

**NOTAT**Til: **De stående udvalg****Telefon** 38665000  
**Mail** regionsraadsformand@regionh.  
dk  
**Web** www.regionh.dk

Dato: 16. marts 2016

**De stående udvalgs rolle i budgetprocessen for Budget 2017 - 2020**

Forretningsudvalget fastlagde på deres møde den 26. januar 2016 den samlede budgetproces for regionens vedtagelse af Budget 2017 – 2020, herunder også hvordan regionens 6 stående udvalg skal inddrages i budgetprocessen.

**Udvalgenes opgave**

Forretningsudvalget har bedt om, at udvalgene tager stilling til tre ting i løbet af deres møder i foråret 2016:

1. At drøfte budgetanalyser indenfor eget ansvarsområde,
2. At bidrage med forslag til nye initiativer inden for eget ansvarsområde, og
3. Eventuelt at bidrage med forslag til justeringer af serviceniveau til budget 2017-2020.

Det fremgår af bestillingen fra forretningsudvalget, at de stående udvalg skal inddrages i budgetprocessen på de områder, hvor det pågældende udvalg har ansvaret.

**1. Budgetanalyser indenfor eget ansvarsområde**

I forbindelse med budgetprocessen for 2016 blev der igangsat en række budgetanalyser på forskellige områder, med henblik på at undersøge, om de kunne bidrage til at nedbringe det forventede generelle effektiviseringskrav, som Region Hovedstaden forventer også vil skulle ske i budgettet for 2017. Disse analyser forelægges de relevante udvalg som en del af budgetprocessen for Budget 2017 – 2020.

Udvalgene vil kun blive præsenteret for og bedt om at afgive høringssvar for budgetanalyser som ligger inden for eget ansvarsområde. Det samme gør sig gældende for budgetinitiativer eller forslag til servicejusteringer.

Forretningsudvalget forventes at drøfte budgetanalyserne på deres møde den 7. juni, bl.a. med henblik på at kunne have en dialog om, hvilke effektiviseringsforslag, som skal indgå i det budgetudkast, der skal 1. behandles i august 2016. På den baggrund skal udvalgene afgive høringssvar til forretningsudvalget om budgetanalyserne på eget område umiddelbart efter udvalgenes møde henholdsvis den 24. og 31. maj 2016.

## **2. Forslag til nye initiativer inden for eget ansvarsområde**

Som de øvrige år har udvalgene mulighed for at udarbejde budgetønsker inden for eget område. Disse budgetønsker kan indgå i budgetforhandlingerne i august og september måned. Budgetinitiativer kan oversendes løbende, men skal senest være sendt til forretningsudvalget den 23. juni 2016.

Forretningsudvalget har på forhånd tilkendegivet, at der sigtes efter en samlet politisk prioriteringspulje i budgetforhandlingerne i størrelsesordenen 20 – 50 mio. kr. på sundhedsområdet, og 5 – 10 mio. kr. på regional udvikling. Udvalgene kender derfor det samlede ambitionsniveau.

## **3. Eventuelle forslag til justeringer af serviceniveau til budget 2017-2020**

Ligesom de øvrige år har udvalgene, samtidig med at man afgiver budgetinitiativerne, mulighed for at pege områder, hvor man ønsker at ændre serviceniveauet med henblik på at tilvejebringe finansiering, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Disse forslag kan meldes ind løbende, men skal senest være sendt til forretningsudvalget den 23. juni 2016. Der er ikke et krav om, at budgetinitiativer skal være efterfulgt af et tilsvarende finansieringsforslag.

## **De generelle økonomiske rammer**

Overordnet set vil hele regionrådet blive præsenteret for de forventede økonomiske rammer for Region Hovedstaden på budgetseminaret den 12. – 13. april. De endelige økonomiske rammer for 2017, og dermed udgangspunktet for budgetforhandlingen kendes først efter økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen er afsluttet i begyndelsen af juni.