

Månadsrapport oktober 2024

Region Västmanland



Månadsrapport

Inledning

Regionen prognostiserar ett helårsresultat på minus 200 miljoner kronor för 2024. En förbättrad prognos från både nämnder och förvaltningar och för skatter bidrar till förbättringen jämfört med delår 2. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till minus 625 miljoner kronor vilket i sin helhet kan täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar.

Effekter syns tydligt av den restriktivitet som beslutades förra hösten med bland annat 42 % kostnadsminskning för inhyrd personal. Antalet anställda fortsätter att öka men en avmattning i ökningstakten kan skönjas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kollektivtrafiknämnden samt Fastighets- och serviceförvaltningen prognostiserar ett negativt resultat för helåret 2024.

Övriga nämnder och förvaltningar prognostiserar ett positivt resultat för helåret.

Månadsrapport

Perioden i siffror

- Prognos för verksamhetens resultat är minus 400 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 50 miljoner kronor jämfört med delår 2.
- Prognos för balanskravsresultat är minus 625 miljoner kronor. Upp till 800 miljoner kronor kan täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar.
- Prognos för bruttokostnadsutvecklingen är 3% och intäkterna beräknas öka med 3,3 %.

Värt att notera

- Antal anställda ökar fortsatt men i lägre takt.
- Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska.

Ekonomi

Årets resultat -200 mnkr

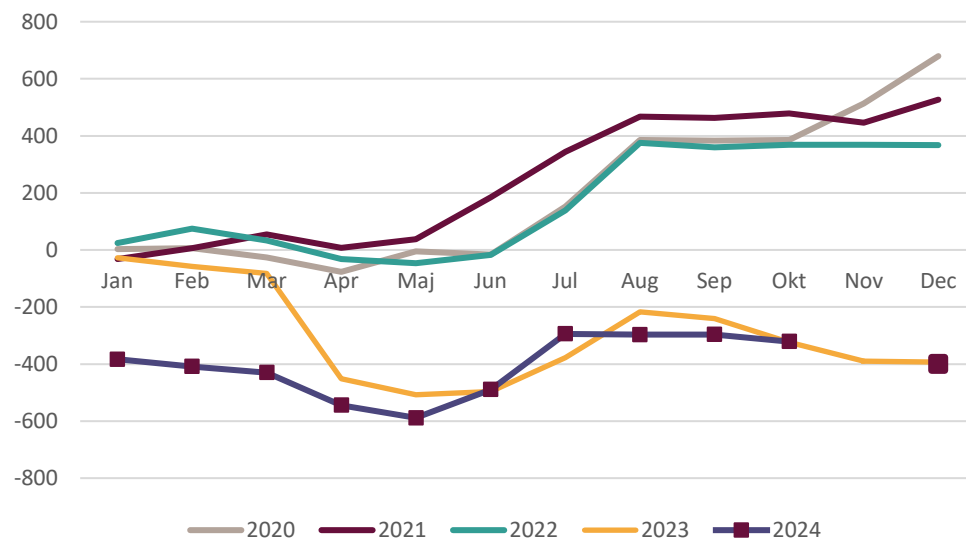
Resultaträkning (mnkr)	Okt 2024	Okt 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos okt 2024
Verksamhetens intäkter	1 633	1 781	2 224	1 880	1 984
Verksamhetens kostnader	-10 638	-10 199	-12 429	-11 550	-12 799
Avskrivningar	-318	-312	-379	-402	-392
Verksamhetens nettokostnader	-9 324	-8 730	-10 583	-10 072	-11 207
Skatteintäkter	6 478	6 284	7 616	7 748	7 778
Generella statsbidrag och utjämning	2 524	2 123	2 543	2 636	3 029
Verksamhetens resultat	-321	-323	-424	312	-400
Finansiella intäkter	749	277	589	144	765
<i>varav realiserade vinster</i>	615	172	469		615
Finansiella kostnader	-564	-540	-474	-509	-565
<i>varav realiserade förluster</i>	-9	-105	-20		-9
Årets resultat	-136	-586	-308	-53	-200
Resultat enligt balanskravet	-574	-745	-607	-53	-625

Osäkerhetsfaktorer

- Konjunkturens utveckling
- Effekter av pågående åtgärder

Månadsrapport

Verksamhetens resultat, mnkr



Värt att notera

- Verksamhetens resultat ligger i nivå med 2023 och prognosen ser ut att följa samma utveckling som 2023.

