

## Missiv - Verksamhetsplan och Budget 2018 för Inera AB

### Bakgrund

Verksamhetsplan och Budget 2018 har arbetats fram i nära samarbete med Ineras Programråd och även föredragits för Ineras Beredningsgrupp enligt årsplaneringen i fastlagt ramverk. Då denna process startade före nuvarande ägardirektiv togs fram, har inte underlaget denna gång kunna anpassas helt till de nya förutsättningar som ägardirektivet tar upp.

Programrådet har prioriterat olika insatsområden och utifrån den prioriteringen har Inera tagit fram en kostnadsbudget. Utifrån den kostnadsramen har respektive Tjänster prissatts och en fördelning mellan olika kundgrupper gjorts efter nyttjandegrad och betalningsförmåga. Efter att priset per kundgrupp räknats fram har Programrådet återkommit med förslag på kostnadsreduceringar. Investering som immateriell tillgång (50 mkr), minskning inom satsningsområden (10 mkr) samt rationalisering (10 mkr), totalt 70 mkr. Efter det har en ny prisindikation per kundgrupp tagits fram, se bilaga.

Föreslagen Verksamhetsplan och Budget för 2018 är exklusive projekt och tilläggsbeställningar som brukar uppkomma under verksamhetsåret, men som vi för närvarande inte har något underlag på.

### Förslag till beslut

**att** Ägarrådet fastställer Verksamhetsplan och Budget 2018 för Inera AB