

Att
Organ

 Regionstyrelsen

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

 Tisdagen den 28 mars 2023

§ 66 Resultatreglering för år 2022

RV230214

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 och utbildning (CIFU). Dessutom tillämpas modellen för Kollektivtrafiknämnden som har en verksamhet som inte skatteväxlat fullt ut. Utifrån detta sker resultatreglering för år 2022 för Kollektivtrafiknämnden, Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Närvården Västmanland och forskningsverksamheten inom CIFU. Nivån fastställs efter särskild analys i bokslutsdialog.

Uppföljningsmöte med förvaltningarna rörande verksamheten 2022 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.

Föreligger förslag till resultatreglering för 2022 för Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Kollektivtrafiknämnden och Närvården Västmanland samt för forskningsverksamheten inom CIFU.

Efter beslut i regionstyrelsen har under 2022 ianspråktagits medel för forskningsverksamheten inom CIFU (8,2 mnkr).

Belopp i miljoner kronor	Resultat 2022	Justering vid bokslutsdialog	Förslag resultatreglering 2022	Ingående resultat	Ianspråktagande 2022	Summa reglerat resultat
CIFU forskningsanslag	7,0		7,0	8,2	-8,2	7,0
Hjälpmedelsnämnden	2,3		2,3	10,5		12,8
Närvården Västmanland	14,3		14,3	64,6		78,9
Kollektivtrafiknämnden	5,6		5,6	19,0		24,6
Kostnämnden	-2,1		-2,1	7,9		5,8

Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering

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

Hållbarhet*Miljöperspektiv*

Inte aktuellt.

Mänskliga rättigheter - prövning av barnens bästa

Inte aktuellt.

Invånarperspektiv

Inte aktuellt.

Uppföljning

Rapportering sker i ordinarie uppföljning vid delårsrapporterna och årsredovisningen.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Redovisat förslag till resultatreglering för år 2022 godkänns.

Paragrafens slut -----

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2023-04-05

Mikael Andersson Elfgrén
Ordförande

Heidi-Maria Wallinder
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2023-04-05 intygas:

Christina Ersson
Rätt utdraget intygas 2023-04-06

Christina Ersson