

Delår 2 2024 och uppföljning av nyckeltal

RS 2024-10-01



Uppdrag 2024

- Totalt 28 uppdrag. Prognos:
- 24 gröna ≈ 85 %
- 4 gula ≈ 15 %
- 0 röda ≈ -

Gula: Öka samarbete avs barns stöd i skolan (3), Tärna fhs matcha utbildningar mot arbetsmarknadens behov (16), Förutsättningar för seniorer förlänga arbetslivet (22), Effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt, administration (25)

Av uppdrag från 2023 som pågår under 2024 är det tre som inte fullt ut går planenligt (6, 7, 22).

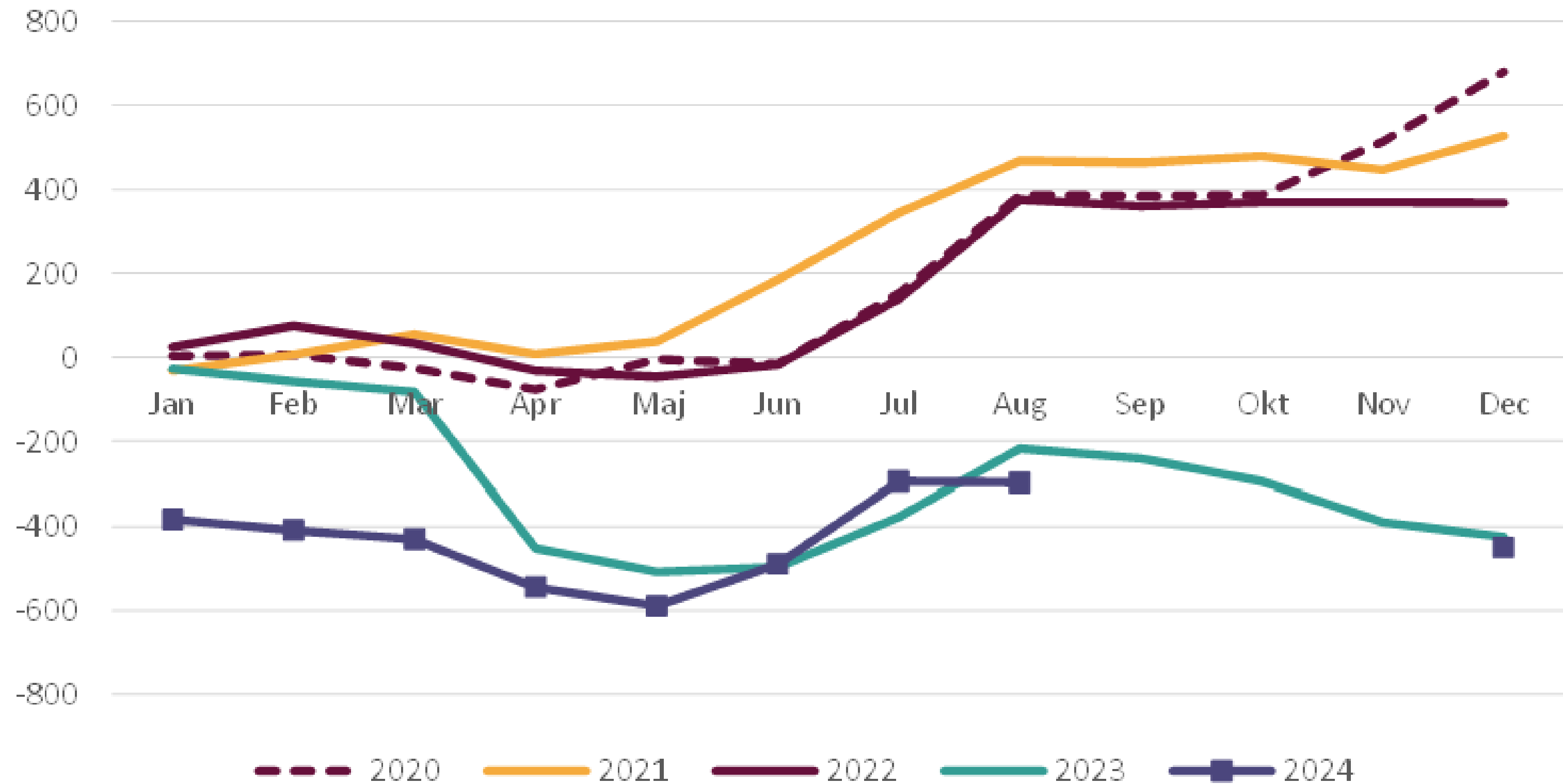
Indikatorer och mål (exklusive ekonomi)

- Prognosbedömning av indikatorer med utfall för perioden
 - 3 gröna (nöjda invånare kollektivtrafik, inställda turer tågtrafik, inhyrd personal)
 - 6 gula (vårdgaranti, distansbesök, inställda turer busstrafik, sjukfrånvaro)
 - 2 röda (kollektivtrafikens marknadsandel, punktlighet tågtrafik)
- Prognosbedömning av mål (kollektivtrafik)
 - 1 grönt (invånarna är nöjda)
 - 1 gult (tjänsterna håller god kvalitet)

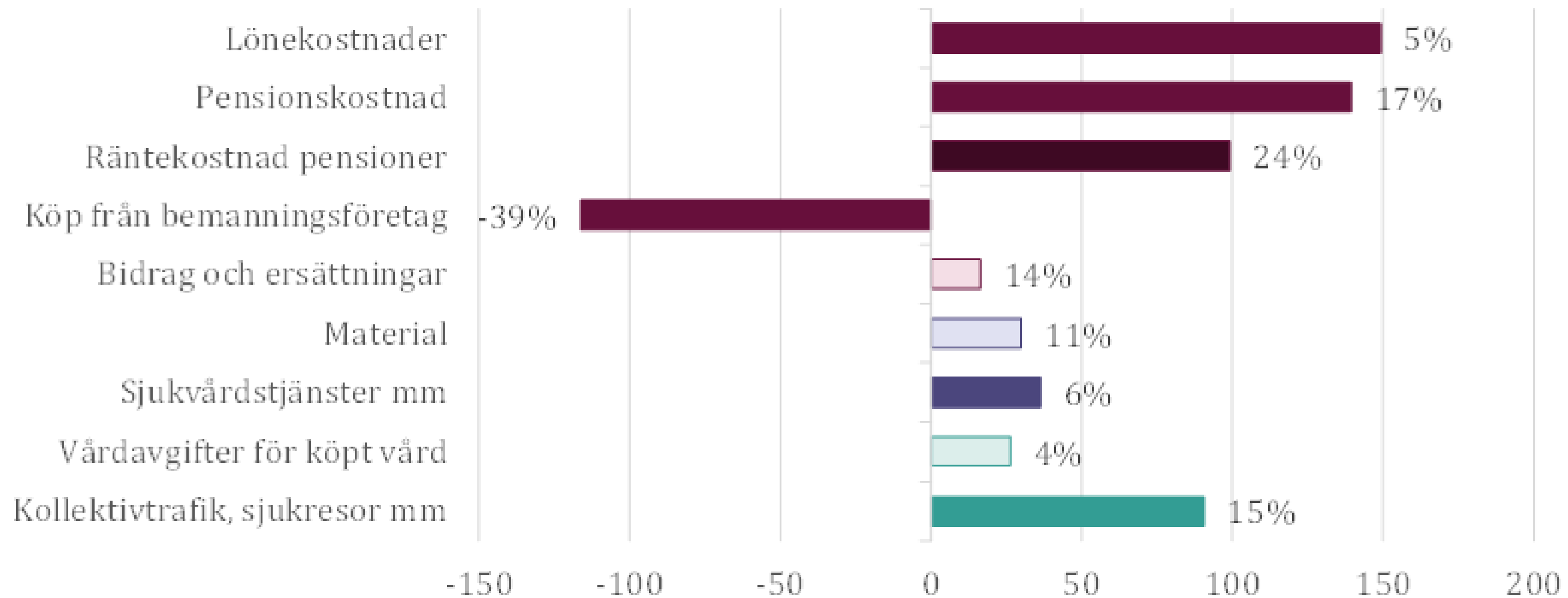
Indikatorer och mål ekonomi

Mål	Prognos	Indikator	Prognos
Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat ³	Negativ	Ekonomiskt resultat regionövergripande	Negativ
		Ekonomiskt resultat per nämnd/förvaltning:	
		Hälso- och sjukvård (inklusive HMC)	Negativ
		Kollektivtrafik	Negativ
		Regional utveckling	Positiv
		Förvaltning Fastighet och service	Negativ
		Närvården Västmanland	Positiv
		Förvaltning Digitalisering	Positiv
		Regionkontor	Positiv
		Nytt akutsjukhus Västerås	Positiv
Politisk verksamhet	Positiv		
		Nettokostnadsökningstakt	Oförändrad
Regionens finansiella ställning ska vara god	Negativ	Soliditet, inklusive totala pensionsförpliktelser	Negativ

Verksamhetens resultat och prognos



Intäkts- och kostnadsutveckling



Prognos 2024

Resultaträkning (mnkr)	202401- 202408	202301- 202308	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	1 268	1 388	2 224	1 880	1 974
Verksamhetens kostnader	-8 491	-8 109	-12 429	-11 550	-12 815
Avskrivningar	-254	-248	-379	-402	-392
Verksamhetens nettokostnader	-7 478	-6 969	-10 583	-10 072	-11 233
Skatteintäkter	5 161	5 054	7 616	7 748	7 754
Generella statsbidrag och utjämnning	2 020	1 698	2 543	2 636	3 029
Verksamhetens resultat	-297	-217	-424	312	-450
Finansiella intäkter	702	424	589	144	745
<i>varav orealiserade vinster (verkligt värde)</i>	<i>606</i>	<i>335</i>	<i>469</i>		<i>606</i>
Finansiella kostnader	-540	-445	-474	-509	-565
<i>varav orealiserade förluster (verkligt värde)</i>	<i>-6</i>	<i>-24</i>	<i>-20</i>		<i>-6</i>
Årets resultat	-135	-239	-308	-53	-270
Resultat enligt balanskravet	-561	-627	-607	-53	-690

Nivå för
återställning:
Balanskravsresultat
-800 miljoner
kronor

Sammanfattning ekonomi

- Effekter på nyckeltal
- Förbättrad prognos för 2024
- Fortsatt underskott
- Förbättrade förutsättningar 2025



