

**Regionstyrelsens arbetsutskott**

**§190**

**Sammanträdesdagar 2018 för regionstyrelsens utskott samt budgetberedningsarbetet inför 2019**

RS170354

**Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna lämnad information till protokollet

**Ärendet**

Regionkontoret har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsens utskott. I sammanträdesplaneringen ingår även förslag till budgetberedningsprocess. Diskussionen fortsätter vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-17.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anta sammanträdesdagar för regionstyrelsens arbetsutskott, tillväxtutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet samt budgetberedningen

**Beslutsunderlag**

- Sammanträdesdagar för regionstyrelsens utskott
- Sammanträdesdagar Regionstyrelsens utskott 2018
- Budgetprocess 2019

**Expedieras till**

Samtliga nämnder och förvaltningar

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Regionkontoret**  
**Styrning och stöd**  
Staffan Johansson  
Kanslichef

**Regionstyrelsen**

## **Sammanträdesdagar 2018 för regionstyrelsens utskott samt budgetberedningsarbetet inför 2019**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

anta sammanträdesdagar för regionstyrelsens arbetsutskott, tillväxtutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet samt budgetberedningen.

### **Sammanfattning**

Regionkontoret har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsens utskott. I sammanträdesplaneringen ingår även förslag till budgetberedningsprocess.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

**Regionkontoret**

Catarina Dahlöf  
regiondirektör

**Bilaga: Förslag till sammanträdestider**

### **Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder och förvaltningar

## Sammanträdesdagar Regionstyrelsens utskott

Januari	Arbetsutskottet	Hälso- och sjukvårdsutskottet	Tillväxtutskottet
9/1		9-16	9-16
16/1	13-16	9-12	9-12
23/1	8.30-10.00 Dialogmöte	10-16 (13.00 GB)	10-16
29-30/1	Budgetinternat inkl		
Februari			
6/2	13-16	8.30-12 8.30-10 PB	9-12
13/2	10-16 (Budgetberedning)	8.30-10	8.30-10
20/2	13-16	9-12	9-12
27/2	13-17 (Budgetberedning)	8.30-10 (GB) 10-12	9-12
Mars			
6/3	9-16 (Budgetberedning)		
13/3	Vid behov BB	9-16	9-16
20/3	13-17 (budgetberedning)	9-12	9-12
27/3		8.30-10 (GB) 10-16	9-16
april			
¼	9-16		
10/4	8.30-10 (dialogmöte)	10-16	10-16
17/4	13-16	8.30-10 (GB) 10-12	9-12
24/4	13-16	8.30-10 (PB) 10-12	9-12
Maj			
15/5	13-16	9-12	9-12
22/5	8.30-10 (dialogmöte) 10-16		
29/5		9-12 (GB) 12-16	9-16
Juni			
5		9-16	9-16
12/6	13-16	9-12	9-12
19/6		9-16	9-16
26/6	9-16		
Juli			
Augusti			
14/8	14-16	8.30-10 (GB) 10-14	9-14
21/8	13-16	9-12	9-12
28/8	13-16	9-12	9-12

September			
4/9		8.30-10 10-16	9-16
11/9	8.30-10 (Dialogmöte) 10-16		
18/9		9-16	9-16
25/9	13-16	8.30-10 (Planeringsberedning) 10-12	9-12
Oktober			
2/10	13-16	8.30-10 (GB) 10-12	9-12
9/10	9-16		
16/10		9-16	9-16
23/10	12-16	8.30-10 (GB) 10-12	9-12
30/10	13-16	9-12	9-12
November			
6/11		9-16	9-16
13/11	13-16	9-12	9-12
20/11	13-16	9-12	9-12
27/11		8.30-10 (GB) 10-16	9-16
December			
4/12	8.30-10 dialogmöte 10-16		
11/12		9-16	9-16
18/12	13-16	9-12	9-12



BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

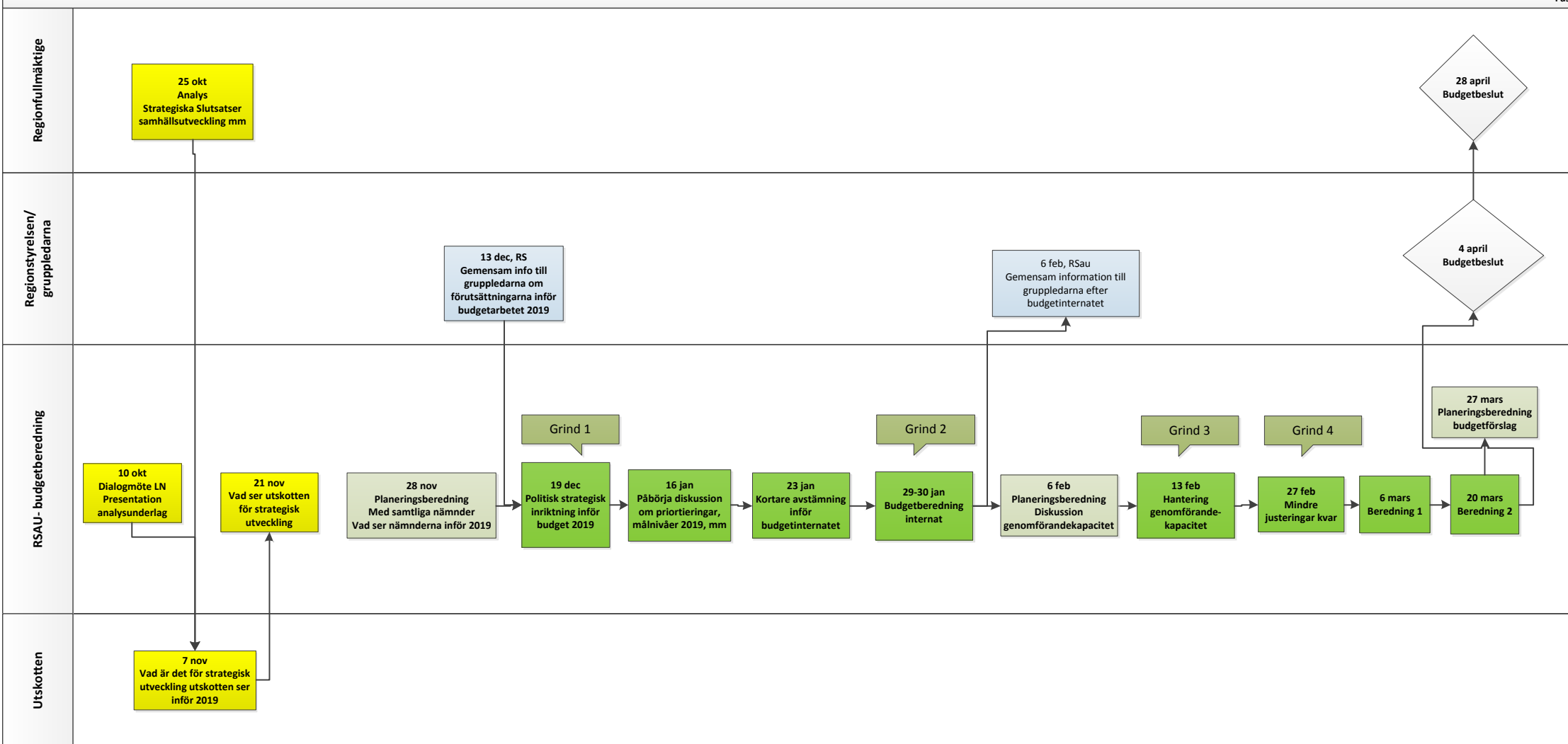
**Mål- och budgetprocess 2019**

2017-10-17

# Schematisk bild över tidplan

Regionövergripande Mål och budgetprocess 2019 20171017

Fas



# Tidplan- strategisk utveckling inför 2019

- 25 okt-20 nov Utifrån slutsatser i Hallandsanalysen, tillväxt och välfärd, arbetar **partierna** med vad de vill se för strategisk utveckling 2019-2021.
- 7 nov **HSU/TU**: vad är det för strategisk utveckling de ser inför 2019-2021?
- 21 nov **Rsau** tar upp frågan: vad ser utskotten för strategisk utveckling inför 2019-2021
- 13-24 nov Driftnämndernas au- veckor
- 28 nov **Planeringsberedning.**  
Nämnderna ger en fördjupad analys av uppföljningsrapport 2 samt vad de ser påverkar 2019-2021 som ex. opåverkbara faktorer, lagkrav, nya behandlingsmetoder mm.
- 13 dec Ekonomiska förutsättningar på **styrelsen, information till gruppledarna av ingångsvärden.**
- 19 dec **Rsau.** Grind 1: Vilka sammantagna prioriteringar vill Rsau se inför 19 dec?

