUSTI 2023

- Helårsprognos -1,5 mnkr, underskottet avser kostnader för mobilitetsstöd
- Uppdatering av RUS med insamlingsperiod för inspel till uppdateringen.
- Arbete inför framtagande av regional systemanalys inleddes och ÅVS Finnslätten avslutades.
- Under våren har samarbete med länets kommuner kring två större utvecklingssatsningar, båda i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Den ena handlar om ett framgångsrikt företagsklimat och den andra om etablering-/investeringsfrämjande.
- Verksamheten har genom Kraftsamlingen för ökad upplevd häls, tillsammans med ett forskningsteam startat ett antal arbeten i några av länets kommuner.
- Västmanlands läns museum har varit välbesökt under sommaren, nära dubbelt så många besökare jämfört med 2022.
- Tärna folkhögskola genomförde sommarkursveckor v 26 och v 33 med kurser inom bl. a foto, yoga, skrivande, blomsterbindning med totalt ca 160 deltagare.
- En ny länsgemensam rutin vid misstanke om ADHD och autism hos barn och unga är framtagen och börjar användas augusti 2023 och ska implementeras i berörda verksamheter.



MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland

Ett tillgängligt Västmanland

Ett nyskapande Västmanland

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

En stark och uthållig ekonomi

På gång

- Under hösten kommer starkt fokus ligga på genomförande av satsningarna kring företagsklimat och etablering-/investeringsfrämjande
- Remissversion av RUS kommer skrivas fram.
- Regional systemanalys för infrastruktur genomförs.
- Verksamheten ska tillsammans med primärvården avsluta arbetet med flödesschema för familjecentraler.
- Tärna folkhögskola fortsätter samarbetet med Vård- och omsorgscollege
- Vecka 39 arrangeras Omställningsveckan i Västerås. Det är en vecka där vi tillsammans, på olika kreativa sätt, lyfter klimatkrisens påverkan och hur vi måste ställa om.
- Arbetet med länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska ohälsa har skickats på remiss med förväntad beslutsprocess under hösten.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner	> 30%	-	Mäts År	-
Andel vuxnas med självupplevd god hälsa	> 69%	-	Mäts 4 e år	-
Skillnader i självupplevd hälsa	< 11%-enheter	-	Mäts 4 e år	-
Andel ungdomar med fullgod psykisk hälsa	>41%	-	Mäts 3 e år	-

Ett välmående Västmanland



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

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Antal kommuner som ingår i den lokala arbetsmarknaden	> 10 st	Öka	År	-
Antal unga som deltar i fritidsaktiviteter med ledare	> 54%	-	4 e år	-
Antal besökare till Läns museet, Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater	> 200 736 besökare	-	År	-
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s	>95% Hushåll >89% Företag	-	År	-

Ett tillgängligt Västmanland



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

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Tillväxt / BRP	>1,9%	-	År	-
Andel sysselsatta	>78,4%	-	År	-
Innovationsindex, block 3: förnyelseförmåga	Behålla 102	-	År	-
Andel företag och organisationer som har svårt att hitta personal med rätt kompetens vid rekrytering	<51,4% Offentliga <41,2% Privata	-	År	-
Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram	100%	-	År	-

Ett nyskapande Västmanland



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

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
Tärna folkhögskola: andel ekologiska och kravmärkta livsmedel	Ekologiskt: 30% Krav : 20%	-	År	-
Fördelning av regionens beslutade företagsstöd utifrån ledare och kön	< skillnaden mellan könen	-	År	-
Antal kemikalier på utfasningslistorna	<	-	År	-
Totalt utsläpp koldioxid	Minska totalt 50% till 2030	-	År	-
Antal ärenden inom regionen, prövning av barnens bästa	100%	-	År	-
Antal medarbetare som genomgått online-utbildning om mänskliga rättigheter	100%	-	År	-



En effektiv verksamhet av god kvalitet

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

Åtgärder

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

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall	status	trend
HME	> 81,5	-	Mäts inte 2023	-
Sjukfrånvaro	5,0 %	5,0 %		Positiv
Prestationsnivå	Högre än 75,8 %	-	År	-
Rehabiliteringsärenden	< 23 st	10 st		Positiv
Arbetsmiljöavvikelser	< 6 st	7 st		Negativ
Arbetsmiljöavvikelser hot- och våld	Behålla 0 st	2 st		Negativ

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



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

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Ekonomiskt resultat	0 mnkr	+6,2 mnkr		Positiv
Årsarbetare		+5		Positiv

