



Datum
2016-08-16

Diarienummer
RS 160352

Regionkontoret
Louise Lindstedt
Budgetchef

Regionstyrelsen

Regionövergripande Mål- och budgetprocess

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Sammanfattning

För att skapa ständiga förbättringar har den regionövergripande mål- och budgetprocessen som fattades beslut om 2015 inför budgetprocessen för 2017 utvärderats och därefter har processen reviderats med förtydligade roller.

Bilagor:

- Regionövergripande mål- och budgetprocess
- Beskrivning av processen.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör





Datum
2016-08-17

Diarienummer
RS 160352

Mål- och budgetprocess från 2018

Inledning

Region Hallands uppdrag från statens är att verka för regional utveckling och tillväxt och att tillgodose en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Halland.

För att ha en god framförhållning och kunna påverka såväl externa samverkansparter och skapa utveckling och tillväxt i regionen som att ha en effektiv planering av produktionen för egen verksamhet, har mål- och budgetprocessen reviderats från budgetprocessen för 2017.

Även inom hälso- och sjukvård har framtidsarbetet identifierat att det krävs framförhållning och en samlad styrning, där produktions- och kapacitetstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning ska integreras. Den samlade styrningen hanteras i en uppdragsprocess som är en mycket viktig del i styrningen av hälso- och sjukvårdssystemet.

Mål- och budgetprocessens revidering innebär att hela regionen behöver hantera budgetberedningen i ett tidigt skede eftersom resurserna för det aktuella året fördelas nio månader innan årets början. Den ekonomiska planen i föregående budgetbeslut för det aktuella året ligger till grund i processen.

Styrning

Budgetberedningen

Regionstyrelsens arbetsutskott utgör budgetberedning och har den övergripande styrande rollen i processen. Det innebär vidare att arbetsutskottet identifierar de frågor som är i behov av övergripande ägarstyrning §12 enligt reglemente för regionstyrelsen i Region Halland och ålägger respektive utskott att genomföra styrningen utifrån strategier och mål- och budget.

Det innebär att budgetberedningen diskuterar helhet och inriktning i budgetberedningsfasen för att därefter låta utskotten fortsätta bereda viktiga utvecklingsområden för att nå målen i strategierna. Dessa utvecklingsområden återkopplas till budgetberedningen.

Nämnderna och bolagens roll

Som en del av ett breddat analysmaterial för budgetberedningen återspeglar rapport-eras uppföljning av uppdrag för nämnder och bolag med fokus på måluppfyllelse. För driftnämnderna hanteras det via en planeringsberedning i analysfasen och för de lokala nämnderna genom dialogmöte. Övriga nämnder och bolag kan bjudas in för uppföljningsmöte efter behov.

Processbeskrivning

Analysfas

Flera analyser

Hallandsanalysen är ett ständigt pågående arbete och innefattar samtliga analyser kring Halland. Det utgörs inte av någon specifik rapport utan slutsatser sammanfattas i olika rapporter. Analyserna beskriver ett nuläge utifrån strategierna och inkluderar även hälso och sjukvårdssystemet. Här innefattar även analys från de lokala nämndernas tjänstemän.

De faktabaserade slutsatserna av ovanstående analyser är tjänstemanna beredda och blir ett ingångsvärde i den fortsatta delen av Mål- och budgetprocessen och kommer att redovisas i Regionstyrelsens arbetsutskott i oktober och tas därefter upp för information och frågestund i Regionfullmäktige i okt.

Dialogmöten

De lokala nämnderna har dialogmöte med regionstyrelsens arbetsutskott i oktober där de lokala nämndernas övergripande slutsatser av analyser utifrån invånarens perspektiv dialogiseras.

Planeringsberedning

Med uppföljningsrapport 2 som utgångspunkt kommer en planeringsberedning att hållas. Mötet syftar till att ge regionstyrelsens arbetsutskott en redogörelse av nämndernas uppföljningen av uppdrag med fokus på måluppfyllelse och nuläge mot tillväxtstrategin (samt den kommande beslutade hälso- och sjukvårdsstrategin). Inom hälso- och sjukvård behöver volymer, patientflöden, kostnader, kompetensförsörjning, köpt vård mm. beskrivas utifrån hälso- och sjukvårdssystemet som helhet.

