

**Handläggare**

Veronica Hedlund Lundgren  
Helena Olsson

**Datum**

2019-02-19

**Diarienummer**

RS/190295

## Planeringsdirektiv 2020

### Förslag till beslut

1. Planeringsdirektivet godkänns som inriktning för planeringsarbetet.

### Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 12 december 2018 om Region Värmlands styrmodell. En viktig del i regionens ledning och styrning är arbetet med planering och uppföljning.

Planeringsprocessen syftar till att arbeta fram en flerårsplan för 2020–2022 och en regionplan för 2020 som avser regionens uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av regionstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

#### Bakgrund

Fullmäktige beslutade 12 december 2018 om Region Värmlands styrmodell. En viktig del i regionens ledning och styrning är arbetet med planering och uppföljning. I det följande beskrivs processen för planering och uppföljning för den politiska ledningen. Utgångspunkten för planeringen och uppföljningen är att den genomförs utifrån det uppdrag som respektive organisatorisk nivå har enligt reglementen och delegeringsförteckning.

Planeringsprocessen syftar till att arbeta fram en flerårsplan för 2020–2022 och en regionplan för 2020 som avser regionens uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av regionstyrelsen.

Datum

Diarienummer

RS/190295

Planeringsprocessen består av följande steg

- Förutsättningar och förslag till inriktning
- En grovplanering utifrån förutsättningar görs i nämnderna
- En gemensam sammanställning för regionen
- Flerårsplan, regionplan och budget på nämndnivå och uppföljningsplan
- Nämndplaner kommande år
- Förvaltning- och verksamhetsplaner görs av förvaltningen
- Eventuell revidering av planer om skatteprognosen förändras kraftigt



## Planeringsdirektiv

Direktivet beskriver inriktningen för planeringsarbetet för Region Värmland. Utöver detta direktiv finns befintliga styrande dokument som också ska beaktas, till exempel Värmlandsstrategin och inriktningen i framtidens hälso- och sjukvård, trafikförsörjningsplan och kulturplan.

### Planeringsförutsättningar

För att arbeta mot Region Värmlands vision, *livskvalitet i världsklass*, ska nämnderna sträva mot effektmålen *trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland* samt *god och jämlik*

**Datum****Diarienummer**

RS/190295

*hälsa.*

För att åstadkomma en långsiktigt *hållbar organisation*, som är Regionen Värmlands perspektivmål, krävs hållbart arbetsliv, ekonomi i balans, minskat miljöavtryck och respektfulla möten.

I den grovplanering som nämnderna ska leverera ska nämnderna ta avstamp i sina respektive beslutade mål för 2019. Förslag på eventuella nya och/eller reviderade nämndmål för 2020 som gör att Region Värmlands vision, värdegrund, effektmål och perspektivmål nås bättre redovisas också.

#### Ekonomiska förutsättningar

De samlade ekonomiska förutsättningarna för Region Värmland är ännu inte klara för 2020. De kommer att arbetas fram under vårens planeringsprocess. Ny skatteprognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer i början av maj. I planeringsarbetet ingår att ta fram prognoser på intäkter och kostnader (Intäkter som patientavgifter, biljettintäkter, projektmedel, statsbidrag etcetera och kostnader för personal och drift, pensioner, avskrivningar, köpt vård och läkemedel etcetera).

Enligt flerårsplanen som beslutades av fullmäktige den 12 december 2018 är den totala nettokostnadsramen 2020 för Region Värmlands uppdrag 9 241 miljoner kronor. Det är en ökning med 2,17 procent jämfört med nettokostnadsramen för 2019.

Enligt flerårsplanen 2019-2021 har ett ekonomiskt gap för verksamheterna inom Region Värmland beräknats till cirka 600 miljoner kronor under de tre åren. Det bygger på tidigare gjorda prognoser och oförändrade arbetssätt samt att det i flerårsplanen redovisas ett resultat som bygger på att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag inte överstiger 98,5 procent 2019, 98 procent 2020 och 2021.

Flera av de kostnadslag som kommer att prognostiseras under våren bygger på redan fattade beslut eller är av andra skäl nödvändiga att fullt ut avsätta medel för (t.ex. avskrivningar på redan genomförda investeringar och pensionskostnader). Mot denna bakgrund görs

Datum

Diarienummer

RS/190295

bedömningen att arbetet med grovplanering ska utgå från samma budgetramar som under 2019.

**Planeringsarbetet våren 2019**

Planeringsarbetet ska resultera i förslag till innehåll i regionplanen för nämndens ansvarsområde och så långt möjligt också utgöra underlag för den nämndplan som nämnden ska besluta om i september. Nämnden ska planera för verksamhet inom sitt ansvarsområde inom ekonomisk ram. Investeringsbehov ska identifieras. Regionstyrelsen samordnar arbetet och bereder förslag till regionplan till fullmäktige.

Anneli Snobl  
Regiondirektör

Veronica Hedlund Lundgren  
Ekonomidirektör

**Utdraget skickas till**

Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren