

2024

i korthet

”

Vi har tvingats till en omfattande omställning för att på sikt skapa en ekonomi i balans. Det har varit ett stålbad, där vi har fattat svåra men nödvändiga beslut för att säkra en hållbar framtid för regionens verksamheter. Trots detta har vi, genom målmedvetet arbete och starkt engagemang, börjat se resultat.

...

Det viktigaste av allt är dock den fantastiska insats som vår personal har gjort. Tack vare deras engagemang, kompetens och uthållighet står vi här idag, redo att ta oss an framtidens utmaningar med fortsatt kraft.



Åsa Johansson

Regionråd, ordförande i Region Värmland

Sammanfattning resultat och ekonomisk ställning

Region Värmland har, liksom landets övriga regioner, en allvarig ekonomisk situation även 2024. Hög inflation har under några år orsakat en hög kostnadsutveckling vars konsekvens är att kostnadsnivån varaktigt har höjts för alla typer av kostnader, och som inte har kunnat motsvaras av intäktsutvecklingen. Inför 2024 beslutade regionfullmäktige om höjningar av både patientavgifter och kollektivtrafikens biljettpreiser vilket har inneburit högre intäkter för verksamheterna, men inte motsvarande kostnadsökningen. Skatteintäkterna är stabila men den rådande lågkonjunkturen har inneburit en långsammare utveckling.

Ett flertal besparingsåtgärder har beslutats för att på sikt minska kostnaderna för att kunna nå målet ekonomi i balans. Den mest omfattande åtgärden är det omställningsarbete som innebär att personalkostnaderna ska sänkas med 500 miljoner kronor. Det motsvarar en minskning av personalstyrkan tillbaka till 2020 års nivå.

För helåret 2024 har Region Värmlands verksamheter överskridit den av regionfullmäktige beslutade nettokostnadsramen med 695,9 miljoner kronor. Underskottet beror främst på högre kostnader för bemaning inom hälso- och sjukvården, på köp av hälso- och sjukvård och högre kostnader för trafikavtal än som budgeterats inom kollektivtrafiken.

Sammanfattning måluppfyllnad

Effektmål	Bedömning
Trygga och nöjda invånare	Uppnås delvis ◆
Attraktivt och hållbart Värmland	Uppnås delvis ◆
God, jämlik och jämställd hälsa	Uppnås delvis ◆
Hållbar organisation	Uppnås inte ■



Resultat

Verksamhetens resultat uppgick till – 147 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse om 505 miljoner kronor. Orsakerna till det negativa resultatet och budgetavvikelsen berodde främst på bemanningskostnader, köp av hälso- och sjukvård samt avtal för kollektivtrafik.

Årets balanskravsresultat, efter nyttjande av resultatutjämningsreserv om 365 miljoner kronor, uppgick till – 14 miljoner kronor. Region Värmland har ett ingående återställningskrav från 2023 som uppgick till 398 miljoner kronor. Sammantaget återställningskrav vid utgången av 2024 uppgick till 412 miljoner kronor.

Driftsredovisning

För regionens nämnder blev det ett samlat negativt resultat jämfört med budget på 696 miljoner kronor. Av regionens fem största nämnder visade Regionstyrelsen (RS), Regionalutvecklingsnämnd (RUN) och Kultur- och bildningsnämnd (KBN) överskott mot budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Kollektivtrafiknämnden (KTN) visade underskott mot budget.

Regionstyrelsen	Kultur- och bildningsnämnden	Regionala utvecklingsnämnden	Kollektivtrafiknämnden	Hälso- och sjukvårdsnämnden
+ 77 miljoner kronor (4 %)	+ 4 miljoner kronor (2 %)	+ 3 miljoner kronor (3 %)	-61 miljoner kronor (-8 %)	- 722 miljoner kronor (-9 %)

Händelser av väsentlig betydelse under 2024

Det säkerhetspolitiska läget

... är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Beredskapsförberedelserna och förmågan inom hela totalförsvaret måste ökas skyndsamt. Det civila försvaret, där regionen ingår, är en förutsättning för att det militära försvaret ska kunna fullgöra sin huvuduppgift; att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.

Det ekonomiska läget

... i Sverige och därmed i Region Värmland har medfört behov av ekonomiska åtgärder som påverkat hela verksamheten. Till följd av det ekonomiska läget har Region Värmland infört flera besparingsåtgärder samt genomfört ett omställningsarbete under 2024. Åtgärderna förväntas ha en bestående kostnadssänkande

effekt för Region Värmland. Omställningen delades in i två faser, fas ett som innefattade administratörer och handläggare samt fas två som innefattade övriga yrkesgrupper inklusive vårdadministratörer.

Inflationsläget

Under 2024 har inflationsläget förbättrats vilket innebär att kostnadernas ökningstakt minskat men pensionskostnaderna kommer normaliseras först under kommande år. Inflationen har under året kommit ner till mer normala nivåer och Riksbanken har börjat sänka sin styrränta. Trots det så har inflationen redan satt sina spår på regionens ekonomi med bland annat ett urholkat reallt skatteunderlag, vilket betyder att köpkraften är lägre än före inflationsuppgången.

Hela Region Värmlands årsredovisning 2024 hittar du på regionvarmland.se. Där finns också årsredovisningarna för de olika nämnderna.

