

Mötesdatum
2024-06-12Regionfullmäktige

Plats och tid Stadshuset, Västerås kl. 09:00-18:45**Utses att justera** Felicia Granath
Elin Granqvist**Justeringens plats och tid** Vardagsrummet, Regionhuset 2024-06-19 09:00**Protokollet omfattar** §99**Underskrifter**
Sekreterare
Fredrik Alm
Ordförande
Andreas Weiborn
Justerande
Felicia Granath
Elin Granqvist**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Regionfullmäktige**Sammanträdesdatum** 2024-06-12**Datum för anslags-
uppsättande** 2024-06-19 **Datum för anslags-
nedtagande** 2024-07-11**Förvaringsplats för
protokollet** Region Västmanland, Västerås**Underskrift**
Fredrik Alm

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2024-06-12

§99 Delårsrapport 1 2024 - Regionen totalt

RV240124

Sammanfattning

Delårsrapport 1 beskriver på regionnivå utfallet till och med april 2024 samt en ekonomisk helårsprognos. Jämfört med februarirapporten har prognosen för det ekonomiska resultatet försämrats ytterligare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en försämrad prognos, och inom Kollektivtrafiknämnden finns utmaningar med kostnadsnivån och leveransproblem inom tågtrafiken.

Arbetad tid ökar samt antalet anställda. Arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal går framåt vilket visar sig i sänkta kostnader för hyrpersonal.

Anställningsstopp råder liksom generell kostnadsrestriktivitet. Inom nämnder och förvaltningar pågår arbete med omställningsarbete och kostnadsdämpande åtgärder. Detta är nödvändigt för att vända den negativa utvecklingen och sänka både kostnadsnivå och kostnadsökningstakt.

För helåret beräknas verksamhetens resultat (före finansiella poster) bli -600 miljoner kronor (budget 312 miljoner kronor).

Prognostiserat balanskravsresultat uppgår till -898 miljoner kronor, varav 800 miljoner kronor avser inflationens påverkan på pensionskulden och kan täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar. Återstående 98 miljoner kronor ska återställas inom tre år.

Förslag till beslut***Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Det ekonomiska läget är allvarligt. Fortsatt krav på kostnadsrestriktivitet för alla nämnder och förvaltningar gäller och effekter av rådande anställningsstopp måste uppnås så att Region Västmanland undviker ett återställningskrav.
2. Den försämrade prognosen från Hälso- och sjukvårdsnämnden för delår 1 noteras med oro. Fullmäktige förväntar sig att det prognostiserade underskottet minskar bland annat till följd av att sektorsbidragen betalas ut samt att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer effekter av beslutade åtgärder för att bryta trenden och särskilt belysa bemanningsfrågorna i kommande åtgärdsplan.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att noga följa Hälso- och sjukvårdsnämndens resultatutveckling.
4. Regionstyrelsen ska begära en redovisning av den åtgärdsplan inklusive tidplan som hälso- och sjukvårdsnämnden gett i uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram. Det är särskilt viktigt att fokus från regionstyrelsen ligger på den ekonomiska effekten av det som föreslås i åtgärdsplanen.
5. Region Västmanlands delårsrapport 1 per april 2024 läggs till handlingarna.

Yttranden

Regionfullmäktige

Mötesdatum

2024-06-12

Mikael Andersson Elfgrén (M), Kenneth Östberg (S), Barbro Larsson (C), Heidi-Maria Wallinder (V), Ingvar Jonsson (SD) och Ulrika Spårebo (S).

Yrkanden

Mikael Andersson Elfgrén (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Yrkandet stöds av Ingvar Jonsson (SD).

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Beslut

1. Det ekonomiska läget är allvarligt. Fortsatt krav på kostnadsrestriktivitet för alla nämnder och förvaltningar gäller och effekter av rådande anställningsstopp måste uppnås så att Region Västmanland undviker ett återställningskrav.
2. Den försämrade prognosen från Hälso- och sjukvårdsnämnden för delår 1 noteras med oro. Fullmäktige förväntar sig att det prognostiserade underskottet minskar bland annat till följd av att sektorsbidragen betalas ut samt att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer effekter av beslutade åtgärder för att bryta trenden och särskilt belysa bemanningsfrågorna i kommande åtgärdsplan.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att noga följa Hälso- och sjukvårdsnämndens resultatutveckling.
4. Regionstyrelsen ska begära en redovisning av den åtgärdsplan inklusive tidplan som hälso- och sjukvårdsnämnden gett i uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram. Det är särskilt viktigt att fokus från regionstyrelsen ligger på den ekonomiska effekten av det som föreslås i åtgärdsplanen.
5. Region Västmanlands delårsrapport 1 per april 2024 läggs till handlingarna.

Protokollsanteckning

Ledamöter från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 Region Västmanland
- Delårsrapport Region Västmanland
- §104 RS Delårsrapport 1 2024 - Regionen totalt

Paragrafen är justerad

Protokollsanteckning 2024-06-12

Ärende: Delårsrapport 1 för 2024

Vi, i oppositionen (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet), vill uttrycka vår stora oro över den ekonomiska situationen som beskrivs i delårsrapport 1 för 2024. Regionen befinner sig i ett ekonomiskt fritt fall, vilket nu även påverkar verksamheter som tidigare har haft en stabil ekonomi, som till exempel Kollektivtrafikförvaltningen. Detta kommer att drabba de enskilda resenärerna hårt. Vi ser att styret inte har kontroll över kostnadsutvecklingen, vilket är oacceptabelt och kräver omedelbara och kraftfulla åtgärder för att vända den negativa trenden.

Vi ser även med stor oro på den försämrade ekonomiska situationen inom hälso- och sjukvården. Prognosen har försämrats ytterligare och underskottet ökar, vilket påverkar möjligheten att erbjuda invånarna den vård de behöver. Trots åtgärder för att minska beroendet av hyrpersonal och andra kostnadsdämpande åtgärder, är det uppenbart att de insatser som har vidtagits inte räcker för att stabilisera ekonomin.

Det är av yttersta vikt att regionstyret tar ansvar för den ekonomiska situationen och vidtar nödvändiga åtgärder för att återfå kontrollen över kostnadsutvecklingen både inom kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. Invånarnas tillgång till både kollektivtrafik och sjukvård är av största vikt och måste säkerställas trots de ekonomiska utmaningarna

Kenneth Östberg (S)

Barbro Larsson (C)

Heidi-Maria Wallinder (V)