En stark och uthållig ekonomi



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

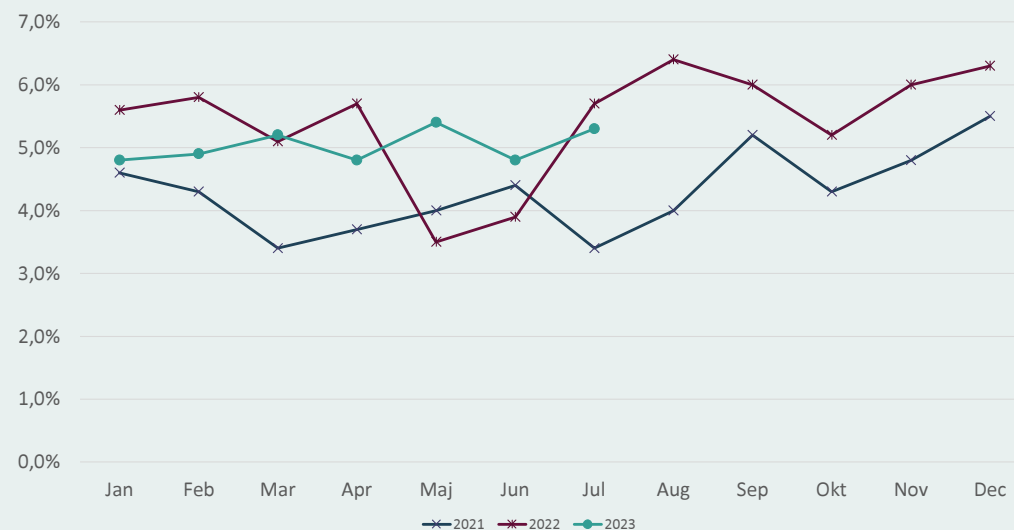
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Sjukfrånvaro, ackumulerad januari-juli	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro	4,0%	5,0%	5,0%
<i>Sjukdag 1-14</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,3%</i>	<i>1,9%</i>
<i>Sjukdag 15-90</i>	<i>0,9%</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,0%</i>
<i>Sjukdag 91-365</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,9%</i>	<i>1,1%</i>
<i>Sjukdag 366-</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,1%</i>
Kvinnor	4,3%	5,6%	5,0%
Män	3,1%	3,3%	5,1%
Anställda -29 år	2,9%	2,4%	2,1%
Anställda 30-49 år	3,6%	5,0%	1,7%
Anställda 50 år -	4,5%	5,2%	8,4%
Andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	43,7%	39,3%	49,5%

2021 och 2022 inkl. Hållbarhet med som från 2023 tillhör Regionkontoret

Sjukfrånvaro



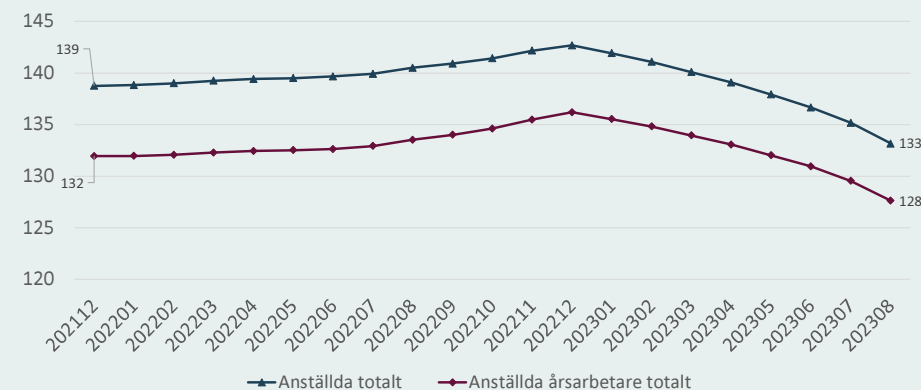
Arbetad tid januari-juli

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	113 345	108 610	4 735	4,36
- varav övertid/mertid	468	374	94	25,18
- varav timavlönade	4 134	2 215	1 919	86,61
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	621	731	-109	-14,96
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	113 966	109 340	4 626	4,23
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-4	0	-4	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	113 962	109 340	4 622	4,23
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	113	109	5	4,23

Orsaker

- Antalet timanställda har ökat, fler sommarjobbare jämfört med samma period föregående år inom kultur och ideell sektor. Tärna folkhögskola har nyttjat timvikarier för att täcka upp vid sjukskrivning.
- Nystartade externa uppdragsprojekt vilket leder till fler anställda inom förvaltningen.

Rullande 12-månaders medelvärde



Antal anställda 2022 inkl. Hållbarhet

Ekonomi



Periodens resultat 6,2 mnkr

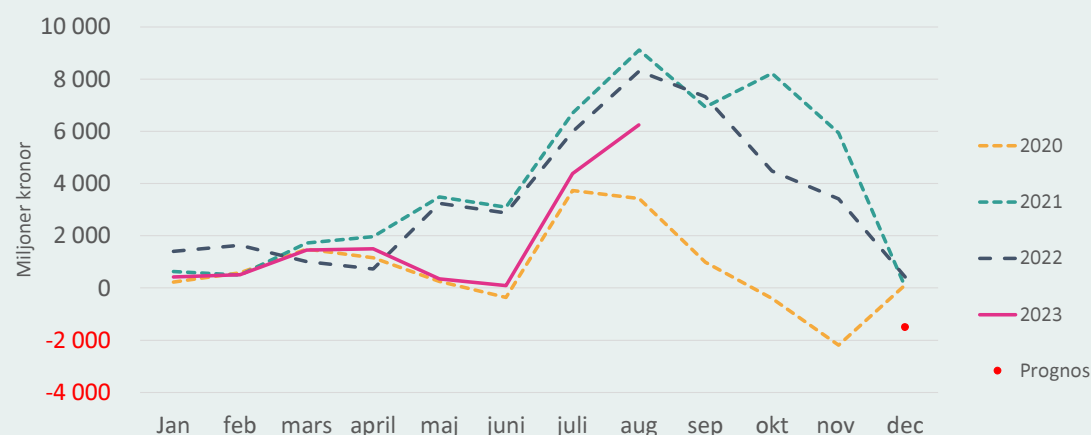
Jämförelse med budget:

- Höga kostnader för mobilitetsstöd utan full finansiering, -1,0 mnkr
- Lägre personalkostnader pga. ej tillsatta tjänster, +0,6 mnkr
- Minskade intäkter för försäljning av färdiglagad mat och högre livsmedelskostnader på Tärna folkhögskola, -0,2 mnkr
- Övriga verksamhetskostnader kommer senare under året, +5,6 mnkr

ÅTGÄRDER

- Tärna folkhögskola har under HT-23 fler elever boende på internatet än under VT-23.
- Bevaka kostnadsutvecklingen i förhållande till intäktsutvecklingen
- Äska medel från RS avseende mobilitetsstöd
- Inom förvaltningen arbetar vi för att hålla kostnaderna nere genom att vara restriktiva gällande resor, kost och logi samt välja digitala utbildningar och konferenser i stället för fysiska där det bedöms lämpligt. Förvaltningen har även pausat pågående rekryteringar. Genom detta bidrar förvaltningen till att hålla kostnadsutvecklingen nere.

Månadsvis utveckling förvaltningens resultat
2020 - 2023



Ekonomi - Prognos

PROGNOS (per augusti) -1,5 mnkr

Prognosen baseras på antagande om verksamheternas utveckling under fortsatta året.

Intäktsutveckling -1,9% jmf med fg år

Kostnadsutveckling -1,0% jmf med fg år

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	Augusti 2023	Augusti 2022	Bokslut 2022*	Budget 2023	Prognos 2023
Försäljning av utbildning och kultur	1,9	1,5	2,0	2,3	2,3
Regionersättning	129,2	129,1	189,7	167,0	212,1
Specialdestinerat statsbidrag	33,4	34,5	51,5	44,6	47,1
Övriga intäkter	24,8	27,9	48,7	26,2	25,4
Summa intäkter	189,3	193,0	291,9	240,1	286,9
Personalkostnader	-60,3	-54,8	-87,1	-95,9	-92,4
Utbildning, kultur mm	-12,3	-8,7	-18,4	-9,8	-11,7
Lämnade bidrag	-78,6	-89,4	-128,9	-86,8	-134,8
Övriga kostnader i kkl 5	-1,4	-1,6	-2,2	-1,8	-1,9
Lokalkostnader	-11,9	-11,3	-17,0	-17,1	-17,5
IT-kostnader	-6,4	-5,7	-10,2	-5,7	-5,9
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1,6	-0,9	-3,1	-0,6	-0,6
Avskrivningar	-1,5	-1,6	-2,4	-2,3	-2,3
Övriga kostnader i kkl 6+7	-9,0	-10,9	-21,1	-20,0	-21,2
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-183,1	-185,0	-290,6	-240,1	-288,4
Resultat	6,2	8,0	1,3	0,0	-1,5

* Bokslut 2022 exkl Hållbarhet



OSÄKERHETSFAKTORER

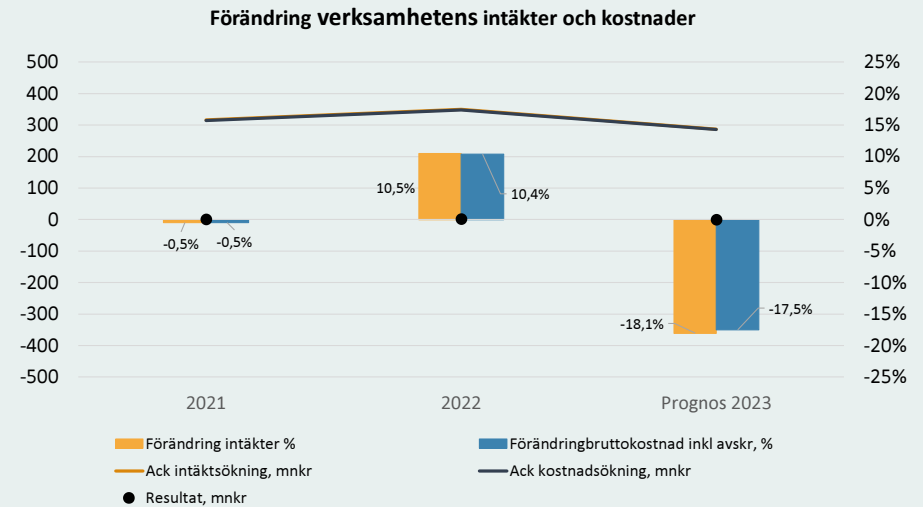
- Kostnader för mobilitetsstöd ofinansierat
- Tärna folkhögskolas har fler elever boende på internatet under HT-23 men fortsatt färre internatelever jämfört med tidigare år.

Ekonomi

UTVECKLING VERKSAMHETER

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

* Flyttat till Regionkontoret från 2023



- Kostnaden för mobilitetsstödet bedöms bli högre än budget. Tidigare år har förvaltningen fått RS-anslag för de kostnader som överstigit budget.
- Ekonomin för Tärna folkhögskola är fortsatt ansträngd och skolan jobbar för att hålla sina ekonomiska mål.

Ekonomi



INVESTERINGAR

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

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Felaktiga löneutbetalningar	Instruktioner	Att gå igenom utanordnings- listan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet	Granskning har genomförts av de 21 underlagen som skickats ut för signering under maj 2023. Kontroll visar att 20 underlag är signerade korrekt av ansvarig chef och ett underlag är osignerat.	Kontroll av vilken verksamhet som inte signerat samt lämnar information om detta.
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	LOU, inköspolicy, inköpsriktlinjer	Stickprovskontroll. Kontroll har utförts för perioden jan-juli 2023 på gjorda livsmedelsinköp, inköp av kontorsmaterial samt kost och logi kurs Sverige utifrån fakturakontering.	Livsmedel: 85 inköp har genomförts varav 49 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 150 tkr. Kontorsmaterial: 33 inköp har genomförts varav 28 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 7 tkr. Kost och logi kurs Sverige: 108 inköp har genomförts varav 90 inköp har skett hos upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 43 tkr.	Kontroll av vilka enheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa.

Intern kontroll förvaltningsnivå

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/ Regional kris- och katastrofplan RV	Stickprovskontroll	Brister har påvisats generellt.	CK har tillsammans med CA och FDS genomfört en scenariobeskrivning över vilka kanaler som fortsatt kan användas i händelse av bortfall av olika delar av IT-systemen. CA har beslutat om och genomfört uppsättning av särskilda anslagstavlor på sjukhusen där information ska kunna ges vid bortfall av samtliga digitala kanaler. CK har också presenterat ett koncept för kriswebb för FDS där status i arbetet är pågående.
Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	Stickprovskontroll	Framförallt brister gällande dokument i pdf-format	CK genomför årliga mätningar av de tre webbar som CK har utvecklingsansvaret för, det är Regionvastmanland.se, Vårdgivarwebben och Regionvastmanland.se/intranät – samt de ingående syskonwebbarna. Mätningarna följer upp följsamhet till tillgänglighetskraven och i de årligen upprättade utvecklingsplanerna samt i ordinarie löpande förbättringsarbete så omsätts avvikelserna i förbättrad följsamhet. Detta gäller både den tekniska infrastrukturen, mallar och redaktörernas arbetssätt. CK har också startat upp ett arbete för att säkerställa att pdf:er som publiceras på de webbar som CK ansvarar för motsvarar tillgänglighetskraven. Förvaltningen har även själva startat upp ett arbete kring tillgänglighetskraven.

Intern kontroll förvaltningsnivå

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Bristande informations-säkerhet	Informations-säkerhetspolicy	Kontroll på kompetensplatsen	Förvaltningen har sett över vilka medarbetare som har genomgått grundläggande informationssäkerhetsutbildning. Resultatet visar att av förvaltningens 121 medarbetare har 36 medarbetare gått utbildningen.	De medarbetare som inte gått utbildningen kommer under höstens medarbetarsamtal uppmanas att gå aktuell utbildning.
Hantering av kemikalier	Stickprovskontroller samt uppföljning av eventuella synergjärenden. Genomförs av miljöfunktionen	Följsamhet i systemet KLARA, efterlevnad av regionens riktlinje och instruktion för hantering av kemikalier	Förvaltningen har två verksamheter som hanterar kemikalier; Tärna folkhögskola och Kultur och ideell sektor. Båda verksamheterna har utfört den årliga inventeringen enligt Regionens instruktion "Inventering Klara". Kemikalier ska enligt arbetsmiljö- och miljölagstiftningen riskbedömas och denna hantering saknas till viss del hos båda verksamheterna.	Genomgång av instruktioner som avser kemikaliehantering hos berörd personal inom de 2 verksamheterna som hanterar kemikalier inom förvaltningen.

Denna rapport behandlas av Regionala utvecklingsnämnden 2023-09-26

Diarienummer: RUF230038

Bilaga 1: Verksamhetsrapport

Bilaga 2: Sammanställning uppdrag och åtgärder delår 2 2023

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

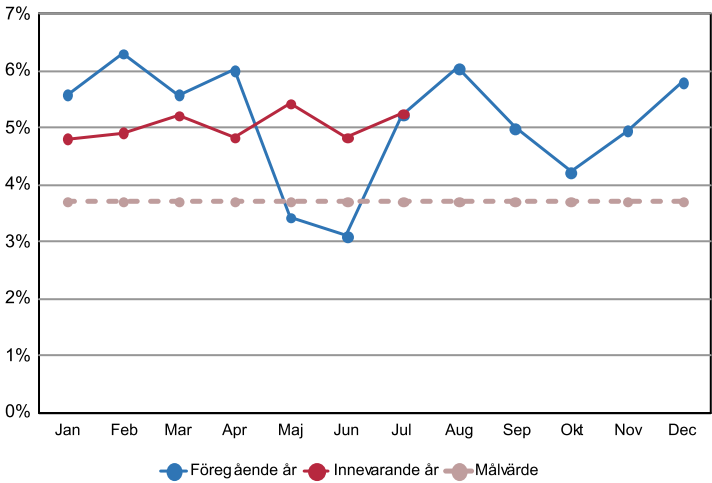
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



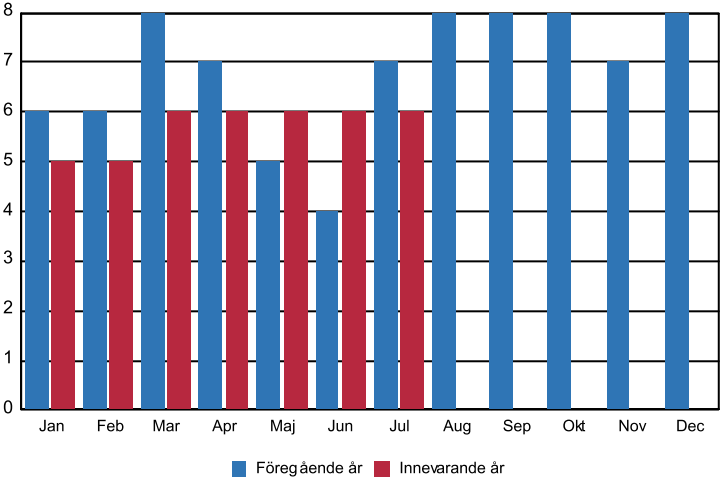
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,0	5,0
- varav dag 1-14	2,2	1,9
- varav dag 15-90	0,6	1,0
- varav dag 91-365	1,0	1,1
- varav dag 366-	1,2	1,1
Män	3,3	5,1
Kvinnor	5,7	5,0
Anställda -29 år	2,2	2,1
Anställda 30-49 år	4,9	1,7
Anställda 50 år-	5,4	8,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



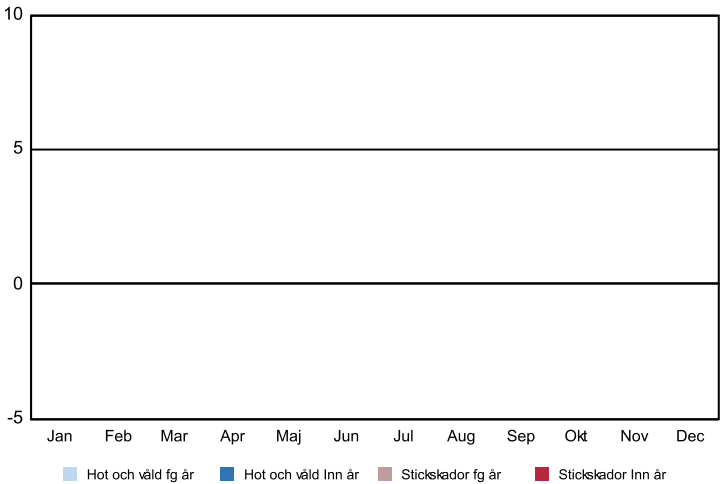
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	13	10
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	7	4

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



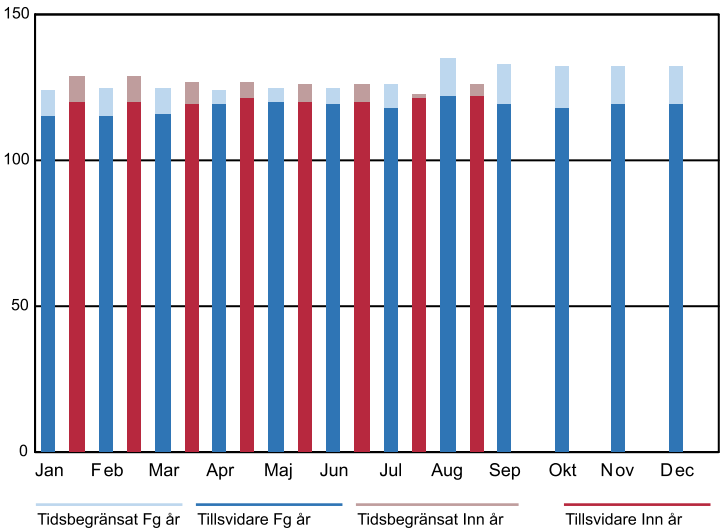
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

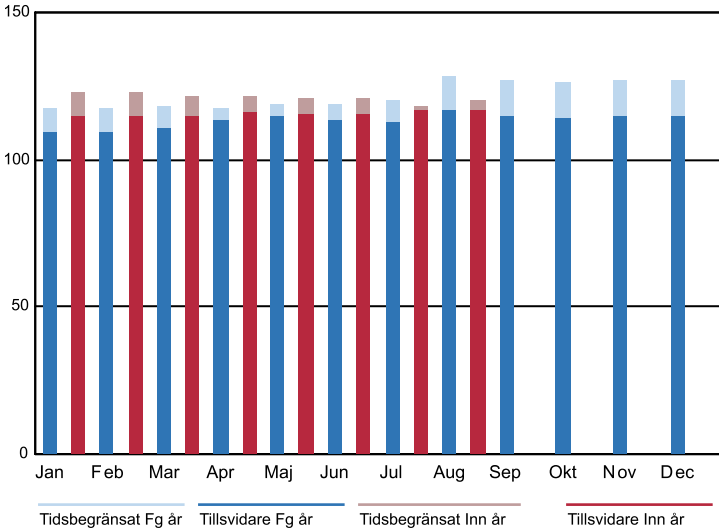
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	2	5
Antal risker	0	2
Totalt antal	2	7
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

