



Månadsrapport februari 2023

Region Västmanland



Månadsrapport

Februari 2023

- Verksamhetens resultat, prognos -450 mnkr
- Kraftigt negativt balanskravsresultat, prognos - 811 mnkr
- Hälso- och sjukvårdsnämnden har ökande underskott, prognos -890 mnkr
- Hög bruttokostnadsutvecklingstakt, prognos 6,9 % på helåret och ingen intäktsökning.



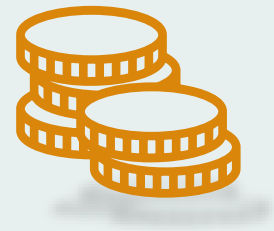
Målområden

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

VÄGLEDANDE PRINCIP

God ekonomisk hushållning

Ekonomi – Verksamhetens resultat



PROGNOS -450 mnkr (+/-250 mnkr)

Budget +227 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

- 890 mnkr

Regionkontoret

+5 mnkr

Fastighet- och serviceförvaltningen

+3 mnkr

Övriga förvaltningar och nämnder

+ 2 mnkr

Skatteintäkter och gen statsbidrag

+86 mnkr

Övriga gem kostnader o intäkter

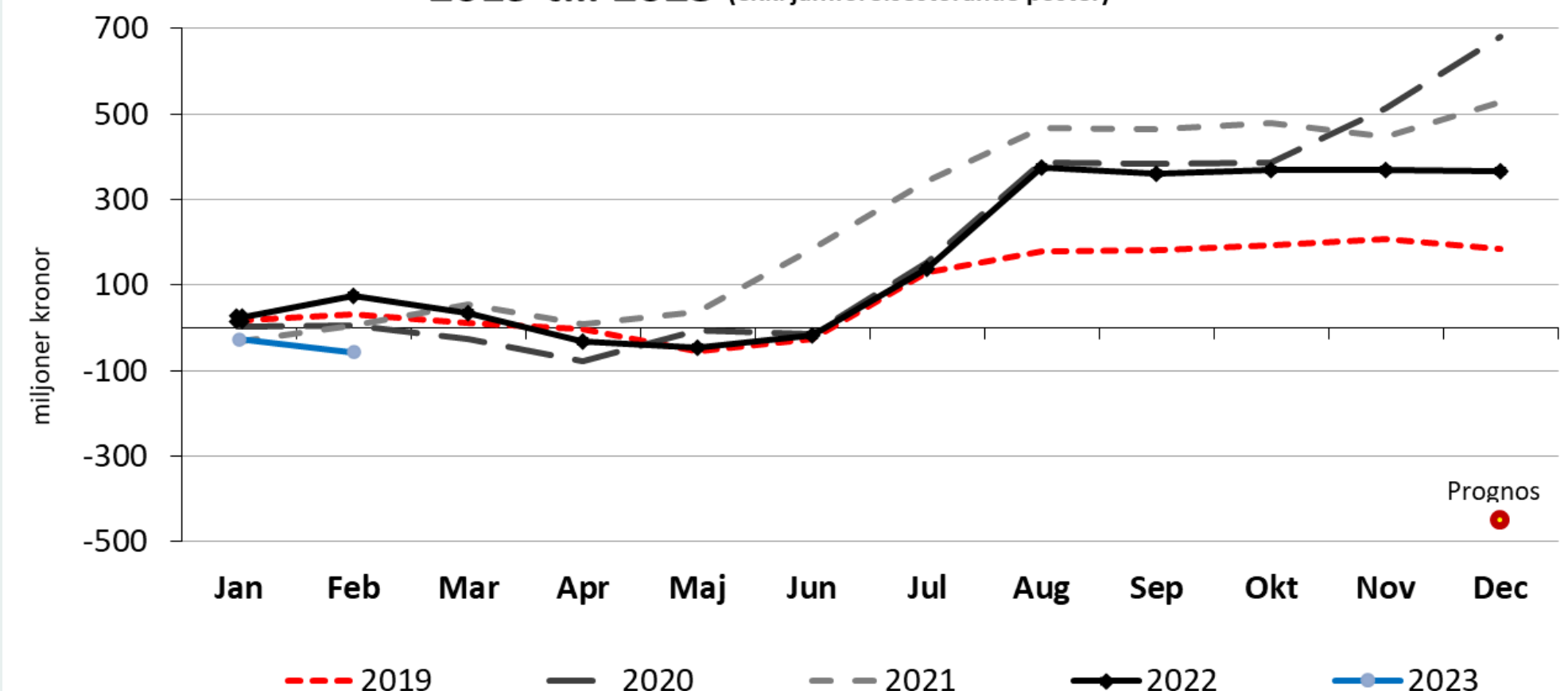
+117 mnkr

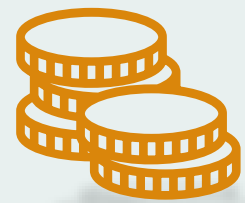
ORSAKER

- Högre personalkostnad än budget pga ingående obalans, höga sjuktal, ökade ersättningar till personal mm
- Ökade kostnader externt inhyrd personal
- Ökade kostnader för högspecialiserad vård
- Dyrare läkemedel

Månadsvis utveckling verksamhetens resultat

