

Regionala utvecklingsförvaltningen  
Arne Nilsson  
Tfn: 063-146559  
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

2017-11-07

RUN/554/2017

## **Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018**

### **Ärendebeskrivning**

Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2018-2020 inom områdena patient, medarbetare, samhälle och verksamhetsresultat. I Finansplanen 2018-2020 återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat. Område patient verkställs enbart av regionstyrelsen och vårdvalsnämnden.

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan finns för varje strategiskt mål från fullmäktige inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat ett antal av nämnden identifierade framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. Framgångsfaktorerna är nämndens prioritering för 2018 och följs upp genom angivna indikatorer. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka ytterligare områden nämnden ska följa upp under året.

Framgångsfaktorerna fungerar även som en markering, formellt till förvaltningschefen, av vad nämnden bedömer vara viktiga områden att fokusera på i verksamhetsstyrningen det närmsta året för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som fullmäktige beslutat om. I nästa steg beslutar förvaltningschefen om hur verksamheten ska bedrivas för att verkställa uppdragen och målen.

Utöver strategiska mål och framgångsfaktorer fastställs även ramfördelning av regionala utvecklingsnämndens budget i verksamhetsplanen. Vid regionala utvecklingsnämndens möte den 10 oktober fattade nämnden beslut om besparingsåtgärder för budget i balans. Ett av förslagen var att minska ramfördelningen för organisationsbidrag med två miljoner kronor jämfört med år 2017. Nämnden valde att inte besluta enligt förslaget, utan gav förvaltningschefen i

uppdrag att ytterligare belysa fördelning och konsekvenser av en föreslagen besparing på organisationsbidragen.

### Förvaltningschefens förslag

1. Ramfördelningen för organisationsbidrag år 2018 minskas med 1 500 000 kronor jämfört med år 2017.
2. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018 antas.

I tjänsten

Anders Byström  
Förvaltningschef

Arne Nilsson  
Förvaltningscontroller

### Utdrag till

Samtliga områdeschefer  
Regionfullmäktige