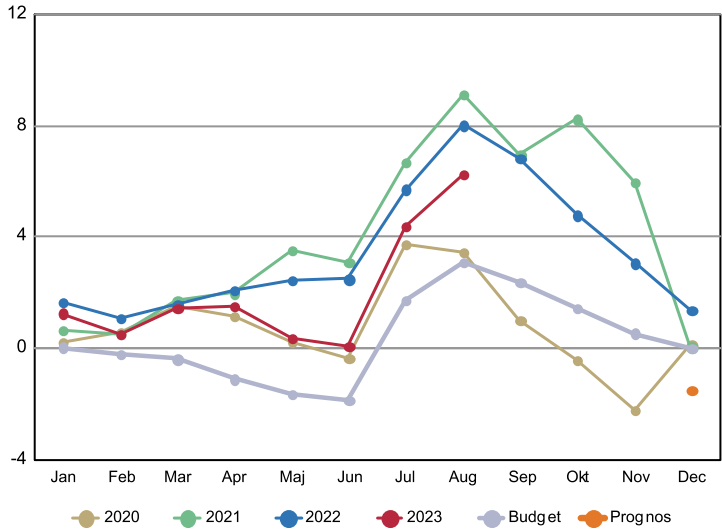


Kommentarer till resultat

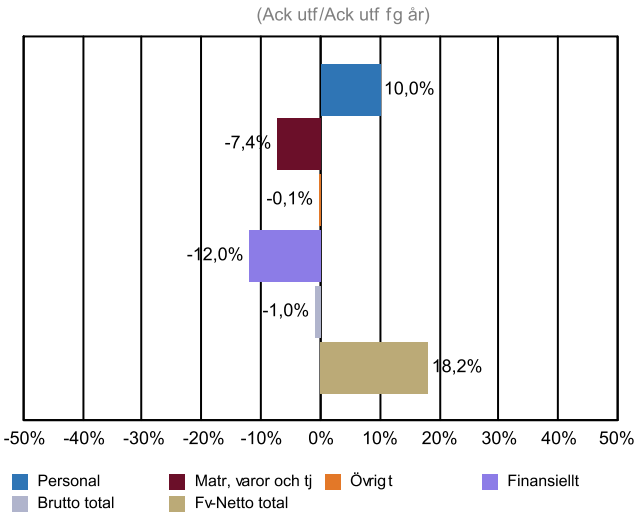
Planerade åtgärder

Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av utbildning	1,9	1,5	0,4	1,5	2,3	2,3	0,0	2,0	0,4
Regionersättning	129,2	111,3	17,8	129,1	212,1	167,0	45,1	189,7	0,1
Specialdestinerat statsbidrag	33,4	29,7	3,7	34,5	47,1	44,6	2,5	51,5	-1,1
Övriga intäkter	24,8	17,5	7,3	27,9	25,4	26,2	-0,8	48,7	-3,1
Summa Intäkter	189,3	160,1	29,2	193,0	286,9	240,1	46,8	291,9	-3,7
Kostnader									
Personalkostnader	-60,3	-60,9	0,6	-54,8	-92,4	-95,9	3,4	-87,1	-5,5
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter enligt riksavtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning, kultur mm	-12,3	-6,5	-5,8	-8,7	-11,7	-9,8	-1,9	-18,4	-3,6
Lämnade bidrag	-78,6	-57,9	-20,7	-89,4	-134,8	-86,8	-47,9	-128,9	10,8
Övriga kostnader i kkl 5	-1,4	-1,2	-0,2	-1,6	-1,9	-1,8	-0,1	-2,2	0,2
Lokalkostnader	-11,9	-11,4	-0,5	-11,3	-17,5	-17,1	-0,4	-17,0	-0,6
IT-kostnader	-6,4	-3,8	-2,6	-5,7	-5,9	-5,7	-0,2	-10,2	-0,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1,6	-0,4	-1,2	-0,9	-0,6	-0,6	0,0	-3,1	-0,6
Avskrivningar	-1,5	-1,5	0,0	-1,6	-2,3	-2,3	0,0	-2,4	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-9,0	-13,3	4,3	-10,9	-21,2	-20,0	-1,2	-21,1	1,9
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa Kostnader	-183,1	-157,0	-26,1	-185,0	-288,4	-240,1	-48,3	-290,6	1,9
Resultat	6,2	3,1	3,2	8,0	-1,5	0,0	-1,5	1,3	-1,8

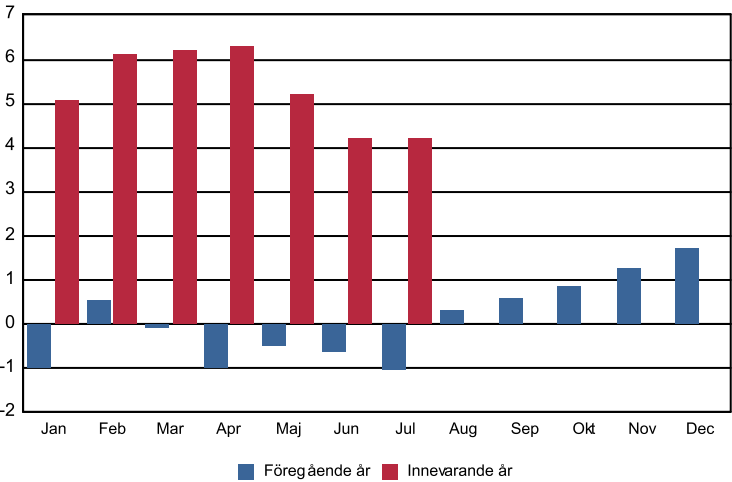
Ekonomi

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

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	113 345	108 610	4 735	4,36
- varav övertid/mertid	468	374	94	25,18
- varav timavlönade	4 134	2 215	1 919	86,61
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	621	731	-109	-14,96
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	113 966	109 340	4 626	4,23
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-4	0	-4	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	113 962	109 340	4 622	4,23
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	113	109	5	4,23

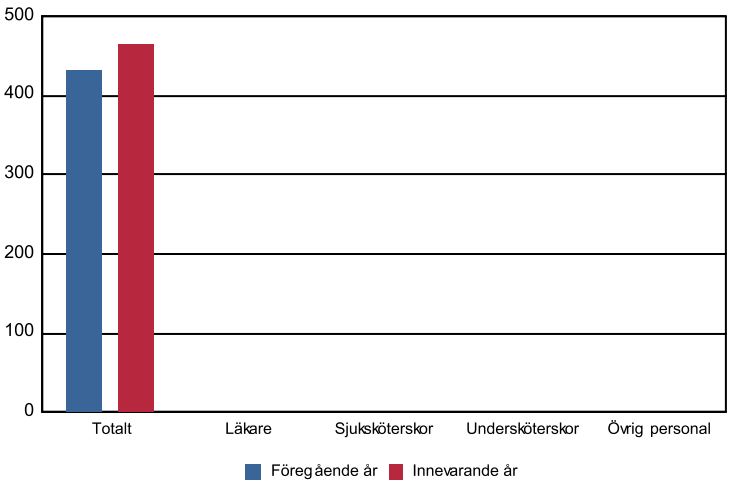
Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

FÖRVALTNINGSPLAN REGIONAL UTVECKLING 2023–2025

SAMMANSTÄLLNING – MÅLOMRÅDEN- UPPDRAG

Ett välmående Västmanland		
Uppdrag	Status per 230831 – DELÅR 2 - Kommentar	
RF1 Tillämpning av hälsoekonomiska beräkningar, bland annat i samband med lansering av verktyg för folkhälsoreultat på kommunnivå.	För att kunna tillgängliggöra resultaten från befolkningsundersökningarna utvecklas och lanseras ett flexibelt, användarvänligt och målgruppsanpassat digitalt statistikverktyg. Under 2023 har flertalet hälsoekonomiska analyser genomförts, bland annat en analys inför införandet av ett Seniorhälsovårdsprogram. Vidare har folkhälsa tagit fram och bidragit till hälsoekonomiska konsekvensanalyser till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt till sjukvårdsregionen.	
RF3 Ta fram förslag till arbete med förstärkt föräldraskapsstöd och familjecentraler i samverkan med primärvården och kommunerna.	Som en del i den fortsatta satsningen av Regional samling för föräldraskapsstöd har RUF samverkat med Länsstyrelsen Västmanland med ett särskilt fokus på det brottsförebyggande perspektivet. Tillsammans med Primärvården görs ett arbete för att ta fram ett "flödesschema" för uppstart av familjecentraler i Västmanland, detta arbete förväntas vara klart under 2023	
RF6 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen och arbetet i länet utifrån hälsans bestämningsfaktorer.	För att främja lokal samverkan och utveckling har hjälp av ett externt forskningsteam tagits för att erbjuda länets kommuner möjlighet till lokal systeminnovation och aktionsforskningsunderstödd samhällsutveckling. Fyra av länets kommuner är nu involverade i det arbetet.	
RF7 Utvecklingsarbete kring psykisk ohälsa, minskade skolmisslyckanden, insatser kring levnadsvanor samt ha en dialog med HSF beträffande ett arbete för en hälsofrämjande sjukvård.	Kunskapssammanställning och en utbildningskatalog inom området psykisk hälsa är påbörjat. Riktade utbildningsinsatser har genomförts, ytterligare insatser är planerade för hösten 2023. Stött HSF i levnadsvanefrågor. Leder utvecklingsarbete kring matvanor och obesitas samt driver cancerpreventivt arbete inom hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningsstruktur.	

	Genomfört även kompetenshöjande insatser för verksamheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Dialoger med länets kommuner har genomförts, i syfte att gemensamt identifiera områden och utmaningar som vi i samverkan kan ta oss an. Arbetet med att analysera, redovisa och sprida resultaten från 2022 års befolkningsundersökning, Liv och hälsa har påbörjats och fortsätter. Under våren har befolkningsundersökningen Liv och hälsa genomförts, analyserna pågår och spridning av resultat sker under hösten 2023.	
RUN 1 RUF kommer att utveckla arbetet med hälsoekonomiska beräkningar i länet	Ett arbete med att utveckla en struktur och ett arbetssätt för att genomföra hälsoekonomiska beräkningar för insatser inom folkhälsoområdet har påbörjats.	
RUN 2 En överenskommelse för samverkan mellan länets kommuner och Region Västmanland kommer tas fram och implementeras.	Överenskommelsen för samverkan om vuxnas psykiska hälsa är på remiss. Pågår enligt plan.	
RUN 3 RUF kommer leda kraftsamlingen för ett förbättrat hälsoläge i befolkningen.	Ett förvaltningsövergripande team har planerat aktiviteter för att samla länets aktörer i sammanhang som främjar kunskapsutbyte och relationsförtätning.	
Ett tillgängligt Västmanland		
Uppdrag	Status per 230831 – DELÅR 2 - Kommentar	
RF8 En regional systemanalys för transportinfrastruktur kommer påbörjas under 2023.	Projektet är uppstartat	
RF11 Arbeta med och utifrån ÅVS och andra utredningsunderlag såsom funktionsutredningar och kapacitetsutredningar kring Finnslätten.	ÅVS-Finnslätten beskriver olika möjliga åtgärder för möjliga trafiklösningar för Finnslätten och presenterades i slutet av augusti.	
RUN 4 Utredda förutsättningar för ett förvar av länets samlingar/WestmannaArvet	En förstudie är framtagen och presenteras på RUN 26/9.	
Ett nyskapande Västmanland		
Uppdrag	Status per 230831 – DELÅR 2 - Kommentar	
RF12 Arbeta kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Kompetensplan Västmanland.	Nära samverkan med relevanta aktörer och kommunerna i länet, genom kompetensrådet och andra forum. Kompetensförsörjning lyfts också regelbundet i näringslivschefsgruppen. Den nyinrättade politiska samverkansgruppen har haft ett första möte.	

RF13 Arbete kommer att bedrivas utifrån de övergripande målområdena inom Affärsplan Västmanland och i övrigt kommer RUF följa beslutade riktlinjer i samband med upphandling och inköp.	Ett projekt planeras i länet tillsammans med samtliga kommuner. Startat i höst och drivs sedan i faser. Upphandling av processledare pågår. Förankring skett i Regionala ledningsgruppen och Strategisk Regional Beredning.	
RUN 5 Genomföra analyser av tillväxtförutsättningarna i Västmanlands län.	Inledande studier är påbörjade och planering av det fortsatta arbetet pågår.	
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Uppdrag	Status per 2300831 – DELÅR 2 - Kommentar	
RF28. Effektivisera rutiner kring planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Effektivisera arbetssätten inom förvaltningen genom ökad intern samverkan.	Förenklad och förkortad rapportering i samband med delårsrapporteringen är införd, upphandlingsunderlag av ramavtal för konsulttjänster är under framtagande.	
RF29. Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.	Förvaltningen har skapat en tydlig arbetsgång och underlättat kommunikationen kring politiska styrdokument.	
RF30 Förvaltningen har en aktiv roll i sökande av extern finansiell finansiering. Detta kan möjliggöras genom befintliga samverkansaktörer men också genom att söka upp eventuella medfinansierare.	Omvärldsbevakning regionalt och nationellt om kommande externa utlysningar och projekt. Förvaltningen deltar ett aktivt i interna och externa nätverk där samarbetssynergier kan uppstå.	
RF31 Undersöka förutsättningar för att ökad extern finansiering samt genomföra insatser för att öka samverkan mellan kultur och hälsa.	Under perioden har förvaltningen sökt externa medel för kulturprojekt från Kulturrådet och fått medel för olika utvecklingsprojekt, KulturArvsberättarna, Resurscentrum för film samt Kulturella kraftfält på landsbygden. Mitt slott ditt slott drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Arbeta pågår med en ansökning från Nordisk kulturfond. Inom Kultur och hälsa har arbete skett inom olika kulturformer, bland annat stöd till Känslotåget, dans för hälsa inom Regional kulturskola.	
RF32 Engagemang i AgroVästmanland samt arbete knutet till länets livsmedelsstrategi	Aktiv medverkan i AgroVästmanland, samt arbete för "Gårdsförsäljning av alkohol"	
RF34 Skapa analysunderlag och samverkan kring frågor effektfrågan, bland annat via Effektforum men även inom det samhällsplaneringsnätverk som etablerats.	RV/RUF driver "Effektforum" som arbetar med frågor kring länets kraftförsörjning.	
RF35 Vid beräkning av effekthemtagningar ska systemet projektil användas för att både effektivisera och kvalitetssäkra projekt.	Förvaltningen använder modellen för effekthemtagning när det är aktuellt att tydliggöra effektmål av ett projekt eller investering.	
RUN 6 RUF kommer genomföra uppdateringen av RUS i bred samverkan.	Arbete pågår enligt projektplan.	

RUN 7 RUF genomför arbete kring RUS enligt gällande planering.	Arbete pågår inom flera av RUF:S verksamhetsområden. Intern inom RV fångas viktiga frågor inom RUS via arbetet med "Kraftsamlingen".	
RUN 8. RUF genomför en översyn av de egna regionala utvecklingsmedel som RUN beslutar om samt fördelningen av dessa.	Översyn är genomförd och levererad till RUN 25/5	
RUN 9. RUF arbetar för stärkt samverkan med universitet och högskolor och arbetar för att implementera relevant forskning inom förvaltningens olika verksamheter.	Ett samarbete med Handelshögskolan, Leading Healthcare foundation har inletts i syfte att bistå kommuner med arbetet mot samhällsutveckling för ökad upplevd hälsa. Förvaltningen har välkomnat flera praktikanter från olika universitet, högskolor, YH-utbildningar. Samverkan med MDU finns inom flera områden. Inom näringsliv och kompetensförsörjning finns t ex samverkan kring utveckling av innovationsstödsystemet i Västmanland och Sörmland.	
Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Uppdrag	Status per 230831 – DELÅR 2 - Kommentar	
RF36 Arbeta kontinuerligt för god arbetsmiljö, via SAM och god resursplanering.	Löpande arbete enligt SAM. Genomfört "Tärnadag" under juni månad. Flera verksamheter har Hälsoteam eller samarbetar med Hälsoinspiratör på annat sätt.	
RF38 Stärkt samverkan med relevanta aktörer via SRB och samverkansgrupp Nära vård.	Förvaltningen deltar i utvecklingen av god och nära vård via samverkan mellan region och kommunerna, bland annat i samverkansgruppen Nära vård.	
En stark uthållig ekonomi		
Uppdrag	Status per 230831 – DELÅR 2 - Kommentar	
Förbättra och utveckla förvaltningsgemensamma rutiner och arbetssätt	Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra rutiner och arbetssätt.	
Aktivt söka extern finansiering	Förvaltningen arbetar med att söka externa projektmedel.	