

## Overordnet proces i relation til budget 2020

### 1. Procedurekrav vedr. budgetproces

Der er få, formelle krav med hensyn til tidsplan, form og indhold. Det gælder bl.a.

- at forretningsudvalget senest 15. august skal udarbejde forslag til budget for det kommende år,
- at forslag til budget skal undergives to behandlinger i regionsrådet med minimum tre ugers mellemrum,
- at 1. behandlingen i regionsrådet skal foregå senest 24. august,
- at forslag til kommunale udviklingsbidrag skal drøftes i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen senest 1. september,
- at 2. behandlingen/budgettets vedtagelse skal foretages i regionsrådet senest 1. oktober, og
- at årlig styringsaftale med kommunerne om regionsrådets etablering, tilpasning og udvikling af tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet skal indgås senest den 15. oktober.

Inden for disse tidsmæssige rammer kan regionsrådet således selv tilrettelægge budgetprocessen.

### 2. Den politiske budgetproces

Budgetprocessen i Region Syddanmark afspejler for det første, at regionsrådet jf. styrelsesvedtægten varetager den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver og økonomi..

For det andet indebærer de ydre rammer og vilkår for regionernes økonomi, at de årlige økonomi-forhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner indtager en meget central rolle i processen.

I lyset heraf skal budgetprocessen, jf. anbefalingerne fra det særlige udvalg vedr. budgetprocedure ("Bechmann-udvalget"), bl.a. sikre

- politisk fokus på status, dvs. hvordan går det med økonomi, kvalitet m.v.
- politisk fokus på input til Danske Regioner til brug for økonomiforhandlingerne med regeringen.

Endvidere skal processen understøtte

- politisk fokus på resultater, herunder kvalitet m.v. frem for (mere snævert) input i form af ressourcer (kr.),
- politisk prioritering via mål, politikker, serviceniveau etc.
- sammenhæng mellem budgetlægning i form af udmøntning af økonomiaftalens overordnede rammer og vilkår og en løbende politisk prioritering af de budgetmæssige rammer, fx i form af behandling af strategi- og aktivitetsplaner.

Den løbende økonomiske planlægning, opfølgning og styring sker med fokus på et flerårigt perspektiv.

Mulighederne for – i økonomiske henseende – at understøtte og realisere de vedtagne mål, strategier og politikker sker altså ikke kun i forbindelse med selve den formelle behandling og vedtagelse af budgettet, men også som led i den løbende udmøntning og opfølgning herpå i året.

### 3. Forslag til overordnet proces i relation til budget 2020

Forslag til overordnet budgetproces i 2019 er vist nedenfor:

Centralt i processen er – som i de tre seneste år – tre budgetseminarer i hhv. marts, juni og august måned med deltagelse af Hovedudvalget/medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, jf. nedenfor.

