

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Jonas Essman
Epost: jonas.essman@regionvastmanland.se
Telefon: +46214818570

TJÄNSTESKRIVELSE OKTOBERRAPPORTUPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - REGIONEN TOTALT VÄSTMANLAND

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen noterar att beslutade kostnadsdämpande åtgärder har börjat visa effekt både vad gäller driftskostnader och bemanning, men ytterligare effekter av pågående och planerade åtgärder är nödvändiga för att nå en ekonomi i balans.
- Region Västmanlands månadsrapport per oktober 2024 läggs till handlingarna

Ärendet i korthet

Oktoberrapporten 2024 för Region Västmanland redovisas. Rapporten beskriver utfallet till och med oktober 2024 samt en helårsprognos.

Verksamhetens resultat till och med oktober är minus 321 miljoner kronor, vilket är något bättre än samma period föregående år. Balanskravsresultatet för perioden är minus 574 miljoner kronor att jämföra med samma period föregående år på minus 745 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar ett balanskravsresultat på minus 625 miljoner kronor en förbättring med 75 miljoner kronor jämfört med augustiprognosen. Detta beror främst på att nämnder och förvaltningar har förbättrat sina prognoser samt ökade skatteintäkter. Underskottet kan i sin helhet täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar.

Detaljerad beskrivning av ärendet

Klicka här för att skriva in ärendetext. Om texten är kort: Skriv hela texten under "Ärendet i korthet" och radera detta fält samt rubriken "Detaljerad beskrivning...". Se instruktion Lathund till tjänsteskrivelse, dok nr 60493 i Centuri.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Klicka här för att ange de verksamhetsmässiga skillnader och konsekvenser beslutet medför. Förväntas inga verksamhetsmässiga konsekvenser skriv "Ärendet bedöms inte medföra några verksamhetsmässiga konsekvenser".

Juridiska konsekvenser

Bedöm lagenligheten utifrån exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, förvaltningslagen samt sekretess och behandling av patient-/personuppgifter enligt

Dataskyddsförordningen GDPR. Har du frågor kring detta, kontakta någon av regionens jurister eller dataskyddsombudet. Förväntas inga juridiska konsekvenser skriv "Ärendet bedöms inte medföra några juridiska konsekvenser."

Administrativa konsekvenser

Beskriv administrativa skillnader och konsekvenser beslutet medför. Konsekvenser som medför administrativt merarbete ska om möjligt minimeras. Förväntas inga administrativa konsekvenser skriv "Ärendet bedöms inte medföra några administrativa konsekvenser."

Ekonomiska konsekvenser

Ange konsekvenser i form av ökade eller minskade kostnader och intäkter. I de fall förslaget inte får några kostnadskonsekvenser ska detta nämnas.

Om ärendet handlar om ett beslut som kräver finansiering, ska belopp och finansiering framgå både här och i beslutspunkterna.

Tänk på:

- Skriv ut X miljoner kronor (mnkr) och X 000 kronor (tkr) när du skriver löptext. Förkortningarna ska bara användas i tabeller.
- Avrunda större belopp till jämnt antal tusen kronor.
- Vid investeringar ska anges om investeringen finns med i beslutad investerings-plan och i så fall till vilka belopp.
- Beskriv totala förändrade driftkostnader till följd av investeringen.
- Om projektet sträcker sig över flera år ska det framgå vilka medel som avsätts även efter aktuellt budgetår. I beslutspunkterna anger du då att intentionen är att för kommande år avsätta angivna belopp.

Hållbarhet

Miljöperspektiv

En bedömning av miljökonsekvenser ska göras av ärendet.

Här skriver du in både positiva och negativa konsekvenser på miljön, på klimatet och på regionens resurshushållning. Bedömningen ska ske utifrån regionens miljöaspekter, dvs miljömålen i aktuellt miljöprogram. I de fall ärendet inte alls bedöms påverka miljön, varken negativt eller positivt, skriv "Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser."

Barnrättsperspektiv

Inför beslut i nämnder, regionstyrelse och regionfullmäktige som direkt eller indirekt rör barn (upp till 18-års ålder), ska en prövning av barnets bästa göras och dokumenteras.

I Centuri finns [instruktionen 51350](#) med tre tillhörande mallar som stöd.

Prövningen diarieförs i Platina tillsammans med ärendet.

Välj någon av följande skrivningar:

- *En prövning av barnets bästa har genomförts, se bilaga.*
- *En prövning är inte aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.*

Invånarperspektiv

Får föreslaget beslut konsekvenser för regionens invånare? Vid större utredningar och projekt: Är ärendet föremål för dialog med invånare? I de fall ärendet inte alls bedöms påverka invånarna, varken negativt eller positivt, skriv "Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för invånarna."

Uppföljning

Här skriver du in:

- *om ärendet ska följas upp*
- *vem som i så fall ska göra detta*
- *i vilken form uppföljningen ska ske*
- *hur den ska redovisas, samt*
- *tidpunkten för återredovisningen.*

Beslutet skickas till

Skriv in vilka som ska få beslutet för kännedom. Exempel på mottagare:

- *Ansvarig tjänsteperson inom Region Västmanland*
- *Kontaktperson i annan organisation/företag*
- *Namn på mottagande organisation/företag (departement, myndighet, kommun, region, företag, förening, förbund etcetera)*