



Hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen

Verksamhetsplan 2009–2010
med rambudget 2009

Det här är Regionförbundet Örebro

Regionförbundet Örebro är kommunernas och landstingets gemensamma organisation för regionens tillväxt- och utvecklingsarbete. Uppdraget är att göra Örebroregionen ännu mer företagsam, tillgänglig, attraktiv och synlig. Det är ett stort uppdrag som bara kan lyckas om vi arbetar tillsammans i regionen. Vi vill samla all den kunskap, det engagemang och den handlingskraft som finns inom näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor i hela regionen.

Inledning

Verksamhetsplan 2009 - 2010 med budget som du håller i din hand, är det styrdokument som pekar ut regionförbundets färdriktning de kommande två åren. De mål som beskrivs i dokumentet ska resultera i konkreta handlingar som kommer att följas upp och löpande redovisas till regionstyrelse och fullmäktige.

Regionförbundets ambitioner för 2009-2010 presenteras som effektmål för olika områden. Varje effektmål följs upp med indikatorer som visar om utvecklingen går i rätt riktning. Konkreta aktiviteter kommer att finnas i en aktivitetsplan som fastställs av regiondirektören.

Vår verksamhetsidé:

- Regionförbundets roll är att ta initiativ, leda, samordna och delta aktivt i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
- Våra redskap är omvärldskunskap, analys, dialog, samarbete och finansiering
- Målet är hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen

Vår vision:

- Vår handlingskraft i nutid bygger regionens framtid

Våra kännetecken:

Regionförbundet och dess medarbetare ska uppfattas som:

- öppna
- tydliga
- kompetenta
- modiga
- inspirerande

Övergripande mål och utmaningar för åren 2009 och 2010

Framtiden erbjuder många stora och spännande, men också svåra, utmaningar för Örebroregionen. Det övergripande målet som länets kommuner och landstinget enats om är att skapa hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela regionen. Inom ramen för detta mål har vi prioriterat fyra områden. Vår region ska vara attraktiv, företagsam, synlig och tillgänglig. Regionförbundet ska också samordna det regionala utvecklingsarbetet.

Det är med dessa mål för ögonen som vi, i samarbete med många andra aktörer inom och utom regionen, nationellt och internationellt, tar oss an nedanstående utmaningar.

Hållbar tillväxt

En hållbar tillväxt skapar resurser för en utökad välfärd och samhällsservice. Globala påfrestningar i form av finanskris och ökad konkurrens om de högkvalificerade jobben skärper kraven. Näringslivets förutsättningar att klara av lågkonjunkturrens påfrestningar så att produktion och sysselsättning kan utvecklas och förnyas är en central fråga de kommande åren.

Klimat

Örebroregionens roll för den globala klimatpåverkan kan synas försumbar. Men det är enskilda "rätta" beslut som tillsammans med politiska ställningstaganden kan vända utvecklingen. Därför är det fundamentalt att Örebroregionen antar de utmaningarna som finns inom klimat- och miljöområdet. Ett tydligt tecken blir hur vi gemensamt kommer att lyckas skapa ett klimatprotokoll för vår region.

Befolkning

Utvecklingen för regionens demografi, befolkningstal och åldersfördelning, måste ges ökad uppmärksamhet. Utan fler människor som kan arbeta och vill starta företag i regionen stagnerar tillväxten. En viktig förutsättning för en god tillväxt är därför att människor finns i arbete, men också att människor från andra delar av världen vill komma hit och etablera sig. Förmågan att aktivt få människor från andra länder att vilja bosätta sig i vår region och att integrera dessa personer är en nyckelfaktor.

Kompetens

Kapital i form av människors kunskap blir avgörande för regionens framgång. Utbildningsbehovet för att förse arbetslivet med rätt kompetens ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga av hela utbildningssystemet, inklusive Örebro universitet. Den relativt låga genomsnittliga utbildningsnivån i regionen gör utmaningen extra krävande.

Regionförstoring

En ökad tillgänglighet genom bättre pendlingsmöjligheter vidgar arbetsmarknaden. Lägre arbetslöshet och högre genomsnittliga löner blir i de allra flesta fall den positiva effekten av regionförstoringen. Kollektivtrafikens utformning spelar en viktig roll för att denna ska kunna ske på ett sätt som samtidigt gör att klimatfrågan kan hanteras.

Attraktivitet

Viljan att bo och leva i Örebroregionen beror till stor del på regionens attraktivitet. Bostadsmarknad, kulturutbud, natur- och friluftsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kvalitén på vård, skola och omsorg är viktiga faktorer som påverkar människors val av bosättningsort. Men det räcker inte att dessa kvalitéer finns, de måste också utvecklas och synliggöras.

Nya regioner?

Det svenska samhällets organisation på regional nivå har utretts och diskuterats under lång tid. De kommande åren kan komma att medföra radikala förändringar. En eventuell framtid i en större region, oavsett hur den ser ut, ställer andra krav än dagens. Örebroregionens roll i en storregion avgörs av vår styrka inom olika områden, men också av den egna självbilden.

Genomsyrande perspektiv

När vi arbetar med utvecklingsfrågor finns vissa perspektiv som vi alltid måste ha med oss. Om vi synliggör dessa i vår verksamhet kommer vi lättare att lyckas nå våra mål. Följande perspektiv ska vi ha med oss i allt utvecklingsarbete.

Samarbete

Vi ska arbeta kring regionens framtidsfrågor tillsammans med våra medlemmar, men också andra aktörer. Samarbetet ska alltid kännetecknas av öppenhet och tydlighet. En av de allra viktigaste funktionerna för förbundet är att erbjuda en arena där vi tillsammans kan fördjupa dialogen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Regionförbundets utvecklingsarbete ska bygga på forskning och aktuell kunskap. Därför ska vi fördjupa vårt samarbete med Örebro universitet.

Globalisering och internationalisering

I en allt mer globaliserad värld är det naturligt för regionförbundet att det internationella perspektivet finns med inom alla områden.

Hållbarhet

Vi arbetar för en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk tillväxt som kan förenas med en god miljö och social välfärd. Vi ska bidra till en hållbar utveckling som innebär att vi möter dagens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter. Effekter på klimatet ska vi alltid synliggöra i vårt utvecklingsarbete.

Omvärldsbevakning och analys

Regionförbundet är en kunskaps- och utvecklingsorganisation och behöver bevaka och analysera omvärlden så att arbetet drivs i rätt riktning. Regionförbundets arbete med att bevaka omvärlden är ett uppdrag för alla medarbetare.

Jämställdhet

Det är självklart att effekter och möjligheter som beror på kvinnors och mäns olika erfarenheter och förutsättningar ska synliggöras i allt vårt utvecklingsarbete. Det gäller inte minst när vi redovisar statistik.

Integration

Mångfald och integration kommer att vara nyckelfrågor för framtidens regioner. Regionförbundets ambition är att fungera som arena för dialog om samarbete och utveckling av integrations- och mångfaldsarbetet så att kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara och leder till handling.

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundet är medlemmarnas organ för samarbete i regionala utvecklingsfrågor och för demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter som hämtas från länets kommunfullmäktigen och landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen med 11 ledamöter bereder och verkställer regionfullmäktiges beslut.

Regionförbundet har nu verkat i tre år. För att anpassa och effektivisera beslutsprocessen behöver delegationsnivåer mellan olika beslutande organ ses över.

De utvecklingsgrupper – företagsamma, tillgängliga och attraktiva – som etablerats, fungerar som rådgivare till de politiska beslutsorganen. Varje utvecklingsgrupp består av representanter från styrelsen och fullmäktige, samt ett antal externa ledamöter. Utvecklingsgrupperna ska under 2009 ges ett förtydligat uppdrag.

Regionstyrelsen har utsett politiska rapportörer med uppdrag att utvärdera och/eller löpande följa verksamheten inom olika sakområden, till exempel internationellt arbete, social ekonomi och kompetensförsörjning. Rollen som rapportör ska utvecklas och förtydligas.

Regionalt utvecklingsarbete

Regionförbundet samordnar och leder arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Nästa år, 2009, är det dags att summera och dra slutsatser av alla de dialoger som förts under 2008. Utifrån regionens nya vision kommer mål och strategier att formuleras. Efter en remissperiod kommer regionfullmäktige att fatta beslut om den regionala utvecklingsstrategin i början av 2010. Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin är en uppgift som involverar alla medarbetare på regionförbundet.

Effektmål:

Regionens aktörer engagerar sig i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Indikatorer:

- Samtliga medlemmar och ledande regionala aktörer svarar på remissen
- Samtliga större regionala utvecklingsinsatser utgår från strategin

Effektmål:

Ett globalt perspektiv ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet.

Indikatorer:

- Minst ett nytt projekt etableras inom vart och ett av den internationella strategins prioriterade områden – företagsamhet, attraktivitet och tillgänglighet
- Ökat samarbete mellan regionens aktörer om internationella initiativ
- Fler internationella förtroendeuppdrag och formella befattningar till regionförbundets politiker samt ökat politiskt arbete i internationella nätverk

Den synliga regionen

Örebroregionen ska synas. Regionens styrkor ska bli kända. För att lyckas i det regionala utvecklingsarbetet är en kreativ och offensiv satsning för att synliggöra Örebroregionen nationellt och internationellt av största vikt. Det arbetet måste ske i ett brett regionalt samarbete.

Den regionala turistverksamheten utgår från det strategidokument som regionfullmäktige ställt sig bakom. Regionförbundet samarbetar med de fyra destinationerna och har ansvar för marknadsföring på de utländska marknader som destinationerna definierat. Det är Tyskland, Holland, Danmark och Storbritannien. Sedan 2008 ”säljs” vår region mot utländska turister under varumärket The Heart of Sweden.

Effektmål:

Örebroregionen är en region med dragningskraft som lockar fler besökare och turister både från övriga Sverige och från utlandet.

Indikatorer:

- Fler researrangörer som säljer resor till Örebroregionen
- Hotellnätter siffror
- Attitydmätning. Uppföljning av undersökningen Bilden av Örebro län.

Arena och Dialog

Regionförbundets roll som arena för dialog och som motor för det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas ytterligare. Det politiska ledarskapet ska tydliggöras och det offentliga samtalet kring regionens viktiga framtidsfrågor ska uppmuntras på olika sätt.

Effektmål:

Regionförbundet Örebro är den självklara arenan för det regionala utvecklingsarbetet.

Indikatorer:

- Det offentliga samtalet har stimulerats bland annat genom fler publicerade debattartiklar om Örebroregionens framtidsfrågor
- Mediebildningen av regionförbundet som arena för den regionala utvecklingen har stärkts ytterligare

Den företagsamma regionen

Örebroregionens tillväxt är avgörande för möjligheterna att skapa god livskvalitet och välfärd. Statistiken visar att vi står oss väl i jämförelse med många andra regioner i landet. Örebro är idag Sveriges femte största arbetsmarknadsregion. Ett starkare entreprenörs- och företagsklimat är en förutsättning för att ännu fler ska våga, vilja och växa.

En av förbundets viktigaste uppgifter de kommande åren är att samordna och driva insatserna för en hållbar tillväxt i regionen, utifrån det regionala tillväxtprogrammets insatsområden Entreprenörskap och företagande, Kompetensförsörjning och Innovativa miljöer. Många av programmets mål styr vilka aktiviteter regionförbundet ska arbeta med under perioden 2009-2010.

Samarbetet mellan kommunerna kring näringslivsfrågor har under senast två åren fördjupats. För kommande period fokuseras på etableringsfrågor.

Samarbetet inom Östra Mellansverige (Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län) har ökat till följd av EU:s strukturfond. Flera utmaningar är gemensamma och erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt kommer att initieras under perioden.

Under 2009 kommer ett riskkapitalbolag att etableras under Almi. Förstärkt såddfinansiering står nu på tur.

Entreprenörskap och företagande

Två viktiga medel i arbetet för entreprenörskap och nyföretagande är regionförbundets ägarskap i Almi och Inkubera. I slutet av 2009 går projektperioden för Inkubera ut. Framtida finansiering av Inkubera måste lösas under våren.

Effektmål:

Offentligt stöd till företagsfrämjande åtgärder är kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat.

Indikatorer:

- Kundnöjdhet
- Konsultationer per rådgivningar

Ett ökat entreprenörskap i regionen grundläggs tidigt. Bland de mest lyckosamma projekten under förra programperioden var satsningen på Entreprenörskap i skolan.

Effektmål:

Örebroregionens skolor kännetecknas av det entreprenöriella lärandet.

Indikatorer:

- Fler kommunala handlingsplaner om entreprenörskap i skolan
- Attitydmätningar bland lärare och elever
- Antal föreningsaktiva barn och ungdomar

Kompetensförsörjning

För att företagen ska kunna utvecklas på bästa sätt krävs en väl fungerande arbetskraftsförsörjning. Detta kan ses som en matchningsprocess, där företagens behov av arbetskraft ska kunna matchas med kompetensutbudet.