2019 till 2023 (exkl jämförelsestörande poster)





Årets resultat -650 mnkr

Budget -129 mnkr

Förvaltningar och nämnders resultat -880 mnkr

Skatteintäkter och gen statsbidrag +86 mnkr

Övr gem kostnader o intäkter +117 mnkr

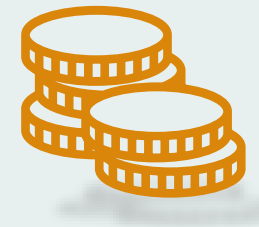
Finansnetto +156 mnkr

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	Feb 2023	Feb 2022	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos feb
Belopp i mnkr					
Verksamhetens intäkter	342	374	2 343	1 833	2 075
Verksamhetens kostnader	-2 016	-1 865	-11 360	-11 125	-12 128
Avskrivningar	-60	-56	-341	-384	-384
Verksamhetens nettokostnader	-1 734	-1 546	-9 358	-9 675	-10 437
Skatteintäkter	1 251	1 214	7 272	7 424	7 436
Generella statsbidrag och utjämning	425	407	2 454	2 477	2 551
Verksamhetens resultat	-58	75	367	227	-450
Finansiella intäkter	193	22	284	98	260
varav orealiserade vinster (verkligt värde)	182	15	89		182
Finansiella kostnader	-93	-487	-1 021	-454	-460
varav orealiserade förluster (verkligt värde)	-21	-470	-772		-21
Resultat	43	-391	-370	-129	-650
Resultat enligt balanskravet	-118	64	422	-129	-811

Balanskravsresultat -811 mnkr, varav 627 mnkr kan täckas av tidigare års avsättningar i eget kapital medan 184 mnkr måste återställas inom 3 år.