# Tidplan fortsatt arbete efter nyår...

- 16 jan **BB.** Påbörja diskussion om prioriteringar, målnivåer, särskilda insatsområden mm
- 23 jan **BB.** Avstämning inför internatet
- 29-30 jan **BB.** Grind 2: Budgetinternat
- 6 feb information gruppledarna
- 6 feb **Planeringsberedning.** Diskussion genomförandekapacitet.
- 13 feb **BB.** Grind 3: Hantering genomförandekapacitet.
- 27 feb **BB.** Grind 4: justering målnivå 2019 utifrån ÅR 2017
- 6 mars Beredning 1. Grind 4
- 27 mars **Planeringsberedning.** Info om budgetförslaget



## Gemensamma ingångsvärden inför budget 2019

- Hallandsanalysen, tillväxt och välfärd 25 okt
- UR 2 2017
- Tidigare budgetbeslut 25 okt
- Ekonomisk plan inför 2019 25 okt
- RS verksamhetsplan 2018 28 nov
- Nämndernas underlag 28 nov
- Ekonomiska förutsättningar 13 dec

**Olika faser**

- 1 Analys Hallandsnivå
- 2 Dialogmöte LN
- 3 Budgetunderlag nämnder
- 4 Ekonomisk förutsättning
- 5 Politisk viljeinriktning de kommande 3 åren
- 6 Budgetberedning
- 7 Budgetbeslut

Beslutsunderlag i analysfasen

Budgetberedning

hur och när används underlag från sharpdatabasen?  
varje ökning av kostnad i nämnderna ska ha förslag på finansiering  
ska inte tjänstemännen bidra med beslutsunderlag för satsningar?

Fas	tid	vem/vilka	Vad	beskrivning	kommentar	Grindar
1	26-okt	RF	Analys Hallandsnivå	Presentation RF	En nulägesbild över målpuppfyllelse med slutsatser och medskick Innehåller även demografiska förutsättningar?	
1	01-nov	KB	Analys Hallandsnivå	Presentation Analys på Hallandsnivå		
3	06-nov	RLG	Planering	Planering för arbete i GB och BB 14 och 21 nov	Ta bort	
3	13-nov	RLG	Planering	Avstämning inför GB och BB 14 och 21 nov	Ta bort	
3	??	PB+ DN KS	Budgetunderlag Nämnder	Underlag på hur de kommande 3 åren kommer att utvecklas exkl nya satsningar. Vilka effekter förväntas gällande genomförande av strategierna.	Utifrån UR2. Egna mall förmiddag Ska inte innehålla förslag på nya satsningar! Förslag på finansiering om ökning av kostnader.	
3	14-nov	RSau	uppsummering GB	uppsummering av det som sades på förmiddagen	Ta bort	
4	Nov	RK	Ekonomiska förutsättningar	RK sammanställer utifrån budgetunderlag nämnder, skatteintäkter, statsbidrag mm		
4	20-nov	RLG	Ekonomiska förutsättningar	avstämning		
4	23-nov	LGV	Information	info ekonomiska förutsättningar		
4	28-nov	RSau	Ekonomiska förutsättningar	Presentation av underlaget		
6	29-nov	RLG	Planering	Planering av december månads budgetarbete	Ta bort	
6	11-dec	RLG	Planering	Planering av budgetinternat	Medskick från 28 nov Rsau	
4	13-dec	RS	Ekonomiska förutsättningar	Sammanställda ekonomiska förutsättningar samt info VP2018 för styrelsen	Ersätter tidigare beslut om planeringsförutsättning. En samlad presentation som ger ett ingångsvärde till partierna. Är alla partier representerade?	
5	19-dec	RSau	politisk inriktning de kommande 3 åren	vad vill majoriteten göra de kommande åren? Vad se mer/mindre av? Utgör ett avstamp i processen Upplägg budgetinternat	Vilka prioriteringar utifrån, analysen och det ekonomiska läget. Beskrivning av upplägget och hur vi kan jobba igenom i block	Grind 1
2	19-dec	Dialogmöte	Lokala nämnder	Analysunderlag från deras arbete	För sent i processen! Ny tid behövs	
5	10-11 jan	KB	presentation av politisk inriktning de kommande 3 åren i RH			
6	16-jan	RSau	diskussion gällande politisk inriktning	dialog och frågor	utifrån viljeinriktning ger RK stöd och beslutsunderlag på konkretisering. Här kan ex SHARP databasen komma till användning?	
6	22-jan	RLG	planering budgetberedningsinternat			
6	23-jan	RSau	avstämning	budgetberedningsinternat		
6	1-2 feb	RSau	Budgetberedningsinternat	Beredning i block utifrån avstampet	viljeinriktning behöver bli prioriteringar. Målnivå och särskilda insatsområden behöver vara klart	Grind 2
6	5-9 feb	Partier	Budgetberedning	Fortsättning beredning i partierna efter internatet	v.6	
6	12-feb	RLG	tjänstemannaberedning			
6	12-feb	LGHS	tjänstemannaberedning			
6	12-feb	LGT	tjänstemannaberedning			
6	13-feb	RSau	Budgetberedning			

