



Delårsrapport 1 2023

Beslutad av Regionfullmäktige 2023-xx-xx Dnr

Inledning



Trots att året startade med en "trippelepidemi" med såväl covid-19, RS- som influensavirus bedöms pandemin som över och verksamheten måste ställas om till normalläge utan pandemirelaterade statsbidrag och extra bemanning.

Det ekonomiska läget är mycket utmanande och HSN försämrar prognosen i delår 1 till ett förväntat underskott på 1 030 miljoner kronor under 2023. Lägre sjukfrånvaro gjorde att vårdproduktionen ökade under första tertialet men även vårdbehovet/remissinflödet ökade. Kompetensprofilen som frigjorts av minskad sjukfrånvaro matchar inte behovet vilket medfört ökat behov av hyrpersonal, framförallt sjuksköterskor. Åtgärder genomförs i omställningen mot framtidens hälso- och sjukvård, men ingen effekt har ännu setts. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vidtar därför extra åtgärder under innevarande år, där minskning av hyrpersonal förväntas ge störst effekt.

Tågtrafiken har utmaningar beroende på förarbrist och brister i infrastrukturen, men trots det ökade marknadsandelen av det totala resandet med kollektivtrafik till 18 procent, vilket är målet för 2023.

Pandemin och kriget i Ukraina ger fortsatta utmaningar för verksamheterna i form av ökade priser, bland annat för bränsle och livsmedel. Regionen är inne i en investeringsintensiv fas och prisläget kan få påverkan på investeringarna.

Det prognostiserade balanskravsresultatet innebär att 355 miljoner kronor måste återställas inom tre år och det är viktigt att alla förvaltningar och nämnder jobbar aktivt med att sänka kostnadsnivån men också se över intäkterna.

Delårsrapport

APRIL 2023

- Prognostiserat balanskravsresultat för året uppgår till -982 mnkr, varav 355 mnkr måste återställas inom tre år.
- Det kraftigt negativa resultat innebär att målet "En stark och uthållig ekonomi" inte bedöms nås under 2023 och utvecklingen är starkt negativ, både gällande nettokostnadsökningstakten och soliditeten.
- Bedömningen är att målet "Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare" nås under året och sjukfrånvaron har utvecklats positivt jämfört med föregående år.
- Viss förskjutning på investeringar sker på grund av långa leverans- och upphandlingstider, men projekt Nytt Akutsjukhus Västerås fortlöper enligt plan.
- Liksom föregående år behöver checkkrediten nyttjas och på grund av det negativa ekonomiska resultatet kommer långfristiga lån behövas för 2024.
- Bolagen där regionen har ett större ägande redovisar årsprognos i linje med budget.



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

På gång

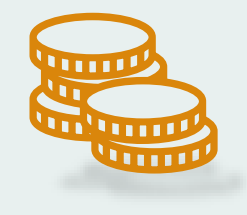
Parallellt med det pågående omställningsarbetet inom hälso- och sjukvården, som på sikt ska leda till bromsad kostnadsutvecklingstakt, krävs åtgärder för snabb ekonomisk effekt.

Därför gäller under resten av 2023 generell kostnadsrestriktivitet inom hela regionen för att dämpa kostnadsutvecklingen och minska regionens totala underskott.

Utöver dessa regionövergripande åtgärder finns flera som hanteras på förvaltningsnivå. Hyrstopp för allmänsjuksköterskor på vårdavdelning införs i september och översyn av avdelningsstorlek och bemanning pågår. Förslag på strukturella förändringar i riktning mot Framtidens hälso- och sjukvård är under framtagande.

Mål och indikatorer

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Prognos	Trend
Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)	Öka	-		
Attraktiv arbetsgivarindex	Öka	108		Oförändrad
Sjukfrånvaro	Minska	7,7		Positiv
Måluppfyllelse personal- och arbetsgivarprogram (start 2023)	Öka	-		

Kommentar

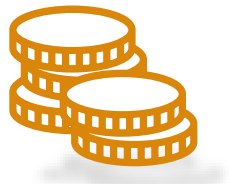
- Attraktiv arbetsgivarindex: resultat kommer i april och avser uppgifter för 2022. Regionens värde för 2022 är oförändrat i jämförelse med föregående år, vilket bedöms som positivt. Regionen har fortsatt bra värden inom tid för kompetensutveckling och lika karriärmöjlighet för män och kvinnor. Utmaningarna finns även fortsättningsvis inom sjukfrånvaron.
- HME och måluppfyllelse för program redovisas på helår, inget utfall redovisas till delår 1.

Mål och indikatorer

Kommentar

- Region Västmanlands prognos visar att regionen inte når något av de ekonomiska målen även om de flesta förvaltningar och nämnder prognostiserar ett resultat på 0 eller bättre.
- Regionens ekonomiska resultat påverkas stort av Hälso- och sjukvårdens negativa resultat samt den stora pensionskostnadsökningen (främst inflationsdriven, men även påverkan av nytt pensionsavtal 1 jan 2023).
- Även nettokostnadsökningstakten påverkas stort av pensionskostnadsökningen samtidigt som verksamhetens intäkter minskar. Exklusive pensionskostnadsökningen är nettokostnadsökningen 8,5 % jämfört med samma period föregående år.
- Soliditeten sjunker kraftigt på grund av högre investeringstakt än tidigare, stort negativt resultat samt ökad pensionsförpliktelse.

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Prognos	Trend
Prognos/utfall ekonomiskt resultat regionövergripande	-129 mnkr	- 547 mnkr		Negativ
Prognos/utfall ekonomiskt resultat per förvaltning				
Hälso- och sjukvårdsnämnden		-400 mnkr		Negativ
Regional utvecklingsnämnd		1,5 mnkr		Negativ
Fastighet- och serviceförvaltningen		3,0 mnkr		Positiv
Förvaltningen för digitalisering	+-0	-1,3 mnkr		Negativ
Förvaltning för nytt akutsjukhus Västerås		-0,8 mnkr		Oförändrad
Närvården Västmanland		-0,8 mnkr		Negativ
Regionkontoret		8,0 mnkr		Negativ
Kollektivtrafiknämnden		14,1 mnkr		Negativ
Politisk verksamhet		1,0 mnkr		Oförändrad
Nettokostnadsökningstakt	↓	16,9 %		Negativ
Soliditet, inklusive totala pensionsförpliktelser	↑	12,3 %		Negativ

Uppdrag/åtgärd

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Prognos	Trend
Attraktiv arbetsgivarindex	Öka	108		Oförändrad
Sjukfrånvaro	Minska	7,7		Positiv

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Prognos	Kommentar
36. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning.	2023-2025		Inom förvaltningarna pågår olika aktiviteter för att uppnå målet. Sammanfattningsvis är det fokus på arbetsmiljö och att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, att stärka medarbetarskapet och skapa förutsättningar för att bedriva ett utvecklande ledarskap. Det finns även handlingsplaner för att sänka sjukfrånvaron och insatser riktade mot arbetsplatser i risk för ökad sjukfrånvaro.
37. Under planperioden ska implementering och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell utvärderas och modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller tas fram.	2023-2025		Ett projekt har startats inom HSF för att utifrån förändrade arbetssätt identifiera standardiserad modell för bemanning och uppgiftsväxling. Utvärdering av kompetensmodell avvaktas tills projektet är genomfört.

Uppdrag/åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Prognos	Trend
Prognos/utfall ekonomiskt resultat regionövergripande	-129 mnkr	- 547 mnkr		Negativ
Nettokostnadsökningstakt	↓	16,9 %		Negativ
Soliditet, inklusive totala pensionsförpliktelser	↑	12,3 %		Negativ

En stark och uthållig ekonomi

Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Prognos	Kommentar
39. Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2023 ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	Q4 2023		CE		Uppdragsbeskrivning har formulerats. Styrgrupp och arbetsgrupp har bildats och ett första möte har ägt rum.

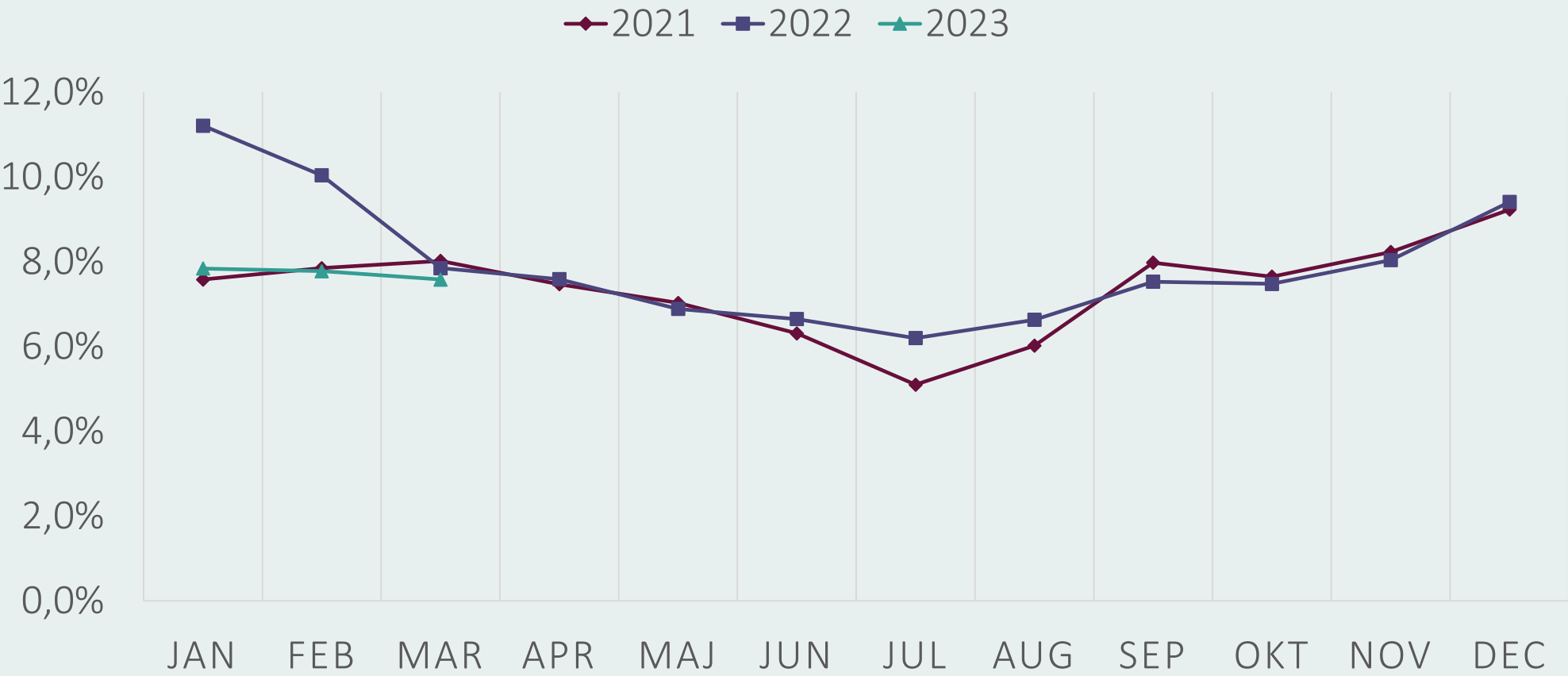
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, ackumulerad januari-mars	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro	7,8%	9,6%	7,7%
Sjukdag 1-14	4,1%	5,9%	4,0%
Sjukdag 15-90	1,7%	1,6%	1,4%
Sjukdag 91-365	1,2%	1,3%	1,4%
Sjukdag 366-	0,8%	0,9%	0,9%
Kvinnor	8,5%	10,4%	8,4%
Män	5,2%	6,7%	5,4%
Anställda -29 år	7,8%	9,6%	8,7%
Anställda 30-49 år	7,7%	9,5%	7,2%
Anställda 50 år -	8,0%	9,8%	8,1%
Andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	30,9%	26,2%	34,8%

Analys/åtgärder

- Sjukfrånvaron för 2023 är lägre än motsvarande period föregående år, vilken var hög p g a fjärde pandemivågen. Förändringen mellan åren finns i korttidssjukfrånvaro upp till 14 dagar, den längre sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad.
- Exempel på åtgärder för att minska sjukfrånvaron: fokus på hälsofrämjande arbetsplats och framgångsfaktorer, förändrade arbetssätt för att skapa ett hållbart arbetsliv, kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljö och arbetsbelastning samt åtgärder för att säkerställa den fysiska arbetsmiljön.

