

DATUM: 20170926/ Trine A

Konsekvensbeskrivning av besparingar för finansiering inprio 2018

Verksamhetsområde	Torsta AB
Besparingsförslag	
Belopp	2 Mnkr
Ekonomisk effekt 2018 och därefter (belopp)	<p>I dag upparbetar vi det bidrag vi får från Region JH för landsbygdsutveckling till ungefär det dubbla värdet. De pengar Torsta AB upparbetar kommer från nationell och EU-nivå och innebär att vi kan göra ännu större nytta för företagen i de gröna näringarna. Ett minskat bidrag från Region JH innebär att även dessa pengar minskar i motsvarande grad vilket betyder att den ekonomiska effekten blir dubbelt så stor som den föreslagna besparingen.</p> <p>En lägre intäkt påverkar vår likviditet negativt. Vi har redan i dag problem med likviditeten bland annat beroende på eftersläpning i utbetalning av projektmedel och upphandlade uppdrag som betalas i efterskott.</p> <p>En besparing i den storleksordningen innebär att Torsta AB måste minska antalet medarbetare. Eftersom kravet har kommit med så kort varsel bedömer vi att en personalminskning inte kommer att få full effekt under 2018. Detta beror bland annat på att vi har personal med lång uppsägningstid och att vi har åtaganden som måste avslutas affärsmässigt.</p> <p>Besparingen kan som vi ser det inte göras på gårdsbruket då vi precis har påbörjat en utbyggnad för att möta djurskyddskraven och som kommer att ge en betydligt bättre ekonomi för driften på sikt. Ombyggnaden genomförs av Krokommun och finansieras via en hyreshöjning under 12 år.</p> <p>I bolagets ägardirektiv finns ett lönsamhetskrav på 3%. Vi kan inte se någon möjlighet att detta skulle kunna uppfyllas för 2018 med den föreslagna besparingen.</p>
Konsekvens för övergripande målluppfyllnad	Vi bedömer att det enda sättet att genomföra besparingen är att vi tar bort ett eller flera kompetensområden inom landsbygdsutveckling som beskrivs i det avtal som finns med Region JH. Som en konsekvens av detta måste avtalet