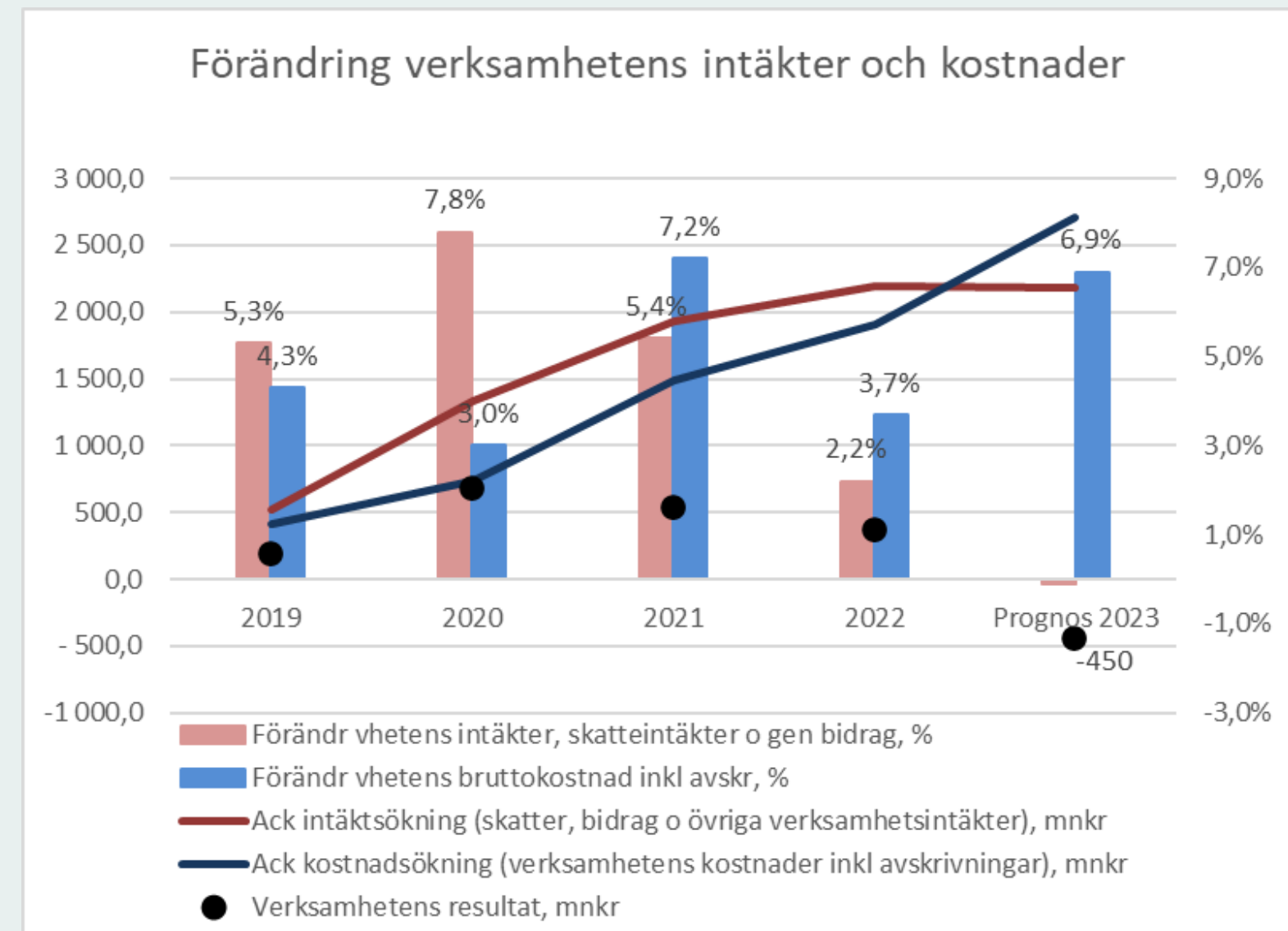
OSÄKERHETSFAKTORER

- Inflation
- Konjunktur
- Hälso- och sjukvårdens ingående obalans och pågående omställning



UTVECKLING RESULTATENHETER

Förvaltning/nämnd	2020	2021	2022	Prognos 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-248,5	-364,2	-480,7	-890,0
Närvården Västmanland	28,0	36,6	14,3	1,6
Kollektivtrafiknämnden	15,3	1,6	28,6	0,0
Fastighet- och serviceförvaltningen	15,0	28,4	0,6	3,4
<i>varav Fastighet</i>	3,6	13,3	0,6	1,8
<i>Kostnämnden</i>	5,0	6,4	-2,1	-0,7
Regionkontoret	40,2	31,5	20,4	5,0
Förvaltningen för digitalisering	4,5	9,4	10,5	0,0
Regionala utvecklingsnämnden	0,1	0,0	0,4	0,0
Program nytt akutsjukhus Västerås	0,6	0,0	0,0	0,0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	2,7	2,6	2,6	0,0
Summa förvaltningar/nämnder	-142,1	-254,1	-403,3	-880,0
Finansiering	821,5	543,5	770,6	430,0
Verksamhetens resultat	679,4	289,4	367,3	-450,0



- Hälso- och sjukvårdsnämnden har en ingående obalans som växer.
- Prognosen i februari baseras på i nuläget kända fakta, men brukar historiskt sett vara något negativ.
- Tidigare goda intäktsår har nu ätits upp och kostnadsutvecklingen är betydligt högre än vad ekonomin klarar.