Effekter syns på nyckeltalen



Regiongemensamma nyckeltal för uppföljning

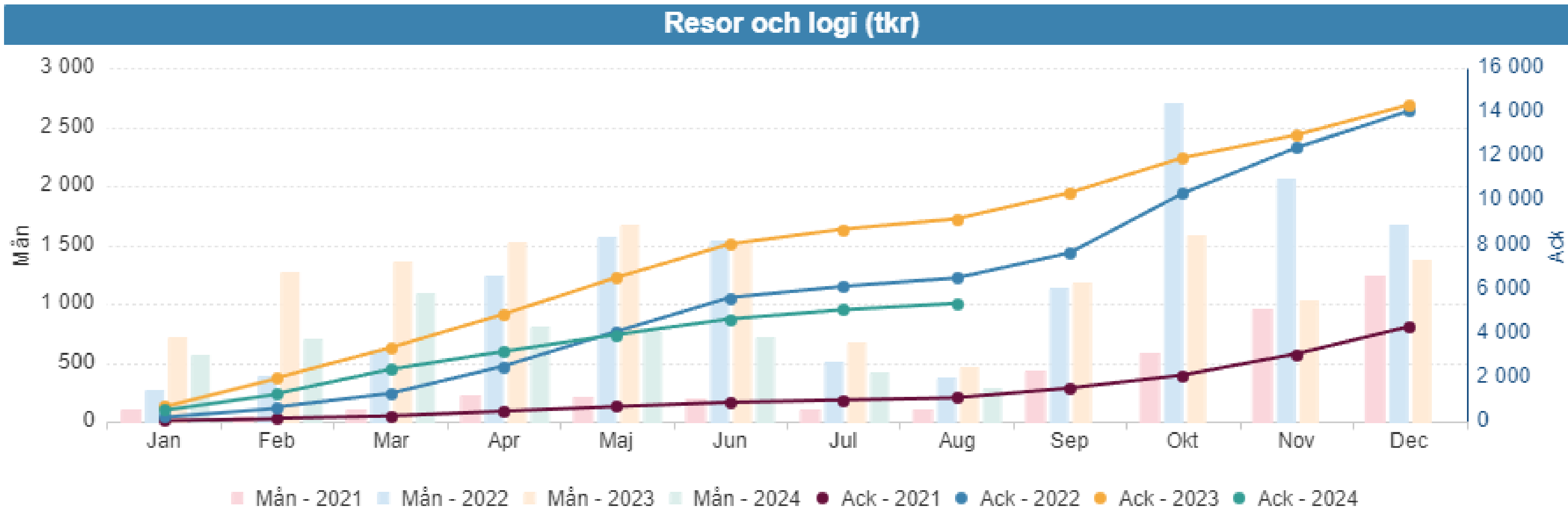


Vi behöver snabbt minska våra kostnader och följa utfallet av våra åtgärder. Omedelbar effekt får vi genom att hålla nere på t ex resor, övernattningar, konsulter, och representation medan vi genom att utveckla våra arbetssätt, flöden och processer får effekt på lite längre sikt genom antalet anställda och kostnaderna för inhyrd bemanning.

