

§ 18 Förstärkt finansfunktion
RS 103-2021**Sammanfattning**

Region Västerbotten anlitar Söderberg och Partner. Den sammanlagda kostnaden för konsultarbete samt förvaltnings – och depåavgifter är cirka 15 miljoner kronor per år. Utvecklingspotential finns för att utveckla finansfunktionen och att också sänka de totala kostnaderna men det förutsätter att kapaciteten i den egna organisationen förstärks.

Potentiella utvecklingsområden utöver det som idag utförs är däribland koncensamordning innefattande upplåning och betalningsströmmar samt likviditetsprognoser, utvecklad placeringsportfölj för överlikviditet, arbete med leasing, stöd till inköpsorganisationen med avseende på upphandlingar med valutahantering och finansiella upplägg med mera.

Förslaget är därför att förstärka finansorganisationen inom Ekonomistaben genom att rekrytera en finanschef.

Förslaget är vidare att finansiera detta genom att de finansiella kostnaderna minskas vilket finns med i beslutsärendet om tilläggsbudget för 2021 som regionfullmäktige förväntas fatta beslut om vid sammanträdet i februari 2021.

Bedömningen är att detta innebär en årlig merkostnad på cirka 2,0 miljoner kronor per år och för 2021 påverkar det med en halvårseffekt om cirka 1,0 miljoner kronor. Potentialen för minskade finansiella kostnader är betydligt större och uppskattas försiktigt till mellan 3–4 miljoner kronor per år men bedömningen är att det genom att arbeta inom nya områden även kan skapas ökad avkastning och andra mervärden som minskade finansiella kostnader och risker genom en förbättrad valutahantering, striktare nyttjande av leasing, förbättrad likviditetsplanering och hantering av överlikviditet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeten för 2021, får regiondirektören i uppdrag att förstärka finansfunktionen i enlighet med förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeten för 2021, får regiondirektören i uppdrag att förstärka finansfunktionen i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förstärkt finansfunktion