

Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-10:15

Beslutande ledamöter Mikael Andersson Elfgrén (M) (Ordförande), Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande), Lina Eriksson (L), Ingvar Jonsson (SD), Kenneth Östberg (S), Heidi-Maria Wallinder (V), Barbro Larsson (C)

Övriga närvarande Maria Linder (regiondirektör)
Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service)
Christina Ersson (sekreterare)
Fredrik Alm (administrativ chef)
Katarina Simert (ekonomidirektör, deltar på distans §§ 46 - 51)
Therese Deutsch (hr-direktör, deltar på distans)

Utses att justera Barbro Larsson

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §63

Underskrifter

Sekreterare	
	Christina Ersson	
Ordförande
	Mikael Andersson Elfgrén	
Justerande
	Barbro Larsson	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2024-03-26

Förvaringsplats för protokollet Regionhuset, Västerås

Underskrift
Christina Ersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§63 Årsredovisning 2023 - Regionen totalt

RV230220

Sammanfattning

Region Västmanlands årsredovisning 2023 redovisas. Årsredovisningen speglar hur regionens verksamhet utförts i förhållande till mål och uppdrag från bland annat Regionplan och budget 2023–2025.

Regionens årsredovisning behandlar inte detaljer gällande enskilda förvaltningar, nämnder, bolag eller kommunalförbund utan hänvisar till respektive årsredovisning.

Flertalet av regionens 17 mål och 39 uppdrag är oförändrade eller har utvecklats positivt under 2023. Till exempel har förtroendet för kollektivtrafiken förbättrats, sjukfrånvaron sjunkit och arbetet med utvecklingen av nära vård avancerat framåt. Målen som gäller regionens ekonomi har dock utvecklats negativt. Den ekonomiska måluppfyllelsen gällande koncernbolagen är god.

2023 påverkades till stor del av fortsatt hög inflation, räntehöjningar och en volatil börs. De kraftigt ökade pensionskostnaderna under 2023 utgjorde en stor påfrestning för samtliga regioner i Sverige. En fortsatt stark arbetsmarknad under året bidrog till ökade skatteintäkter.

Balanskravsresultatet för 2023 (-607 miljoner kronor) påverkades kraftigt av inflationens effekt på pensionskulden (drygt 600 miljoner kronor). Denna kostnadsökning bedöms som tillfällig och upplösning av tidigare avsatta medel för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar görs med 607 miljoner kronor och inget underskott behöver återställas de kommande tre åren.

Ingen avsättning sker till forskningsfonden och Salbergafonden då balanskravsresultatet 2023 var negativt.

Med ett balanskravsresultat på minus 607 miljoner kronor når inte regionen på övergripande nivå det långsiktiga finansiella målet för god ekonomisk hushållning. Fortsatta obalanser finns inom Hälso- och sjukvårdsnämnden som visade ökande underskott och regionens nettokostnadsökningstakt var högre än målet. Ett minskat eget kapital och sämre soliditet innebär att regionens finansiella ställning försämrats. För att klara framtida utmaningar kommer det att behövas en ökad utveckling i positiv riktning för de verksamhetsmål som regionen själv kan påverka, samtidigt som både kostnadsnivå och kostnadsutvecklingstakt måste sänkas.

Förslag till beslut

1. Det negativa balanskravsresultatet om 607 miljoner kronor återställs genom upplösning av tidigare gjorda avsättningar för att täcka tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2024-03-26

2. Fullmäktige ser allvarligt på det ekonomiska läget och uppmanar nämnder och styrelse att säkerställa effekt av pågående och beslutade åtgärder.
3. Separat hållbarhetsredovisning för 2023 biläggs årsredovisningen.
4. Årsredovisning för år 2023 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen för beredning till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Det negativa balanskravsresultatet om 607 miljoner kronor återställs genom upplösning av tidigare gjorda avsättningar för att täcka tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
2. Fullmäktige ser allvarligt på det ekonomiska läget och uppmanar nämnder och styrelse att säkerställa effekt av pågående och beslutade åtgärder.
3. Separat hållbarhetsredovisning för 2023 biläggs årsredovisningen.
4. Årsredovisning för år 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2023 Region Västmanland
- Årsredovisning 2023 Region Västmanland till beredning
- Hållbarhetsredovisning 2023

Expedieras till

Alla nämnder och förvaltningar samt koncernens bolag och andra driftsformer.

Paragrafen är justerad