

§ 157 Förändrad planerings- och budgetprocess
RS 1020-2020**Sammanfattning**

Regiondirektören gav i januari 2020 ekonomidirektören i uppdrag att se över nuvarande planerings- och budgetprocess.

Utgångspunkten har varit att inom den struktur som är etablerad i regionen lösa de problem som nuvarande arbetssätt upplevs ge.

Förslag på ny planerings- och budgetprocess har utarbetats. I huvuddrag består förslaget av följande förändringar:

- Tidigarelagd investeringsplanering med 1 år. Investeringsplanen är klar ett år före budgetåret. Investeringsplanen är fyraårig med en tioårig planeringshorisont i bakgrunden
- Ökad långsiktighet med fyra års tidshorisont i ekonomi på nämndsnivå
- Mer omfattande och strukturerade förberedelser för att synliggöra planeringsförutsättningarna vilka syftar till att ladda processen med en gemensam grund för omvärld, vägval/ekonomi m.m
- Dokumentation av identifierade planeringsförutsättningar sker i nytt dokument, "Planeringsförutsättningar", som grund för nämndernas arbete och fortsatt arbete med regionplanen
- Mer tid ges för nämnden/förvaltningen att utifrån politiskt övergripande mål och resurser arbeta med styrningen av den egna verksamheten
- Tydligare styrning av formen för processen, även när de politiska aktiviteterna måste ske och tidplanen är mer detaljerad, alla möten och dialogtillfällen har syfte, mål, deltagare och förväntat resultat
- En arbetsgrupp med bl.a verksamhetsföreträdare följer processen, skriver material, deltar i analyser och prioritering av underlag

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förslag till planerings- och budgetprocess fastställs enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Förslag till planerings- och budgetprocess fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- PM Ny planerings- och budgetprocess
- Tjänsteskrivelse Förändrad planerings- och budgetprocess