



2021-03-01

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/593/2020

Justering av budgetramar i regionstyrelsens verksamhetsplan 2021

Ärendebeskrivning

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 korrigerande 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 innebar 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.

Regiondirektörens förslag

Reviderad verksamhetsplan för regionstyrelsen 2021 fastställs.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonom