

Dokumentnamn: Dokumentation av Region Blekinges övergripande ledningsprocess	Revision: 01
Dokumenttyp: 8.2.2.1.1-3 arbetsordning	Dokumentnummer: 19-136
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde:
Dokumentansvarig: Planeringsdirektör	Beslut av:
Beslut datum:	Nästa revidering: 2019-10-31

Dokumentation av Region Blekinges övergripande ledningsprocess

Inledning

Från januari 2019 har Landstinget Blekinge och Region Blekinge gått samman i en ny organisation som heter Region Blekinge. Det nya Region Blekinge ansvarar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur och bildning, kollektivtrafik samt regional utveckling och tillväxt. I samband med sammanslagningen bildades en ny politisk organisation och en ny tjänstepersonsorganisation, anpassade till det breddade uppdraget.

Syftet med det här dokumentet är att fastlägga viktiga moment i Region Blekinges övergripande ledningsprocess, samt ansvaret för dessa. Dokumentet beskriver momenten för den övergripande ledningsprocessen under 2019 och framåt, och ersätter befintligt dokument ”Dokumentation av landstingets övergripande planerings- och uppföljningsprocess” med dokumentnummer 2018/00373-2.

Processen beskrivs utifrån beslutsnivåerna regionfullmäktige, regionstyrelse/nämnder och förvaltning. Tidpunkterna för de olika momenten inom ledningsprocessen kan variera. För detaljerade tider se kalendarium som fastställs inför varje nytt kalenderår.

Politiska beslutsnivåer

Ledningen av Region Blekinges verksamheter utövas av nämnder och styrelse med ansvar enligt de av regionfullmäktige fastställda reglementena. Nedan följer en översiktlig sammanställning av de olika politiska beslutsnivåerna.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Blekinges högsta beslutande organ. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller frågor av större vikt. Det innebär bland annat att beslut om vision, övergripande mål och riktlinjer, politiska inriktningsbeslut, budget och årsredovisning tas av regionfullmäktige.

Regionstyrelse

Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av Region Blekinges angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och regionala bolags verksamheter. Med regionstyrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick och uppmärksamt följa förhållanden som kan inverka på utvecklingen av den verksamhet som bedrivs eller finansieras av Region Blekinge. Som ett led i uppsiktsplikten kallar regionstyrelsen nämndernas presidier till regelbundna träffar för uppföljning av nämndernas verksamheter. Regionstyrelsen är nämnd för regionstaben och regionservice, samt regiongemensamt.

Nämnder

Nämnder ska utöva ledning av den verksamhet som faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnder fördelar och styr verksamheten inom av fullmäktige beslutade ramar och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och efter fastställda mål och riktlinjer.

Planering – övergripande struktur och upplägg

Regionplan med budget är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger övergripande inriktning, mål samt ekonomiska ramar för Region Blekinge under en treårig rullande planperiod.

Regionplanen är uppbyggd utifrån fem perspektiv för att fastställa, styra mot och följa upp de mål som fullmäktige beslutat är strategiskt viktiga. De fem perspektiven är:

- invånare och samhälle
- kvalitet och process
- kompetens
- miljö och hållbarhet
- ekonomi.

Perspektivet invånare och samhälle är överordnat de andra perspektiven; det är invånarnas behov som styr. Övriga perspektiv ska stödja detta perspektiv och skapa förutsättningar för att leverera den nivå av service för invånare och samhälle som är politiskt beslutad. Perspektivet kvalitet och process handlar om att utveckla kärn kvaliteten så att den kan omvandlas till servicekvalitet för invånarna. Perspektiven kompetens, miljö och hållbarhet samt ekonomi rör sig om de resurser som står till förfogande för att skapa kvalitet.

Inom ramen för varje perspektiv anges inriktningsmål. Inriktningsmål är långsiktigt strategiska mål som riktar sig till hela verksamheten. Inom varje inriktningsmål finns insatsområden. Insatsområdena är uppdrag som regionfullmäktige anser särskilt angelägna att genomföra för att uppfylla inriktningsmålen. I regionplanen anges indikatorer för uppföljning på fullmäktigenivå. Regionplanen innehåller också budget och ekonomisk plan.

