

NOTAT**De stående udvalg og forretningsudvalgets budgetproces - Budget 2018**

Forretningsudvalget godkendte på mødet den 24. januar 2017 processen for den kommende budgetproces for Budget 2018. Her blev det besluttet, at regionsrådsformanden sammen med udvalgsformændene og repræsentanter for de partier uden udvalgsformandspost på et separat møde skal drøfte udvalgenes bidrag til den kommende budgetproces.

I nedenstående forelægges om de opfølgningsspørgsmål fra Budget 2017, der er placeret i specifikke udvalg og som sammen med andre relevante emner kan indgå som input til de kommende budgetforhandlinger. Derudover orienteres der om den overordnede budgetproces, hvorefter administrationens forslag til de stående udvalg og forretningsudvalgets bidrag til den kommende budgetproces forelægges.

Analyser og emner til drøftelse i udvalgene som input til budgetforhandlingerne

Som opfølgning på bl.a. budgetaftalen for 2017, konstitueringsaftalen og yderligere drøftelser i udvalgene, er der allerede placeret en række emner, analyser og evalueringer, der ligeledes kan spille ind i den kommende budgetproces.

I nedenstående er der givet en oversigt over de væsentligste emner, som allerede er placeret i de respektive udvalg på baggrund af budget 2017.

EMNE	UDVALG
Transportanalyse af intern logistik	Forretningsudvalget
Ressourcestyring og arbejdstilrettelæggelse	Forretningsudvalget
Diagnostiske specialer	Forretningsudvalget
Innovation	Forretningsudvalget
Gevinstrealisering Sundhedsplatformen	Forretningsudvalget/It- og afbureaukratiseringsudvalget
Ny styringsmodel med fokus på sammenhæng og kvalitet	Forretningsudvalget/sundhedsudvalget
Medicinområdet	Sundhedsudvalget
Akutbil	Sundhedsudvalget
Praksisområdet	Tværasektorielt samarbejdsudvalg
Treårsplan for psykiatrien	Psykiatriudvalget
Movias forvaltning af busdriften	Miljø- og trafikudvalget

Udover ovenstående oversigt henvises der ligeledes til opfølgningen på budget 2017, som blev forelagt forretningsudvalget den 4. oktober 2016, hvor yderligere emner indgår, som også kan indgå i de politiske drøftelser i udvalgene forud for udvalgenes bidrag. Derudover vil de løbende politiske drøftelser i udvalgene ligeledes kunne indgå i de kommende politiske drøftelser og prioriteringer i udvalgenes budgetproces med.

Endelig vil der til udvalgenes budgetdrøftelser foreligge en oversigt over de satspulje-projekter, der udløber i 2017/2018 samt andre sager, som udvalgene har drøftet i forbindelse med budget.

Budgetforhandlingsprocessen

I nedenstående tabel ses den budgetproces, som forretningsudvalget godkendte den 24. januar 2017.

DATO	MØDE/ELEMENT
29. marts 2017	Budgetseminar for regionsrådet
April, maj & juni 2017	Budgetdrøftelser i de stående udvalg og forretningsudvalget
13. juni 2017	Orientering om økonomiforhandlingerne med regeringen
15./22. august 2017	Første behandling af budget i forretningsudvalg og regionsråd
24. august 2017	Sættemøde
24. august 2017	Frist for at fremsætte budgetspørgsmål
28. august 2017	1. forhandlingsmøde
31. august 2017	2. forhandlingsmøde
4. september 2017	3. forhandlingsmøde
12./19. september 2017	Anden behandling af budget i forretningsudvalg og regionsråd

Af ovenstående budgetproces giver dette rum til politiske drøftelser i de stående udvalg på udvalgsmøderne i april og maj, og for forretningsudvalget i maj og juni, dermed bliver forretningsudvalgets møde den 6. juni 2017 det sidste møde, hvor budgetindspil fra de stående udvalg og forretningsudvalget drøftes. Dette er markeret med gråt i ovenstående skema.

De stående udvalgs og forretningsudvalgets bidrag til budgetprocessen

I nedenstående forelægges administrationens forslag til de stående udvalg og forretningsudvalgets bidrag til den kommende budgetproces, jf. markering i ovenstående skema. Administrationen har i nedenstående forslag taget udgangspunkt i den politiske evaluering af budgetprocessen med gruppeformændene i november 2016.

Politiske prioriteringer i udvalgene

De stående udvalg og forretningsudvalget har en rådgivende funktion overfor regionsrådet indenfor de respektive områder. Det er således oplægget, at den detaljerede politiske drøftelse og prioritering af initiativer indenfor udvalgenes ansvarsområde skal foregå i det enkelte udvalg. Drøftelsen i budgetforligskredsen til de reelle forhandlingsmøder vil dermed være af mere overordnet og koordinerende karakter, og dermed tage udgangspunkt i de politiske prioriteringer, der fremgår af de fremsendte budgetinitiativer fra udvalgene.

For at sikre denne politiske prioritering fra udvalgene lægges der op til, at udvalgene drøfter forskellige input – dels fremsat af administrationen i tråd med opfølgning på tidligere budgetaftaler, analyser mm., og dels fremsat af politiske drøftelser i udvalget og initiativer fremsat af udvalgsmedlemmer.

Fokusering af 3-5 budgetindspil fra udvalgene

For at skabe en konkret politisk prioritering i udvalgene, med fokus på de økonomiske rammer, der ligger for nye indspil foreslås det, at der fremsendes 3-5 initiativer fra hvert udvalg, dog max 5 indspil. Af hensyn til den økonomiske ramme kan det overvejes om udvalgene skal anmodes om at medsende finansieringsforslag indenfor hhv. sundheds- og den regionale udviklingsramme. Derudover skal de være udformet som endelige budgetnotater, så de kan indgå i selve forhandlingsmøderne såfremt udvalget vælger at fremsende de specifikke budgetnotater. De fremsendte initiativer skal foreholde sig til regionsrådets overordnede vision og mission samt de politiske målsætninger.

Prioriteringen af hvilke budgetindspil hvert udvalg sender videre til budgetforligskredsen sker via drøftelser i udvalgene over to udvalgmøder, hhv. april/maj for de stående udvalg og maj/juni for forretningsudvalget. Dette skaber mulighed for en første drøftelse på det første udvalgmøde og hvor udvalgene kan sætte rammen om de områder, som ønskes belyst til det andet udvalgmøde med henblik på at få en endelig prioritering af samtlige initiativer drøftet i udvalget, som dermed fra det andet møde fremsendes til forhandlingsmøderne.