

§ 264 **Ändring av tidplan för beslut om regionplan 2024 samt uppdrag att utreda ny plan- och budgetprocess**
RS 1939-2022

Sammanfattning

I nuvarande planerings- och budgetprocess antar regionfullmäktige regionplan i juni året innan planen ska börja gälla.

Behov finns nu att ändra nästa års tidsplan och istället anta regionplan 2024 i november 2023. Anledningen är att regionplanen 2023 innehåller fem större uppdrag som syftar till att reducera kostnaderna inom regionen för att möta budgetprognosen. Dessa uppdrag och dess utfall är viktiga faktorer för att både region, nämndplan och budget 2024 blir relevanta. Uppdragen sträcker sig längre än tidsramen för när regionplanen för kommande år ska vara klar.

Vidare råder en stor ekonomisk osäkerhet kopplat till rådande världsläge och inflation. Av den anledningen är aprils skatteprognos väldigt osäker och även prognosen för pensionskostnaderna. Därför föreslås att regionplanen för 2024 antas i november 2023 istället för i juni.

Utöver förslag på ändrad tidsplan för regionplan 2024 föreslås även att regiondirektören uppdras att se över hela budgetprocessen för att utreda hur den kan bli mer ändamålsenlig och effektiv och för en högre grad av verksamhetsperspektiv och verksamhetsförankring.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionplanen 2024 antas i regionfullmäktige i november 2023 baserat på osäkert världsläge och utfallen av tilläggsuppdragen 2023.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad budget- och planeringsprocess i syfte att få ned ledtid och en djupare verksamhetsförankring än idag.

Utredningen skall återrapporteras i Mars 2023

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Olofsson (S) föreslår att översynen av budgetprocessen ska genomföras i nära samråd med nämnderna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Peter Olofssons (S) förslag och finner att det bifalls.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionplanen 2024 antas i regionfullmäktige i november 2023 baserat på osäkert världsläge och utfallen av tilläggsuppdragen 2023.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad budget- och planeringsprocess i syfte att få ned ledtid och en djupare verksamhetsförankring än idag. Översynen ska göras i nära samråd med nämnderna.

Utredningen skall återrapporteras i mars 2023

Beslutsunderlag

- Förslag att ta regionplan och budget 2023 i November