

4. Tidsplan for budget 2023-26

INDSTILLING

Administrationen indstiller til forretningsudvalget:

1. at forslag til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag 2023-26 godkendes, og
2. at forretningsudvalget anmoder de stående udvalg om bidrag til budgetprocessen senest d. 8. juni 2022.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 25. januar 2022:

Godkendt.

BAGGRUND

Med denne sag forelægges forslag til den overordnede proces for budgetlægningen 2023-26 under hensyn til tidsfrister og krav i regionsloven. Formålet er bl.a. at beskrive det forberedende arbejde på de politiske og administrative niveauer frem til forelæggelsen af budgetforslaget i august 2022.

Af lovgivningen fremgår det, at forretningsudvalget senest d. 15. august 2022 skal fremlægge forslag til budget 2023-26. Forslag til budget skal behandles to gange i regionsrådet og skal førstebehandles senest d. 24. august 2022. Andenbehandling af budget skal ske minimum tre uger efter førstebehandlingen og senest d. 1. oktober 2022.

Økonomidirektør Jens Buch Nielsen og chefkonsulent Pia Paarup Krebs deltager under punktet.

SAGSFREMSTILLING

Med budgettet for 2020 blev det besluttet at indføre en ny model for styring af regionens hospitaler, som afløser for takststyringen: 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 fokus på:

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

Modellen baserer sig på rammestyring samt tillid og klare forventninger til ledelse og medarbejdere.

Det økonomiske udgangspunkt

For tredje år i træk var der i forbindelse med budget 2022 ikke behov for at gennemføre generelle besparelser for at skabe balance i den regionale økonomi.

Det er af høj prioritet at undgå besparelser på det regionale niveau. Ikke mindst i den aktuelle situation, hvor sundhedsvæsenet nu i snart to år har været præget af covid-19 pandemien, og det må forventes at fortsætte i 2022, både direkte og indirekte som følge af efterslæb i behandlingen af patienter.

Samtidig står sundhedsvæsenet over for de samme udfordringer som før pandemien; en aldrende befolkning og nye behandlingsmuligheder, udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, indflytning i de nye hospitalsbyggerier og håndteringen af de medfølgende effektiviseringskrav mv. Dertil kommer, at der i stigende grad er pres på anlægsrammen bl.a. som følge af behovet for ny- og reinvesteringer i apparatur til at understøtte driften og sikre god ressourceudnyttelse.

På det regionale udviklingsområde er der særligt udgiftspres vedr. den kollektive trafik, som nødvendiggør en stram styring og prioritering på området. Dertil kommer udfordringer ift. det lave passagerantal på baggrund af perioden med covid-19 og hjemmearbejde.

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

Erfaringer fra tidligere års budgetproces

I de senere år er der i starten af året blevet afholdt et særskilt møde mellem udvalgsformænd og repræsentanter fra 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.

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

Den politiske proces for budgetlægningen

Forretningsudvalget

På dette møde (d. 25. januar) drøftes tidsplan og den overordnede tilrettelæggelse af budgetprocessen.

På mødet i april forelægges vurderingen af de økonomiske rammer for det kommende budgetår (2023). Vurderingen baseres på regnskabet for 2021 samt den første økonomirapport for 2022. 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. I den forbindelse vil forretningsudvalget skulle tage stilling til, hvordan der kan opnås balance i den regionale økonomi i 2023. Herunder skal der tages stilling til, i hvilket omfang der er behov for at iværksætte udarbejdelse af forslag til effektiviseringer for hospitaler og virksomheder, ud over de fastlagte administrative effektiviseringer på 7,5 mio. kr.

De stående udvalg

De stående udvalg inddrages i budgetprocessen på de områder, de har ansvaret for. Hensigten er at sikre udvalgenes inddragelse i prioriteringen og at sikre forankringen af nye forslag. Processen i udvalgene skal lede frem til, at udvalgene fremsender forslag til budgetinitiativer. Det er de stående udvalgs opgave at formulere forslag til den politik, som regionen skal føre på deres ansvarsområder. 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.

Forretningsudvalget kan påtage sig at udarbejde forslag på udvalgenes ressortområder, fx hvis der er tale om særligt væsentlige eller strategiske områder.

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. 8. juni 2022. Bidragene vil indgå i materialet til de politiske forhandlinger i august og september.

Udarbejdelse af budgetforslag

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

Budgetforslaget fremlægges til førstebehandling i august. Forslaget præsenteres for regionsrådet på et budgetseminar, hvor der også vil være mulighed for at drøfte de stående udvalgs forslag nærmere. RMU deltager også på dette seminar.

Budgetforslaget fremsendes herefter til direktionserne 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 regionsrådets medlemmer og offentliggøres.

Budgetforhandlinger

Efter førstebehandlingen indkalder regionsrådsformanden til forhandlinger. Forhandlingerne skal være afsluttet senest d. 12. september 2022 med henblik på udsendelse af dagsorden til forretningsudvalgets møde d. 20. september 2022.

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. 27. september 2022.

Overordnet tidsplan

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

- Den 8. juni 2022 - frist for indmelding fra stående udvalg og forretningsudvalg med bidrag til budgetlægningen,
- Den 16. august 2022 - førstebehandling af budgetforslaget i forretningsudvalget,
- Den 16.-17. august 2022 - budgetseminar for regionsrådet,
- Den 23. august 2022 - førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet,
- Den 30. august 2022 - frist for fremsættelse af budgetspørgsmål,
- Ultimo august, primo september - budgetforhandlinger,
- Den 20. september 2022 - andenbehandling i forretningsudvalget,
- Den 22. september 2022, kl. 12 - frist for fremsættelse af ændringsforslag,
- Den 27. september 2022 - andenbehandling i regionsrådet.

En mere detaljeret tidsplan fremgår af bilag 1.

KONSEKVENSER

Administrationen vil fortsætte forberedelserne af budget 2023-26, jf. den præsenterede overordnede tidsplan.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 25. januar 2022.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen/Jette Sylow Rasmussen

JOURNALNUMMER

22001169

Bilag

 [Bilag 1: Tidsplan](#)

NOTAT

Opgang Blok C - 1. sal
Telefon 3866 5000
Mail center-for-
oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 7. januar 2022

Overordnet tidsplan for budgetlægningen 2023-26

Forberedelse og afholdelse af budgetseminar

- Den 25. januar 2022 – forretningsudvalget forelægges overordnet tidsplan for budgetlægningen og anmoder de stående udvalg om bidrag,
- Den 1. februar 2022 – møde mellem udvalgsformænd og gruppeformænd om tilrettelæggelse af udvalgsdrøftelserne,
- Den 8. marts 2022 – forretningsudvalget forelægges sag om de stående udvalgs bidrag til budgetprocessen,
- Den 5. april 2022 – forretningsudvalget forelægges en vurdering af rammerne for budget 2023-26,
- Den 5.-6. april 2022 – budgetseminar for regionsrådet, med deltagelse af RMU

Budgetdrøftelser i de stående udvalg og forretningsudvalget

- På møder i marts, april og maj (og juni for FU)
- Den 8. juni 2022 – frist for aflevering af bidrag til budgetprocessen for FU og de stående udvalg

Opfølgning på økonomiforhandlingerne med regeringen

- På møde i juni – forretningsudvalget træffer evt. beslutning om indhentning af forslag til effektiviseringer, samt redegørelse for evt. proces for interne omprioriteringer fra hospitaler, virksomheder og administration.

Udarbejdelse af forslag til budget 2023-26

- Den 16.-17. august 2022 – budgetseminar for regionsrådet med indledende gennemgang og drøftelse af budgetforslaget, med deltagelse af RMU

Budgetforhandlinger

- Den 16. august 2022 – førstebehandling af budgetforslaget i forretningsudvalget,
- Den 23. august 2022 – førstebehandling af budgetforslaget i regionsrådet,
- Den 29. august 2022 – evt. teknisk gennemgang af de indsendte forslag til besparelser fra hospitaler, virksomheder og administration,
- Den 30. august 2022 – frist for fremsættelse af budgetspørgsmål kl. 12,
- Den 1. september 2022 – møde i Kommunekontaktudvalget med henblik på drøftelse af udviklingsbidrag (evt. skriftligt),
- Ultimo august / primo september – politiske forhandlinger,
- Den 20. september 2022 – andenbehandling i forretningsudvalget,
- Den 22. september 2022 – frist for fremsættelse af ændringsforslag,
- Den 27. september 2022 – andenbehandling i regionsrådet.

Fremhævelse af datoer af særlig interesse for RMU

- **25. januar 2022** – på forretningsudvalgets møde besluttet rammerne for budgetprocessen, herunder drøftelserne i de stående udvalg i løbet af foråret, som leder frem til udvalgenes fremsendelse af bidrag i juni,
- **5.-6. april 2022** – budgetseminar for regionsrådet med deltagelse af RMU. Her forelægges administrationens foreløbige vurdering af det kommende års økonomiske udfordringer, og der er temadrøftelser af udviklingen inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde,
- **Medio juni 2022** – efter indgåelse af økonomiaftalen for 2023 orienteres forretningsudvalget om resultatet og konsekvenserne for den regionale økonomi. Der træffes evt. beslutning om, at der skal indhentes forslag til effektiviseringer fra hospitaler, virksomheder og administrationen, samt redegørelse for evt. interne omprioriteringer, med frist for aflevering medio august
- **10. august 2022** – budgetforslag udsendes elektronisk til forretningsudvalget og er tilgængeligt på forretningsudvalgets dagsorden
- **16. og 23. august 2022** – førstebehandling af budgetforslaget i hhv. forretningsudvalget og regionsrådet, og budgetforslaget sendes i høring,
- **16.-17. august 2022** – budgetseminar for regionsrådet med deltagelse af RMU. Her præsenteres budgetforslaget og de stående udvalgs bidrag til budgetprocessen,
- **23. august 2022** – høringsfrist for VMU'er og RMU
- **29. august 2022** – evt. teknisk gennemgang af de indsendte forslag til effektiviseringer og interne omprioriteringer,
- **Ultimo august/primo september 2022** – politiske forhandlinger
- **20. og 27. august 2022** – andenbehandling af budget 2023.

Tidsplanen vil senere kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomiforhandlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for iværksættelse af generelle effektiviseringsforslag for hospitaler og virksomheder.