

Regionstyrelsen

---

<b>Plats och tid</b>	Regionhuset, Västerås kl. 09:00-13:50	
<b>Beslutande ledamöter</b>	Mikael Andersson Elfgrén (M) (Ordförande), Jenny Landernäs (M), Stephanie Bruksgård (M), Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande), Lina Eriksson (L), Ingvar Jonsson (SD), Gisela Carstinge (SD) (deltar på distans), Janeth Persson (SD), Kenneth Östberg (S) (Andre vice ordförande), Ulrika Spårebo (S), Karolina Myllergård (S), Marino Wallsten (S), Daniel Pettersson (S), Barbro Larsson (C), Heidi-Maria Wallinder (V)	
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Mikael Söderlund (M) (deltar på distans) Elin Granqvist (KD) Richard Fallqvist (L) Angelica Stigenberg (S) Felicia Granath (V)	
<b>Övriga närvarande</b>	Maria Linder (regiondirektör) Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen) Eva Lindahl (kommunikationsdirektör) Fredrik Alm (administrativ chef) Katarina Simert (ekonomidirektör) Lars Öhman (förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd, deltar på distans) Therese Deutsch (hr-direktör) Carina Hallström (tf hr-direktör) Christina Ersson (sekreterare) Magnus Ståhlberg (M) (politisk sekreterare, deltar på distans) Cecilia Strand Ronsten (V) (politisk sekreterare, deltar på distans)	
<b>Ütses att justera</b>	Ulrika Spårebo	
<b>Justeringens plats och tid</b>		
<b>Protokollet omfattar</b>	§104	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Christina Ersson
	Ordförande	..... Mikael Andersson Elfgrén
	Justerande	.....

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-05-28

Ulrika Spårebo

<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Regionstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-05-28
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Region Västmanland, Västerås
<b>Underskrift</b>	..... Christina Ersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§104 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-05-28

**Förslag till beslut**

1. Den försämrade prognosen från Hälso- och sjukvårdsnämnden för delår 1 noteras med oro. Utifrån ett uppsiktspliktperspektiv är det inte möjligt att acceptera ytterligare försämring. Regionstyrelsen förväntar sig att 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.

**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. Region Västmanlands delårsrapport 1 per april 2024 läggs till handlingarna.

**Yrkanden**

Kenneth Östberg (S) yrkar på tillägg av en beslutspunkt med följande lydelse: Regionstyrelsen begär 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.

Kenneth Östbergs yrkande stöds av Heidi-Maria Wallinder (V) och Barbro Larsson (C).

**Propositionsordning**

Ordföranden finner att det finns stöd för Kenneth Östbergs yrkande och att det därmed bara finns ett förslag till beslut, det vill säga beredningens förslag med tillägg enligt Kenneth Östbergs yrkande, och att styrelsen beslutar enligt detta.

**Beslut**

1. Den försämrade prognosen från Hälso- och sjukvårdsnämnden för delår 1 noteras med oro. Utifrån ett uppsiktspliktperspektiv är det inte möjligt att acceptera ytterligare försämring. Regionstyrelsen förväntar sig att 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.

**Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut**

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-05-28

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.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 Region Västmanland
- Delårsrapport Region Västmanland

**Paragrafen är justerad**