Ekonomi

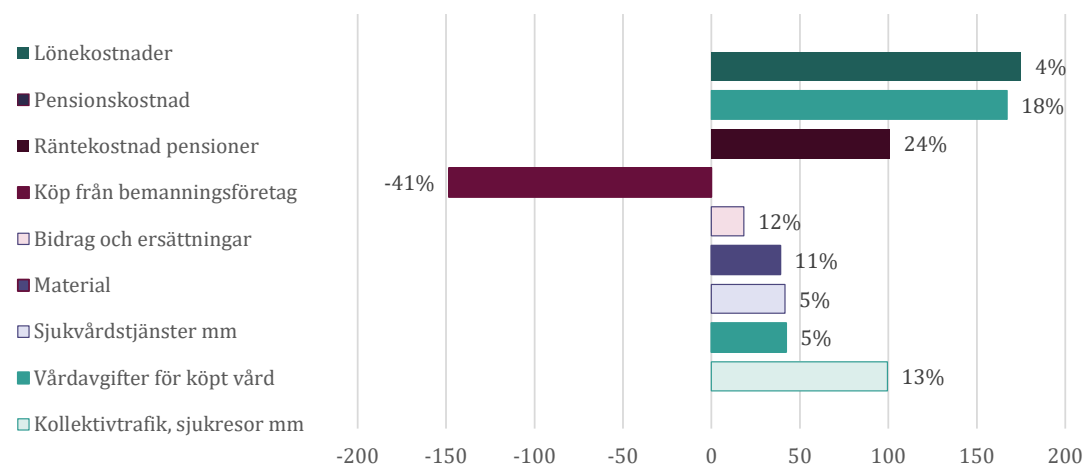
Utveckling nämnder/förvaltningar

- Hälsa- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett något sämre resultat än föregående år och har en stor obalans i sin ekonomi. Sedan delår 2 är prognosen oförändrad. Prognosen har sedan tidigare förbättrats av tillkommande sektorsbidrag på 165 miljoner kronor.
- Kollektivtrafiknämnden förbättrar sin prognos med 11 miljoner kronor vilket kan hänföras till att Sverige fått godkänt för skattebefrielse på biogas.
- Fastighets- och serviceförvaltningen redovisar ett underskott p g a ökade material- och reparationskostnader, den finansiella leasingens resultatpåverkan samt kostnader för arbetet med lokalförsörjningsplan för Köping.

Nämnder och förvaltningar	2021	2022	2023	Prognos okt 2024
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-364	-481	-1 033	-1 045
Kollektivtrafiknämnden	2	29	39	-4
Regionala utvecklingsnämnden	0	0	1	1
Regionstyrelsen				
Fastighet- och serviceförvaltningen	29	1	3	-15
varav Fastighet	13	1	-8	-14
varav Kostnämnden	6	-2	0	2
Närvården Västmanland	36	14	5	3
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	9	11	4	13
Regionkontoret	31	20	22	24
Program nytt akutsjukhus Västerås	0	0	0	0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	3	3	3	4
Summa nämnder och förvaltningar	-254	-403	-956	-1 019

