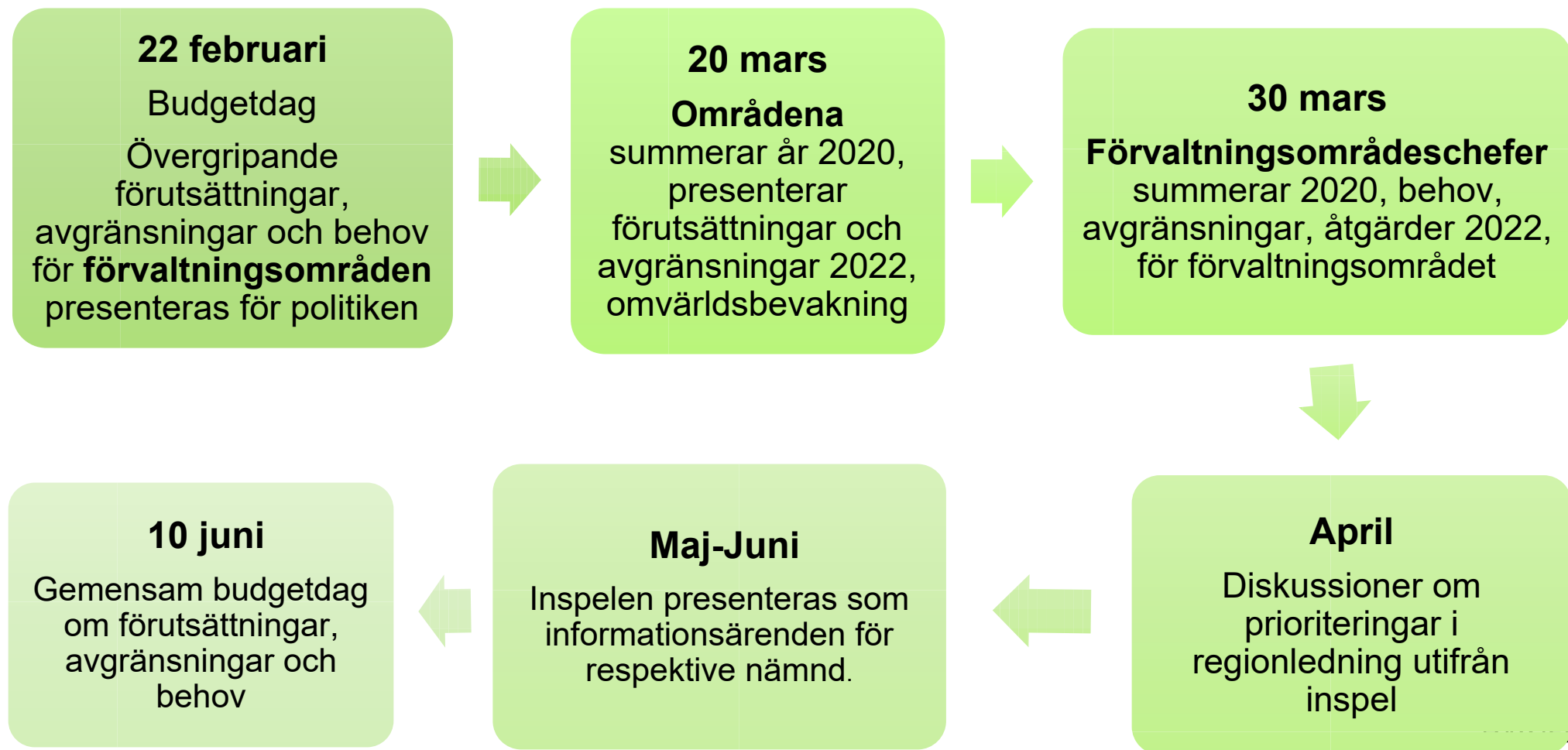


Behov och avgränsningar från Regionledningen



Process för förvaltningsområdenas inspel till Regionplan och budget 2022-2024



Effektivitet innebär största möjliga medborgarnytta

I Ekonomirapporten, liksom i RKA:s analys, definieras begreppet **effektivitet** enligt:

- ◆ att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg kostnad som möjligt utifrån de egna givna förutsättningarna.
- ◆ Effektivitet är relationen mellan tre parametrar: **resurser**, **volym** och **kvalitet** för den som verksamheten är till för.
- ◆ Enklare uttryckt är det så mycket nytta för medborgarna som möjligt för pengarna.



Resultatförbättrande åtgärder – förslag RU

Regional utveckling arbetar med resultatförbättrande åtgärder som ger ökad konkurrenskraft, attraktivitet samt ökade skatteintäkter genom:

- attraktivitets- och platsberoende arbete i form av olika insatser för inflyttning
- nyetablering och utveckling av befintliga företag för ökad omsättning
 - den senaste mätningen som gjorts visar att när Region Jämtland Härjedalen satsade 3,8 mkr i etableringsfrämjande projekt så gav det en årlig skatteeffekt på 298 mkr (kommun 79, region 39, stat 180).
 - det nu pågående projektet har efter 28 månader bidragit till 38 nya företag och 8 expansioner med totalt 531 nya sysselsättningar
- kompetensförsörjningsinsatser
- öka tillgängligheten inom, samt till och från länet
- öka självförsörjningsgraden av livsmedel i länet
- utveckling av arbetssätt och arbetsprocesser för förbättrade resultat
- ökade insatser inom det koncerngemensamma arbetet, för kunskapsöverförande och ökad måluppfyllnad
 - effektivisera det interna arbetet
 - öka skatteintäkterna
- utveckla arbetsplatser ute i länet för att öka inflyttning och kompetensförsörjning
 - befintligt lokalbehov utreds

Kan ge i nettobesparingar (även kostnader att införa vissa delar?)
Effektiviseringsvinster för regionen?

Inspel/Budgetpåverkan Regional utveckling

Äskande	Omdisponering eller inprio	Kommentar, förslag Regionledningen:
Tjänster	Inprio 5,9 mkr	Nyttja regionens samlade administration, bygg ej upp ett eget närstöd. Kolla först vad Regionstaben/HR/EK kan tillhandahålla (stordriftsfördelar). Är alla tjänster permanenta – eller vissa tillfälliga behov (coronapandemin), prioritera om inom RUN:s bemanningsplan/egen personalkapacitet?
Fastighetsbehov / IT	Summa ej angivet för IT-infrastruktur Bäckedal	Hanteras i fastighetsplan/budget respektive IT-avd, kolla hur samma hantering gjordes tidigare för Birka.
Kollektivtrafik	Tredje tur till Norge (2023), 0,5 mkr Biljettvalidering (intäktssäkring). Projektet har startat 2021 och behöver inprio 2022 med 1,5 mkr	Redan beslutat år 2021, i Aktiebolaget? Nationellt biljettsystem i Vårändringsbudgeten från Regeringen 2021 – kolla först vad detta ger/innebär
Utvecklingsmedel	Återställning av Biträdande Regiondirektörer utvecklingsmedel 1 mkr	(enligt önskemål från förtroendevalda RUN), HS-dir har motsvarande 1mkr + RD 1+5 mkr. Förslag: Ta bort alla utvecklingsanslag då dessa främst täcker fasta kostnader idag istället för att främja "utveckling" som var tanken från början
Totalt begärt:	7,9 mkr Nuvarande budgetram (netto) 346,7 mkr, begärd procentuell ökning utöver "normal" kostnadsökning/inflation: 2,3 %	OBS! LPIK ca. 2% Utöver detta "normal" kostnadsökning/inflation ex. IT, löner (2,6%) etc.

God ekonomisk hushållning


Enligt kommunallagen ska regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett **finansiellt-** och ett **verksamhetsperspektiv**.

När det gäller **verksamhetsperspektivet** handlar det om att regionens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan **resurser, prestationer, resultat och effekter** som går att följa upp.

God ekonomisk hushållning ur ett **finansiellt perspektiv** innebär bland annat att varje generation måste bära sina egna kostnader för den konsumtion som den nyttjar.

God ekonomisk hushållning är avgörande och ska genomsyra övriga strategier inom samtliga områden.

Förändrad styrmodell ska förenkla och tydliggöra vad Regionen ska åstadkomma, samtliga mål går mot "god ekonomisk hushållning" i enlighet med nationella riktlinjer.

 **Fundera på hur mycket och vad vi "mäktar med" att utföra under ett år/eller planperioden?**

Medskick till verksamheten, i ekonomiutbildningar etc.

Resultatförbättrande åtgärder

- Börja definiera åtgärder till nästkommande år i god tid inför nästa planeringsperiod, gärna redan i arbetet med delårsbokslutet
- Utvärdera pågående åtgärder i delårsbokslutet och se om några aktiviteter ger övervälnings effekter eller behöver fortsätta arbetas med till nästa år
- **Börja med åtgärderna** (vad som ska dras ned och ej läggas in i budget nästkommande år) i början av budgetarbetet – ej under sista dagarna av budgetarbetet
- Aktiviteter i Verksamhetsplanen i Stratsys kan även syfta till att effektivisera/**sänka kostnader**, alla aktiviteter i VP behöver inte generera ytterligare kostnader
- Främja att resultatförbättrande åtgärder definieras direkt i ordinarie planerings- och budgetprocess, samt läggs in i ordinarie VP i Stratsys.



Befintliga inprio 2022-2024:

Nämnd (Mkr)	Objekt	Beslut	2022	2023	2024	Frågor/förslag:
Regionala utvecklingsnämnden	Länstrafiken	RS/587/2018	4	4	4	Permanent
Regionala utvecklingsnämnden	Norrtåg/övrig kollektivtrafik	Regionplan 2020-2022	8	8	8	Permanent
Regionala utvecklingsnämnden	Externa produktionslokaler Estrad Norr	Regionplan 2021-2023	1	1	1	Permanent

Frågor att hantera vidare i planeringen

- Krav/uppföljning på ”motprestation” på **tillfälliga** satsningar som görs i budget – vad ska levereras från verksamheten? (gäller ej projekt eller permanent verksamhet)
- Tänk på övervälningskostnader ex. inom kommunikation etc om satsningar ska kommuniceras ut till medborgaren
- Permanent tillförda budgetmedel tas bort ur tabell för tillfälliga inprio (skriv i löpande text att satsning ”permanentas”) – finns några tillfälliga satsningar/förstärkningar under visst antal år eller blir samtliga satsningar permanenta kostnader?
- Finns riktade statsbidrag som blir generella fr. o med 2022?
- Tänk hela planperioden 2022-2024 (3 årig planering) – ex. sätt upp måtetal: sätt målvärden även för år 2023, 2024

Nollbasbudgetering !

- Allt arbete behöver inte generera en merkostnad för verksamheten (prioritera om inom befintlig budget – gör effektiviseringar/resultatförbättrande åtgärder, minska på annat).
- Vad är permanent verksamhet/permanent kostnad eller motsvarande utveckling/ambitionshöjning?
Tänk nollbasbudgetering och kartlägg !
- Bättre beslutsunderlag för äskanden om utökning av budget – behöver förankras i en ambitionshöjning eller motiveras varför inte omprioritering inom befintlig verksamhet är möjlig

FORTSATT TIDSPLAN

När	Vad
Juni	Summering av inspel i regionstyrelsen 1-2 juni Gemensam budgetdag 10 juni med summering av inspel
Augusti	Slutföra arbete med förslag till Regionplan och budget och arbeta med styrelse och nämndsplaner innehållande bruttobudgetramar. Förvaltningsområden går igenom aktiviteter i innevarande års planer. Utgångspunkt är förslag till Regionplan och budget, inspel och senaste bokslut/rapport. Information i regionstyrelse/nämnd om eventuella ambitionssänkningar
September	Regionledningens planeringsdagar 7-8 september om särskilda behov, avgränsningar och satsningar 2022 (aktiviteter)
Oktober	RS beslut om regionplan (5-6/10) inför beslut i fullmäktige (26-27/10). Ärendet klart 13/9 inför presidiet 21/9. Slutföra arbete med styrelse och nämndsplaner, samt arbete med verksamheternas detaljbudgetar.
November	9-10/11– RS beslut om VP, 24/11– HSN beslut om VP. 23/11– RUN beslut om VP.
December	Områdenas aktiviteter klara i Stratsys 15 december Verksamheternas detaljbudgetar klara 17 december