

FORRETNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

26-01-2021 09:30

MØDESTED

Videomøde

MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen	Deltog
Leila Lindén	Deltog
Kim Rockhill	Deltog fraværende ved sag 1 - 7 og 21
Flemming Pless	Deltog
Lars Gaardhøj	Deltog
Karin Friis Bach	Deltog
Martin Schepelern	Deltog
Per Tærsebøl	Deltog
Christoffer Buster Reinhardt	Deltog
Peter Westermann	Deltog
Henrik Thorup	Deltog
Martin Geertsen	fraværende ved sag 6 - 9 , 19 - 20 og 22
Anne Ehrenreich	Deltog
Randi Mondorf	Deltog
Marianne Frederik	Deltog fraværende ved sag 15 - 16

INDHOLDSLISTE

8. Tidsplan for budget 2022-25

8. TIDSPLAN FOR BUDGET 2022-25

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

1. **at** forslag til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag 2022-25 godkendes, og
2. **at** forretningsudvalget anmoder de stående udvalg om bidrag til budgetlægningen senest d. 9. juni 2021.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 26. januar 2021:

Godkendt.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Med denne sag forelægges forslag til den overordnede proces for budgetlægningen 2022-25 under hensyn til tidsfrister og krav i regionsloven. Formålet er bl.a. at beskrive det forberedende arbejde på det politiske og administrative niveau frem til forelæggelsen af budgetforslaget i august 2021.

Af lovgivningen fremgår det, at forretningsudvalget senest d. 15. august 2021 skal fremlægge forslag til budget 2022-25. Forslag til budget skal behandles to gange i regionsrådet og skal førstebehandles senest d. 24. august 2021. Andenbehandling af budget skal ske minimum tre uger efter førstebehandlingen og senest d. 1. oktober 2021.

SAGSFREMSTILLING

Med budgettet for 2020 blev det besluttet at indføre en ny model for styringen af regionens hospitaler, som afløser for takststyringen af hospitaler; værdibaseret sundhed. Styringsmodellen sætter rammerne for økonomistyringen af og på hospitalerne. Modellens pejlemærker er det fundament, som medarbejderne selv skal bygge videre på for at skabe et værdibaseret sundhedsvæsen. Det skal ske ved et fokus på:

- Den patientoplevede kvalitet og effekt
- Den faglige kvalitet
- God ressourceudnyttelse.

Modellen baserer sig på rammestyring og god udnyttelse af ressourcerne samt tillid og klare forventninger til ledelserne og medarbejderne.

Gennem fem fokusområder er der sat en retning for sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden: Børnenes region, Nærhed og sammenhæng, Patientrettigheder, Digitalisering og Fremtidens Hospital. Prioriteringen af regionens midler inden for områderne skal hjælpe medarbejderne med at give de mennesker, der har brug for hjælp i sundhedsvæsenet, den bedst mulige behandling. Det skal ske med respekt for patienternes tid og behov for at få en normal hverdag til at hænge sammen; og med respekt for deres forventning til et moderne og digitalt sundhedsvæsen.

Det økonomiske udgangspunkt

Igen i budget 2021, for andet år i træk, var der ikke brug for generelle besparelser for at skabe balance i den regionale økonomi. Det var dog ikke den samme gunstige situation som ifm. økonomiaftalen for 2020, og det var kun lige netop, at der kunne skabes balance uden generelle besparelser.

2020 var i høj grad præget af pandemien, og covid-19 må forventes at påvirke sundhedsvæsenet væsentligt også i 2021, både direkte og indirekte sfa. efterslæb i behandlingen af patienter. Der er fortsat usikkerhed om den økonomiske kompensation af regionernes udgifter ifm. covid-19 både i 2020 og 2021.

Samtidig står sundhedsvæsenet med de samme udfordringer som før pandemien; en aldrende befolkning, nye behandlingsmuligheder og indflytningen i de nye hospitalsbyggerier, herunder håndteringen af de medfølgende effektiviseringskrav mv. Dertil kommer, at der fortsat er pres på anlægsrammen ikke mindst som følge af behov for re- og nyinvesteringer i apparatur til at understøtte driften og sikre god udnyttelse af ressourcerne.

På det regionale udviklingsområde er der et særligt udgiftspres vedr. den kollektive trafik, som nødvendiggør en stram styring og prioritering på området.

På det sociale område er der fra kommunal side fokus på, at regionen leverer omkostningseffektive ydelser, og at taksterne holdes i ro.

Erfaringer fra budgetproces 2021

I de senere år er der i starten af året blevet afholdt et særskilt møde mellem udvalgsformænd og repræsentanter for partier uden udvalgsformandspost. Formålet har været drøftelse af den nærmere tilrettelæggelse af budgetarbejdet i de stående udvalg og forretningsudvalget. Dette er bl.a. sket på baggrund af erfaringer med budgetprocessen de foregående år.

