

# **Tidsplan verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022**

Regionstyrelsen 2 februari 2022

# 1. Inledning

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2023 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 april. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i regionstyrelsen i april. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni och regionfullmäktiges sammanträde senare i juni.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i början av september. 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 2022. Det avser årsredovisning/verksamhetsberättelse 2021 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och årsredovisning/verksamhetsberättelse avseende år 2022.

## 2. Tidsplan verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 2 februari	Regionstyrelsen beslutar om tidsplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022.
Nämnderna/ februari	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2021”.
Regionstyrelsen/ 2 mars	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”verksamhetsberättelse 2021”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 22 mars	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2021”.  Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om förslag till ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2023-2025”, enligt nedan.

<b>Politiskt organ/ datum</b>	<b>Beslut/aktivitet/dokument</b>
Regionstyrelsen/ 6-7 april	<p>Regionstyrelsens omvärldsseminarium. Presentation av omvärldsrapport med trender och hur dessa påverkar verksamhetens förutsättningar, konsekvenser och strategiska vägvalsfrågor.</p> <p>Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2021”.</p> <p>Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 28 februari 2022”.</p> <p>Regionstyrelsen informeras om ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2023-2025”. Förutsättningarna innehåller sammanfattande slutsatser från omvärldsrapporten samt en preliminär ekonomisk kalkyl för perioden 2023-2025. Underlag enligt SKR:s skatteunderlagsprognos i februari och regionprisindex.</p>
Region- fullmäktige/ 28 april	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning 2021”.
Regionstyrelsen/ 29 april	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 31 mars 2022”.
3 maj	Komplettering av ekonomisk kalkyl till ”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2023-2025” enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos.
Mars-maj	Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2023 och planeringsförutsättningar 2024-2025”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 17 maj	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2023 och planeringsförutsättningar 2024-2025” inklusive skattesats.
Regionstyrelsen/ 1 juni	<p>Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 30 april 2022”.</p> <p>Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2023 och planeringsförutsättningar 2024-2025” inklusive skattesats.</p>
Regionstyrelsen/ 17 juni	Regionstyrelsen informeras om ”Region Örebro läns periodrapport per 31 maj 2022”.

<b>Politiskt organ/ datum</b>	<b>Beslut/aktivitet/dokument</b>
Region- fullmäktige/ 20-21 juni	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2023 och planeringsförutsättningar 2024-2025” inklusive skattesats.
Regionstyrelsen/ maj-augusti	Regionstyrelsen bereder regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med budget 2023”.
Nämnderna/ maj-9 september	Nämnderna bereder nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2023”.
Regionstyrelsen/ 31 augusti	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”delårsrapport per 31 juli 2022”.  Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med budget 2023”.
Nämnderna/ augusti- 9 september	Nämnderna beslutar nämndens ”delårsrapport per 31 juli 2022”.  Nämnderna beslutar nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2023”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 15 september	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2022”.
Regionstyrelsen/ 27 september	Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2022”.
Region- fullmäktige/ 7 oktober	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2022”.
Regionstyrelsen/ 25 oktober	Regionstyrelsen informeras om ”Region Örebro läns periodrapport per 30 september 2022”.  Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda tråden” mellan regionfullmäktige och nämnderna och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska nämnderna presentera uppföljning av respektive verksamhetsplan med budget 2022 samt ”Verksamhetsplan med budget 2023”.

<b>Politiskt organ/ datum</b>	<b>Beslut/aktivitet/dokument</b>
Regionstyrelsen/ 29 november	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 31 oktober 2022”.  Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda tråden” mellan regionfullmäktige och nämnderna och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska nämnderna presentera uppföljning av respektive verksamhetsplan med budget 2022 samt ”Verksamhetsplan med budget 2023”.
Regionstyrelsen/ 21 december	Regionstyrelsen informeras om ”Region Örebro läns periodrapport per 30 november 2022”.
Regionstyrelsen/ februari 2023	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”verksamhetsberättelse 2022”.
Nämnderna/ februari 2023	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2022”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ mars 2023	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2022”.
Regionstyrelsen/ mars/april 2023	Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2022”.
Region- fullmäktige/ april 2023	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning 2022”.