

NOTAT**Telefon** 38 66 50 00
Direkte 3866 5024
Web www.regionh.dk**Til: Regionsrådets medlemmer**

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 24. april 2014

De stående udvalgs bidrag til budgetlægningen i Skanderborgmodellen*Styrelsesvedtægtens regler*

Den styrelsesvedtægt, som regionsrådet har vedtaget ved andenbehandlingen den 4. februar 2014, er baseret på den såkaldte Skanderborgmodel. Det betyder, at det er regionsrådet, der har den umiddelbare forvaltning af alle ansvarsområderne, mens de stående udvalg og forretningsudvalget har en politikformulerende rolle.

Det betyder, at de stående udvalg ikke har noget selvstændigt budgetansvar. Det samme gælder for Kræftudvalget, der er nedsat som et særligt udvalg. Udvalgene har derfor ikke nogen samlet budgetmæssig ramme, som deres budgetbidrag skal prioriteres inden for, men udvalgene bidrager til budgetprocessen med forslag til initiativer, ændringer og omlægninger, som udvalget som led i sin politikformulerende funktion mener, er hensigtsmæssige set ud fra en politisk vurdering af udvalgets ansvarsområder.

Som det fremgår, er der med Skanderborgmodellen tale om en ny måde at arbejde politisk med budgettet på. De erfaringer, som udvalgene får i arbejdet med budgetprocessen for 2015 vil kunne anvendes i det politikformulerende arbejder i efteråret. Ved arbejdet med formulering af kommende politikker og strategier vil der kunne tages højde for afledte konsekvenser for udvalgenes budgetbidrag til budgetlægningen for 2016 og kommende år.

Budgetprocessen

Ifølge styrelsesvedtægten udarbejder forretningsudvalget et budgetforslag til regionsrådets stillingtagen, mens de stående udvalg på foranledning af forretningsudvalget udarbejder budgetbidrag inden for udvalgets områder. Forretningsudvalget har den 28. januar 2014 besluttet at indkalde budgetønsker fra de stående udvalg og Kræftudvalget, hvor udvalgene i forbindelse med ønskerne bl.a. skal forholde sig til de overordnede mål regionsrådet måtte beslutte i forbindelse med strategiarbejdet.

På denne baggrund var der ved udvalgenes første behandling af budgetønsker lagt op til, at udvalget under hensyntagen til de overordnede strategiske mål, som regionsrådet besluttede den 8. april 2014, skulle forholde sig til behovet for eventuelle ændringer inden for det enkelte udvalgs område. På baggrund af udvalgets indledende drøftelser

om arbejdsplan udarbejdede administrationen derfor til den første budgetdrøftelse en oversigt over mulige emner til budgetbidrag.

Ved udvalgenes første budgetdrøftelse blev det imidlertid fra flere sider påpeget, dels at der manglede økonomioplysninger på de enkelte budgetskeam, dels at det var vanskeligt at prioritere de enkelte forslag uden en samlet ramme at gøre det inden for.

På denne baggrund er budgetskeamene i muligt omfang ved udvalgets næste budgetdrøftelse forsynet med oplysninger om de økonomiske konsekvenser af det enkelte forslag.

Der lægges hermed op til, at udvalget – da der ikke skal prioriteres inden for en samlet ramme, idet denne opgave ligger hos regionsrådet – forholder sig til de forslag, der fremgår af budgetskeamene, således at udvalget for det enkelte forslags vedkommende tager stilling til:

- om forslaget er i overensstemmelse med den politik, som udvalget mener, bør være gældende på det enkelte område,
- om forslaget bør ændres eller tilpasses,
- om der bør afsættes flere eller færre ressourcer til forslaget,
- om forslaget bør udgå af budgetarbejdet, og
- om der kræves flere oplysninger for, at det er muligt at tage stilling til forslaget i budgetforhandlingerne

Udvalget kan således i sine anbefalinger til forretningsudvalget, der udarbejder budgetforslaget, både stille forslag om tilførsel af flere eller færre ressourcer til de enkelte forslag, stille forslag om effektiviseringer, om ændringer af arbejdstilrettelæggelse, ændringer af serviceniveau samt forslag om gennemførelse af analyser på udvalgte områder.

Udvalget har naturligvis også mulighed for at stille forslag om aktiviteter, ændringer og effektiviseringer, udover hvad der fremgår af budgetskeamene og kan i denne forbindelse beslutte, at sådanne forslag skal beskrives nærmere.

Den videre proces

Udvalgenes budgetbidrag skal foreligge senest den 6. juni. Regionsrådet orienteres efter tidsplanen om resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen den 17. juni. I denne forbindelse vil regionsrådet skulle tage stilling til, hvorledes der opnås balance i regionens økonomi for 2015, herunder i hvilket omfang, der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle spareforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

Administrationens budgetforslag udarbejdes på baggrund af regionsrådets beslutninger og udsendes primo august til regionsrådets medlemmer. Der afholdes budgetseminar

for regionsrådets medlemmer den 12. august, hvor budgetforslaget gennemgås og drøftes. Regionsrådets førstebehandling af budgetforslaget finder sted den 19. august.