Det foreslås, at der igen i år afholdes et møde med henblik på at drøfte processen for udvalgenes behandling, prioritering og fremsendelse af forslag til budgetinitiativer, jf. den politiske proces i udvalgene beskrevet nedenfor. Tidsplanen kan evt. blive revideret efter afholdelse af dette møde.

Dertil vil der, i lighed med de senere år, være et tæt samarbejde med RMU igennem budgetprocessen bl.a. ved RMU's deltagelse på årets to budgetseminarer.

Den politiske proces for budgetlægningen

Forretningsudvalget

På dette møde (26. januar) drøftes tidsplan og den overordnede tilrettelæggelse af budgetprocessen.

På mødet i april forelægges vurderingen af de økonomiske rammer for det kommende budgetår (2022). Denne baseres på regnskabet for 2020 samt den første økonomirapport for 2021. På den baggrund afholdes også regionsrådets budgetseminar. På budgetseminaret vil der være mulighed for at drøfte en række politiske temaer i relation til budgetlægningen.

I juni, når økonomiaftalen foreligger, fastlægges den økonomiske udfordring for regionen.

De stående udvalg

De stående udvalg inddrages i budgetprocessen målrettet de områder, de har ansvaret for. Hensigten er at sikre udvalgenes inddragelse i prioriteringen og at sikre forankringen af nye forslag.

Der afholdes møde i februar mellem udvalgenes formandskaber samt repræsentanter for partier uden formands-/næstformandspost. Formålet er tilrettelæggelse af budgetprocessen i udvalgene. På baggrund af drøftelserne på mødet forelægges en sag på forretningsudvalgets møde i marts med beskrivelse af rammerne for de stående udvalgs arbejde. I løbet af foråret vil der være mulighed for drøftelser i udvalgene i marts, april og maj måned med henblik på at aflevere bidrag til budgetlægningen senest d. 9. juni 2021. Bidragene vil indgå i materialet til de politiske forhandlinger i august og september.

Udarbejdelse af budgetforslag

Efter indgåelse af aftale om regionernes økonomi mellem regeringen og Danske Regioner i juni måned orienteres regionsrådet om resultatet. Budgetprocessen kan evt. justeres på den baggrund.

I den forbindelse vil forretningsudvalget skulle tage stilling til, hvordan der kan opnås balance i den regionale økonomi i 2022. Herunder skal der tages stilling til, i hvilket omfang der er behov for at iværksætte udarbejdelse af forslag til effektiviseringen for hospitaler og virksomheder, ud over de fastlagte administrative effektiviseringer på 20 mio. kr.

Budgetforslaget fremlægges til førstebehandling i august. Forslaget præsenteres for regionsrådet på et særskilt møde, hvor der også vil være mulighed for at drøfte de stående udvalgs forslag nærmere. Forslaget fremsendes herefter til direktionerne og det regionale MED-udvalg (RMU).

Regionsrådet har mulighed for at stille uddybende spørgsmål vedr. budgetlægningen til administrationen. Spørgsmål og administrationens svar udsendes til alle medlemmer og offentliggøres.

Budgetforhandlinger

Efter førstebehandlingen indkalder regionsrådsformanden til forhandlinger. Forhandlingerne skal være afsluttet senest d. 6. september 2021 med henblik på udsendelse af dagsorden til forretningsudvalgets møde d. 14. september 2021.

Regionsrådets medlemmer kan ved henvendelse til koncerndirektionen få besvaret spørgsmål af teknisk karakter i forbindelse med fremsættelse af ændringsforslag.

Regionsrådet andenbehandler budgettet på mødet d. 21. september 2021.

Overordnet tidsplan

På baggrund af ovennævnte krav til budgetlægningen og mødeplan for forretningsudvalg og regionsråd foreslås følgende overordnede tidsplan for behandling af budgettet:

- Den 9. juni 2021 - frist for indmelding fra stående udvalg og FU med bidrag til budgetlægningen,
- Den 10. august 2021 - førstebehandling af budgetforslaget i forretningsudvalget,
- Den 10.-11. august 2021 - budgetseminar for regionsrådet,
- Den 17. august 2021 - førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet,
- Den 26. august 2021 - frist for fremsættelse af budgetspørgsmål,
- Ultimo august, primo september - budgetforhandlinger,
- Den 14. september 2021 - andenbehandling i forretningsudvalget,
- Den 16. september 2021, kl. 12 - frist for fremsættelse af ændringsforslag,
- Den 21. september 2021 - andenbehandling i regionsrådet.

En mere detaljeret tidsplan fremgår af bilag 1.

KONSEKVENSER

Administrationen vil fortsætte forberedelserne af budget 2022-25 jf. den præsenterede overordnede tidsplan.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 26. januar 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen/Jette Sylow Rasmussen

JOURNALNUMMER

21002209

BILAGSFORTEGNELSE

① 1. Tidsplan