

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Katarina Simert
Epost: katarina.simert@regionvastmanland.se
Telefon: +4621174542

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - REGIONEN TOTALT

Förslag till beslut

1. Region Västmanlands bokslutsrapport för 2023 läggs till handlingarna

Ärendet i korthet

Föreliggande rapport är en första presentation av Region Västmanlands preliminära bokslut 2023 utifrån ett övergripande finansiellt perspektiv. Fördjupad analys av ekonomi och verksamhet presenteras i årsredovisningen.

Detaljerad beskrivning av ärendet

2023 påverkades av fortsatt hög inflation, stora prisökningar och en volatil börs. En stark arbetsmarknad bidrog till ökade skatteintäkter som förbättrade resultatet.

Verksamhetens resultat uppgick till minus 393 miljoner kronor, jämfört med budgeterat resultat på plus 227 miljoner kronor. Det var fortsatt stora obalanser inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, minus 1 033 miljoner kronor medan Kollektivtrafiknämndens resultat var plus 39 miljoner kronor och Regionkontorets plus 21 miljoner kronor. Övriga förvaltningar och nämnder redovisade ett samlat överskott på cirka 16 miljoner kronor.

Ett börsår som avslutade starkt med höga orealiserade vinster bidrog till att resultatet efter finansiella poster blev minus 278 miljoner kronor.

Regionens balanskravsresultat på minus 576 miljoner kronor kan täckas av tidigare års avsättningar i eget kapital så att underskottet inte behöver återställas inom tre år.

En försämrad soliditet och hög nettokostnadsökning innebar att regionen inte uppfyllde de finansiella målen i regionplanen för 2023.

Regionen har en alltför hög kostnadsutveckling, 9,2 procent inklusive pensionskostnader, i förhållande till intäktsökningen. Regionen behöver snabbt sänka den allmänna kostnadsnivån samt kostnaderna för hyrbemanning för att säkra en hållbar kostnadsutveckling och god ekonomisk hushållning långsiktigt, vilket är en förutsättning för att klara bland annat investering i Nytt Akutsjukhus Västerås och i sjukhuset i Köping.

