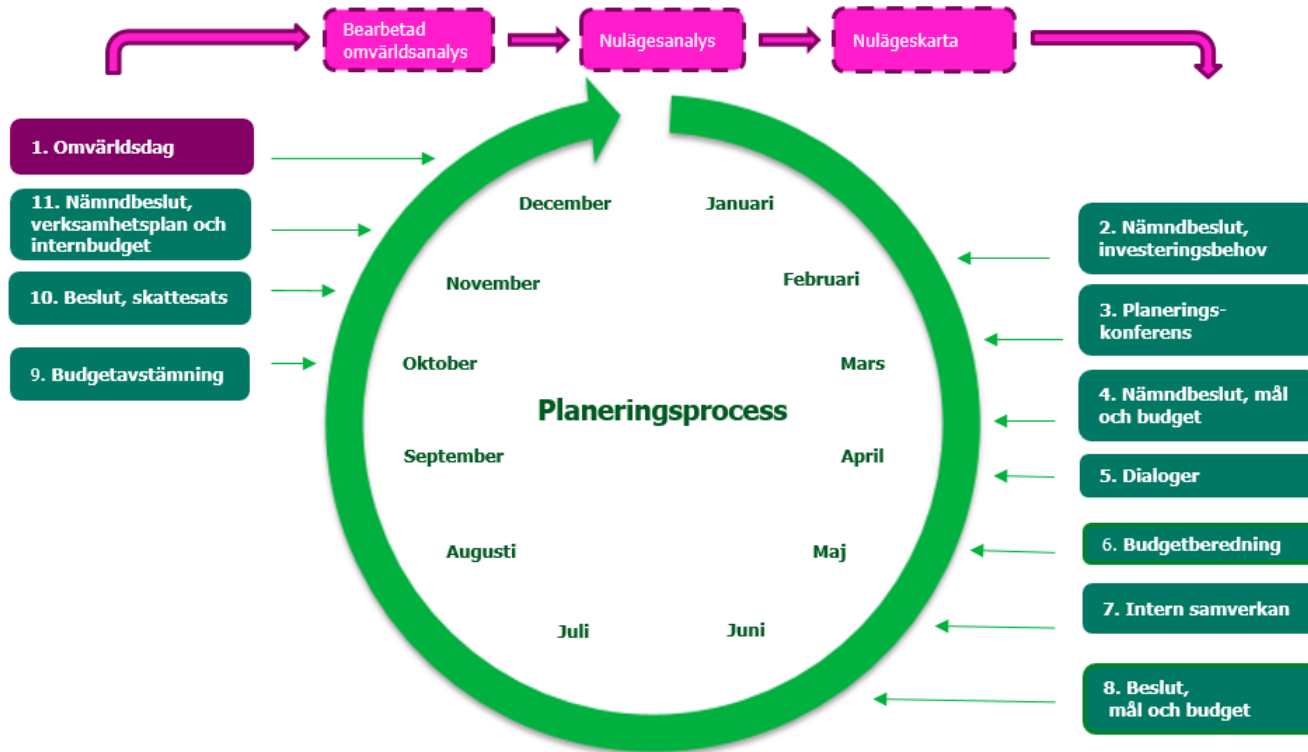


Omvärldsanalys



Omvärldsdag

Planeringsprocessen startar med en **omvärldsdag** i december månad. Under omvärldsdagen presenteras och diskuteras den **omvärldsanalys** som tagits fram av regionen.

Deltagare: Regionstyrelsen, regionfullmäktiges och nämndernas presidier, tjänstepersoner från förvaltningarna.

En omvärldsanalys är ett dokument som lyfter omvärldstrender på 7-10 års sikt samt dess effekter på Gotland och Region Gotland som helhet. Denna analys skapar en gemensam bild av Gotland och Region Gotlands utmaningar och möjligheter.

Bearbetad omvärldsanalys

Med utgångspunkt i Region Gotlands gemensamma omvärldsanalys tar varje nämnd fram en omvärldsanalys utifrån nämndens uppdrag, en så kallad **bearbetad omvärldsanalys**. Den bearbetade omvärldsanalysen lyfter de utmaningar och möjligheter som främst påverka verksamheterna nämnden ansvarar för och är ett underlag till nämndens arbete med budget, nulägesanalys samt verksamhetsplan.

En bearbetad omvärldsanalys redogörs för i nulägeskartan och verksamhetsplanen och lyfter hur omvärldstrenderna påverkar nämndens uppdrag. Denna analys skapar en gemensam bild av nämndens utmaningar och möjligheter.

Investeringsbehov

Nämnden upprättar årligen i februari en sammanställning av **långsiktiga investeringsbehov**. Syftet är att ta fram en samlad långsiktig bild (10 år) av regionens kommande investeringsbehov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Dokumentet lämnas till regionstyrelsen och ligger med som en del av Region Gotlands planeringsförutsättningar som behandlas på planeringskonferensen i mars.

