

12

HSF230453

Regionkontoret, RF- och RS-sekretariat  
Christina Ersson  
Epost: christina.ersson@regionvastmanland.se  
Telefon: +4621175740

## **TJÄNSTESKRIVELSE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGENS FÖRVALTNINGSPLAN 2024-2026**

---

### **Förslag till beslut**

Hälsö- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet med ekonomisk effekthemtagning av pågående åtgärder så att underskottet minskar.

### **Ärendet i korthet**

Hälsö- och sjukvårdsnämnden har i regionplan och budget, fastställt av regionfullmäktige 2023-06-13, tilldelats en ram på 8 712,6 miljoner kronor för 2024. I nämndens förvaltningsplan för 2024-2026 redovisas en underskottspost på totalt 1 100 miljoner kronor för 2024, en utökning från den i regionplanen estimerade underskottsposten på 800 miljoner kronor. Nämnden har informerat fullmäktige om att nämnden ser svårigheter att under 2024 bedriva verksamhet inom tilldelad ram. Nämnden bedömer vidare det osannolikt att den i regionplanen redovisade underskottsposten om 800 miljoner kronor kommer att räcka trots åtgärder som pågår.

Regionfullmäktige har förståelse för att omställningsarbete tar tid, men anser att det är absolut nödvändigt att arbetet med att säkra ekonomiska effekter av pågående åtgärder intensifieras under 2024 och framåt så att underskottet minskar.

### **Beslutet skickas till**

Hälsö- och sjukvårdsnämnden

Hälsö- och sjukvårdsdirektören

Ekonomichef Hälsö- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Plats och tid</b>              | Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-12:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |       |
| <b>Beslutande ledamöter</b>       | Stephanie Bruksgård (M) (Förste vice ordförande), Anna Nygren (M), Malin Gabrielsson (KD), Lina Eriksson (L) (Ordförande), Ingvar Jonsson (SD), Gisela Carstinge (SD), Ulrika Spårebo (S) (Andre vice ordförande), Kenneth Östberg (S), Per Strengbom (S), Fehmi Paulus (S), Heidi-Maria Wallinder (V)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |       |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> | Mikael Andersson Elfgren (M)<br>Elisabeth Wäneskog (KD)<br>Andreas Akterhag (L)<br>Peter Lilja (SD)<br>Malin Carnbring (S)<br>Ann-Christine Björkman (S)<br>Barbro Larsson (C) (deltar på distans)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |       |
| <b>Övriga närvarande</b>          | Lars Almroth (hälso- och sjukvårdsdirektör)<br>Annette Daneryd (utvecklingschef Förvaltningsledning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen)<br>Jonas Ekström (områdeschef Nära vård)<br>Jonas Cederberg (områdeschef Medicinsk diagnostik)<br>Maria Cifuentes Vargas (personalföreträdare)<br>Tina Javidi (personalföreträdare, deltar på distans)<br>Christina Ersson (nämndsekreterare)<br>John Fager (KD) (politisk sekreterare)<br>Johan Graff Andersson (L) (politisk sekreterare)<br>Cecilia Strand Ronsten (V) (politisk sekreterare)<br>Leena Kumpula (C) (politisk sekreterare) |                           |       |
| <b>Utses att justera</b>          | Gisela Carstinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |       |
| <b>Justeringens plats och tid</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |       |
| <b>Protokollet omfattar</b>       | §12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |       |
| <b>Underskrifter</b>              | Sekreterare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....<br>Christina Ersson |       |
|                                   | Ordförande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....<br>Lina Eriksson    | ..... |
|                                   | Justerande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....<br>Gisela Carstinge | ..... |

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mötesdatum

2024-01-24

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANSLAG/BEVIS</b>                    | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| <b>Organ</b>                           | Hälso- och sjukvårdsnämnden                                            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2024-01-24                                                             |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Regionhuset, Västerås                                                  |
| <b>Underskrift</b>                     | .....<br>Christina Ersson                                              |

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande****§12 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Förvaltningsplan 2024-2026**

HSF230453

**Sammanfattning**

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde 2023-11-13 § 141 Förvaltningsplan 2024-2026. I förvaltningsplanen redovisas under rubrik 6.5 Kvarvarande underskott en utökning av underskottsposten med 300 miljoner kronor, från den i regionplanen redovisade underskottsposten på 800 miljoner kronor, till totalt 1 100 miljoner kronor med tillhörande förklaringar och åtgärder.

Då utökningen innebär ett avsteg från de i Regionplan och budget 2024-2026 beslutade ramarna för hälso- och sjukvårdsnämnden, ska regionfullmäktige informeras om detta och ta ställning till avvikelsen.

**Förslag till beslut**

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden informerar fullmäktige om att nämnden ser svårigheter med att under 2024 bedriva verksamhet inom tilldelad ram. Nämnden bedömer det osannolikt att den i regionplanen redovisade underskottsposten om 800 miljoner kronor kommer att räcka och att det i förvaltningsplanen redovisade underskottet på 1 100 miljoner kronor är mer realistiskt. Utöver åtgärder som är inarbetade i förvaltningsplanen, pågår arbete med struktur- och andra åtgärder med förväntad effekt under 2024.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2023-11-13 § 141 om godkännande av förvaltningsplan upphävs.
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningsplan för 2024-2026 godkänns under förutsättning att regionfullmäktige accepterar den utökade underskottsposten.
4. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa ekonomiska effekter av åtgärderna under 2024 och framåt.

---

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2024-01-24

5. Förvaltningsplan 2024-2026 översänds till regionfullmäktige.

**Beslut**

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden informerar fullmäktige om att nämnden ser svårigheter med att under 2024 bedriva verksamhet inom tilldelad ram. Nämnden bedömer det osannolikt att den i regionplanen redovisade underskottsposten om 800 miljoner kronor kommer att räcka och att det i förvaltningsplanen redovisade underskottet på 1 100 miljoner kronor är mer realistiskt. Utöver åtgärder som är inarbetade i förvaltningsplanen, pågår arbete med struktur- och andra åtgärder med förväntad effekt under 2024.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2023-11-13 § 141 om godkännande av förvaltningsplan upphävs.
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningsplan för 2024-2026 godkänns under förutsättning att regionfullmäktige accepterar den utökade underskottsposten.
4. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa ekonomiska effekter av åtgärderna under 2024 och framåt.
5. Förvaltningsplan 2024-2026 översänds till regionfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

- Utökad underskottspost 2024
- Förvaltningsplan 2024-2026 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- §141 HSN Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Förvaltningsplan 2024-2026

**Expedieras till**

Regionfullmäktige

**Paragrafen är justerad**