

Förvaltning
Styrning och stöd
Anders Nilsson
Tf stabschef

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan och budget 2018 för Regionkontoret

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anteckna informationen om verksamhetsplan och internbudget 2018 för Regionkontoret.

Sammanfattning

Utifrån den av Regionstyrelsen beslutade prioriteringen och ekonomisk basram för Regionkontoret har regiondirektören fastställt verksamhetsplan och basbudget 2018 för Regionkontoret.

Ärendet anmäls till Regionstyrelsen som föreslås notera informationen till protokollet.

Regionstyrelsens uppdrag

Regionstyrelsens övergripande uppdrag styrs av Kommunallagen med flera lagar och regleras genom det av fullmäktige beslutade reglementet.

Regionstyrelsen är ansvarig för de strategiska verksamhetsområdena inom regional utveckling samt är hälso- och sjukvårdsnämnd. Regionstyrelsens beredning sker via två utvecklingsutskott och ett arbetsutskott som bland annat har funktionen som centralt personalorgan.

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att samordna och genomföra men också utöva uppsikt gentemot nämnderna så att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslut.

Regionkontorets uppdrag

Regionkontorets uppdrag är att stödja Regionstyrelsen. Detta innebär att Regionkontoret i sitt arbete ska säkerställa att Regionstyrelsen, men också de gemensamma nämnderna och de lokala nämnderna, får korrekta beslutsunderlag i arbetet med att styra, utveckla och samordna regionens verksamhet och att den politiska nivåns beslut verkställs. Regionkontorets uppdrag innebär att medverka i både interna och externa processer genom att leda, i viss mån styra men också att samordna och inte minst inspirera.

Prioriteringar och åtaganden 2018

Utifrån besluten i Mål och Budget 2018 har Regionstyrelsen upprättat en årlig ekonomisk basram för Regionkontoret, som även inkluderar vilka prioriteringar som styrelsen anser nödvändiga för att uppnå de av Regionfullmäktige beslutade målen. Dessa prioriteringar har sin bakgrund i Resursfördelningsbeslutet för 2018.

Regionkontoret svarar på dessa prioriteringar genom att upprätta förvaltningens verksamhetsplan med tillhörande aktiviteter. Verksamhetsplanen, som beslutas av regiondirektören, kompletteras med aktiviteter och delaktiviteter för att fullmäktiges mål ska kunna realiseras.

Ansvar för att genomföra aktiviteterna är till största delen Hälso och sjukvård samt Regional utveckling. Stödverksamheterna, såsom expertstöd, kansli, kommunikation, HR och ekonomi, deltar i aktiviteterna som en del i dess grunduppdrag. I samband med uppföljningen redovisas arbetet i en bilaga med alla indikatorer som aktiviteterna mäts på.

Genom detta blir de mål som fullmäktige fastställt konkretiserade i Regionkontorets verksamhet och Regionstyrelsens uppföljning gentemot fullmäktige underlättas.

2018-års verksamhetsplan utgår från Regionstyrelsens prioriteringar vilket innebär att fokus kommer ligga på att möta digitaliseringens utmaningar samt genomförandet av Tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin. Detta innebär också att genomförandet av Framtidsarbetet nu kommer att inarbetas inom ramen för genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Ett visst mått av flexibilitet måste finnas beroende på förändrade förutsättningar i verksamheten och svåröversägliga händelser i omvärlden. Regiondirektören kommer fortlöpande under året och i samband med uppföljningarna rapportera vilka förändringar i verksamhetsplanen som erfordrats.

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att verksamhetsplanen dock inte omfattar alla uppdrag för Regionkontoret, utan fokuserar på politiskt prioriterade utvecklingsområden. Regionkontorets verksamhet styrs också av ett antal långsiktiga grunduppdrag som oftast bygger på att de är lagreglerade eller kan ses som självklara uppdrag för en modern administration.

Under 2018 vill regionkontoret konsolidera verksamheten för att möta framtida behov. Därför ser vi behov av att förstärka med en regionsekreterare för bland annat regionsamverkan syd samt strategiska funktioner inom fastighetsområdet. Utredning pågår fortfarande gällande de strategiska funktionerna inom fastighetsområdet medan regionsekreteraren hanteras i separat beslutsärende.

Uppföljning

Verksamhetsplanen följs översiktligt upp månadsvis genom en månadsrapport till Regionstyrelsen och mer fördjupat genom uppföljningsrapporterna och årsredovisningen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Regionkontoret har utifrån Regionstyrelsens beslut rörande basram, utarbetat en detaljbudget för 2018 för Regionkontoret. Budgeten är fördelad från en beslutad ram om 344 295 tkr för RK-bas varav 62 093 tkr går till drift av E-plan.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Bilaga:

Verksamhetsplan 2018 för Regionkontoret
Resursfördelningsbeslut för 2018

Beslutet ska skickas till

-