Sjukfrånvaro per månad



MÅNAD	2021	2022	2023
Januari	7,6%	7,9%	8,0%
Februari	11,2%	10,0%	7,9%
Mars	7,8%	7,8%	7,6%

Arbetad tid

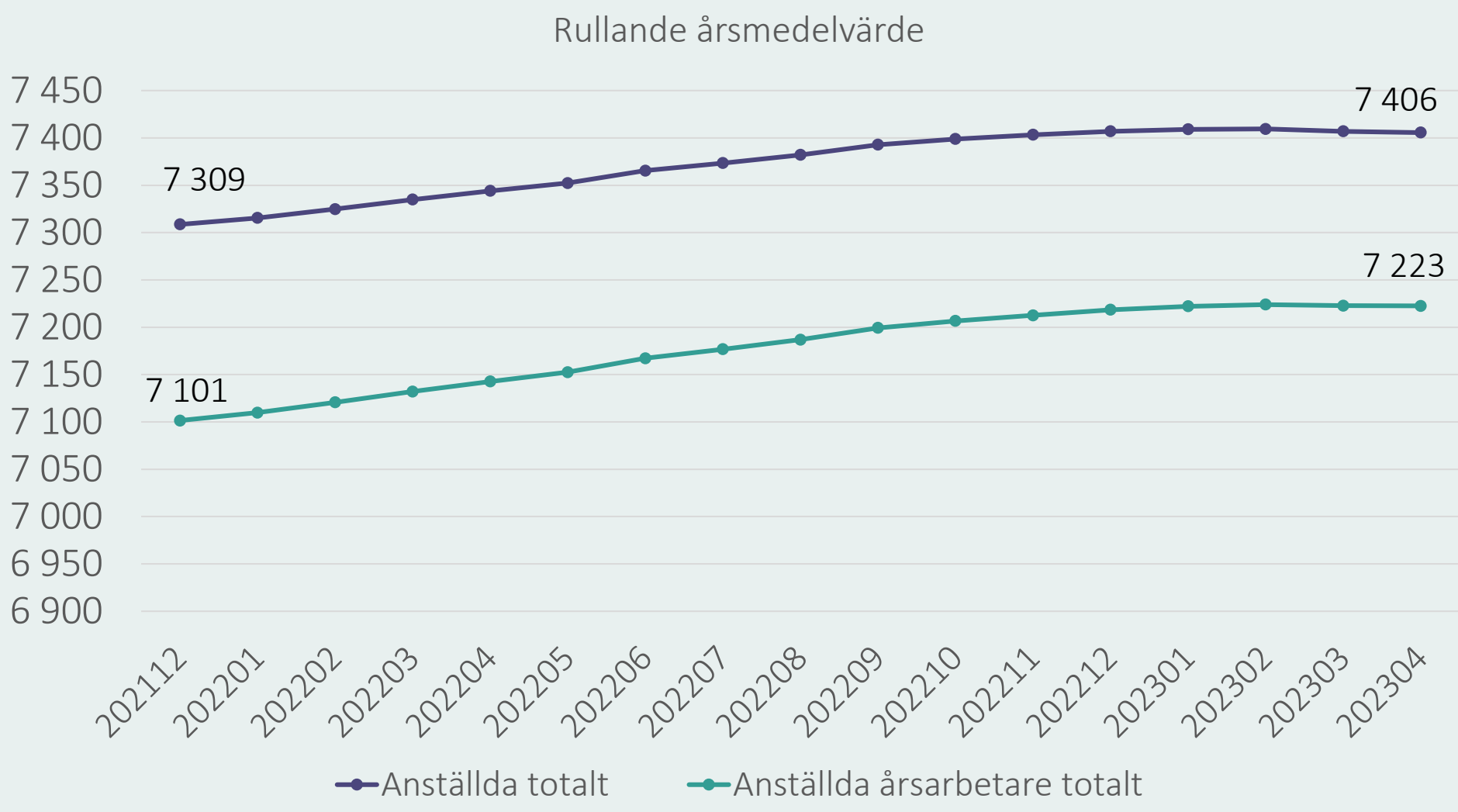
Arbetad tid (ackumulerad januari-mars 2023 jämfört med 2022)

	2022	2023	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	2 771 445	2 828 123	56 678	2,05%
Utförd arbetstid resursenheten	21 063	25 538	4 475	21,25%
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	76 925	105 025	28 100	36,53%
Arbetad tid inkl jour/beredskap	2 904 942	2 958 686	53 743	1,85%
Arbetad tid exkl jour/beredskap	2 867 094	2 922 064	54 970	1,92%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	6 648	6 776	127	1,92%

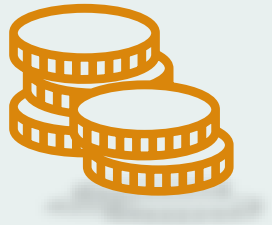
Större förändringar

- Egen personal; ökningen består främst av minskad sjukfrånvaro i jämförelse med 2022 då fjärde pandemivågen gav mycket hög sjukfrånvaro
- Externt inhyrd personal; ökning har skett framförallt inom gruppen sjuksköterskor
- Totalt ökar den arbetade tiden med 1,9 procent (motsvarande 127 årsarbetare), ca 50 procent av ökningen består av extern inhyrd personal

Antal anställda



Ekonomi – Prognos verksamhetens resultat



Prognos per april - 620 mnkr (+/- 150 mnkr)

Budget +227 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

- 1 030 mnkr

Regionkontoret

+10 mnkr

Kollektivtrafiknämnden

+4 mnkr

Övriga förvaltningar och nämnder

+ 5 mnkr

Skatteintäkter och gen statsbidrag

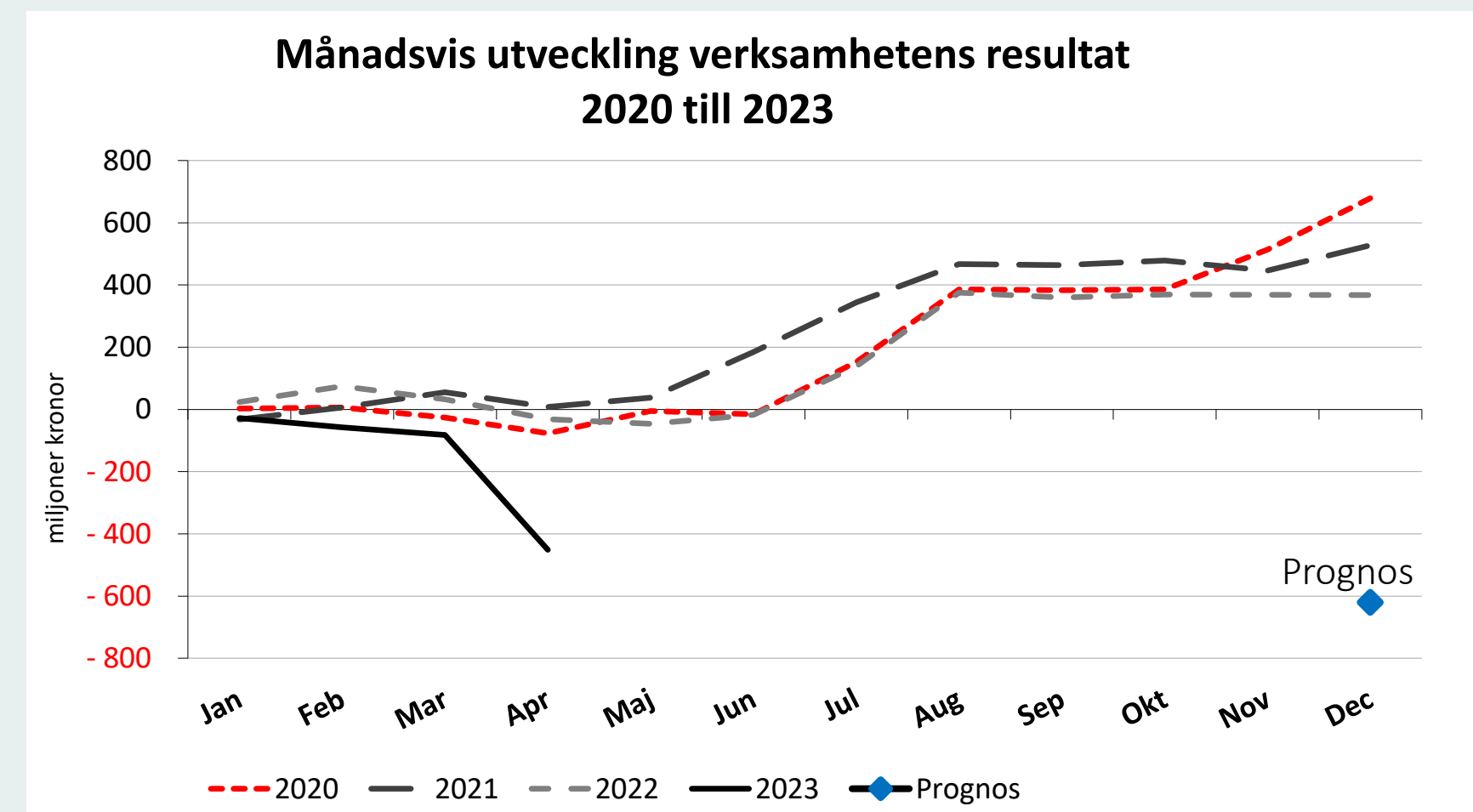
+122 mnkr

Övriga gem kostnader o intäkter

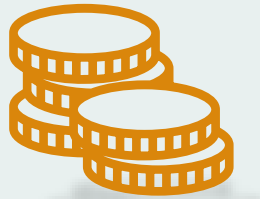
+42mnkr

ORSAKER –jämfört med februariprognosen

- Försenat oberoende inhyrning
- Tillgänglighetssatsningar
- Satsningar ssk (ob) samt usk (400 kr/mån)
- Ökade löner p g a "märket"
- Vaccination covid



Justering av pensionsskuld påverkar utfallet april 2023 kraftigt negativt.



Prognos årets resultat -775 mnkr

Budget -129 mnkr

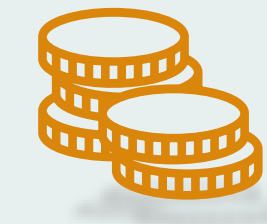
Förvaltningar och nämnders resultat	-1 011 mnkr
Skatteintäkter och gen statsbidrag	+122 mnkr
Övr gem kostnader och intäkter	+42 mnkr
Finansnetto	+201 mnkr

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	April 2023	April 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022
<i>Belopp i mnkr</i>					
Verksamhetens intäkter	678	757	1 833	2 095	2 343
Verksamhetens kostnader	-4 358	-3 895	-11 125	-12 354	-11 360
Avskrivningar	-120	-111	-384	-384	-341
Verksamhetens nettokostnader	-3 799	-3 249	-9 675	-10 643	-9 358
Skatteintäkter	2 498	2 404	7 424	7 472	7 272
Generella statsbidrag och utjämning	850	815	2 477	2 551	2 454
Verksamhetens resultat	-452	-31	227	-620	367
Finansiella intäkter	315	89	98	372	284
<i>Varav realiserade vinster (verkligt värde)</i>	237	28		237	89
Finansiella kostnader	-410	-677	-454	-527	-1 021
<i>Varav realiserade förluster (verkligt värde)</i>	-14	-601		-14	-772
Resultat	-547	-620	-129	-775	-370
Resultat enligt balanskravet	-754	-46	-129	-982	422

Balanskravsresultat -982 mnkr, varav 627 mnkr kan täckas av tidigare års avsättningar i eget kapital medan 355 mnkr måste återställas inom 3 år.

OSÄKERHETSFAKTORER

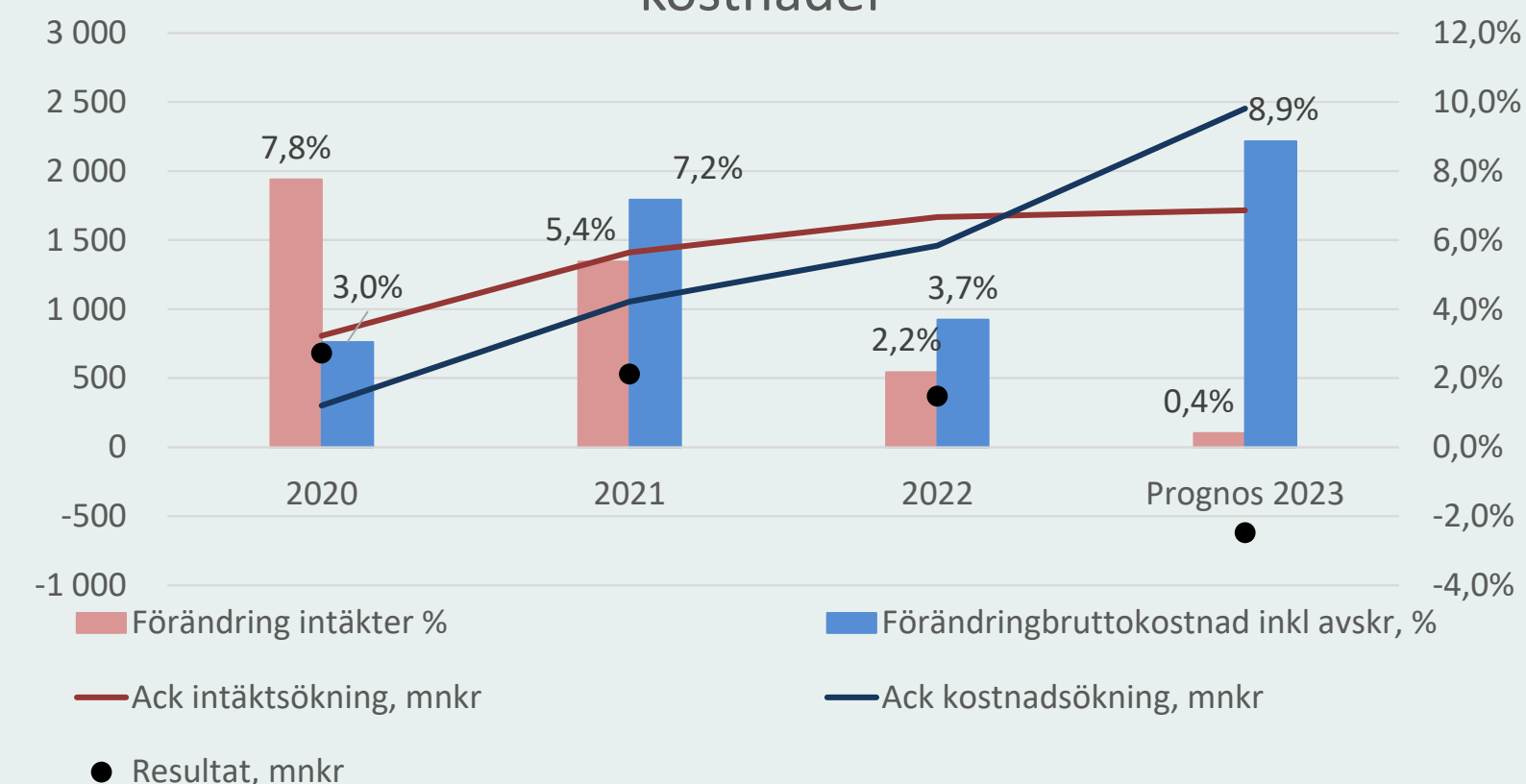
- Inflation
- Konjunktur
- Hälso- och sjukvårdens ingående obalans och pågående omställning



UTVECKLING NÄMNDER/FÖRVALTNINGAR

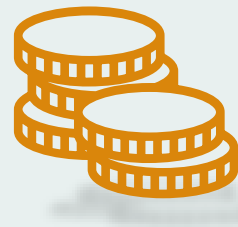
Nämnder/förvaltningar	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-248,5	-364,2	-480,7	-1 030,0
Närvården Västmanland	28,0	36,6	14,3	1,7
Kollektivtrafiknämnden	15,3	1,6	28,6	4,0
Fastighet- och serviceförvaltningen	15,0	28,4	0,6	1,4
varav Fastighet	3,6	13,3	0,6	-1,9
Kostnämnden	5,0	6,4	-2,1	-3,0
Regionkontoret	40,2	31,5	20,4	10,0
Förvaltningen för digitalisering	4,5	9,4	10,5	0,0
Regionala utvecklingsnämnden	0,1	0,0	0,4	-1,5
Program nytt akutsjukhus				
Västerås	0,6	0,0	0,0	0,0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	2,7	2,6	2,6	3,0
Summa förvaltningen/nämnden	-142,1	-254,1	-403,3	-1 011,4

Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



- Hälso- och sjukvårdsnämnden har stora utmaningar gällande kompetensförsörjning, tillgänglighet och ekonomisk utveckling. Omställning är inledd, men det tar tid innan effekter uppnås.
- Bruttokostnadsökningen är betydligt högre än intäktsökningen. Den höga inflationsdrivna pensionskostnaden påverkar kraftigt och bruttokostnadsökningen exkl denna pensionskostnadsökning uppgår till 3,5 %, vilket ändå är betydligt högre än intäktsökningen på 0,4 %.

Prognos HSN



Prognos – 1 030 mkr +50/-50 mnkr.

Större avvikelser mot budget

- Personalkostnader avviker med -946 mnkr jämfört med budget. Av dessa utgör -800 mnkr underskott i förvaltningsplan. Avvikelsen beror på ökade kostnader för externt inhyrd personal i början på året som ej kan återställas till budgetnivå, tillgänglighetssatsningar samt satsningar på medarbetare. Kostnader för Närsjukvårdsplatser ingår men kompenseras av statsbidrag.
- Som del av personalkostnader prognostiseras externt inhyrd personal inklusive tillgänglighetssatsningar till -176 mnkr på grund av kompetensbrist under våren och avrop under sommaren. Hyrstopp för allmänsjuksköterskor på vårdavdelning startar 1 september.
- Ersättningar:
Sammantaget bedöms statsbidrag och andra ersättningar bli 40 mnkr högre än budget för vårdplatser, primärvård och TBE-vaccination. Statsbidrag för tillgänglighet bedöms samtidigt bli 20 mnkr lägre än budget i och med de nya villkoren för ersättning.
- Övriga intäkter +20 mnkr, försäljning, patientintäkter
- Köpt högspecialiserad vård, -46 mnkr. Kostnadsökning i nivå med prisökning från sjukvårdsregionen.
- Nya dyra läkemedel och ökade indikationer -27 mnkr, tex inom onkologi. I nivå med kostnadsutvecklingstakten.

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	44,2	41,4	2,8	40,9	132,1	125,5	6,6	121,1	3,3
Ersättning vårdtjänster	63,6	62,3	1,3	56,7	202,3	189,0	13,3	178,7	7,0
Regionersättning	2 861,1	2 872,6	-11,6	2 794,6	8 637,4	8 617,9	19,5	8 503,2	66,5
Försäljning av tjänster	65,3	71,4	-6,1	72,2	213,8	214,0	-0,2	214,0	-6,9
Övriga intäkter	68,3	73,1	-4,8	66,0	220,1	219,3	0,8	242,4	2,3
Summa Intäkter	3 102,5	3 120,8	-18,3	3 030,3	9 405,7	9 365,7	40,0	9 259,4	72,2
Kostnader									
Personalkostnader	-1 626,9	-1 298,0	-328,9	-1 511,8	-4 724,2	-3 778,1	-946,1	-4 309,9	-115,0
-Varav externt inhyrd personal	-123,5	-43,9	-79,6	-87,4	-308,6	-132,7	-175,9	-263,3	-36,1
-Varav övertid/mertid	-41,3	-21,9	-19,4	-43,8	-93,6	-64,6	-28,9	-111,9	2,5
Köpt vård	-372,6	-361,0	-11,5	-338,5	-1 129,0	-1 082,6	-46,4	-1 056,7	-34,1
Läkemedelskostnader	-399,8	-397,2	-2,6	-375,8	-1 218,2	-1 191,5	-26,6	-1 140,0	-24,0
Tekniska hjälpmedel	-25,6	-26,1	0,4	-22,2	-78,1	-78,2	0,1	-75,8	-3,4
Material och tjänster	-648,6	-644,8	-3,8	-630,3	-1 972,8	-1 939,7	-33,1	-1 914,8	-18,3
Lokalkostnader	-130,6	-129,3	-1,3	-119,8	-393,3	-387,9	-5,4	-365,8	-10,9
Övriga verksamhetskostnader	-298,3	-302,7	4,4	-282,7	-920,2	-907,7	-12,5	-877,0	-15,6
Summa Kostnader	-3 502,3	-3 159,0	-343,3	-3 281,0	-10 435,7	-9 365,7	-1 070,0	-9 739,9	-221,3
Resultat	-399,8	-38,2	-361,6	-250,7	-1 030,0	0,0	-1 030,0	-480,5	-149,1

Känslighetsintervall i prognos (mnkr)

Post	-150	-100	-50	0	50	100
Tillgänglighetskostnader						
Handlingsplan oberoende hyr						
Innersta boxen - Spar 2023						
Nya dyra Läkemedel, volym/pris						
Köpt vård, resurskrävande patienter, volym, prisökning						
Statsbidrag, tillgänglighet, vårdplatser						
Lönerörelse utöver compensation, dyra timmar						
11 timmars dygnsvila						
Material och tjänster, prishöjningar						

- Prognosens känslighetsintervall indikerar den ekonomiska risken. Alla parametrar kommer inte att falla ut maximalt.
- Förvaltningen arbetar strukturerat med aktiviteter i förvaltningsplanen. Bedömningen av effekter från 1 september uppskattas till ca 65 mnkr.

Största förändringar prognos HSN februari till april, mnkr

-890

- Prognos februari -890 mnkr

-40

- Tillgänglighetssatsning – Köpta insatser samt kostnader för externt inhyrda resurser

-118

- Försening oberoende hyr – Utfall tom april samt avrop över sommaren.

-15

- Märket jämfört med budget – Uppskattad merkostnad för helåret

-20

- Satsning på medarbetare – Sjuksköterskor, OB + 40 %, undersköterskor +400 kr/mån.

-11

- Vaccination covid HT 2023 – Inget statsbidrag

+60

- Handlingsplaner oberoende hyr, bemanningsmål, avd-storlek – handlingsplaner fr 1 september

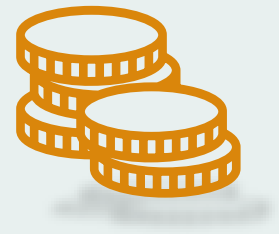
+4

- Restriktivitet utbildning, resor, övernattningar – Digitala utbildningar där det är möjligt

-1 030

- Prognos april -1 030 mnkr

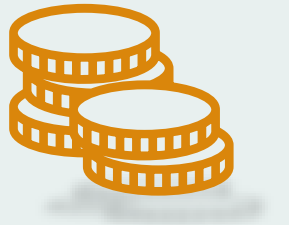
Ekonomi - fastighetsinvesteringar



Projekt	RS/RF- budgetbes lut	Prognos totalt	Utfall tom 2022- 12-31	Utfall 2023	Totalt utfall	Budget projekt 2023	Återstående beräknade projektutg.
Färdigställda investeringar							
Summa färdigställda investeringar	0	0	0	0	0	0	0
Pågående investeringar							
Sala sjukvårdbyggnad	566	566	552	1	553	2	13
Ombyggnad CIFU	20	20	7	1	8	7	13
Modernisering vårdplan Fagersta	20	20	5	0	5	17	15
Jourlabb Västerås	19	20	9	2	11	8	8
Underställverk inkl ups, västerås	19	20	13	1	13	4	7
Nödbelysning Köping/Västerås	12	11	7	1	7	5	4
Övr enskilda projekt	47	144	24	12	35	89	108
Avslutningsarbeten	57	34	32	0	32	1	3
Planerade projekt		2	2		2	8	0
Övr (Reinvestering/Funktionsanpassn/ brand mm)	0	0	0	31	0	124	
Program Nytt Akutsjukhus Västerås, etapp 1	5 800	5 800	494	107	600		5 200
Program Nytt Akutsjukhus Västerås, elförsörjning del 2, kulvert del 2	271	271	4	4	8		263
Program Nytt Akutsjukhus etapp 2-3	1 460	1 460	7	1	8		1 452
Summa pågående investeringar	8 291	8 368	1 156	160	1 282	265	7 086
TOTALA INVESTERINGAR exkl finansiell leasing och gåvor	8 291	8 368	1 156	160	1 282	265	7 086

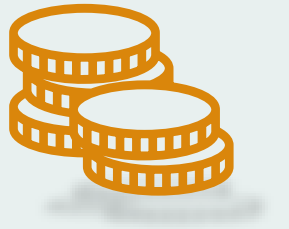
- Fastighetsinvesteringarna löper på enligt plan, viss osäkerhet finns gällande leveranstider samt ökade kostnader på delar som ännu inte är upphandlade.

Ekonomi – övriga investeringar



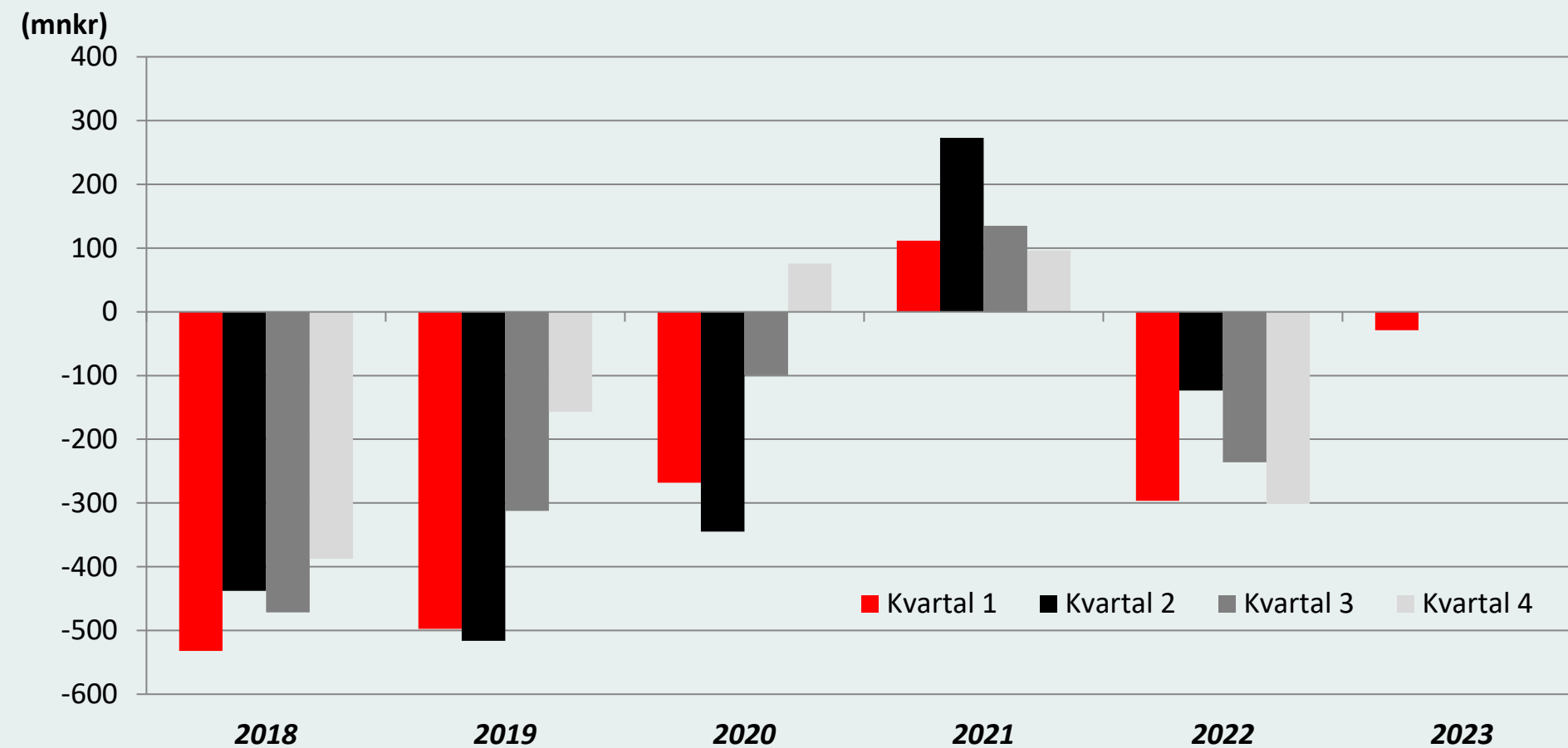
Investeringar <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 230430	Prognos 2023
Hälso- och sjukvårdsnämnden	245	42	211
Närvården Västmanland	4	0	4
Kollektivtrafiknämnden	11	1	7
Fastighet- och serviceförvaltningen	265	49	242
Regionkontoret	1	0	1
Förvaltningen för digitalisering	54	10	54
Regionala utvecklingsnämnden	1	0	1
Program nytt akutsjukhus Västerås	572	113	572
Regionövergripande	111	0	111
Summa	1 263	216	1 202

- Projekt Vårdbyggnad och projekt Försörjning inom Nytt Akutsjukhus Västerås är igång och elförsörjningsbyggnaden driftsätts under Q2 2023.
- Långa leverans- och upphandlingstider ger en förskjutning av inköp inom både Hälso- och sjukvårdsnämnden och Fastighet- och serviceförvaltningen.

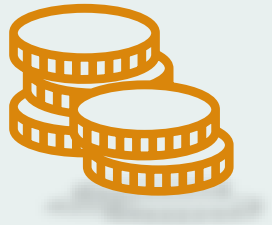


LIKVIDITET OCH SKULDER

Genomsnittlig likviditetsportfölj 2018-2023

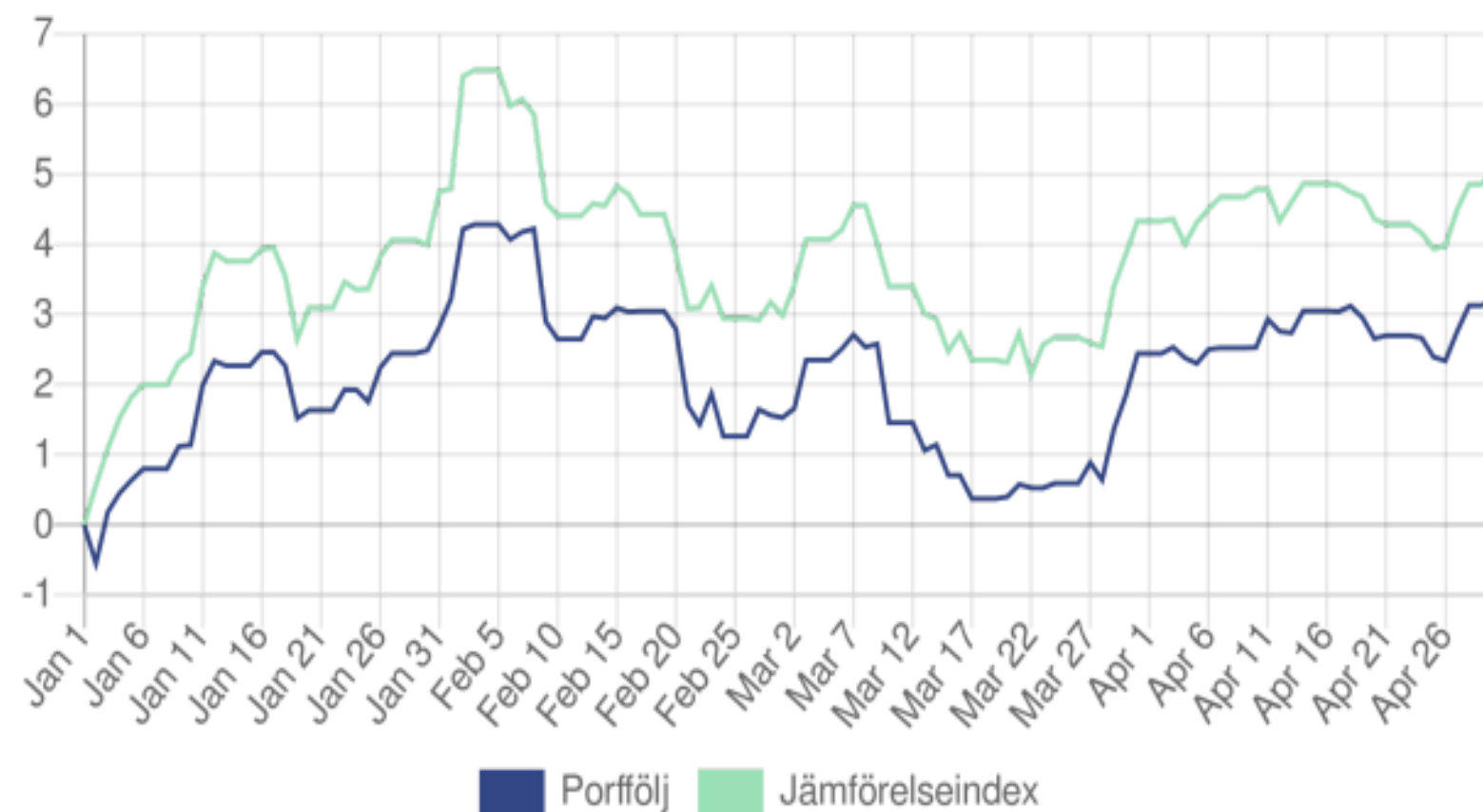


- Ingen långfristig upplåning beräknas under 2023
- Utnyttjande av checkkrediten kommer fortsatt behövas
- Likviditeten bedöms bli sämre under året
- Står inför utmanande ekonomiska förutsättningar som påverkar likviditeten negativt
- Långfristig upplåning behövs under 2024