Planeringskonferens

Planeringskonferensen har till syfte att lyfta Region Gotlands **gemensamma planeringsförutsättningar** inför kommande verksamhetsår. Planeringsförutsättningar ska ge en gemensam bild av vad respektive nämnd behöver beakta i verksamhetsplaneringen för kommande år.

Deltagare: Regionstyrelsen, regionfullmäktiges och nämndernas presidier, tjänstepersoner från förvaltningarna.

Planeringsförutsättningar: Ett dokument som innehåller Gotlands demografiska förutsättningar, väsentliga slutsatser av omvärldsanalysen för Region Gotland, ekonomiska förutsättningar inklusive investeringsbehov, uppföljningen av regionfullmäktiges prioriteringar samt mål, nämndens nulägeskarta samt Region Gotlands arbetsgivarprinciper.

Nämndens mål och budgetskrivelse

Under mars månad tar respektive nämnd fram en **mål och budgetskrivelse** för kommande år. Nämndens mål och budgetskrivelse är ett kortfattat dokument som innehåller nämndens förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget, motiv till äskanden, eventuella förslag till nya mål samt nämndens nulägeskarta.

Nulägeskartan är ett dokument i A3 format där nämndens uppdrag, nuläge och omvärldsspaning kort presenteras. Nulägeskartan är ett koncentrat av nämndens nulägesanalys.

Dialoger

Under april månad genomförs dialoger utifrån respektive **nämnds mål- och budgetskrivelse** samt **nulägeskarta**. Här finns utrymme för att lyfta särskilda frågor gällande exempelvis måluppfyllelse samt bidrag till prioriteringar.

Deltagare: Förtroendevalda som deltar vid budgetberedningen, nämndernas presidier samt tjänstepersoner från förvaltningarna.

Budgetberedning

Under maj genomförs årets budgetberedning. Utkomsten är förslag till regionfullmäktige gällande drift, investerings och exploateringsbudget, regionfullmäktiges mål för kommande år samt eventuella uppdrag till en eller flera nämnder.

Deltagare: Regionstyrelsens arbetsutskott, representant från partier i regionfullmäktige som inte är med i arbetsutskottet, tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen.

Intern samverkan

I juni genomförs en träff för att främja intern samverkan. Vid detta tillfälle samordnas arbetet med regionfullmäktiges prioriteringar och hur det ska ta sig uttryck i de olika förvaltningarnas verksamhetsplaner. Det vill säga vilka insatser som ska genomföras av en eller flera förvaltningar, för att prioriteringarna ska få genomslag. Detta baseras på årsredovisningen, de gemensamma planeringsförutsättningarna och de behov och utmaningar som identifierats.

Deltagare: Regiondirektör, nämndernas presidier, förvaltningschefer samt samordningsansvariga för prioriteringarna.

Beslut mål och budget

I juni beslutas om innehållet i Region Gotlands mål och budget.

Region Gotlands mål och budget: Är Region Gotlands mål och budgetdokument för kommande år. I dokumentet ingår regionfullmäktiges prioriteringar, uppdrag, regionfullmäktiges mål samt drift, investerings och exploateringsbudget. Region Gotlands mål och budget ger förutsättningarna för nämnden/förvaltningen att arbeta med verksamhetsplanen.

Budgetavstämning

I oktober genomförs en budgetavstämning. Omfattar endast centrala förändringar av budgeten. Eventuella förslag till justeringar görs av regionfullmäktiges drift- och investeringsbudget utifrån ny skatteprognos. Förslag till nästa års skattesats.

Deltagare: Regionstyrelsens arbetsutskott, representant från partier i regionfullmäktige som inte är med i arbetsutskottet samt tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen.

Beslut, skattesats

I de fall eventuella justeringar har föreslagits av drift- och investeringsbudget utifrån ny skatteprognos tas det slutliga beslutet om budget i november. Här beslutas även om kommande års skattesats.

Verksamhetsplan och internbudget

Under hösten arbetar förvaltningarna med sin **verksamhetsplan** utifrån framtagna mall. Verksamhetsplanen är ett strategiskt dokument som omfattar en löpande femårsperiod.

Planen innehåller bland annat en verksamhetsbeskrivning, nämndens prioriteringar, uppdrag och mål som är kopplade till Region Gotlands mål och budget, en redogörelse av omvärldens påverkan på nämndens uppdrag samt de risker/osäkerhetsfaktorer/utmaningar samt styrkor/framgångsfaktorer/möjligheter som förvaltningen ser framöver.

Verksamhetsplanen beslutas av nämnd i december månad.

Internbudget: Nämnden beslutar om budgetanslag fördelat på organisations- eller verksamhetsnivå senast i december månad.

Övrigt

Översyn av styrdokument är en del av planeringsprocessen, genom att man minst en gång per mandatperiod gör en översyn av relevanta styrdokument och de mål som finns i dessa.

Uppföljningen av effektmålen inom den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040 sker under hösten. Uppföljningen av regionalt utvecklingsarbete med stöd av genomförandeprogrammen är en del av underlaget i Region Gotlands egen planeringsprocess

Planerings- och uppföljningsprocess

