
Plats och tid	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-11:35
Beslutande ledamöter	Stephanie Bruksgård (M) (Förste vice ordförande) Anna Nygren (M) Lina Ekengren (L) (Ordförande) Gisela Carstinge (SD) (deltar på distans) Ulrika Spårebo (S) (Andre vice ordförande) Kenneth Östberg (S) Per Strengbom (S) Fehmi Paulus (S) Heidi-Maria Wallinder (V) Mikael Andersson Elfgren (M) (deltar på distans) ersätter Ingvar Jonsson (SD) Elisabeth Wäneskog (KD) ersätter Malin Gabrielsson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	Karin Andersson (L) Peter Lilja (-) Malin Carnbring (S) Ann-Christine Björkman (S) Barbro Larsson (C)
Övriga närvarande	Lars Almroth (hälso- och sjukvårdsdirektör) Annette Daneryd (utvecklingschef Förvaltningsledning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) Jonas Cederberg (områdeschef Medicinsk diagnostik, Teknik och Farmaci, deltar på distans) Alexander Ahlberg (områdeschef Operation, Specialmedicin och Akutsjukvård) Joakim Pettersson (tf områdeschef Psykiatri, Medicin och Närsjukvård) Maria Martinsson (verksamhetschef Vårduppdrag Västmanland) Roger Ärleskog (ekonomichef) Annika Rolland (verksamhetschef HR) Christina Ersson (nämndsekreterare) Stefan Björkström (personalföreträdare, deltar på distans) Magnus Ståhlberg (M) (politisk sekreterare, deltar på distans) Niklas Frykman (L) (politisk sekreterare, deltar på distans) Anton Svendsen (SD) (politisk sekreterare, deltar på distans) Cecilia Ronsten (V) (politisk sekreterare, deltar på distans) Leena Kumpula (C) (politisk sekreterare, deltar på distans)
Utses att justera	Ulrika Spårebo
Justeringens plats och tid	Digital justering 2025-11-27 00:00
Protokollet omfattar	§137

Mötesdatum

2025-11-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Underskrifter

Sekreterare

.....

Christina Ersson

Ordförande

.....

Lina Ekengren

Justerande

.....

Ulrika Spårebo

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2025-11-19

**Datum för anslags-
uppsättande**

2025-11-28

**Datum för anslags-
nedtagande**

2025-12-20

**Förvaringsplats för
protokollet**

Regionhuset, Västerås

Underskrift

.....

Christina Ersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§137 Förvaltningsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2026-2028

HSF250526

Sammanfattning

Regionen förverkligar den politiska vilja som uttrycks av regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan regionplan, förvaltningsplan och verksamhetsplan. Redovisad förvaltningsplan utgår från Regionplan 2026–2028. I förvaltningsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras för att förverkliga mål och uppdrag givna av regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnd, i syfte att uppnå hög kvalitet, god arbetsmiljö och kompetensförsörjning och hållbar ekonomi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

2025-11-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden

I planen fastställs förvaltningens ekonomiska förutsättningar med uppgift om ramar, ersättning, investeringar och budget. Planen ligger till grund för nämndens löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att långsiktigt nå en hållbar kostnadsutveckling som leder till balans mellan verksamhet och finansiering.

Förvaltningsplanen för 2026 visar ett underskott på –600 miljoner kronor. Möjligheten att hantera detta underskott utan att påverka kvalitet, produktion och tillgänglighet är begränsad. Trots sänkta kostnader för externt inhyrd personal och inarbetad åtgärdsplan på 60 miljoner kronor kvarstår ett behov av underskott även för 2026.

Den angivna obalansen redovisas som en reducering av personalkostnader inom Förvaltningsledningen, vilket möjliggör en mer realistisk budgetering för övriga driftområden. Detta ger chefer incitament att arbeta med utveckling och effektivisering för att nå en budget i balans.

För att uppnå en långsiktigt ekonomiskt hållbar hälso- och sjukvård krävs strukturella förändringar och nya arbetssätt.

Förvaltningens fortsatta plan är kopplad till beslutet gällande ekonomisk åtgärdsplan kostnadsreduceringar 2025-2029. Målet om att verksamheten ska bli oberoende av externt inhyrd personal beskrivs som max 1,2 % av personalkostnaderna 2026 samt 0,5 % 2027.

Trots full effekt av ovanstående insatser är bedömningen att hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte kommer att vara i ekonomisk balans 2029, under förutsättning att de ekonomiska förutsättningarna utfaller enligt prognosen. Dock är planerbarhet och prognos osäker.

Förvaltningsplanen sträcker sig till 2028, för att nå balans skulle uppdrag från fullmäktige krävas eftersom det skulle innebära stora struktur-, kvalitets- och utbudsförändringar och eftersom det skulle påverka flera nämnder och regionen som helhet. Åtgärder i den omfattningen ligger utanför nämndens mandat.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där det andra och det tredje året utgör ingång i kommande årsplaner. Hälso- och sjukvårdsnämnden äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

Förslag till beslut

1. Förvaltningsplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2026–2028 godkänns.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningsdirektör.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att budgeten för 2026 inte kommer att nå balans under året, men att den håller sig inom det i regionplan och budget accepterade underskottet på 600 miljoner kronor.

Mötesdatum

2025-11-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förvaltningsplan och budget 2026 följer också den åtgärdsplan som nämnden beslutade om 2024-09-25 §114.

4. Förvaltningsplan 2026–2028 översänds till regionfullmäktige.

Beslut

1. Förvaltningsplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2026–2028 godkänns.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med förvaltningsdirektör.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att budgeten för 2026 inte kommer att nå balans under året, men att den håller sig inom det i regionplan och budget accepterade underskottet på 600 miljoner kronor.
Förvaltningsplan och budget 2026 följer också den åtgärdsplan som nämnden beslutade om 2024-09-25 §114.
4. Förvaltningsplan 2026–2028 översänds till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förvaltningsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2026-2028
- Förvaltningsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2026-2028 korrigerad

Paragrafen är justerad