

Region Blekinge 2019



Planeringsdirektiv

Region Blekinges styrmodell

Fem perspektiv belyser Region Blekinges verksamhet.

Inriktningsmål är långsiktigt strategiska mål

Insatsområden är uppdrag som fullmäktige anser särskilt angelägna för att uppfylla inriktningsmålen.

Perspektiv och inriktningsmål ska hanteras av alla nämnder.

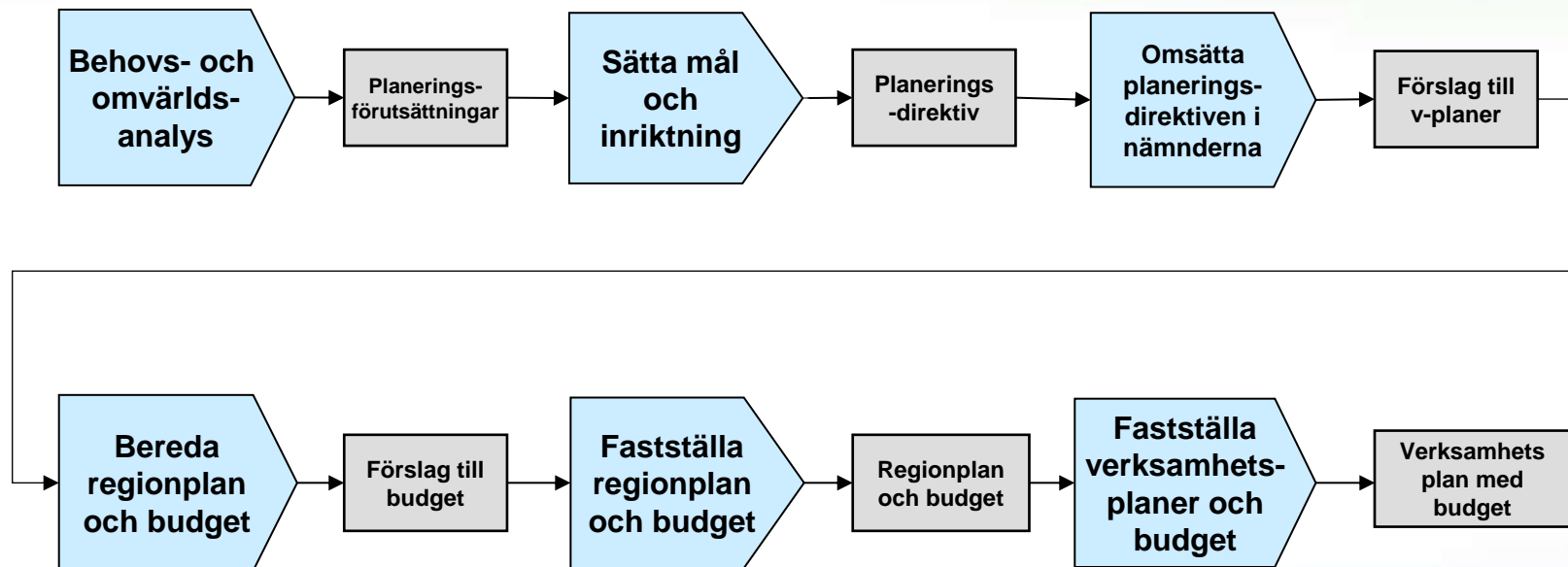
Insatsområden/uppdrag kan rikta sig till alla eller till enskilda nämnder

Nämnder kan lägga till insatsområden som de bedömer är viktiga för att nå måluppfyllelse.

Nämnder och styrelse tar fram indikatorer för inriktningsmålen.

Planerings- och budgetprocessen

Behov hos befolkningen – förändringar i omvärlden



Planer och ramar för att möta behov och förändringar



Planeringsförutsättningarna

- Behovs- och omvärldsanalyser
- Presenteras vid planeringsdialogen
- Belyser de viktigaste faktorerna som påverkar Blekinge
- Innehåller beskrivningar, analyser, slutsatser och förslag
- Underlag för inriktningsmål och politiska prioriteringar

Planeringsdirektiven

- Förtydligar förutsättningarna för nämndernas planering
- Inriktningsmål
- Insatsområden/uppdrag
- Ekonomiska förutsättningarna
- Investeringsförutsättningar

Underlag för nämnder att ta fram förslag till verksamhetsplan

Nämndernas förslag till verksamhetsplan

- Omsätter planeringsdirektiven i respektive nämnd
- Beskriver hur nämnderna tar sig an inriktningsmålen
- Beskriver hur nämnderna tar sig an riktade insatsområden
- Möjlighet för nämnderna att lägga till insatsområden
- Nämnds specifika indikatorer och målnivåer för inriktningsmålen
- Beskriver effektiviseringar för att hålla tilldelade ramar
- Anger nämndernas prioriterade behov av investeringar

Effektivisering av verksamheten

Befolkningens behov är större än nu tillgängliga resurser

Det förutsätter en effektivisering i verksamheterna för att skapa det nödvändiga utrymme som behövs för en god måluppfyllelse.

Med effektivisering avses bibehållen kvalitet med lägre kostnader.

Det åligger varje nämnd att säkerställa och redovisa effekthemtagning av gjorda rationaliseringar.

Perspektivet invånare och samhälle

- ett attraktivt Blekinge
 - Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice
 - Skapa bilden av det attraktiva Blekinge
 - Utveckla varumärket för Region Blekinge
- en god och jämlik hälsa
 - Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge
 - Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan
 - Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter
- god tillgänglighet
 - Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter
 - Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet
- ett hållbart näringsliv
 - Främja innovationer och företagande
 - Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens

Perspektivet kvalitet och process

- god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser
 - Etablera ett processororienterat arbetssätt
 - Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård
 - Minska patientskador i vården
- en digitaliserad verksamhet
 - Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov.
 - Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi

Perspektivet kompetens

- ett engagerat medarbetarskap
 - Utveckla kompetens inom mål- och processorientering
 - Utveckla kompetens inom personcentrerat förhållningssätt
 - Utveckla digital kompetens
- säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden
 - Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare
 - Samverka för att möta kompetensbehovet i länet

Perspektivet miljö och hållbarhet

- En hållbar verksamhet
 - Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar
 - Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser
 - Minska verksamhetens miljöbelastning

Perspektivet ekonomi

- ekonomi med god kostnadskontroll
 - Följa budget i samtliga verksamheter
 - Kostnadskontroll
 - Intäktskontroll
- långsiktig ekonomisk planering
 - Följa planerad investeringstakt
 - Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital

Ekonomiska förutsättningar

- Föreslagna budgetramar utgår från nuvarande förvaltningsstruktur
 - Endast extern ram i bilagan
 - Interna överenskommelser arbetas fram på tjänstepersonsnivå och ska finnas inarbetat i prel verksamhetsplaner
- Hänsyn tagen till lämnad prognos per mars
- Lånebehov från och med 2019, inarbetat
- Uppdrag att beskriva konsekvenser av kostnadseffektivisering på 1,5%

Investeringsförutsättningar

- Investeringsbudget 2 mdkr, 5 år
- Förslag till investeringsplan tas fram på tjänstepersonsnivå och kommer ingå i prel verksamhetsplaner

