

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

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - REGIONEN TOTALT

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.
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.

Ärendet i korthet

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.

Detaljerad beskrivning av ärendet

Klicka här för att skriva in ärendetext. Om texten är kort kan fältet lämnas tomt. Se instruktion Lathund till tjänsteskrivelse, dok nr 60493 i Centuri.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Ärendet bedöms inte få några verksamhetsmässiga konsekvenser.

Juridiska konsekvenser

Årsredovisning har upprättats enligt lagstiftning.

Administrativa konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några administrativa konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

Balanskravsresultatet är negativt med -607 miljoner kronor men täcks av tidigare gjorda avsättningar.

Hållbarhet

Miljöperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

Barnrättsperspektiv

Prövning är inte aktuell.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för invånare.

Uppföljning

Uppföljning av bemanning inom Hälso- och sjukvårdsnämnden sker i ordinarie uppföljningsprocess.

Beslutet skickas till

Alla nämnder och förvaltningar samt koncernens bolag och andra driftsformer.