

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

TJÄNSTESKRIVELSE RESULTATREGLERING FÖR ÅR 2024

Förslag till beslut

Förslag till resultatreglering för år 2024 godkänns.

Ärendet i korthet

Sedan verksamhetsåret 2020 tillämpas en resultatregleringsmodell för konkurrensutsatta verksamheter och verksamheter som bedrivs genom gemensamma nämnder samt för forskningsverksamheten inom Centrum för innovation, forskning och utbildning (CIFU). Dessutom tillämpas modellen för Kollektivtrafiknämnden, där endast en mindre del av verksamheten skatteväxlat och i övrigt sker reglering av över- respektive underskott enligt avtal med kommunerna. Utifrån detta sker resultatreglering för år 2024 för Kollektivtrafiknämnden, Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Närvården Västmanland och forskningsverksamheten inom CIFU.

Bokslutsdialog med förvaltningarna och särskild analys rörande verksamheten 2024 har genomförts. Förslag på nivån för ekonomiskt resultat som ligger till grund för resultatreglering har tagits fram och redovisas i tabellen nedan. Utgångspunkt har varit en övergripande avstämning av uppdrag kontra ersättning.

Efter beslut i regionstyrelsen har under 2024 ianspråktagits medel för forskningsverksamheten inom CIFU (5,7 mnkr).

Detaljerad beskrivning av ärendet

Förslag på resultatreglering 2025:

Belopp i miljoner kronor	Resultat 2024	Justering vid bokslutsdialog	Förslag resultatreglering 2024	Ingående resultat	Ianspråktagande 2024	Summa reglerat resultat
CIFU forskningsanslag	3,7		3,7	5,7	-5,7	3,7
Hjälpmedelsnämnden	0,4		0,4	13,6		14,0
Närvården Västmanland	5,8		5,8	80,3		86,1
Kollektivtrafiknämnden	9,0		9,0	38,7		47,7
Kostnämnden	3,3		3,3	5,4		8,7

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

För att verksamheten ska kunna disponera tidigare överskott krävs att regionstyrelsen och regionfullmäktige i budgeten avsätter medel i en regionsgemensam buffert.

Juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några juridiska konsekvenser.

Administrativa konsekvenser

Ärendet bedöms medföra viss administration.

Ekonomiska konsekvenser

För att verksamheten ska kunna disponera tidigare överskott krävs att regionstyrelsen och regionfullmäktige i budgeten avsätter medel i en regionsgemensam buffert.

Hållbarhet***Miljöperspektiv***

Ärendet bedöms inte medföra några miljömässiga konsekvenser.

Barnrättsperspektiv

En prövning är inte aktuell.

Invånarperspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för invånarna.

Uppföljning

Rapportering sker i ordinarie uppföljning vid delårsrapporterna och årsredovisningen.

Beslutet skickas till

CIFU, HMC, Närvården Västmanland, KTN och Kostnämnden