

Budgetprocessen

Hvert år indgår regionen et budget for det kommende år. Budgettet handler om at skabe gode rammer for vores hospitaler og virksomheder som afspejler det økonomiske råderum og de politiske prioriteringer.

Budgettet vedrører os alle og det samme gør budgetprocessen. Fra de indledende planlægningsmøder i januar, frem til vedtagelsen af budgettet ifm. de afsluttende politiske forhandlinger i september, har alle dele af koncernen været involveret. Budgetprocessen har således mange trin og mange aktører, som alle er illustreret heri.



Komprimeret overblik

HD og NØP

Drøfter input til budgetprocessen
RMU orienteres mhp input

Drøftelse i de stående udvalg (1:3)

Drøftelse i de stående udvalg (2:3)

Drøftelse i de stående udvalg (3:3)

1. behandling

Af budgetforslag

Februar

Marts

April

Maj

Juni

August

September

Møde ml.

Udvalgenes formandskaber samt repræsentanter for partier uden formands-/næstformandspost

CD

Løbende drøftelse af CD's forslag til budgetprocessen

FU

Overordnet vurdering af de økonomiske rammer for kommende budget

Budgetseminar

Regionsrådet
RMU

ØA

Indgåelse af aftale om regionernes økonomi mellem Danske regioner og regeringen

Budgetseminar

Regionsrådet
RMU

2. behandling

Budget vedtages

Politiske
forhandlinger

Høringsfrist
MED



Region Hovedstaden
Center for Økonomi

Møderne i de stående udvalg

De stående udvalg inddrages i budgetprocessen målrettet de områder, de har ansvaret for. Udvalgene skal drøfte forslag til nye initiativer hen over tre møder med henblik på at prioritere maksimalt fem forslag hver, som kan indgå i materialet til de politiske forhandlinger i august og september. Udvalgene opfordres også til at drøfte forslag til effektiviseringer eller forslag til finansiering af nye initiativer. Forslag til effektiviseringer tæller ikke med i de 5 forslag. De stående udvalg skal aflevere deres prioriterede input til budgetlægningen senest den 9. juni 2021



Møde 1:3
Marts
(FU: april)



Møde 2:3
April
(FU: Maj)



Møde 3:3
Maj
(FU: Juni)

Administrationens og udvalgsmedlemmernes roller ved de 3 møder i de stående udvalg



Møde 1:3

Udvalgsmedlemmerne kommer med ideer og input til bruttoliste af forslag.

Administrationen skaber klarhed over processen herunder hvordan den kan understøtte i den videre proces. Administrationen kan supplere med ideer og input fx baseret på tidligere udvalgs input.



Møde 2:3

Udvalgsmedlemmerne drøfter de foreløbige beskrevne budgetinitiativer og indsnævre antallet af initiativer, som skal yderligere kvalificeres.

Mellem første og andet møde er **Administrationen** i dialog med forslagsstillere om udformning af budgetinitiativer og udarbejde af første overslag på udgift.



Møde 3:3

Udvalgsmedlemmerne drøfter de nu kvalificerede budgetinitiativer og prioriterer 5 forslag som udvalgsformanden præsenterer i de konkrete forhandlinger.

Mellem første og andet møde sikrer **Administrationen**, at udvalgenes forslag yderligere kvalificeres og konkretiseres.

Vurdering af de økonomiske rammer for det kommende budgetår

På FU i april forelægges en foreløbig vurdering af de økonomiske rammer for det kommende budgetår.

I juni, når resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner foreligger, vil det være muligt at opgøre en evt. ubalance i økonomien.

Herefter vedtager FU, hvad den politiske prioriteringspulje skal være, og fastlægger dermed også størrelsen på det regionale sparekrav.



I august er der frist for forslagene til besparelser i budgettet fra hospitaler, virksomheder og administration

Budgetseminar for Regionsrådet i april

Der afholdes budgetseminar i april for regionsrådet, hvor også RMU og hospitalsdirektører og centerdirektører deltager.

På budgetseminaret vil der være mulighed for at drøfte en række politiske temaer i relation til budgetlægningen. Temadrøftelserne tager afsæt i oplæg fra relevante oplægsholdere på budgetseminaret, som er udvalgt med henblik på, at afdække aktuelle temaer i den kommende budgetproces og skabe inspiration til drøftelserne i de stående udvalg.



Budgetseminar for Regionsrådet i august

Der afholdes ligeledes et budgetseminar i august for regionsrådet, hvor også RMU og hospitalsdirektører og centerdirektører deltager.

På budgetseminaret præsenteres budgetforslaget og udvalgsformændene præsenterer hver i sær deres udvalgs 5 budgetinitiativer. Ligesom på budgetseminaret i april afholdes der temadrøftelser med relevans for den videre proces.



Inddragelse af hospitalerne

Hospitalernes økonomi følges løbende igennem året i tæt dialog mellem administrationen og hospitalerne. Derfor er der ved budgetprocessens start allerede et godt indblik i hospitalernes økonomiske situation og deres behov ifm. budgetlægningen.

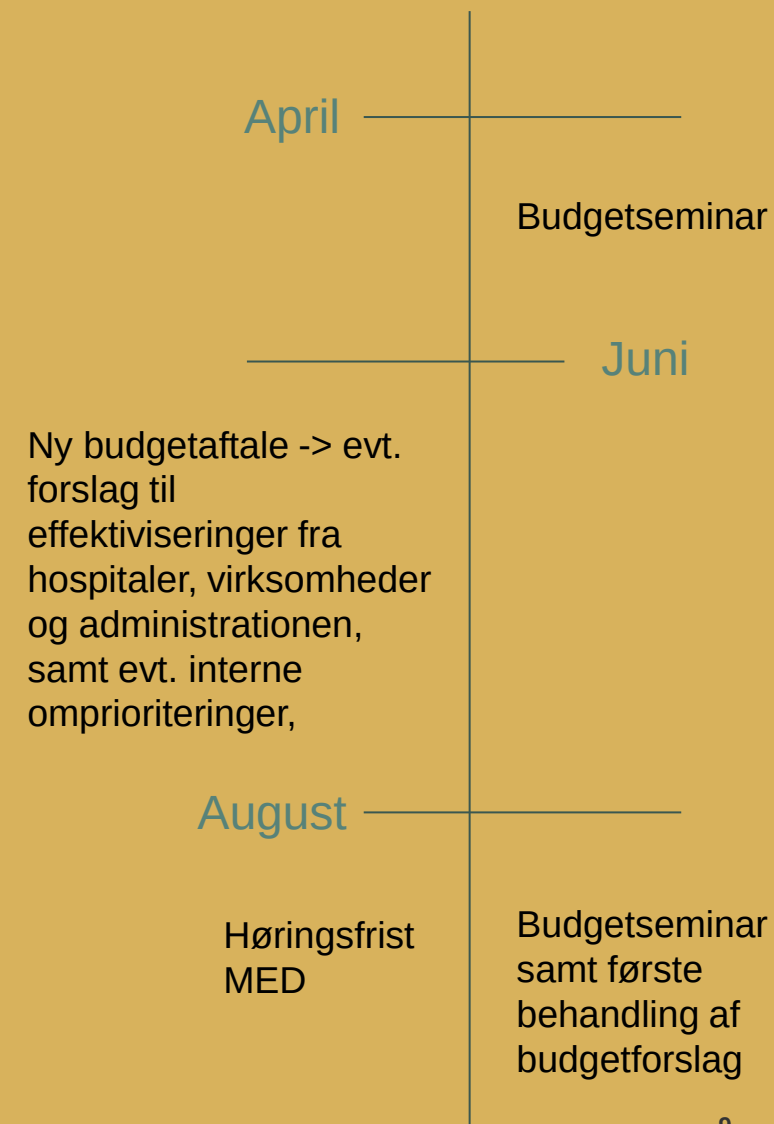


I februar/ marts pågår der drøftelser i HD-kredsen samt tilsvarende drøftelser i Netværket for Økonomi- og Planlægning (NØP). Drøftelser har til formål, at afdække, om der er særlige emner, som det er strategisk vigtigt at få ind i budgetprocessen samt drøftelser af de styringsmæssige rammer. Samtidig er det vigtigt for det videre arbejde og i forhold til drøftelserne i FU og de stående udvalg, at få afdækket, om der er større tværgående temaer af betydning for hospitalerne, som bør løftes ind i den politiske proces.

MEDs rolle i budgetprocessen

I forbindelse med budgetforhandlingerne, skal regionens ledelse i RMU – i medfør af MED-aftalen – redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Ledelsen skal også redegøre for eventuelle konsekvenser ift. sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde.

Regionens ledelse i RMU skal give informationen så tidligt, på en måde og i en form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse. Drøftelsen skal sikre, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller regionsrådets beslutninger.



Den tredje fase: de politiske forhandlinger og behandlinger



Økonomirapporterne

Fire gange om året udarbejder Region Hovedstaden en økonomirapport, der giver regionsrådet overblik over udviklingen i aktiviteter og udgifter inden for alle regionens områder i indeværende år:

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Det er en økonomisk status, som både siger noget om, hvad vi laver mindre af og mere af. Økonomirapporterne indeholder administrationens anbefalinger om, hvad man bør gøre ift. økonomien. Alle forslag og bevillingsændringer i økonomirapporten forelægges forretningsudvalget Regionsrådet til endelig godkendelse.

Det er forskellige temaer der præger hver økonomirapport. Temaerne er kort beskrevet i figuren.

April-Marts

1

I forbindelse med årets første økonomirapport udarbejdes der også et genbevillingsgrundlag. Det primære formål med genbevillingsgrundlaget er at opgøre hvilket mer- eller mindreforbrug, der søges genbevilget (overført) for virksomhederne og de øvrige områder i budgettet.

Juni

2

I anden ØR kigges der ind i om der er balance i forbruget og hvor meget af et evt. merforbrug der får indvirkning på næste budget og der derfor skal tænkes ind i den aktuelle budgetproces for det kommende år.

August-September

3

Tredje ØR indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Oktober-december

4

I årets sidste ØR kigges der ind, om vi udnytter den økonomiske ramme som er udstukket af staten. Ligger vi eks. under vores udgiftsloft vil administrationen søge en bemyndigelse til at udnytte udgiftsloftet i år eks. ved at indfri noget leasinggæld eller andet for at lette udgiftspressen næste år.

**Spørgsmål vedrørende budgetprocessen
kan stilles til:**

Pia Paarup Krebs
E-mail: pia.paarup.krebs@regionh.dk
Mobil: 2036 3320

Jette Sylow
E-mail: jsr@regionh.dk
Mobil: 2119 3484

