

Planeringsprocess

Problematisering av dagens process

- Tidplanen är inte känd, upplevs som ont om tid och man blir ibland överraskad
- Insynen i processens progression är för låg
- Lite tid för nämnden att arbeta med sina egna prioriteringar till förvaltningen (synlig tid är under september)
- Centralstyrda processer med låg grad av delaktighet från verksamhet
- Planerings- och budgetprocessen lever delvis egna liv
- Oklart med vem som är processägare
- Upplevd brist på transparens
- Dialogtiden är inte tillräcklig, upplevd informationsbrist
- Underifrånperspektivet är inte tydligt

➔ resulterar i minskad legitimitet och respekt för budget och mål

Viktiga aspekter i en ny planerings- och budgetprocess

- Tydlig tidsplanering
 - Klar bild över hur regionplanen och verksamhetsplanerna skapas, tydliggöra tidsfönster för olika aktiviteter (förberedelsetid, nämndstid, informations- och dialogtillfällen, tid för beslut, tid för nedbrytning)
- Förberedelser som inkluderar verksamheterna
- Ledning i både process och innehåll
- Dialogtillfällen klarlagda - när och syfte (info + påverkan)
- Transparens i processens progression
- Tydliga beslut
- Ge långsiktiga förutsättningar för verksamheterna

Avgränsning

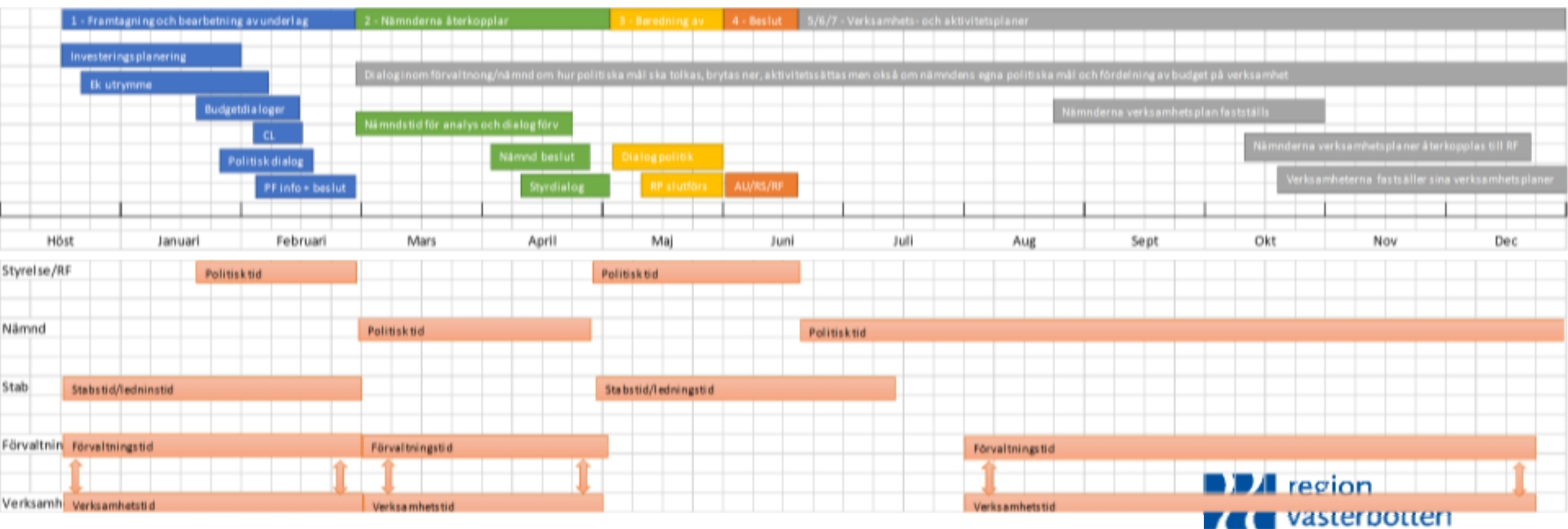
- Det är inte ett sätt att detaljplanera verksamhet <> PKS
- Det är inte en "bottom up" process men ska innehålla ett underifrånperspektiv

Processerna

Utgångspunkter i förslaget

- Skriftligt uppdrag från Regiondirektören
- Arbetsgrupp med representanter från HSF och RUF
- Utgår ifrån dagens struktur och fokuserar på de upplevda problemen
 - Tidigarelagd investeringsplanering
 - Långsiktighet genom att ha 4 årig tidshorisont.
 - Förändrings- och utvecklingsfokus i planer
 - Förberedelser blir mer omfattande än idag, skapa gemensam grund för vägval/ekonomi m.m
 - Planeringsförutsättningar (dokument) mer komplett
 - Nämndernas/förvaltningarnas roll tydligare
 - Tydligare styrning av "formen" för processen, även när de politiska aktiviteterna måste ske
 - Tidplan blir mycket mer detaljerad, alla möten har syfte, mål och deltagare m.m, flera avstämningsmöten med majoritetens politik under processens gång, tid för förhandling mellan partier m.m
 - Löpande arbetet sker i nära samarbete med politisk sekreterare

Grafisk beskrivning



Processens olika faser

- Förberedelser okt-jan
- Planeringsförutsättningar (PF) jan-feb
- Nämnderna behandlar PF och återkopplar mars-apr
- Beredning av årlig regionplan och budget apr-maj
- Beslut om regionplan maj-jun
- Verksamhetsplaner september (under arbete)
- Aktivitetsplaner och internbudget december (under arbete)

- Arbetsgrupp med representanter från verksamhet följer med i hela processen
- Processer för framtagande av underlag och analyser

Dialogtillfällen ledning

- Inom majoriteten
- Mellan partier
- I CLG – stödja/föreslå politiken olika prioriteringar, säkra genomförandet av regionplanen
- Med presidier
- Dialoger inom nämnd/förvaltning

Förberedelser

okt-jan

- Förberedelser för att skapa ett gemensamt sakligt underlag för processen; omvärld, invärld, makroekonomi, statlig styrning, medicinsk utveckling, aktuell forskning, jämförelser, ekonomiskt utrymme, löpande uppföljning samlas ihop, uppföljning av intern kontroll sammanfattas, revisionskritik, politiska signaler, ...
- Investeringsprioritering utifrån fastställda kriterier
- Sammanfattning och slutsatser av omvärldsbevakningen via CLG/majoritet
- Stäms av med politik i december

Planeringsförutsättningar (PF) jan-feb

- Fas för att skapa ett dokument kallat ”Planeringsförutsättningar”
- Investeringsplaneringen görs färdig
- Budgetdialoger och bokslutsanalyser genomförs i januari
- Analyser görs inför vägval och inriktningar i kommande regionplan
- Förslag på ramjusteringar för kommande planperiod konkretiseras
- Dessa stäms av med politiken och justeras
- Slutlig förankring i förhandling med samarbetspartier
- Majoritetens förslag till PF presenteras på kickoff
- PF beslutas av regionstyrelsen

Planeringsförutsättningar (PF)

- Utgångspunkten är att budgetprocessen ska vara öppen och transparent och bedrivs med så hög delaktighet och insyn som möjligt
- I planeringsförutsättningarna läggs en gemensam grund för den kommande regionplanen
- Planeringsförutsättningarna sammanfattar regionens förutsättningar och inriktningar för planeringsperioden
- Planeringsförutsättningarna ska ge förståelse och bakgrund (analys) till planering och prioriteringar (ett inbyggt systematiskt lärande)

Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar (PF)

- 1. Region Västerbottens organisation och styrning**
- 2. Vision, målområden och mål (samt Målbild)**
- 3. Förutsättningar, omvärld och utveckling**
- 4. Region Västerbotten i jämförelse**
- 5. Budget och plan för 2021-2023**
- 6. Fortsatt process och anvisningar**
- 7. Bilaga 1: Detaljerad tidplan**
- 8. Bilaga 2: Detaljberäkningar av ram per nämnd**
- 9. Bilaga 3: Investeringsplan för 2021-2025**
- 10. Bilaga 4: Återkopplingsrapport för nämnd**
- 11. Bilaga 5: Uppföljningsplan 2021**
- 12. Bilaga 6: Intern kontroll 2021**

Nämnderna behandlar PF

mars-apr

- Nämnderna har möjlighet att inleda sitt arbete direkt efter kickoff och kan då också inleda arbetet med höstens VP
- Nämnderna återkopplar till regionstyrelsen synpunkter på PF i april
 - Mall med sex rubriker
 - Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag
 - Nämndens utvecklingsinsatser och planerade verksamhetsförändringar
 - Nämndens inriktning för kompetensförsörjning
 - Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser
 - Nämndens investeringsplanering
 - Nämndens övriga synpunkter
- Styrdialog = möte mellan nämnd och regionstyrelse Au
- Tidplan
 - Kickoff 10 februari
 - PF RS 9 mars
 - Nämnd 16 april (18 mars)
 - VP klar 30 sept

Beredning Regionplan och budget apr-maj

- Avstämning med politik om styrdialogernas påverkan på regionplanen, politisk styrning inför framtagande av regionplanen
- Slutligt förslag till regionplan arbetas fram
- Avstämning med politik av slutligt förslag till regionplan

Beslut

- Rsau
- RS
- RF

maj-jun

VP

feb-sep

- Informationsträff i respektive nämnd om regionplanen
- Nämnd arbetar sedan mars månad med sin VP, slutlig justering m.a.a beslutet om regionplan
- Beslut i nämnd i september
- Detaljerad process är ej klar
- Gemensamt utseende (mall) för VP

Aktivitetsplan och detaljbudget okt-dec

- FC instruerar om hur nämndens VP ska brytas ner i resp förvaltning
- Aktivitetsplaner godkända samt detaljbudget klara i december
- Detaljerad process är ej klar
- Gemensamt utseende (mall) för aktivitetsplaner

Principfrågor att lyfta för politiskt avgörande

Fylls på löpande

- Egna nämndsmål i verksamhetsplanerna – **Ja**
- Ettårig eller fleråriga verksamhetsplanerna – **Fleråriga**
- Riktade mål och uppdrag – **Ja, både och**
- Hur ska utskotten involveras i processen? - **samordnas inom nämndens arbete**
- Finns utomstående organisationer t.ex pensionärsråd eller sektorsföreträdare e.d som ska involveras i processen och i så fall när – **I så fall i förberedelsefasen men då på liggande beslut, ej på nya regionplanen, medborgardialoger är politiskt vardagsarbete**
- Facklig samverkan sker bara inför beslut i RS/RF ej i nämnd eller inför beslut om PF – **Ja**
- Pressträffar när – **inför beslut och vid behov**

Revisionsdirektören

Revisionen

- Positivt, rätt väg
- Hur får man en kultur av att arbeta vid sidan av processen att istället arbeta inom processen och därigenom också stärka organisationens förmåga till styrning och ledning
- Regionstyrelsens roll att leda den egna förvaltningen behöver få en större tyngd
- Politisk förankring viktig för att få acceptans och mandat för nya arbetsätt
- För dialog med nämndernas presidier men även med oppositionen för förankring av det nya
- Återkopplingen från nämnderna bör även innehålla en risk- och känslighetsanalys för att få fram realismen i planerna
- Rikta mål från regionfullmäktige till nämnderna men att nämnder också kan få avstå från att arbeta med vissa av fullmäktiges mål som inte berör dem

Fortsatt arbete

Fortsatt arbete

- Avstämningsmöte politisk majoritet och nämndsordföranden 18/5
- Arbetsmöte i ekonomistaben 19/5 (verksamhetsplaner och aktivitetsplaner)
- Presidieträff HSN/utskott 19/5
- Arbetsmöte i ekonomistaben 25/5 (förberedelser och planeringsförutsättningar)
- Avstämning RSAU 26/5
- Arbetsgrupp 27/5 (slutförslag)
- Överlämning till regiondirektören
- Ej inbokat ännu
 - Avstämningstidpunkt med förvaltningschefer inom HSF och RUF
 - Överlämning till regiondirektören (tid och form)
 - Information till revisionen
 - Beslut och ärendehantering
 - Avslutsmöte arbetsgrupp?
 - Införandeprocess
- Uppdrag styrmodell/styrande dokument inleds i augusti

Styrmodell

- Uppdrag finns att se över regionens styrmodell
- Vad är en styrmodell
 - Processer för ledning och styrning
 - Former för prioritering och resurssättning
 - Mål- och resultatstyrning
 - Ett sammanhang mellan mål som prioriteras och aktiviteter som genomförs
 - Styrande dokument ska stötta varandra och dom har olika roller
 - Planer ska ha utvecklingsinriktning dvs skapa förflyttning
 - Inte upprepa lagkrav och statliga uppdrag
 - Få mål, tydliga mål och riktade till de som kan skapa förflyttningen
 - Former för uppföljning
 - Skilja på ”övervakning” och ”resultat av styrning”
 - Etablerad förmåga att hantera avvikelser på kort och lång sikt
 - Etablerad förmåga att leva och arbeta inom styrmodellen, inte vid sidan om
 - Krydda med ett personligt ledarskap