I detta sammanhang är det viktigt att utbildningsutbudet väl överensstämmer med arbetslivets förväntade behov.

En del av detta är den grundläggande långsiktiga utbildningen, från gymnasieskolan till högskole- eller universitetsutbildning. En annan del är olika former av vuxenutbildning samt uppdatering och validering.

Effektmål:

En effektiv struktur för regionens kompetensförsörjning är etablerad.

Indikatorer:

- Anpassningen mellan utbud och efterfrågan har förbättrats
- Kompetensrådets arrangemang engagerar

Innovativa miljöer

Ständig förnyelse är en nödvändighet för att upprätthålla den långsiktiga konkurrenskraften. Satsning på innovationer är en överlevnadsfråga. I regionen bör vi ha en gemensam syn på vilka som är våra främsta innovationsmiljöer.

Effektmål:

De tre viktigaste innovativa miljöerna i regionen är utpekade och etablerade.

Indikatorer:

- Gemensamma satsningar görs från samhälle, akademi och näringsliv
- En handlingsplan för innovationer är antagen

Klimat

Regionförbundet ska prioritera arbetet med klimatfrågan. En viktig uppgift blir att leda arbetet för att få tillstånd ett regionalt klimatprotokoll.

Regionförbundets energikontor arbetar för att andelen förnybar energi ökar och energieffektiviteten i samhället ökar. Under 2008 beviljades vi KLIMP-pengar på 26 miljoner kronor, vilket nu leder till en rad aktiviteter på det miljöförbättrande området i regionen.

Effektmål:

Ett regionalt klimatprotokoll är etablerat.

Indikatorer:

- Företag/organisationer som har anslutit sig till klimatprotokollet
- Antalet kommuner med antagna klimatmål

Den tillgängliga regionen

Tillgängligheten inom regionen, till andra regioner och internationellt är av stor betydelse för regionens attraktivitet och näringslivets konkurrensförmåga. Företagen vill att många ska kunna ha möjlighet att nå arbetsplatserna, samtidigt som regionens invånare lätt vill kunna nå arbete, service och så vidare. En ökad tillgänglighet för godstransporter ökar kundkretsen och ger större möjligheter att välja leverantörer. Möjligheterna att förflytta information och idéer via Internet är också viktig.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmarknadsregioners storlek och tillväxt. Regionförstoringen ska ske med minsta möjliga miljöbelastning, därför prioriteras resor med kollektivtrafik och transporter på järnväg. Det är även viktigt att beakta kvinnors och mäns olika pendlingsmönster. För att maximera effekterna av en utbyggd kollektivtrafik är det viktigt att den samordnas med åtgärder inom andra samhällssektorer framför allt genomtänkta lokaliseringar av nya bostäder och arbetsplatser. En gemensam regional översiktsplan kan vara ett verktyg för att åstadkomma detta.

Örebroregionens strategiska läge, transport- och logistikmässigt, gör att vi måste få beslut om viktiga infrastrukturinvesteringar. Stora insatser krävs för att åstadkomma detta.

Under perioden kommer också en länstransportplan för 2010-2020 att tas fram.

Effektmål:

Våra viktigaste infrastrukturobjekt finns med i kommande nationella planer.

Indikatorer:

- Det finns samförstånd kring prioriteringar av infrastrukturobjekt
- Det finns samförstånd kring medfinansiering av infrastrukturobjekt

Effektmål:

Örebroregionen finns tydligt med i planeringen av den storregionala kollektivtrafiken.

Indikatorer:

- Fler och effektivare förbindelser till större grannstäder
- Nöjdare resenärer

Den attraktiva regionen

Attraktionskraft innehåller många olika faktorer och spelar en avgörande roll för hur regionen utvecklas. Kvalité i boendemiljöer, kreativa mötesplatser, tillgång till kultur och rekreativsmöjligheter har stor betydelse för val av bostadsort, studieort eller vid val av etableringsort för företag, konferenser och events. Behovet av att utveckla och förmedla bilden av en attraktiv region har blivit allt viktigare i en växande internationell konkurrens om både företag och människor. Inte minst är regionens image kring mångfald, tolerans och socialt ansvarstagande viktig. Välfärdsfrågorna har en central plats i det samlade arbetet för att skapa attraktivitet.

Nya mål för kulturen

Kulturen befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Hur kan kulturen och konsten bli en viktig del för att skapa en positiv samhällsutveckling? Frågan diskuteras flitigt inom EU och här hemma presenteras i februari 2009 den statliga kulturutredningen med förslag om en ny nationell kulturpolitik.

Hur tar vi tillvara kulturens kraft i utvecklingen av Örebroregionen? Det är en av frågorna som ligger till grund för arbetet med regionförbundets uppdrag att under 2009 forma en regional kulturstrategi. I arbetet är det viktigt att peka ut gemensamma mål och att klargöra roller och ansvarsfördelning mellan kulturens aktörer. Utformning av kulturstöden ska ses över så att de svarar mot politiska prioriteringar.

Effektmål:

En regional kulturstrategi skapar gemensamma mål och handlingsvägar för kulturverksamheten i Örebroregionen.

Indikatorer:

- Genomförandet av kulturstrategin har påbörjats med synliga aktiviteter
- Det finns en tydlighet i roll- och ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer inom kulturområdet
- Tydliga former för kulturstöd finns framtagna

Sveriges bästa låglandsled

Naturen är en ovärderlig resurs i Örebroregionen. Den bidrar till rekreation och upplevelser både för invånare och för besökare. Bergslagsleden är en 28 mil lång vandringsled, en pulsåder genom Örebroregionen, från norra Bergslagen till södra Tiveden. En omfattande upprustnings- och kvalitetsutveckling pågår av hela leden. Bergslagsleden ska bli Sveriges bästa låglandsled. Den ska bidra till att fler entreprenörer uppmuntras till att använda leden för att erbjuda boende- och upplevelsepaket för turister. Turistdestinationerna ska bli viktiga samverkansparter i utvecklingen av ledens turistiska produkter.

Effektmål:

Bergslagsleden har blivit en viktig turistattraktion för Örebroregionen.

Indikatorer:

- Antal vandrare ökar
- Möjligheter till kommunikationer till och från leden och mellan etapperna har synliggjorts och förbättrats
- Fler boendeanternativ finns längs leden

Biblioteken som mötesplatser

Länsbiblioteket ska medverka till att höja kvaliteten på länets bibliotek så att dessa bidrar till en attraktiv livsmiljö och att länsinvånarna får en jämlik tillgång till information, fakta, upplevelser och mötesplatser.

Västmanlands läns landsting har tagit initiativ till samverkan med regionförbundet kring länsbiblioteksverksamheten. Ett förslag till samverkansordning är under utarbetande.

Effektmål:

Länsbiblioteket är ett stöd för folkbibliotekens strategiska utvecklingsarbete och ger stöd till etablerandet av arenor och nätverk för biblioteksutveckling.

Indikatorer:

- Ökat antal biblioteksbesök i länet
- Ökat antal utvecklingsprojekt i samarbete med kommunerna

Social välfärd - samordning

Regionen står inför stora utmaningar för att utveckla den sociala välfärden. En väl fungerande vård, omsorg och socialtjänst är avgörande för den framtida samhällsutvecklingen.

Regionförbundet samordnar kommunerna i deras samverkan med landstinget och andra aktörer. Arbetsformerna är ett stort antal nätverk och arbetsgrupper som etablerats mellan länets samtliga kommuner och landstinget, både på politiker- och på tjänstemannanivå.

Effektmål:

Regionförbundets samordning mellan socialtjänsten i länets kommuner och landstingets hälso- och sjukvård skapar god samverkan och en effektiv verksamhet.

Indikatorer:

- Minst tre samverkansöverenskommelser mellan socialtjänsten i regionen och landstingets hälso- och sjukvård har fastställts eller reviderats
- Nätverket inom äldreområdet har utvecklats med deltagande från samtliga kommuner

Forskning och metodutveckling

Inom området forskning och utveckling bedrivs omfattande omvärldsbevakning av aktuell forskning, metodutveckling och implementering av nationella riktlinjer. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Örebro universitet. Som en del av detta arbete genomförs ett stort antal seminarier och konferenser.

Effektmål:

Regionförbundets forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det sociala välfärdsområdet skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad och kvalitativ välfärd i regionen.

Indikatorer:

- Alla länets kommuner har permanent licens att arbeta med systemet Barns Behov I Centrum
- Minst en artikel per år accepteras för publicering i vetenskaplig tidskrift
- Minst en kommun samt vårdcentral arbetar enligt fallprojektets modell för att förebygga fall bland hemmaboende äldre

Interna arbetsformer/stöd och service

Flexibel personal

All verksamhet inom regionförbundet präglas av ett kontinuerligt förbättringsarbete. För att möta de nya uppdrag som regionförbundet kan komma att ställas inför kan också profilen på regionförbundets personal behöva förändras. Regionförbundets personal ska vara anpassningsbar och flexibel, vilket medför behov av extra resurser för kompetensutveckling och kompetensväxling.

Regionförbundets verksamhet ska i hög grad organiseras i projektform. En projektmodell och projektmetodik införs successivt.

Effektiv administration

Regionförbundet har av regionstyrelsen fått i uppdrag att effektivisera de administrativa rutinerna för att skapa utrymme för utvecklingsarbete. Arbete med att utarbeta effektiva administrativa rutiner och IT-lösningar som anpassas till verksamhetens behov måste alltid fortgå.

Under 2009 ska ytterligare möjligheter till samorganisering av administrativa tjänster undersökas.

Effektmål:

Regionförbundets budget är i balans 2009 och 2010.

Indikatorer:

- Uppföljning av verksamhet och budget sker systematiskt
- Målet om god ekonomisk hushållning uppfylls

Effektmål:

Effektiva administrativa rutiner skapar utrymme för utvecklingsarbete.

Indikatorer:

- Administrativ kostnad minskar

Kommunikativ organisation

Ett väl fungerande informations- och kommunikationsarbete är en förutsättning för att skapa goda relationer både internt och mot omvärlden och för att nå uppsatta mål för verksamheten. Därför fortsätter arbetet med att ytterligare höja kvalitén på bland annat webbplatsen och förbundets olika nyhetsbrev. Regionförbundets pressaktiviteter ska skapa en positiv mediebild av regionförbundets arbete och av Örebroregionen.

Regionförbundet Örebro ska bli en kommunikativ organisation där varje medarbetare genom sitt arbetssätt stärker regionförbundets varumärke som arena och motor i det regionala utvecklingsarbetet.

Effektmål:

Regionförbundet har utvecklats till en öppen, tydlig och trovärdig kommunikativ organisation.

Indikatorer:

- Regionförbundets medlemsorganisationer har god kännedom om regionförbundet och upplever sig välinformerade
- Antalet prenumeranter som läser nyhetsbrevet ska öka med tio procent per år
- Alla projekt som regionförbundet leder har en kommunikationsplan

Budget 2009 - Ekonomiska förutsättningar

Enligt kommunallagen 8 kap. 5 § ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Enligt förbundsordningen ska regionfullmäktige senast under december månad fastställa budgeten inom den ram som medlemmarna enats om.

De ekonomiska förutsättningarna för arbetet med budget och verksamhetsplan för perioden 2009 och 2010 är följande:

- de av regionfullmäktige fastställda ekonomiska resultatmålen enligt långtidsplan (-900 tkr 2009 och +/- 0 kr 2010)
- Planeringsramen vad avser medlemsfinansiering för 2009 uppgår till 64 159 tkr
- Ett engångsbelopp om 3 miljoner kronor fördelat på 2009-2010 tillförs från medlemmarna avseende utvecklingskostnader.
- Behovet av projektfinansiering av regionförbundets kostnader inom budgeten får uppgå till högst 3 500 tkr för år 2009.

Beräkning av intäkter och kostnader i budget 2009 utgår från regionförbundets verksamhet 2008, med hänsyn tagen till de av regionstyrelsen fastställda budgetdirektiven för 2009-2010, och de förutsättningar som redovisats ovan. De samlade intäkterna sätter gränser för hur stora kostnaderna kan vara. I redovisad rambudget för 2010 har intäkter såväl som kostnader uppräknats med 3 %.

I de av regionfullmäktige fastställda ekonomiska resultatmålen enligt långtidsplan finns möjlighet att redovisa ett underskott med 900 tkr under 2009, för att sedan vara i balans år 2010. Förutsättningarna för den beslutade långtidsplanen har dock ändrats då reservering för framtida pensionskostnader belastat det egna kapitalet under 2008. Då kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning bland annat innebär att det i balansräkningen ska finnas kapital som täcker hela pensionsåtagandet, budgeteras ett +/- 0 resultat redan för 2009.

De statliga regionalpolitiska medlen från statsbudgetens anslag 33:1, redovisas i särskild projektbudget. Regionförbundet har beslutanderätt över anslaget, men den ekonomiska redovisningen av anslaget hanteras av NUTEK. Beslut om 2009 års nivå redovisas först i ett regleringsbrev från staten i december. Siffrorna i projektbudgeten 2009 bygger därför på samma anslagsbelopp som 2008.

Personalkostnaderna har budgeterats till 32 439 tkr för 2009. Lönekostnaden för tillsvidareanställd personal har budgeterats till 29 639 tkr. En förväntad löneökning med 3,5 % är inräknad. Det är en minskning mot budget 2008 med 2 811 tkr. Antalet tillsvidareanställda uppgick 2008 till 53 årsarbetare. Enligt budget kommer antalet tillsvidareanställda under 2009 att uppgå till 46 årsarbetare. Antalet visstidsanställda medarbetare budgeteras att i stort sett vara oförändrat.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för perioden omfattar främst reinvestering av datorer och IT-tillbehör. I budgeten för 2009 beräknas reinvesteringarna uppgå till 50 tkr.

Verksamhetsbudget Regionförbundet Örebro 2009-2010

tkr	Ram- budget 2008	Ram- budget 2009	Projekt- budget 2009	Ram- budget 2010
INTÄKTER				
<u>Medlemsavgifter</u>	59 377	64 159		66 084
- varav kommunal finansiering	19 972	22 363		23 034
- varav landstingsfinansiering	39 405	41 796		43 050
Engångsersättning från medlemmarna		1 500		1 500
Projektintäkter, fasta resurser 1)	6 409	3 500		3 500
Projektintäkter, visstidsanställd personal			3 759	
Externfinansiering FOU 2)	775	770		
Statligt regionalt utvecklingsstöd 33:1 3)		700	24 300	
Statsbidrag (Film, Dans och Länsbibliotek) 4)	1 920	1 740		
Ersättning Länsstyrelsen (personal) 5)	1 800	1 800		
Övriga intäkter 6)	3 264	942		6 892
Finansiella intäkter	1 500	500		
Summa Intäkter	75 045	75 611	28 059	77 976
KOSTNADER				46 041
Verksamhetsbidrag, medlemsavgift enl. avtal 7)	13 250	16 840		17 345
Regionalt Utvecklingsstöd (Eget) 8)	8 700	9 500		10 000
Kulturstöd	1 500	1 500		1 500
Regionalt utvecklingsstöd, statligt 33:1			24 300	
Medel för oförutsedda behov	450	1 000		
Övriga rörelsekostnader (fasta) 9)	6 172	4 988		
Övriga rörelsekostnader (rörliga)		1 178		
<u>Administrationskostnader</u> 10)	6 932	4 792		
- varav lokalkostnader	3 033	2 057		
- varav övriga administrationskostnader	3 899	2 735		
<u>Personalkostnader</u> 11)	37 391	32 439		
- varav löner, fast anställd personal ink po-pålägg	32 450	29 639		
- varav löner, visstidsanställd personal ink po-pålägg	3 851		3 759	
- övriga personalkostnader	1 090	2 800		
<u>Politisk organisation</u> 12)	2 600	3 000		3 090
- varav revisionskostnader	440	440		
<u>Avskrivningar</u>	650	374		
Summa kostnader	77 645	75 611	28 059	77 976
Resultat	-2 600	0	0	0

Kommentarer till verksamhetsbudget 2009-2010

1. I enlighet med regionstyrelsens direktiv budgeteras 2009 projektintäkter till högst 3 500 tkr jämfört med budget 2008 där projektintäkterna budgeterades till 6 409 tkr. Budgeterade projektintäkter avser pågående (eller beslutade) externfinansierade projekt där regionförbundets tillsvidareanställda personal är projektledare. I beloppet ingår bl.a. två heltidsanställda medarbetare på Energikontoret som är kontrakterade för projekt under hela 2009. Dessutom budgeteras här ersättning för administrationskostnader som tas ut via projekt.
2. Avser verksamhetsbidrag från ÖLL och Socialstyrelsen till regionförbundets FOU verksamhet enligt överenskommelse.
3. I enlighet med regleringsbrev för projektmedel (33:1) finns medel för utvärdering m.m.
4. Statsbidragen beräknas utifrån den planerade verksamheten 2009. Ersättningen från Statens Kulturråd beräknas minska i förhållande till 2008.
5. I enlighet med överenskommelse med Länsstyrelsen 2007 om ersättning för personal överflyttad till regionförbundet, förutsätts samma förhållanden gälla 2009. En eventuell justering av belopp beslutas av regeringen i december.
6. I den budgeterade posten övriga intäkter ingår bl.a. intäkter för kursadministration och försäljning av tjänster. Intäktsbeloppet i budget 2009 (942 tkr) är försiktigt räknat i förhållande till 2008 års budget (3 264 tkr) då endast kända kontrakterade försäljningar av tjänster har budgeterats.
7. Verksamhetsbidrag enligt avtal beräknas öka med 3 590 tkr. Uppräkning av verksamhetsbidragen har budgeterats med 3 %. Ersättning till Mediecenter AB avseende regionförbundets medlemmars köp av AV-tjänster ingår i budgeterat belopp med 4 889 tkr. Verksamhetsbidragen fördelas enligt följande:

<u>Motpart</u>	<u>Verksamhet</u>	<u>Tidsperiod</u>	<u>Beräknat belopp 2009 (kr)</u>
Länsmusiken i Örebro	Musikkonsulent	2007-01-01—2012-12-31	392 533
Örebro läns museum	Konstkonsulent	2007-06-01—2010-12-31	371 315
Örebro läns museum	Hemslöjdskonsulenter	2007-06-01—2010-12-31	461 492
Örebro läns bildningsförbund	Amatörteaterkonsulent	2008-01-01—2010-12-31	309 000
Inköpssamverkan länets kommuner	Inköpskontoret Örebro Kommun	2008-01-01—2010-12-31	2 259 062
Arkivcentrum	Enl avtal	2006-01-01—2009-12-31	2 031 088
ALMI	Verksamhetsbidrag	2009	4 901 829
Central Sweden	Medlemsavgift	2004-01-01--	1 088 431
Bergslaget	Medlemsavgift	2006-01-01--	136 284
Mediecenter Mälardalen AB	Reglering IT-media	2008-01-01--	4 888 800
Summa			16 839 834

8. Regionalt utvecklingsstöd har budgeterats till 9 500 tkr. Det är en ökning med 800 tkr i förhållande till budget 2008. Ökningen av medlemsintäkterna för 2009 har möjliggjort en ökning av de fria medlen, och för 2010 budgeteras beloppet uppgå till 10 000 tkr.
9. Budgeterade övriga rörelsekostnader (fasta) består bl.a. av beslutade medfinansieringar av arrangemang under 2009, driftstöd och underhåll av Bergslagsleden och regionförbundets fastigheter, samt verksamhetskostnader tillhörande statsbidragsfinansierad verksamhet. Att de fasta rörelsekostnaderna minskat med 1 184 tkr i förhållande till 2008, beror bland annat på att det i budgeten för 2008 inkluderades utvecklingskostnader av Bergslagsleden.
10. Administrationskostnaderna har indexuppräknats med 3 %. Administrationskostnaderna avser, förutom lokalkostnader, leasing av inventarier, telefon, post, och IT-kostnader. Att administrationskostnaderna minskat med 2 140 tkr i förhållande till budget 2008, beror till största delen på avvecklingen av IT-media. Dessutom budgeteras IT-kostnaderna minska, då de största utvecklingskostnaderna belastat tidigare års resultat.
11. Personalkostnaderna i budgeten beräknas efter regionförbundets tillsvidareanställda personal. Till skillnad från budget 2008, redovisas visstidsanställda i en separat projektbudget för 2009. I övriga personalkostnader ingår pensionskostnader med ca 1 033 tkr avseende beslutade avtalspensioner. Dessutom har 1 000 tkr budgeterats för kompetensutveckling/kompetensväxling i enlighet regionstyrelsens direktiv.
12. En utökad medlemsfinansiering har medfört att 3 000 tkr budgeterats avseende politikerkostnader. I 2008 års budget har dessa kostnader finansierats via minskning av det regionala utvecklingsstödet samt från det egna kapitalet.



Regionförbundet Örebro

701 83 Örebro

Tfn: 019-602 63 00

Fax: 019-18 98 29

Besöksadress:

NetCity, Forskarevägen 1

702 18 Örebro.

www.regionorebro.se

regionorebro@regionorebro.se