

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-01-17

FöredragningsPM
Dnr: 22RS11623

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta

att fastställa Region Örebro läns tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

Sammanfattning

Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2024 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 maj ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i slutet av maj och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

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

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2023. Det avser uppföljning av helår 2022 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-01-17

FöredragningsPM
Dnr: 22RS11623

avseende år 2023.

Ärendebeskrivning

Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2024 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 maj ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i slutet av maj och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

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

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2023. Det avser uppföljning av helår 2022 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2023.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Tidsplanen är en del i processen att ta fram och följa upp verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen innehåller ambitioner inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Tidsplanen är en del i processen att ta fram och följa upp verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen och uppföljningen innehåller budget inklusive investeringsbudget.

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum
2023-01-17

FöredragningsPM
Dnr: 22RS11623

Uppföljning

Tidsplanen är en del i processen att ta fram och följa upp verksamhetsplan med budget. Uppföljning av verksamhetsplanen sker vid ordinarie rapportering i delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 17 januari 2023.

Förslag till tidsplan verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen