

Region Hallands Planerings- och uppföljningsprocess

Inledning

Region Hallands uppdrag är att verka för regional utveckling och tillväxt och att tillgodose en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Halland. Arbetet med styrning och ledning sker med utgångspunkt ifrån planerings- och uppföljningsprocessen.

Planeringsprocessen

Underlag inför budget/resursfördelning

Planperioden i Mål och budget utgör grunden för planeringsarbetet. Som ett kompletterande underlag inför analysarbetet av förutsättningar används nämndernas beslutade verksamhetsplaner.

Det kompletterande underlaget innefattar bland annat befolkningsutveckling, demografi, ekonomi och vårdutveckling.

Analys av förutsättningar

Som underlag för Mål och Budget ska en analys av verksamhetens förutsättningar göras. Denna omfattar verksamhetsbeskrivning, omvärldsanalys, nulägesanalys, riskanalys och planeringsförutsättningarna.

Verksamhetsberedning

För att få en bredare och mer inkluderande politisk beredning kommer verksamhetsberedning att införas från och med 2019.

Verksamhetsberedningen består av regionstyrelsens arbetsutskott samt representanter från de partier i Regionfullmäktige som inte är representerade i utskottet. Syftet är att få gemensam information och ges möjlighet att kunna lyfta frågor till tjänstemännen.

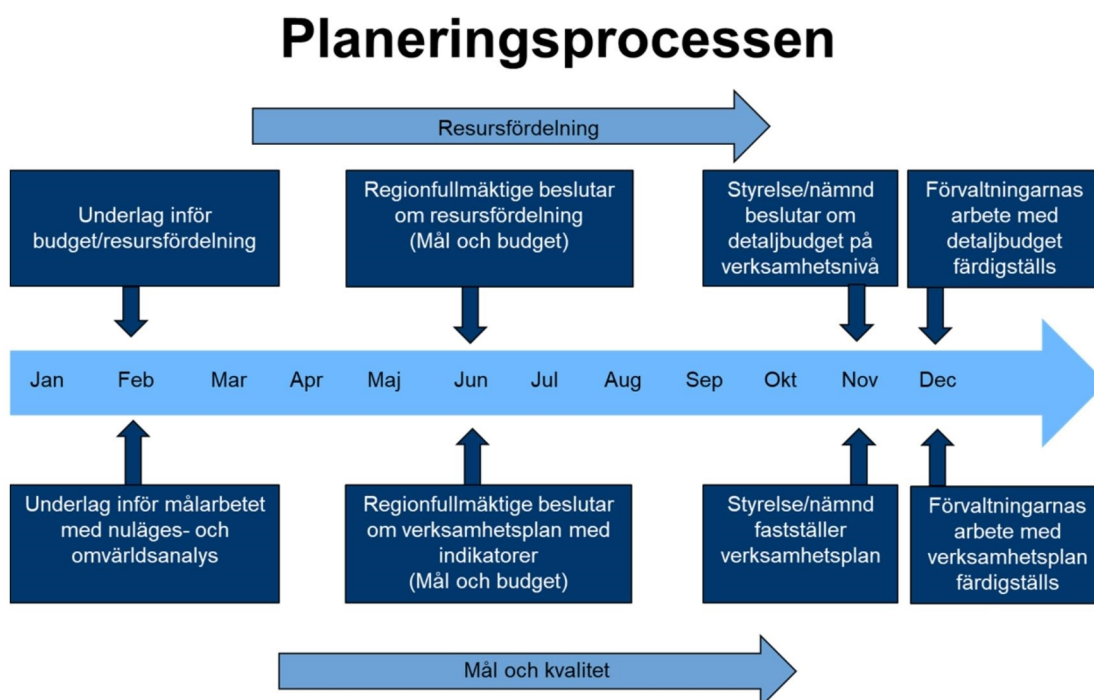
Det politiska arbetet med att ta fram förslag för Mål och Budget görs av av de olika partierna och resulterar i budgetförslag. Formell slutberedning av mål och budgetförslaget sker inom den ordinarie beredningsprocessen, dvs. det är arbetsutskottets majoritet som avger ett förslag till mål och budget.

Eventuella alternativa förslag till mål och budget ska om det finns möjlighet finnas tillgängliga så att en beredning kan ske i samband med regionstyrelsens sammanträde som avger förslaget till regionfullmäktige.

