

Tidsplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024

Regionstyrelsen 30 januari 2024

1. Inledning

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2025 ska skapa förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i slutet av mars. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i regionstyrelsen i slutet av mars. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i början av maj. Efter politisk beredning under perioden mars till juni ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i november. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid seminarium i oktober och november för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2024. Det avser årsredovisning/verksamhetsberättelse 2023 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och årsredovisning/verksamhetsberättelse avseende år 2024.

2. Tidsplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 30 januari	Regionstyrelsen beslutar om tidsplan för verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024.
Nämnderna/ februari	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2023”.
Regionstyrelsen/ 28 februari	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”verksamhetsberättelse 2023”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 18 mars	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2023”.

	Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om förslag till ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2025-2027”, enligt nedan.
Regionstyrelsen/ 25-26 mars	<p>Regionstyrelsens omvärldsseminarium med aktuell omvärldsinformation.</p> <p>Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2023”.</p> <p>Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 28 februari 2024”.</p> <p>Regionstyrelsen informeras om ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2025-2027”. Förutsättningarna innehåller sammanfattande omvärldsinformation samt en preliminär ekonomisk kalkyl för perioden 2025-2027. Underlag enligt SKR:s skatteunderlagsprognos i februari och regionprisindex.</p>
Region- fullmäktige/ 10 april	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning 2023”.
Regionstyrelsen/ 24 april	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 31 mars 2024”.
6 maj	Komplettering av ekonomisk kalkyl till ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2025-2027” enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos.
Mars-juni	Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2025 och plan 2026-2027”.
Regionstyrelsen/ 29 maj	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 30 april 2024”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 5 juni	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2025 och plan 2026-2027” inklusive skattesats.
Regionstyrelsen/ 10 juni	<p>Regionstyrelsen informeras om ”Region Örebro läns periodrapport per 31 maj 2024”.</p> <p>Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2025 och plan 2026-2027” inklusive skattesats.</p>

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Region- fullmäktige/ 18-19 juni	Regionfullmäktige beslutar "Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2025 och plan 2026-2027" inklusive skattesats.
Regionstyrelsen/ juni-november	Regionstyrelsen bereder regionstyrelsens "Verksamhetsplan med budget 2025".
Nämnderna/ juni-november	Nämnderna bereder nämndens "Verksamhetsplan med budget 2025".
Regionstyrelsen/ 29 augusti	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens "delårsrapport per 31 juli 2024".
Nämnderna/ augusti- 6 september	Nämnderna beslutar nämndens "delårsrapport per 31 juli 2024".
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 17 september	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder "Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2024".
Regionstyrelsen/ 26 september	Regionstyrelsen bereder "Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2024".
Region- fullmäktige/ 10 oktober	Regionfullmäktige beslutar "Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2024".
Regionstyrelsen/ 22 oktober	Regionstyrelsen informeras om "Region Örebro läns periodrapport per 30 september 2024". Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa "den röda tråden" mellan regionfullmäktige och nämnderna och åtgärdsplaner för ekonomi i balans, ska nämnderna presentera uppföljning av respektive verksamhetsplan med budget 2024 samt "Verksamhetsplan med budget 2025".
Nämnderna/ november	Nämnderna beslutar nämndens "Verksamhetsplan med budget 2025".

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 28 november	<p>Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 31 oktober 2024”.</p> <p>Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med budget 2025”.</p> <p>Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda tråden” mellan regionfullmäktige och nämnderna och åtgärdsplaner för ekonomi i balans, ska nämnderna presentera uppföljning av respektive verksamhetsplan med budget 2024 samt ”Verksamhetsplan med budget 2025”.</p>
Regionstyrelsen/ 17 december	Regionstyrelsen informeras om ”Region Örebro läns periodrapport per 30 november 2024”.
Regionstyrelsen/ februari 2025	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”verksamhetsberättelse 2024”.
Nämnderna/ februari 2025	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2024”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ mars 2025	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2024”.
Regionstyrelsen/ mars 2025	Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2024”.
Region- fullmäktige/ april 2025	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning 2024”.