Ekonomi – kostnadsutveckling utfall oktober 2024

Kostnadsutveckling

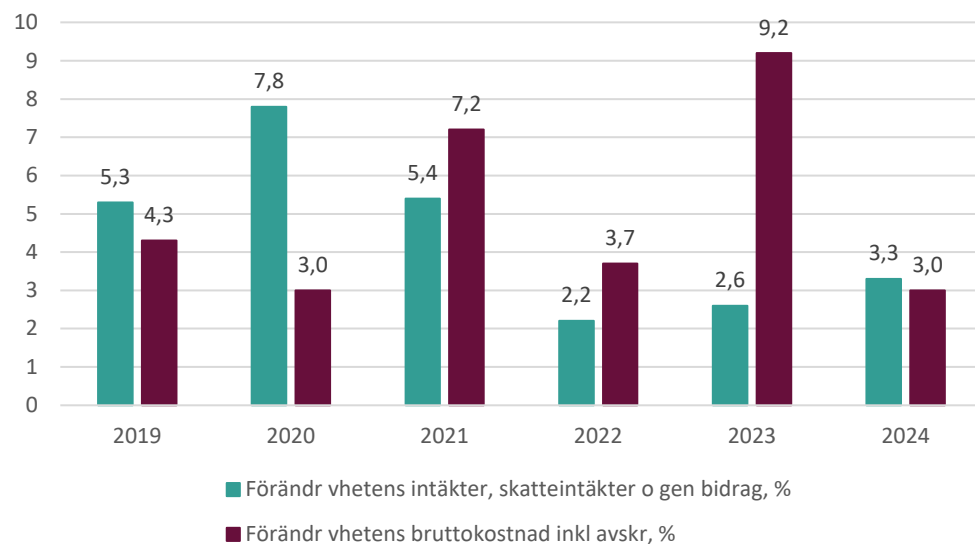


Analys

- Personalkostnaderna ökar bl a på grund av ökat antal anställda och löneökningar.
- Inflationens påverkan på pensionskostnaderna är större 2024 jämfört med 2023.
- Köp från bemanningsföretag minskar.

Ekonomi – kostnadsutveckling prognos helår

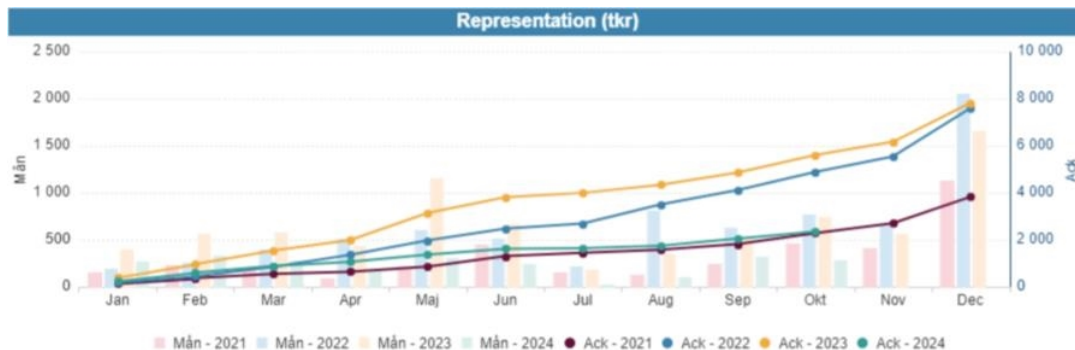
Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Bruttokostnadsutvecklingen är påverkad av inflationens effekt på pensionskostnaderna.

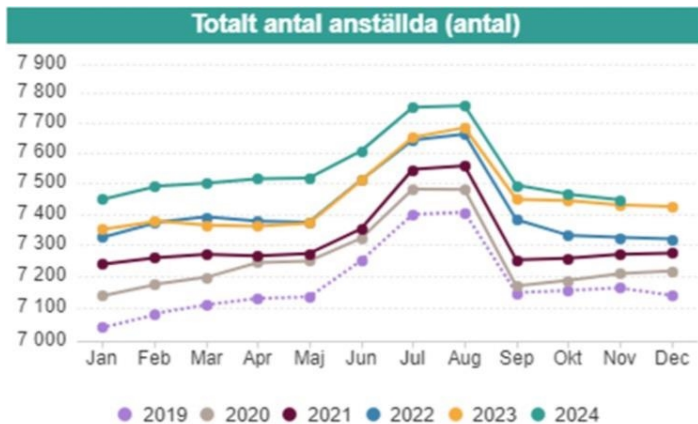
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Kostnaden för resor och logi är lägre än både 2022 och 2023. Minus 4,7 mnkr jmf med 2023.
- Representation är också lägre än både 2022 och 2023. Minus 3,2 mnkr jmf med 2023.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Antalet anställda fortsätter att öka under 2024 men en avmattning i ökningstakten kan skönjas.
- Antalet anställda är 17 fler än föregående år samma period.
- Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska och är lägre än både 2023 och 2022 ackumulerat. Förändringen är minus 148 mnkr jmf med föregående år.