Budgetberedningsfas

Planeringsförutsättningar

Inför budgetberedningen fattas årligen beslut om planeringsförutsättningar med en två års plan där övergripande ekonomiska förutsättningar beskrivs.

Faktabaserade underlag

Övergången från analysfas till mål- och budgetfas är faktabaserade underlag. Dessa underlag bearbetas av regionkontoret och överlämnas till budgetbe-

redningen av budgetchefen i december. Det är Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning som arbetar fram underlag inom hälso- och sjukvårdssystemet. Detta kan innebära att förvaltningarna behöver bidra med information till Hälso- och sjukvårdsavdelningen.

Budgetberedningstillfällen

Budgetberedningsfasen kommer fokusera på hela resultaträkningen och prioriterade inriktningar för de beslutade målen i strategierna. Med slutsatser från analysfasen, planeringsförutsättningar samt faktaunderlag som ingångsvärden träffas budgetberedningen vid två tillfällen i januari för att skapa en gemensam inriktning framåt samt vid behov genomgång av faktaunderlagen

Efter att budgetberedningen kommit fram till en prioriterad inriktning kommer respektive utskott att bereda förslagen ytterligare och återkoppla till budgetberedningen. Det finns ett budgetberedningsinternat inplanerat i februari där mål- och budget samt resursfördelning börjar ta sin form och de sista frågetecknen klargörs.

Beslut Mål- och budget samt resursfördelning

Det slutgiltiga beslutet om mål- och budget kommer att fattas i april i Regionstyrelsen och vidare beslut i Regionfullmäktige i april. Med anledning av att uppföljningsrapport 2 2016 ligger till grund för Mål och budget 2018 och det sker en betydligt snabbare utvecklingstakt, kan uppdrag till utförare löpande förändras efter beslutet i april 2016.

Återkoppling kring budgetförslaget till driftnämnder och lokala nämnder

Driftnämnder får återkoppling kring budgetförslaget i planeringsberedningar efter Regionstyrelsens beslut och de lokala nämnderna får återkoppling genom dialogmöte. Även de efter regionstyrelsens beslut.

Nämndernas åtagande

Som ett svar från driftnämnden på uppdragen kommer denna skrivelse till Regionstyrelsen som en inkommen skrivelse i september, fyra månader innan budgetåret. Lokala nämnder svarar med en verksamhetsplan och kommer upp samtidigt till Regionstyrelsen i september



Nov
 Komplettering Tillväxtstrategi
 Hälso- och sjukvårdstrategi
 Vårdval modellbeskrivning
 Korrigering mål och indikatorer i
 MOB

26 okt
 Analys
 Slutsatser och
 frågestund

7 dec
 Planeringsförutsättningar 2018-2020
 - övergripande samt ekonomiska
 förutsättningar

4 Okt
 Information
 Övergripande
 slutsatser analys?

10 okt
 Dialogmöte LN
 Slutsatser analyser
 invånarens
 perspektiv

4 okt
 Planeringsberedning
 Måluppfyllelse URZ

19 Dec
 Faktabaserade
 underlag

V2
 BB
 diskussion
 Hälhet/ inriktning

V3
 BB
 Sammanfattning
 Hälset/inriktning

V6
 BB internat
 Sammanfattning
 början på texter
 MOB

7 mars
 Budgetberedning
 Beredning 1

21 mars
 Beredning 2

April
 Planeringsberedningar
 och dialogmöten
 återkoppling
 budgetförslag

Sept
 Info till RS om DN
 åtagande samt Mol
 LN

26-27 April
 Mål och budget

5 april
 Mål och budget inkl
 resursfördelning uppdrag
 och beställning

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

RSAU- budgetberedning

Utskotten

