

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

TJÄNSTESKRIVELSE RESULTATREGLERING FÖR ÅR 2023

Förslag till beslut

Förslaget till resultatreglering för år 2023 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 som har en verksamhet som inte skatteväxlat fullt ut. Utifrån detta sker resultatreglering för år 2023 för Kollektivtrafiknämnden, Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Närvården Västmanland och forskningsverksamheten inom CIFU. Nivån fastställs efter särskild analys i bokslutsdialog.

Uppföljningsmöte med förvaltningarna rörande verksamheten 2023 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 2023 ianspråktagits medel för forskningsverksamheten inom CIFU (7,0 mnkr) och Närvården (3,6 mnkr).

Belopp i miljoner kronor	Resultat 2023	Justering vid bokslutsdialog	Förslag resultatreglering 2023	Ingående resultat	Ianspråktagande 2023	Summa reglerat resultat
CIFU forskningsanslag	5,7		5,7	7,0	-7,0	5,7
Hjälpmedelsnämnden	0,8		0,8	12,8		13,6
Närvården Västmanland	5,0		5,0	78,9	-3,6	80,3
Kollektivtrafiknämnden	38,6	-24,5	14,1	24,6		38,7
Kostnämnden	-0,4		-0,4	5,8		5,4

Justering i Kollektivtrafiknämnden avser ersättning för inställda turer, Mälardalstrafik 22 miljoner kronor och Tåg i Bergslagen 2,5 miljoner kronor.

Detaljerad beskrivning av ärendet

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 innebära 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

Inte aktuellt.

Invånarperspektiv

Inte aktuellt

Uppföljning

Rapportering sker i ordinarie uppföljning vid delårsrapporterna och årsredovisningen.

Beslutet skickas till

CIFU, Hjälpmedelsnämnden, Närvården Västmanland, Kollektivtrafiknämnden och Kostnämnden.