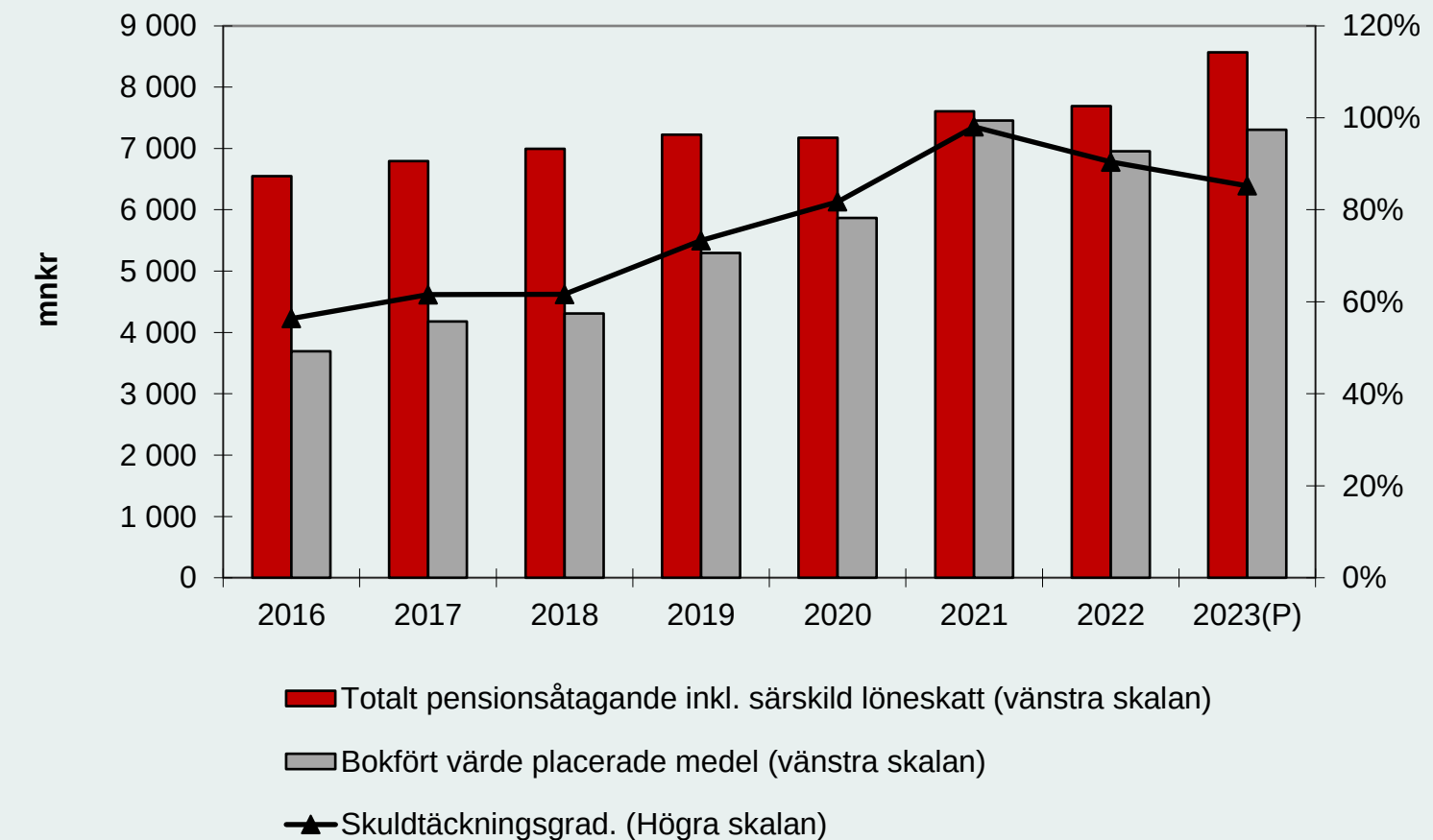


Periodens pensionsmedelsförvaltning och pensionsskuld

Avkastning innevarande år

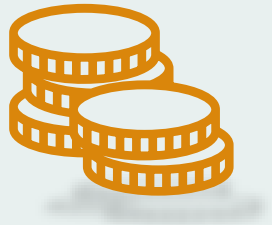


Utveckling av totalt pensionsåtagande och placerade pensionsmedel 2016-2022 samt prognos 2023



- Avkastning från pensionsmedelsportföljen 3,2%
- Bokfört värde 7 175,5 miljoner kronor
- Ökningen motsvarar 221,3 miljoner kronor
- Positiv avkastningen, men sämre än index och portföljens målsättning
- Stark börsutveckling under perioden
- Ökat pensionsåtagande, prognos 8 569,2 miljoner kronor – minskad konsolidering

Ekonomi – bolag som ingår i de sammanställda räkenskaperna



Resultat	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Prognos
Belopp i mnkr	2020	2021	2022	2023	2023
Folktandvården i Västmanland AB	6,8	21,4	10,7	1,7	1,7
Svealandstrafiken AB	11,0	13,1	7,2	10,8	10,8
Nya Västerås Flygplats AB	-25,8	-26,8	-21,5	-27,3	-27,2

Investeringar	Utfall 2022 Budget 2023		Utfall	Prognos
Belopp i mnkr	230430		2023	
Folktandvården i Västmanland AB	3,7	16,5	0,3	6,2
Svealandstrafiken AB	117,0	269,3	58,7	269,3
Nya Västerås Flygplats AB	0,3	5,0	2,2	4,0

- Bolagen följer den budget som är beslutad för året, men prognoserna bygger på att prisnivåerna på material, bränsle med mera ligger på nuvarande nivå resten av året.
- Prognosen på investeringar är något lägre för Nya Västerås Flygplats AB då priset för vissa investeringar blivit lägre än budgeterat. Folktandvården i Västmanland har en hel del tung utrustning som enligt plan ska bytas ut, men där utbyte skjuts upp eftersom utrustningen fortsatt fungerar tillfredsställande.