Formel tidsplan		Politisk tidsplan		
	Fokus primært eksternt	Status	<b>13/3 – Budgetseminar</b> , herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemgang af foreløbige 2018-resultater, overspil til 2019 samt optakt til ØA2020</li> <li>Opfølgning på budgetaftale 2019 og FL2019</li> <li>Andre temaer, herunder temadrøftelse med Hovedudvalget</li> </ul>	
			<b>11/4 –</b> Generalforsamling i Danske Regioner	
		Aftale	<b>29/4 – RR:</b> Behandling af regnskab 2018 Genbevilling i 2019 af mer-/mindreforbrug i 2018 Budgetopfølgning 2019	
			<b>x/6 –</b> Aftale om regionernes økonomi for 2020	
			<b>19/6 – Budgetseminar</b> , herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>orientering om/ foreløbig drøftelse af ØA2020, inkl. foreløbige skøn vedr. råderum/balance</li> </ul>	
			<b>24/6 – RR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 Budgetopfølgning 2019</li> </ul>	
- Senest <b>15/8</b> – FU: 1. behandling af budget	Fokus primært internt	Budgetbehandling	- <b>14/8 – FU:</b> 1. behandling af forslag til budget 2020 herunder gennemgang af status for budgetforslag	
			<b>21/8 – Budgetseminar</b> med status for budgetforslag og gennemgang af centrale temaer i f.t. budget 2020	
- Senest <b>24/8</b> – RR: 1. behandling af budget			- <b>26/8 – RR:</b> 1. behandling af forslag til budget 2020-2023	
- Senest <b>1/9</b>			- <b>30/8 – K KU:</b> Drøftelse af kommunale udviklingsbidrag for 2020	
			- <b>18/9 – FU:</b> 2. behandling, herunder evt. behandling af budgetaftale/ændringsforslag til budget 2020, inkl. udmøntning af økonomiaftalen, på baggrund af bidrag fra udvalg og grupper	
			- <b>30/9 – FU Evt. ekstraordinært forud for RR:</b> evt. behandling af budgetaftale/ ændringsforslag til budget 2020	
- Senest <b>1/10</b> – RR: 2. behandling			- <b>30/9 – RR:</b> 2. behandling/vedtagelse af budget 2020-2023 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 Budgetopfølgning 2019 Pris- og lønregulering af budget 2019 Lov- og cirkulæreprogram 2019/2020 Rammeaftale 2020 for det sociale område	
- Senest <b>15/10</b> – RR: Rammeaftale				
				<b>1 – RR</b> , herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>løbende budgetopfølgning</li> <li>prioritering af anlæg/investeringer</li> <li>udmøntning af puljer/rammer</li> <li>strategiplaner m.v.</li> <li>analyser af særlige fokusområder</li> <li>m.v.</li> </ul>
				<b>16/12 – RR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 Budgetopfølgning 2019 Overførsler fra 2019 til efterfølgende år Fastsættelse af takster m.v. for sociale tilbud</li> </ul>

Grupper, der ikke har sæde i forretningsudvalget, inviteres til at deltage i orienteringer/gennemgange, som indleder 1. og 2. behandlingen i forretningsudvalget.

### 3.1 Proces for de politiske budgetdrøftelser

Datoer for de politiske forhandlingsmøder i starten af september 2019 aftales og udmeldes i slutningen af juni måned.

I forlængelse af 1. behandlingen i forretningsudvalget indkalder formanden partigrupperne til forhandling. Foreløbig dato for 1. forhandlingsmøde er den 4. eller 5. september 2019.

Frist for forslag fra udvalg og politiske grupper fastsættes i forbindelse med 1. behandlingen i regionsrådet. Foreløbigt forslag til dato herfor er mandag den 2. september 2019.

I forbindelse hermed kan partigrupperne trække på administrationen til afklaring af faktuelle forhold m.v. Ønsker herudover til belysning, uddybning e.lign. af særlige forhold aftales i det videre forhandlingsforløb, jf. nedenfor.

<b>Plan for forløb af politiske forhandlinger vedr. budget 2020</b>		
<b>Sept.</b>	<b>1. forhandlingsmøde</b>	Til møde foreligger <ul style="list-style-type: none"><li>• 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 <sup>*)</sup></li><li>• sammenfatning af bidrag fra politiske grupper og udvalg</li><li>• strategipapir i relation til mulige tilpasninger med henblik på aftaleoverholdelse</li></ul> På mødet vil der være mulighed for at motivere forslag samt en fælles drøftelse heraf og udfordringerne i relation til budget 2020
		I forlængelse heraf udsender formanden udspil til aftale om budget 2020
	<b>2. forhandlingsmøde</b>	Drøftelse og indgåelse
	<b>3. forhandlingsmøde</b>	<i>Hvis behov</i>

<sup>\*)</sup> Jf. tilkendegivelse i f.m. 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 på regionsrådets møde, sept. 2016

For at sikre god tid til de politiske budgetdrøftelser foreslås, at aftalen om budget 2020 – om nødvendigt – behandles som ændringsforslag til budget 2020-2023 på ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 30. september forud for regionsrådets 2. behandling/vedtagelse af budgettet, som det var tilfældet i 2018.

### **3.2 Inddragelse af Hovedudvalget/medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget**

Afhængigt af emne/tema på budgetseminarerne kan behandlingen heraf ske i form af en temadrøftelse mellem regionsrådet og Hovedudvalgets medlemmer.

Herudover deltager medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget altid i budgetseminarerne.

Medarbejderrepræsentanterne inviteres ligeledes til at deltage i den indledende gennemgang af budgetforslaget i forbindelse med forretningsudvalgets 1. behandling.