

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab  
Cecilia Aldén  
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se  
Telefon:

## TJÄNSTESKRIVELSE DELÅRSRAPPORT 1 2024, REGION VÄSTMANLAND

---

### Förslag till beslut

1. Den försämrade prognosen från Hälso- och sjukvårdsnämnden för delår 1 noteras med oro. Utifrån ett uppsiktspliktsperspektiv 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 fullmäktige

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.

### Ärendet i korthet

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.

### **Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser**

#### ***Verksamhetsmässiga konsekvenser***

Ärendet bedöms inte få några verksamhetsmässiga konsekvenser.

#### ***Juridiska konsekvenser***

Inte aktuellt

#### ***Administrativa konsekvenser***

Inte aktuellt

#### ***Ekonomiska konsekvenser***

Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

### **Hållbarhet**

#### ***Miljöperspektiv***

Inte aktuellt.

#### ***Barnrättsperspektiv***

Inte aktuellt.

#### ***Invånarperspektiv***

Inte aktuellt.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker enligt normal process.

### **Beslutet skickas till**

Alla nämnder och förvaltningar