



# Rekstur, stefnumótun og forgangsröðun

Arnar Þór Másson

fjármálaráðuneyti

18.02.2009

# Staðan

- Halli á ríkissjóði næstu árin
- Tekjusamdráttur
- Stefnt að jafnvægi 2012
- Fjárlög 2009 gera ráð fyrir 555 milljörðum króna í heildargjöld
  - Rekstrarútgjöld tæplega 40%
  - Óhjákvæmilegt að bregðast við

# Forðast flatan niðurskurð

- Horfa lengra fram í tímann en eitt ár
- Hvernig sjáum við fyrir okkur reksturinn næstu 3-5 árin?
- Opinber stefnumótun
  - Hvað eigum við að vera að gera?
  - Af hverju erum við að gera það sem við gerum?
  - Erum við að gera eitthvað sem við eigum ekki að vera að gera?
  - Eru aðrir að gera eitthvað sem við ættum að vera að gera?

# Forðast flatan niðurskurð, frh.

- Færa til fjármuni og verkefni í samhengi við stefnumörkun
  - Á bæði við um ríkið í heild og rekstur einstakra stofnana
- Forðast að draga þrótt úr þeirri starfsemi sem áformað er að sinna
  - Gera góða hluti vel frekar en allt sæmilega

# Endurmat verkefna

- Gátlisti FJR
  - **Markmið:** tilgangur, þörf, ávinningur og samningsbundnir þættir
  - **Þörf fyrir aðkomu ríkisins:** áhrif á önnur verkefni, þróun verkefnis, kostnaður, óvissa og áhætta
  - **Innan eða utan ríkis:** stjórnsýsla eða annað, er verið að sinna verkefninu annars staðar?, rök fyrir kostnaðarpáttöku ríkisins og samkeppnisþættir
  - **Fyrirkomulag innan ríkisins:** ákvarðanir óháðar ráðherravaldi, tengsl valds og ábyrgðar, stjórnkerfi og samskipti við ráðuneyti og eftirlit.

# Endurmat verkefna, frh.

- Hugsanlega hætta að sinna tilteknum verkefnum
- Bæta í á einum stað en draga úr á öðrum
- Er hægt að sinna verkefnunum öðruvísi?
  - Ferlagreining
    - Finna flöskuhálsa
    - Gera breytingar á vaktafyrirkomulagi
    - Notkun upplýsingatækni

# Skipulag ríkiskerfisins

- Flytja til og sameina verkefni
  - innan ráðuneyta
  - milli ráðuneyta
- Horfa heildstætt á slíkt ferli til að ná sem mestum árangri
- Vanda til verka með tilliti til sparnaðar, skilvirkni og þjónustu
- Fá fólk með í breytingarnar
- Leiðbeiningar frá FJR

# Samvinna og frumkvæði

- Ráðuneyti og stofnanir þurfa að vinna saman
  - *Top down* og *bottom up*
  - Frumkvæði getur komið frá stofnunum
- Sameiginlegt átak um góðan og skilvirkan ríkisrekstur
- Útbúa leiðir fyrir samskipti milli stofnana og ráðuneyta
  - Árangursstjórnun



# Framtíðarsýn

- Árangursstjórnun
  - Samningar
    - Stoð- og kjarnaverkefni
    - Forgangsröðun
  - Langtímaáætlanir
    - Hver er stefnan næstu árin?
    - Nánari forgangsröðun verkefna
  - Ársáætlanir
    - Hvað á að gera á næsta ári miðað við fjárlög?
  - Ársskýrslur
    - Uppgjör á árangri

# Ársáætlanir

- Mikilvæg stjórnþæki innan ársins
  - Vanda til verka við gerð áætlunarinnar
  - Fylgjast með stöðunni mánaðarlega
  - FJR á þriggja mánaða fresti
- Bæði fjárhagslegar og stefnumarkandi
  - Markmið og kostnaður
- Strangar forsendur fyrir aukafjárveitingum á fjáráukalögum

# Eftirfylgni

- Bregðast strax við aðkallandi vanda innan ársins
- Tryggja að dreifing fjárheimilda sé rétt í *Oracle*
- Ná samstöðu með ráðuneytinu um hvernig eigi að bregðast skuli við ef umfangsmikilla aðgerða er þörf
  - Samningar

# Innkaup

- Yfirfara ferli innkaupa
  - Hvað á að kaupa?
  - Af hverju?
  - Hver kaupir inn?
  - Samþykkt reikninga
- Rammasamningar
- Þjónustusamningar

# Árangur

- Horfa út fyrir rammann
- Felast tækifæri í aðstæðunum
- Samvinna stofnana og ráðuneyta
  
- Fjármálaráðuneytið er tilbúið að veita aðstoð og samhæfa aðgerðir

# Leiðbeiningar efni frá FJR

- [Handbók um árangursstjórnun](#)
- [Sameining ríkisstofnana og tengdar breytingar](#)
- [Handbók um framkvæmd fjárlaga](#)
- [Innkaupastefna ríkisins](#)
- [Handbók um þjónustusamninga](#)
- Handbók um opinber innkaup
- Stjórnendavefurinn