

FORRETNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

09-03-2021 10:00

MØDESTED

Virtuelt

MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen	Deltog
Leila Lindén	Deltog
Kim Rockhill	Deltog
Flemming Pless	Deltog
Lars Gaardhøj	Deltog
Karin Friis Bach	Deltog
Martin Schepelern	Deltog
Per Tærstøl	Deltog
Christoffer Buster Reinhardt	Deltog
Peter Westermann	Deltog
Henrik Thorup	Deltog fraværende ved sag 1
Martin Geertsen	Deltog fraværende ved sag 15 og 16
Anne Ehrenreich	Deltog
Randi Mondorf	Deltog
Marianne Frederik	Deltog

INDHOLDSLISTE

10. Budgetproces i de stående udvalg 2022-2025

10. BUDGETPROCES I DE STÅENDE UDVALG 2022-2025

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

1. **at** de stående udvalg drøfter bidrag til budgetproces på udvalgmøderne i marts, april og maj måned - dog således at forretningsudvalgets drøftelse inden for eget ressortområde sker på møderne i april, maj og juni måned, og
2. **at** det tages til efterretning, at udvalgene senest den 9. juni 2021 afleverer maksimalt fem forslag til budgetinitiativer til den videre budgetproces. Herudover er det muligt at supplere med besparelsesforslag inden for eget ressortområde.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 9. marts 2021:

Taget til efterretning.

BAGGRUND

Den overordnede tidsplan for budgetproces 2022-25 blev godkendt af forretningsudvalget d. 26. januar 2021. Det fremgik af sagen, at den nærmere tilrettelæggelse af udvalgenes bidrag til budgetprocessen skulle drøftes på et møde mellem udvalgenes formandsskaber og repræsentanter for partier uden formands-/næstformandsposter. Dette møde blev afholdt den 2. februar 2021.

På baggrund af drøftelserne på mødet beskrives her udvalgenes bidrag til budgetprocessen.

SAGSFREMSTILLING

Den overordnede tidsplan for budgetprocessen 2022-25 blev godkendt af forretningsudvalget d. 26. januar 2021.

Forretningsudvalget har samtidigt anmodet de stående udvalg om at bidrage til budgetarbejdet 2022-25.

Udvalgenes rolle og rammerne for budgetarbejdet

Det er de stående udvalgs opgave at formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på deres ansvarsområder. Det er ligeledes de stående udvalgs opgave at påse, at den vedtagne politik føres ud i livet. Udvalgene har ikke budgetansvar for deres ansvarsområder men kan efter anmodning fra forretningsudvalget bidrage til budgetarbejdet ved fx at komme med forslag til initiativer inden for udvalgets område.

De økonomiske rammer for regionens budgetlægning 2022-25 afhænger af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen forventes at blive forelagt i juni måned. Det vil herefter være muligt, at vurdere det økonomiske råderum og dermed rammerne for budgetforhandlingerne i august måned.

Hospitalernes vurderinger af behovet for at gennemføre interne omprioriteringer i budget 2022 vil blive belyst i forbindelse med administrationens vurdering af konsekvenserne af økonomiaftalen.

Ønskerne til budgetprocessen

På baggrund af tilkendegivelserne på mødet den 2. februar 2021 er der følgende ønsker til budgetprocessen:

- Udvalgenes bidrag til budgetprocessen ønskes tilrettelagt, så der er god tid til processen. Dette gælder både i forhold til at få kvalificeret konkrete initiativer og til gode og grundige drøftelser af, hvad der skal prioriteres.
- Der lægges vægt på inddragelse af medarbejdere og ledere i den samlede budgetproces og dette sker gennem deltagelse af hospitalsdirektører og RMU på budgetsminaret.
- Der er endvidere et ønske om, at administrationens eventuelle forslag til budgetprocessen fremkommer så tidligt i processen som muligt.
- Det er vigtigt, at udvalgene i arbejdet har fokus på de overordnede politiske linjer herunder de fem fokusområder og tænker i et flerårigt perspektiv, hvor et planmæssigt grundlag kan etableres og bidrage til modning af nye tiltag. Dette vil understøtte udvalgenes rolle som politikudviklende udvalg. De gode politiske drøftelser fordrer også, at udvalgsmedlemmerne og partiernes grupper er opmærksomme på timingen af budgetdrøftelserne og kan tage de interne drøftelser, når det er nødvendigt.
- En prioritering blandt udvalgenes initiativer betragtes som godt for processen, idet det skærper fokus og bidrager til afklaring af, hvad der er politisk muligt.
- Det er vigtigt gradvist at indsnævre antallet af forslag til budgetinitiativer således, at udvalget frem mod den tredje budgetdrøftelse i udvalget kan ende med maksimalt fem initiativer (effektivisering/besparelsesforslag ikke inkluderet) som videregives til budgetforhandlingerne i august måned. Forretningsudvalget kan til enhver tid vælge at bringe forslag frem, som egentlig hører hjemme under de stående udvalgs ressortområde. Initiativer i relation til nærhed og sammenhæng vil i den forbindelse blive behandlet i FU-regi.
- Udvalgsformændene præsenterer udvalgenes forslag i forbindelse med budgetseminaret for regionsrådet i august måned, således at alle partier har en god indsigt i dem.

Forslag til proces i udvalgene

På baggrund af drøftelserne foreslås følgende proces i udvalgene (Illustreret grafisk i bilag 1):

- Udvalgene anmodes om at arbejde med udvalgets indspil til budgetforhandlingerne på møderne i marts, april og maj måned med henblik på senest den 9. juni 2021 at kunne aflevere maksimalt fem prioriterede forslag til budgetinitiativer. Udvalgenes tekstmæssige forslag til en budgetaftale bør begrænses. Udvalget kan udover de fem budgetinitiativer dog supplere med besparelsesforslag inden for eget ressort. Disse indgår herefter i den videre politiske drøftelse af budget 2022-25.
- De samlede politiske forhandlinger om en budgetaftale for 2022-25 finder sted på møder efter 1. behandlingen af budgetforslaget i august 2021.
- Alle stående udvalg og forretningsudvalget vil på et møde forud for budgetdrøftelserne få en status for prioritering af indsatser i handlingsplanen for FN's verdensmål. Dette bliver konkretiseret i forhold til det enkelte udvalgs ressortområde. Alle udvalg drøfter således parallelt status på indsatsernes fremdrift under deres portefølje. Der opfordres til, at de stående udvalg sikrer at få koordineret på tværs.
- Bidrag og input fra opgaveudvalgene skal tænkes ind i budgetprocessen hos de stående udvalg, så der kun indstilles budgetinitiativer fra de stående udvalg.

På udvalgenes møder i marts:

Første budgetdrøftelse finder sted på udvalgenes møder i marts. På dette møde kan udvalgenes medlemmer komme med ideer til emner og områder, som ønskes afdækket nærmere med henblik på at kunne indgå i budgetprocessen. Det kan både være konkrete forslag til nye initiativer og forslag til mindre analyser af et område.

Administrationen kan bidrage med forslag til budgetinitiativer i budgetprocessen hos de stående udvalg. Det kan eksempelvis være med afsæt i den indgåede budgetaftale for 2021 eller med afsæt i områder, hvor der er et udgiftspres.

Administrationen kan have en dialog med forslagsstillerne om udformning og en konkretisering af forslag til nye initiativer i tiden frem til udvalgenes anden budgetdrøftelse i april. Her skal administrationen lave en første overordnet vurdering af initiativets økonomiske konsekvenser, samt FN's verdensmål såfremt initiativet er tilstrækkelig konkret.

På udvalgenes møde i april:

Første version af udvalgenes forslag til nye initiativer og eventuelle gennemførte analyser forelægges ved anden budgetdrøftelse i udvalgene.

Udvalgene drøfter initiativerne og beslutter, hvilke af de fremlagte initiativer, der skal kvalificeres yderligere. Udvalgene skal således allerede på dette tidspunkt lave en første prioritering, således at initiativer, som ikke kan opnå udvalgets samlede opbakning, udgår af den videre proces.

I tiden frem mod udvalgenes tredje budgetdrøftelse kvalificerer administrationen forslagene yderligere, så der foreligger gennemarbejdede forslag med konkret økonomi samt FN's verdensmål.

På udvalgenes møde i maj:

De yderligere kvalificerede forslag til nye budgetinitiativer forelægges ved den tredje budgetdrøftelse i udvalgene. Udvalgene skal på disse møder prioritere blandt initiativerne, så maksimalt fem forslag sendes videre til budgetforhandlingerne i august måned. Dog kan man yderligere supplere med besparelsesforslag inden for eget ressort.

KONSEKVENSER

Såfremt indstillingen tages til efterretning vil udvalgsprocessen blive tilrettelagt som anført ovenfor.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. marts 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Jette Sylow Rasmussen

JOURNALNUMMER

21012829

BILAGSFORTEGNELSE

1. Budgetprocessen i de stående udvalg tragtmodel