



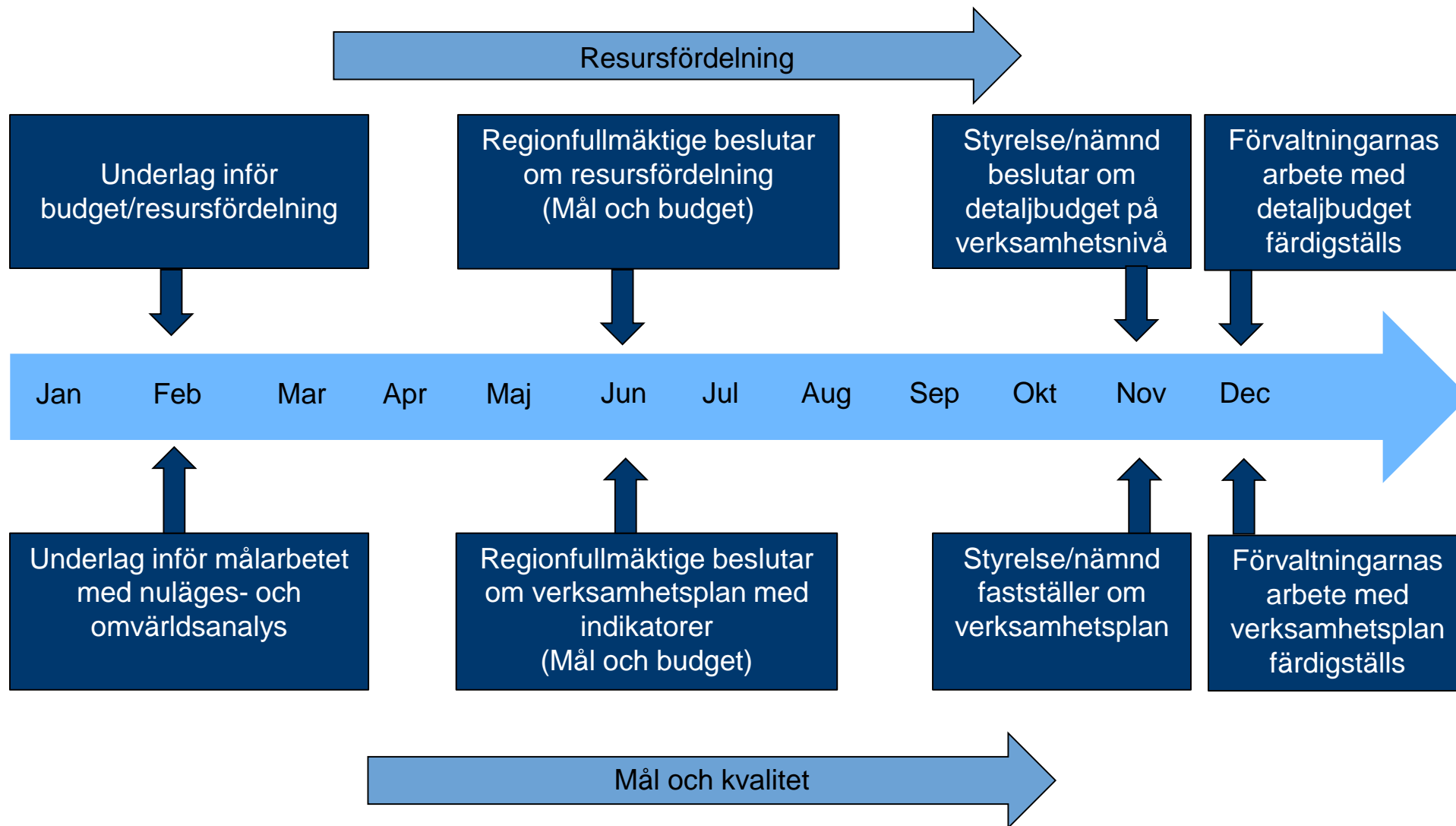
BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Planerings- och uppföljningsprocessen

2019-02-13


Planeringsprocessen



Vad blir förändrat?

- Verksamhetsberedning
 - Verksamhetsberedning införs som begrepp istället för budgetberedning med syfte att tydliggöra att det är både resurser och verksamhet som ingår i planeringsprocessen.
 - Verksamhetsberedningen består av Rsau samt representanter från de partier i fullmäktige som inte är representerade i utskottet för att få en bredare delaktighet i partierna.
 - Syfte med verksamhetsberedningen är att få gemensam information och diskussion och ge möjlighet att lyfta frågor till tjänstemännen. De politiska förslagen utarbetas i partierna.
 - Benämns som budgetberedning i den politiska organisationen