Mål och Budget

Utifrån analysen genomförs planeringen och omfattar både ekonomisk verksamhetsmässig planering och prioritering. Den verksamhetsmässiga delen innefattar mål och uppdrag samt kvalitet och effektivitet. Resultatet utgörs av ett årligt beslut om Mål och Budget och är Region Hallands verksamhetsplan och innehåller mål på kort och medellång sikt samt budget för nämnder och styrelser.

Mål och Budget innehåller fokusområden med konkretiserade mål och målvärden samt regiongemensamma indikatorer.



Uppföljningsprocessen

Säkerställa genomförandet

Genomförandet av Mål och Budget ansvarsfördelas, detaljplaneras och tidssätts. Planerna stäms av löpande och rapporteras för att säkerställa genomförandet.

Från och med 2019 införs verksamhetscontrolling. Det är ett forum där Regionstyrelsens arbetsutskott och driftnämndernas presidium träffas för att diskutera resultat av nämndernas arbete. Detta sker två gånger om året.

Kontinuerligt under året har Regionstyrelsens arbetsutskott dialogmöten med de lokala nämnderna. Syftet med dialogmötena är att dels ge kunskapsunderlag inför arbetet med mål och budget och dels ge information om hur de lokala nämndernas verksamhet utvecklas. Om beslut fattas att slutsatser från deras arbete ska tas med i arbetet med Mål och Budget kommer detta att inkluderas i fortsatt process.

Uppföljning

Under det löpande budgetåret gör Regionstyrelsen tre månadsuppföljningar och två uppföljningsrapporter. Arbetet avser ekonomi, kvalitet och effektivitet samt måluppfyllelse. Uppföljningen omfattar insamling och mätning av kvalitets- och måldata, analys av data och resultat samt rapportering. Uppföljningsrapporterna beslutas av Regionfullmäktige och är en återkoppling på Mål och Budget.

Bilaga 1

Tidplan Planeringsprocess 2019

Sammanfattning planeringsprocessen 2019

Feb	Budgetunderlag förvaltningar
Mars	Sammanställning planeringsförutsättningar
Feb- april	Analys av förutsättningar
Mars-maj	Politisk beredning. Tjänstemännen lämnar budgetunderlag för Mål och budget i april
Maj	Majoriteten lämnar sitt budgetförslag
Maj	Övriga partier lämnar sina budgetförslag till Regionstyrelsen
Juni	Majoriteten träffar alla nämndernas presidium för att förankra Mål och budget
Juni	Regionfullmäktige beslutar om Mål och Budget
Nov	Fastställande av verksamhetsplan för 2020-2022

Detaljerad tidplan planeringsprocessen 2019

5 mars (em)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none">• Info om planeringsförutsättningar<ul style="list-style-type: none">○ skatteprognos, inflation, demografi, 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 (em)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none">• Reservtid för frågor och avstämningar (1 timme)
14 maj (em)	Regionstyrelsens Arbetsutskott	<ul style="list-style-type: none">• Majoriteten lägger fram sitt förslag till Mål och Budget (1 timme)
29 maj	Regionstyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Övriga partier lägger fram sina förslag till Mål och Budget
10 juni (fm)	Informationsmöte	<ul style="list-style-type: none">• Majoriteten träffar alla nämndernas presidium för att förankra Mål och budget 2020-2022 (2 timmar)
10 juni (fm)	Verksamhetsberedning	<ul style="list-style-type: none">• Utvärdering budgetprocess (1 timme)
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 om verksamhetsplan för 2020-2022

Bilaga 2

Tidplan Uppföljningsprocess 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

Uppföljningsrapporter och månadsrapporter

12 feb	Regionstyrelsen	Bokslutskommuniké (informationsärende)
3 april	Regionstyrelsen	Bokslutsberedning (med resultathantering) Månadsrapport efter februari
24 april	Regionfullmäktige	Årsredovisning 2018
29 maj	Regionstyrelsen	Uppföljningsrapport 1 efter mars
19 juni	Regionfullmäktige	Uppföljningsrapport 1 efter mars.
28 aug	Regionstyrelsen	Månadsrapport efter maj
9 okt	Regionstyrelsen	Uppföljningsrapport 2 efter augusti
23 okt	Regionfullmäktige	Uppföljningsrapport 2 efter augusti.
20 nov	Regionstyrelsen	Månadsrapport efter oktober

Verksamhetscontrolling

Maj	RSau och driftnämndernas presidium	Diskussion utifrån mål och resultat.
Okt	RSau och driftnämndernas presidium	Diskussion utifrån mål och resultat