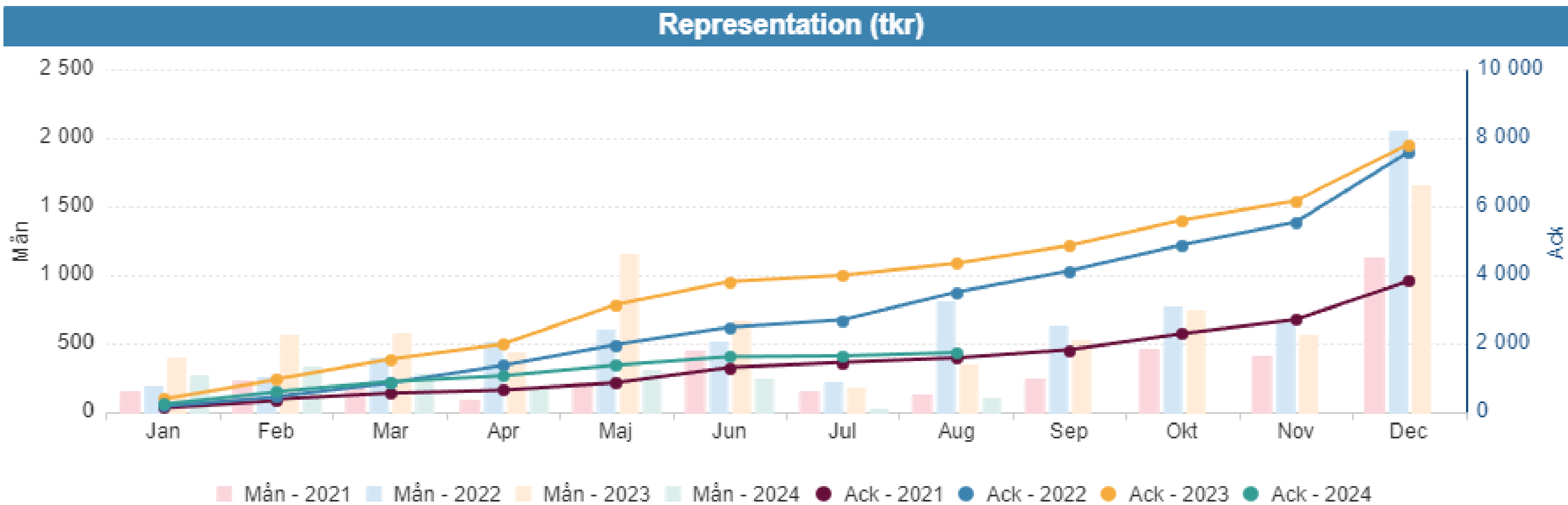
Via länken nedan kan du se fyra nyckeltal utvalda av koncernledningen: resekostnader, representation, antal anställda och kostnader för inhyrd bemanning. Graferna visar totalt utfall för regionen men även för förvaltning och ansvar. Nyckeltalen ska följas varje månad för att se att utvecklingen tillräckligt snabbt går åt rätt håll.

