

Magnus Håkansson  
Ekonomi Planering och uppföljning

## **Förstärkt finansfunktion**

### **Sammanfattning**

Region Västerbottens finansfunktion förvaltar idag en pensionsportfölj om cirka 5 miljarder kronor och en skuldportfölj om cirka 3 miljarder kronor. Tidigare hade Regionen (då landstinget) en finanschef som efter ett naturligt avslut inte återbesattes. Idag arbetar därför ekonomidirektören och en strateg på Ekonomistaben med finansfrågorna som delar av övriga arbetsuppgifter och till stöd köps rådgivning och praktiskt portföljarbete från konsultföretaget 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 koncernsamordning 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. Andra utvecklingsområden som är väsentliga för god avkastning och minskat risktagande är upphandling av bank- och konsultstöd, djupare marknadsnärvaro samt nätverkande. Frågor som idag endast med svårighet kan hanteras. 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. 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**

Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeten för 2021, att ge regiondirektören i uppdrag att förstärka finansfunktionen i enlighet med förslaget.

**Beslut expedieras till**  
Ekonomistaben