

§39

## **Justering av budgetramar i regionstyrelsens verksamhetsplan 2021 (RS/593/2020)**

### **Sammanfattning**

Regionstyrelsen beslutade om en verksamhetsplan för regionstyrelsen 2021 på sitt sammanträde den 4 november 2020, § 184. På regionstyrelsen den 26 januari, § 5, gjordes några tillägg i uppföljningsplanen. Det behövs nu göras en korrigering av budgeten. Det beror på att beslut tagna efter att verksamhetsplanen antogs har gett ett justerat utfall för vissa kostnadsställen.

Under 2020 genomfördes en organisationsförändring i regionstyrelsens förvaltning som innebär att HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen överfördes från regionstaben till ett eget förvaltningsområde direkt under regiondirektören (RS/374/2020). Därutöver var det först den 8 december 2020, § 227, som regionstyrelsen fastställde investeringsbudgeten per objekt. Även det påverkar ramar samt avskrivningskostnader.

Justeringar har gjorts enligt följande:

Justeringar i nettobudget:

Flytt nettobudget för personalförening: 773 tkr (från regstab till regdir)

Flytt nettobudget för leasingbilarna 162 tkr (från reg.dir till regstab)

Total: Netto  $773-162=571$  tkr ökning hos reg.dir minskning reg.stab.

Justeringar mellan bruttokolumner till följd av:

1. Precisering av inprioriteringar - tidigare återfanns samtliga belopp i omkostnader men stor del av dessa är personalkostnader.
2. Precisering av faktiska avskrivningskostnader samt simulering av beslutat investeringsbudget 2021.
3. Justeringar av faktiska interna kostnader/intäkter då revideringar gjorts i interna överenskommelser.

Utöver ovan har det också gjorts en justering under strategi för ekonomi. Mätetalen som handlar om avfallsmängd, ekologiska livsmedel och social-etiskt märkta livsmedel har lagts under ny rubrik med lydelsen ” Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan.” Ändringen motiveras med att mätetalen om miljö bör ligga under ett eget resultatmål för att uppföljningen och summeringen av strategin ska bli mer korrekt.

### **Förslag till beslut**

Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2021 fastställs.

Regionstyrelsen

2021-03-24

## Beslut

Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2021 fastställs.

## Expedieras till

Ekonom

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om reviderad verksamhetsplan
- Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021\_rev 210302

## Paragrafen är justerad