



BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2019-01-16

Diarienummer  
RS181127

**Regionkontoret**  
**Ekonomiavdelningen**  
Louise Lindstedt  
Budgetchef

### Regionstyrelsen

## Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess enligt bilagt förslag under förutsättningar att Regionfullmäktige antar förslag på ändringar i dokument för ny politisk organisation för Regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder mfl.
- ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i dokument för ny politisk organisation för regionfullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder mfl.

### Sammanfattning

Planeringsprocessen omfattar både ekonomisk och verksamhetsmässig planering och prioritering och genomförs utifrån en strategisk analys av förutsättningarna i Halland. Resultatet utgörs av ett årligt beslut om Mål och Budget av Regionfullmäktige i juni månad och utgör Region Hallands verksamhetsplan. Mål och budget innehåller mål på kort och medellång sikt, för att uppnå de långsiktiga ambitionerna, samt budget och plan för nämnder och styrelser under tre år.

Det politiska arbetet med att ta fram förslag för Mål och Budget görs av de olika partierna och där majoriteten lägger ett eget förslag. För att få en bredare och mer inkluderande politisk beredning kommer verksamhetsberedning att införas som en del av planeringsprocessen 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 samt möjliggöra diskussion samt ställa frågor till tjänstemännen. Det ger bättre underlag för partiernas eget arbete med budgetförslag.

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

För att säkerställa genomförandet ska Mål och Budget ansvarsfördelas,

detaljplaneras och tidsätts. Planerna stäms av löpande och rapporteras för att säkerställa genomförandet.

Som en del av uppföljningsprocessen införs verksamhetscontrolling. Det är ett forum där Regionstyrelsens arbetsutskott och driftnämndernas presidium träffas två gånger per år för att diskutera resultat av nämndernas arbete.

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. Processerna ska utvärderas årligen för att kunna utvecklas.

Som en konsekvens av ovan beskrivna förändringar behöver reglemente för regionstyrelsen, nämnder m.fl. och i Regionfullmäktige beslutat dokument för ny politisk organisation den 18 april 2018, § 30 ändras. Förändringen innefattar att begreppet planeringsberedning ändras till verksamhetscontrolling, och begreppet budgetberedning ändras till verksamhetsberedning genomgående i de båda dokumenten. Innehållsmässigt föreslås även en ändring i dokument för ny politisk organisation gällande syftet av planeringsberedning. För att istället uppnå syftet med verksamhetscontrolling med fokus på dialog av nämndens mål och resultat. Ett ärende med nämnda korrigeringar tas därför fram för beslut i Regionfullmäktige i april.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser

### **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Stefan Sorpola  
Ekonomidirektör

### **Bilaga:**

Region Hallands planerings- och uppföljningsprocess

### **Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder och styrelser