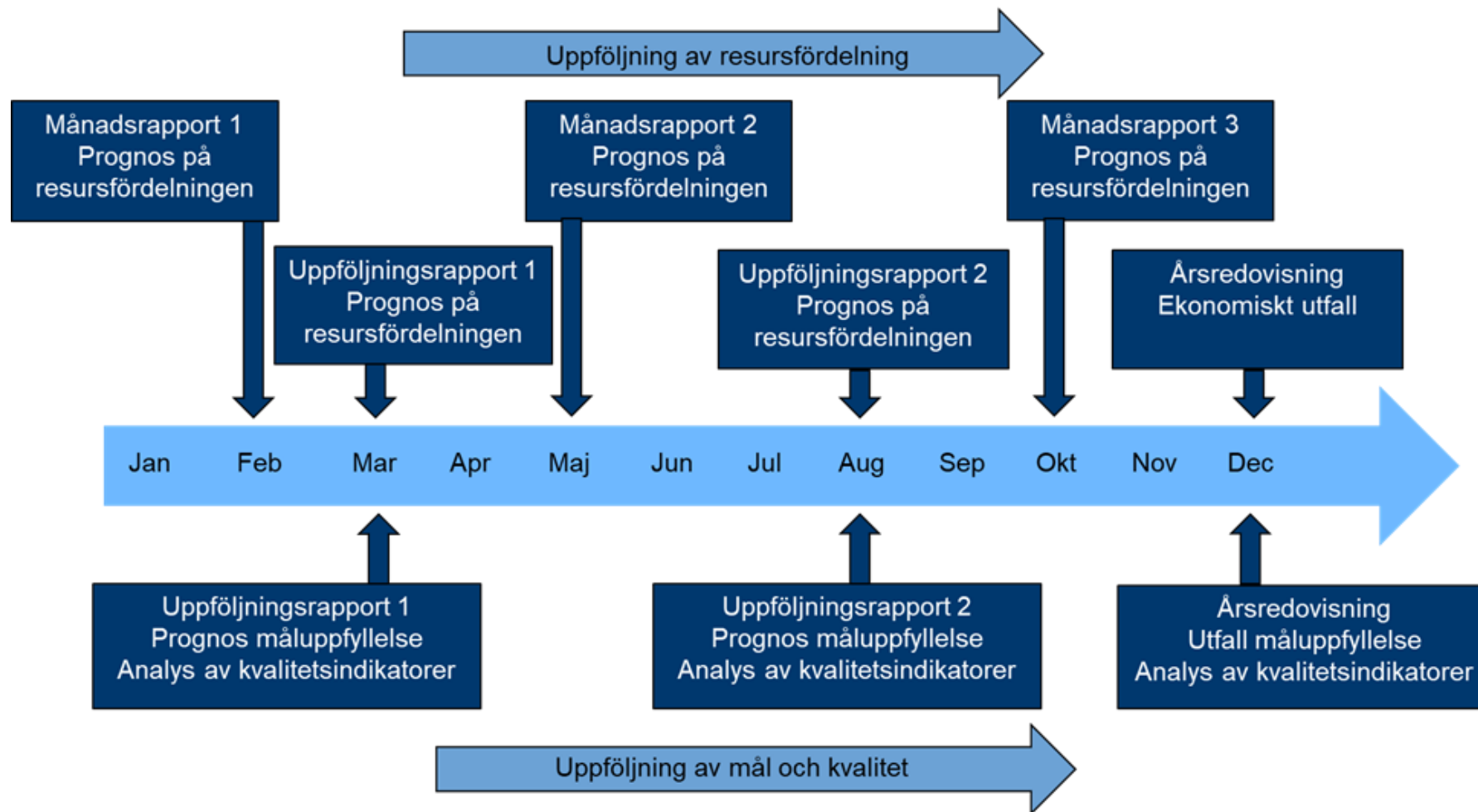
Konsekvens

- ~~Budgetberedning~~  verksamhetsberedning. Kräver ändring av den politiska organisationen. Kräver RF beslut

Politisk tidplan 2019

5 mars (em)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> • Info om planeringsförutsättningar <ul style="list-style-type: none"> ○ skatteprognos, inflation, demografi, kompetensförsörjning, omvärldsanalys mm ○ info om budgetunderlag från verksamheterna (inkl investeringar)
26 mars (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> • Tjänstemännen ger underlag och förslag på: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fokusområden 2020-2022 (utifrån en strategisk analys) ○ Investeringsplaner 2020-2024 ○ Ekonomiska förändringar mot plan ○ Avgifter 2020-2022
9 april (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> • Tjänstemännen presenterar ett underlag för Mål och budget, avgifter och tandvård
23 april (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> • Reservtid för frågor och avstämningar
14 maj (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> • Majoriteten lägger fram sitt förslag till Mål och Budget
29 maj	Regionstyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Övriga partier lägger fram sina förslag till Mål och Budget
10 juni	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none"> • Utvärdering budgetprocess
10 juni	Informationsmöte	<ul style="list-style-type: none"> • Majoriteten träffar alla nämndernas presidium för att förankra Mål och budget 2020-2022
19 juni	Regionfullmäktige	<ul style="list-style-type: none"> • Beslut Mål och Budget 2020-2022
November	Regionstyrelsen/nämnder	<ul style="list-style-type: none"> • Fastställande av verksamhetsplan för 2020-2022

Uppföljningsprocessen



Vad blir förändrat?

- Verksamhetscontrolling
 - Verksamhetscontrolling införs med syfte att få en strukturerad dialog mellan både tjänstemän och politik (Rsau samt DN presidium) gällande Mål och resultat. Detta sker två gånger per år.
 - Benämns som planeringsberedning i den politiska organisationen

Konsekvens

- ~~Planeringsberedning~~ → verksamhetscontrolling. Kräver ändring av reglementet i RS. Kräver RF beslut

Sammanfattning uppföljningsprocessen 2019

April	Regionstyrelsen	Månadsrapport efter februari
Juni	Regionfullmäktige	Uppföljningsrapport 1 efter mars. (RS 29 maj)
Aug	Regionstyrelsen	Månadsrapport efter maj
Okt	Regionfullmäktige	Uppföljningsrapport 2 efter augusti. (RS 9 okt)
Nov	Regionstyrelsen	Månadsrapport efter oktober

Verksamhetscontrolling

Maj	RSau och driftnämndernas presidium	Uppföljning utifrån mål och resultat
Okt	RSau och driftnämndernas presidium	Uppföljning utifrån mål och resultat