[Här hittar du alla nyckeltal >](#)

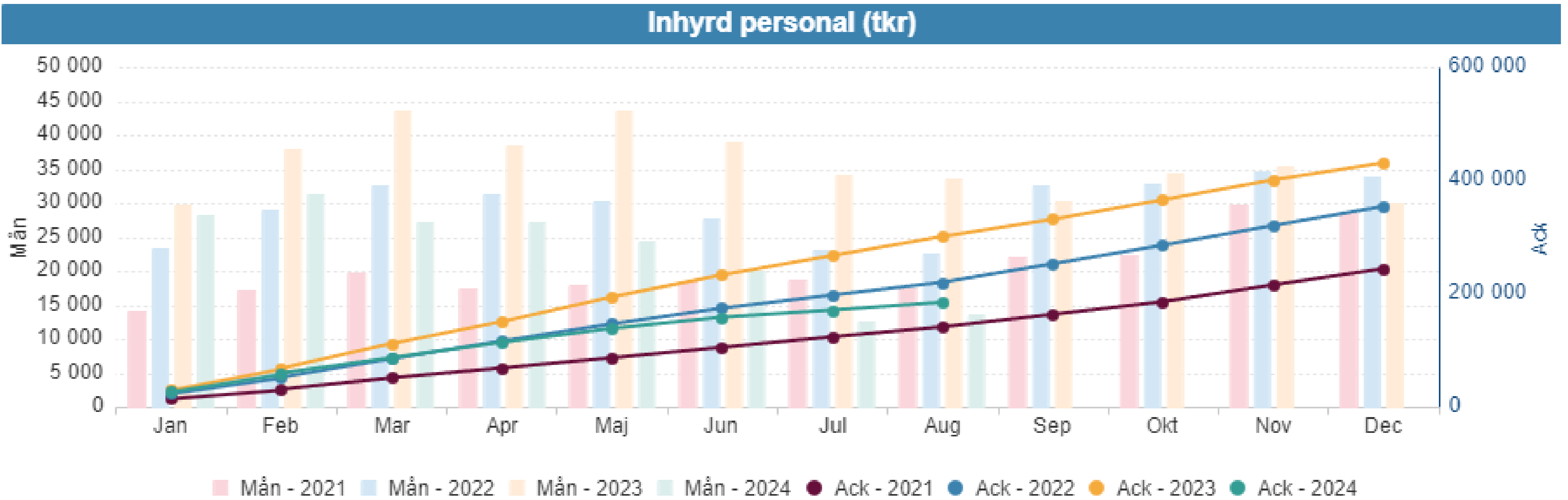
Akkumulerad minskning 3,8 mnkr (- 42 %)



Akkumulerad minskning 2,8 mnkr (- 64 %)



Akkumulerad minskning 116 mnkr (- 39 %)



Ökning aug jfvt aug 76 anställda (+ 1 %)

