

2021-04-20

Att

Organ Regionfullmäktige

Plats Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt Tisdagen den 20 april 2021

§ 44 Resultatreglering för år 2020

RV210357

Sedan verksamhetsåret 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell för Region Västmanland. I samband med ny organisation från och med 2020 beslutade regionfullmäktige att modellen ska tillämpas för konkurrensutsatta verksamheter och verksamheter som bedrivs genom gemensamma nämnder samt för forskningsverksamheten inom Centrum för innovation och utbildning (CIFU). Dessutom beslutades att tillämpa modellen för Kollektivtrafiknämnden som har en verksamhet som inte skatteväxlat fullt ut. Utifrån detta sker resultatreglering för år 2020 för Kollektivtrafiknämnden, Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Intraprenad Primärvård och forskningsverksamheten inom CIFU. Nivån fastställs efter särskild analys i bokslutsdialog.

Uppföljningsmöte med förvaltningarna rörande verksamheten 2020 har genomförts. Förslag på nivå 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.

Föreligger förslag till resultatreglering för 2020 för Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Kollektivtrafiknämnden och Intraprenad primärvård samt för forskningsverksamheten inom CIFU.

Kollektivtrafiknämnden redovisar ett överskott på 15,3 mkr. Justering har gjorts för trafikreducering i busstrafiken utifrån genomförda åtgärder för ekonomi i balans och ett fåtal inställda turer samt för överskott i tågtrafiken som bland annat avser inställda turer.

Efter beslut i regionstyrelsen har under 2020 ianspråktagits medel för forskningsverksamheten inom CIFU (10,9 mkr).

Belopp i miljoner kronor	Resultat 2020	Justering vid bokslutsdialog	Förslag resultatreglering 2020	Ingående resultat	Ianspråktagande 2020	Summa reglerat resultat
CIFU forskningsanslag	13,0		13,0	10,9	-10,9	13,0
Hjälpmedelsnämnden	2,4		2,4	8,1		10,5

2021-04-20

Intraprenad Primärvård	28,0		28,0	0		28,0
Kollektivtrafiknämnden	15,3	-14,5	0,8	18,8		19,6
Kostnämnden	5,0		5,0	- 3,5		1,5

Beslutsgång

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag

1. Redovisat förslag till resultatreglering för år 2020 godkänns.

Paragrafens slut -----

Vid protokollet

Fredrik Alm, mötessekreterare

Justerat 2021-04-28

Anderas Weiborn

Ordförande

Magnus Ekblad

Justerare

Hans Jansson

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2021-04-28 intygas:

Fredrik Alm

2021-04-20

Rätt utdraget intygas 2021-04-28

Eva Wilhelmsson