6	26-feb	RLG	tjänstemannaberedning			
6	26-feb	LGHS	tjänstemannaberedning			
6	26-feb	LGT	tjänstemannaberedning			
6	27-feb	Rsau	Budgetberedning			Grind 3
6	05-mar	RLG	tjänstemannaberedning			
5	05-mar	LGHS	tjänstemannaberedning			
6	05-mar	LGT	tjänstemannaberedning			
5	06-mar	RSau	Budgetberedning	Beredning 1	tjänstemannainlämning 1 mars	Grind 4
6	20-mar	Rsau	Budgetberedning	Beredning 2		
7	27-mar	GB+ DNKS	info om budgetförslaget			
7	04-apr	RS	Beslut budgetförslag			
7	28-apr	RF	Budgetbeslut			

Ger en första version av arbetsmaterialet.

## 5 Grind 1

Nämndernas budgetunderlag de kommande åren samt effekter av genomförande av strategier är analyserade som en del av underlaget

### **Block (struktur)**

---

Resultaturveckling RH

*Balanskrav*

*Överskottsmål*

*Intäktsutveckling*

*Kostnadsutveckling*

*Analys och slutsatser*

GNHH

PN

LN

Revision

DN KS

RS tillväxtområde

RS övriga verksamhet

Anslag till Hallandstrafiken

Regiongemensamma kostnader

Hälsa- och sjukvård

*Den nära vården*

*Somatisk vård*

*Avtal- och taxevård*

*Valfrihetsvård*

*Vårdval specialiserad vård*

*Psykiatri*

*Läkemedel*

*Tandvård*

*Övrig hälso- och sjukvård*

*Utveckling hälso- och sjukvård*

- VP2018

bilaga

LL egen notering.

**Nationella prioriteringar**

**RH ambitioner och prioriteringar**

**Beslut tagna, ej finansierade**

- tandhygienister

**Obalanser inom verksamheter**

Grind 1:

**Politisk inriktning de kommande 3 åren**

- utifrån de ekonomiska förutsättningarna
- utifrån Tillväxt och välfärd
- utifrån politiska agendan
- utifrån RS VP

Utgör ett avstamp i processen

vad vill majoriteten göra de kommande åren?

Hur hänger det ihop med strategierna?

Vad se mer/mindre av?

Vilka prioriteringar ska lyftas fram?

## Grind 2 Budgetinternat

Mellan grind 1 och 2:

Diskutera målnivå.

Prioriteringar till 2019

Särksilda insatsområden.

utifrån viljeinriktning ger RK stöd och beslutsunderlag på konkretisering.  
Dessa diskuteras på internatet. Här kan ex SHARP databasen komma till användning?

Grind 3

27-feb

Grind 4  
Beredning 1

endast marginella ändringar kvar