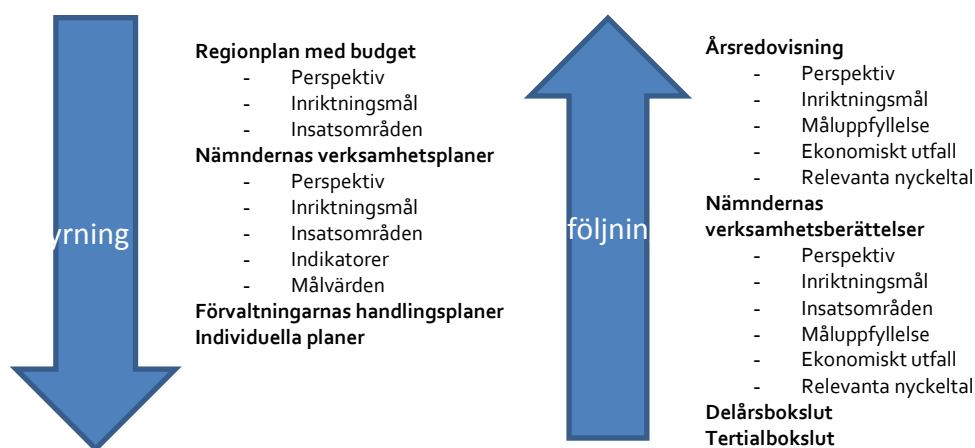
Nästa nivå i planeringen är nämndernas och styrelsens verksamhetsplaner. Nämnderna och styrelsen beskriver i verksamhetsplaner sina åtaganden kopplade till de perspektiv, inriktningsmål och insatsområden som presenteras i regionplanen och riktar dessa mot sina förvaltningar. Nämnder och styrelse har möjlighet att lägga till egna insatsområden för att ytterligare konkretisera vad man vill uppnå under året. I verksamhetsplanen anges indikatorer för uppföljning på nämndnivå. Respektive förvaltning omvandlar därefter nämndens verksamhetsplan till en handlingsplan som redovisar vilka aktiviteter som ska genomföras under året för att bidra till att målen på övergripande nivå nås.

Uppföljning – övergripande struktur och upplägg

Under verksamhetsåret följs verksamheten upp genom månads-, tertial- och delårsrapporter. Månadsrapporter lämnas till regionstyrelsen efter samtliga månader utom juni. Tertialrapport lämnas efter april och delårsrapport efter augusti.

Efter verksamhetsårets slut lämnar nämnder och styrelse en verksamhetsberättelse, inklusive en rapportering av den interna kontrollen. Verksamhetsberättelsen följer strukturen med de fem perspektiven och tillhörande inriktningsmål och insatsområden, och kompletteras med en ekonomisk uppföljning för helåret.

Nämndernas och styrelsens verksamhetsberättelser utgör underlag för årsredovisningen.



Figur 1. Styrnings- och uppföljningslogik utifrån perspektiv.

Planeringsprocessen

Region Blekinges årsredovisning utgör tillsammans med planeringsförutsättningar startpunkt för planeringen av nästkommande verksamhetsår. Genom uppföljning av måluppfyllelsen tydliggörs vad som behöver åtgärdas samt om det finns behov av förändringar i målformuleringar.

Planeringsförutsättningar tas fram av regionstaben i samarbete med förvaltningarna och innehåller en behovs- och omvärldsanalys samt prognos över utvecklingen lokalt, nationellt och internationellt, inom områden som påverkar Region Blekinges framtida verksamhet. Planeringsförutsättningarna är ett stöd för den politiska ledningen att göra prioriteringar inför framtagande av regionplan med budget. I mars genomförs ett politiskt seminarium där planerings- och budgetförutsättningarna behandlas.

Investeringsprocessen startar under hösten genom en kartläggning på tjänstepersonnivå av verksamheternas investeringsbehov. Kartläggningen sker med uppdelning på fyra områden: fastighet, medicinteknik, IT och övriga inventarier. En prioritering och tidsplanering utifrån behoven och fastställd ekonomisk investeringsram genomförs av varje nämnd. Utifrån nämndernas prioriteringar gör regionstaben en sammanvägd bedömning som grund för beslut om investeringsplan.

Efter politisk dialog kring planeringsförutsättningar tas planeringsdirektiv fram, som bereds av regionstyrelsen i april och beslutas av regionfullmäktige i maj. Planeringsdirektiven innehåller anvisningar och ekonomiska ramar för nämndernas och styrelsens planering av verksamheten.

I augusti beslutar nämnder och styrelse om underlag till budgetberedningen, inklusive intern kontrollplan, utifrån de beslutade planeringsdirektiven. Underlaget upprättas av respektive förvaltning i samspel mellan förvaltningsledning och nämnd.

Regionstyrelsens plan- och budgetberedning genomförs i september. Beredningen tillsammans med nämndernas underlag samt de beslutade planeringsdirektiven ligger till grund för regionstyrelsens förslag till regionplan med budget.

I oktober fattar regionfullmäktige beslut om skattesats och i november beslutas om regionplan med budget. I november fattar också regionfullmäktige beslut om finansplan inklusive utdebitering och fastställande av avgifter samt övriga finansiella förändringar.