Postadress

Box 654, 831 27 Östersund

Besöksadress

Rådhusgatan 72

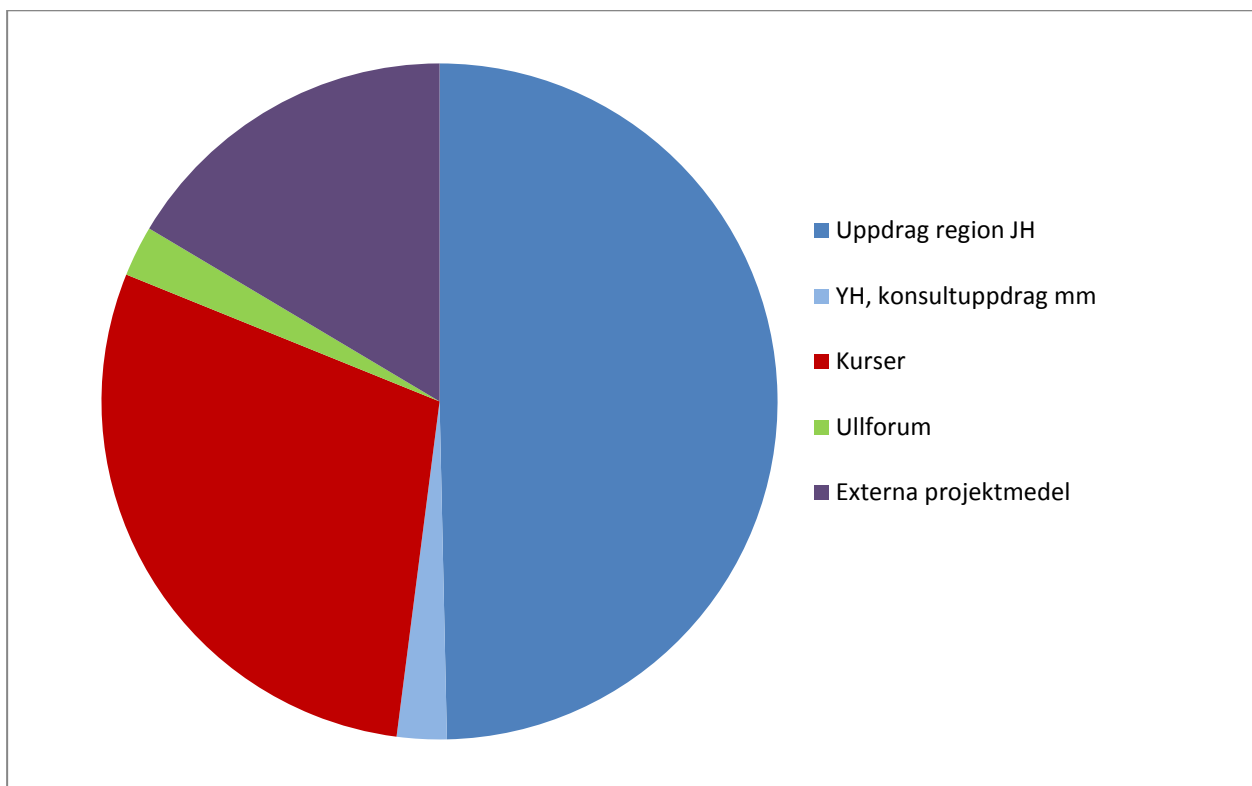
Webbadress

www.regionjh.se

	<p>om landsbygdsutveckling göras om.</p> <p>Torsta har enligt avtal regionens uppdrag att arbeta för flera lönsamma företag i de gröna näringarna.</p> <p>Besparingsförslaget innebär en minskning av våra resurser för att genomföra uppdraget med ca 30% .Det innebär att Region JH väljer att gå en helt annan väg än resten av Sverige när det gäller de gröna näringarna och landsbygdsutveckling. Vi syftar på livsmedelsstrategi, skogsstrategi, landsbygdskommitténs betänkande och satsningar på bioekonomi, vilka alla syftar på att öka lönsamhet och produktion i de gröna näringarna. De gröna näringarna i region JH tillför 6 miljarder per år till den regionala bruttoprodukten och är med det den största näringen i regionen.</p> <p>I en rapport från OECD om NSPA som kom i våras slår man bland annat fast, att naturtillgångarna har varit en mycket stor tillgång för regionerna i NSPA. Framtidens utmaning är att utveckla förädlingen av produkterna via nya små och medelstora företag. OECD´s rekommendationer för regionen är att höja kompetensnivån, utnyttja styrkan i småföretagandet kopplat mot naturtillgångarna och turismrelaterade tjänster och att stärka samarbetet internationellt. Lyckas det, så kan det också skapa många nya arbetstillfällen, framför allt i de mer glesbefolkade delarna, vilket enligt OECD är ett måste för att stoppa utflyttningen från dessa delar regionerna och tvärtom attrahera den yngre arbetskraften att stanna och vilja etablera sig där.</p> <p>Ett av målen med Torsta AB är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar till unga och vuxna anpassade till näringens behov och med hög kvalitet.</p> <p>Besparingsförslaget minskar vår möjlighet att ha personal med spetskompetens vilket även påverkar kvaliteten på undervisningen på gymnasiet. Ett exempel är att vi med dagens organisation kan ha en veterinär anställd som tillför kompetens både inom landsbygdsutveckling, på gymnasiet och i egenskap av gårdsveterinär.</p> <p>Besparingen innebär även minskade möjligheter för oss att fördela kostnader för tex skogsmaskiner mellan de olika verksamheterna vilket i sin tur innebär att vi inte kommer att ha samma möjlighet att erbjuda modern teknik i samma lika stor omfattning.</p>
Konsekvenser för arbetsmiljö	Vi ser inga direkta konsekvenser för arbetsmiljön.

Kommentarer enligt rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv	Det som kan konstateras är att rurala miljön kontra den urbana försvagas - det geografiska perspektivet måste belysas. Begränsningar i budget försvårar utveckling för och av människor, näringar och områden utanför staden. Konsekvenser kopplat till kön är svåra att belysa i detta skede – först när konkreta verksamhetsbeslut presenteras kan dessa analyser ske. Män och kvinnor finns i all verksamhet – omfattningen varierar både bland personal och elever.
Övervältringsrisik (till andra områden)	De övriga verksamheterna i bolaget får dra större del av gemensamma kostnader tex lokalhyra. När det gäller hyresavtal har vi ingen möjlighet att minska kostnaden under pågående avtalsperiod fram till 2020. En ökad kostnad för gymnasiedelen innebär i slutändan en ökad kostnad för kommunerna i form av högre elevpeng.
Övrigt	Se bilaga

Bilaga till Konsekvensbeskrivning för neddragning av ersättning Torsta AB



Upphandlat uppdrag från region JH, enligt avtal landsbygdsutveckling för att bidra till fler lönsamma företag i gröna näringar
Gröna näringar bidrar med 6 miljarder till Bruttoregionalprodukt i JH
Den del av bidraget från region JH som används för landsbygdsutvecklingsuppdraget uppväxlas till dubbelt värde. Uppväxlingen sker med medel som kommer kommer via Arbetsförmedlingsuppdrag, Interreg, Tillväxtverket- strukturfond, Skogsstyrelsen,

N/A

Jordbruksverket o.s.v. Det är pengar som inte ”finns” i regionen, EU-medel, nationella medel.

En förutsättning för att växla upp medlen är att vi har en grundfinansiering som tillåter medfinansiering i form av framförallt tid.

Alla medel används för att bidra till flera lönsamma företag i grön sektor i regionen