Uppdrag till primärvårdsverksamhet enligt LOV regleras i ”regelbok och uppdragsbeskrivning för Hälsoval i Blekinge”. Regelboken beslutas om i november, och ska ha en tydlig koppling till regionplan med budget. Förändringar i regelboken träder i kraft från den 1 april påföljande år.

Senast i december beslutar nämnder och styrelse om verksamhetsplan och budget för sina respektive verksamheter. Verksamhetsplanen är ettårig och upprättas enligt fastställda mallar och anvisningar. I verksamhetsplanen konkretiserar nämnder och styrelse inriktningsmålen och insatsområdena från regionplan med budget, samt fastställer uppföljningsbara indikatorer. Nämnden har även möjlighet att lägga till egna insatsområden som är förenliga med inriktningsmålen i regionplan med budget.

Förvaltningarna ska senast i februari ta fram och informera nämnden om förvaltningens handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla operativ planering och budget för året samt de insatser som krävs för att nämndens mål ska uppnås.

Uppföljningsprocessen

I mars hålls boksluts- och budgetdialoger mellan regionstyrelsens arbetsutskott och nämndpresidierna. Inför dialogerna ska regionstyrelsen klargöra vilken information som behövs från nämnderna. Regionstyrelsens arbetsutskott redovisar tillbaka till regionstyrelsen.

Utgångspunkt för dialogerna är nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska resultat enligt verksamhetsberättelserna, och nämndernas budgetförutsättningar inför nästkommande år. Dialogen är ett led i utövandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt. Motsvarande dialoger hålls mellan tjänstepersonledning och förvaltningsledning.

Under året sker uppföljning genom månadsrapporter, tertialrapport och delårsrapport. Månadsrapporter lämnas till regionstyrelsen efter samtliga månader utom juni. Tertialrapport lämnas efter april och delårsrapport efter augusti.

För månadsrapportering krävs inget underlag från nämnderna. I tertial- och delårsrapporterna ska delårsbokslut upprättas, för vilka särskilda direktiv skickas ut till nämnderna. Rapporterna ska innehålla en bedömning av nämndens måluppfyllelse vid periodens slut och en prognos för helåret. De ska också innehålla en genomgång av ekonomiskt utfall per förvaltning och en prognos för helåret. Prognosen för helåret utgör underlag för politiska beslut om åtgärder för ökad måluppfyllelse och en ekonomi i balans. Respektive nämnd kan utöver rapporteringen som ska gå till regionstyrelsen upprätta egna planer för uppföljning.

I oktober hålls dialoger mellan regionstyrelsens arbetsutskott och nämndpresidierna. Inför dialogerna ska regionstyrelsen klargöra vilken information som behövs från nämnderna. Regionstyrelsens arbetsutskott redovisar tillbaka till regionstyrelsen. Syftet med dialogen är följa upp nämndernas delårsbokslut. Dialogen är ett led i utövandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt. Motsvarande dialoger hålls mellan tjänstepersonledning och förvaltningsledning.

Efter verksamhetsårets slut lämnar nämnder och styrelse en verksamhetsberättelse, inklusive en rapportering av den interna kontrollen. Verksamhetsberättelsen följer strukturen med de fem perspektiven och tillhörande inriktningsmål och insatsområden, och kompletteras med en ekonomisk uppföljning för helåret. Nämndernas verksamhetsberättelser inklusive rapportering av den interna kontrollen behandlas i nämnderna i februari.

Nämndernas och styrelsens verksamhetsberättelser utgör underlag för årsredovisningen. Region Blekinges samlade årsredovisning inklusive rapportering av den interna kontrollen behandlas i regionstyrelsen i mars och i regionfullmäktige i april.

Samverkan

Region Blekinge har tillsammans med de fackliga organisationerna tecknat ett avtal, Samverkan landstinget Blekinge, med målet att arbeta för en väl fungerande verksamhet där medarbetarna känner delaktighet, motivation och tar ansvar för sitt arbete. Samverkan på övergripande nivå sker mellan representanter från regionledningsgruppen och representanter för arbetstagarorganisationerna i den regionövergripande samverkansgruppen (RSG). Samverkan sker minst fyra gånger per år och i den årliga agendan för samverkansgruppen finns bland annat uppföljning av årsredovisning, planeringsförutsättningar och regionplan med budget för information och dialog innan beslut.

Uppföljning och revidering

Regionstaben ansvarar för att årligen följa upp tillämpningen av ovanstående process och vid behov föreslå revideringar. Nästa revidering planeras under hösten 2019 inför planeringsprocess 2021.

