

Rammer for den politiske behandling af budget 2018



0. Indledning

Formålet med dette notat er at etablere de overordnede rammer for budgetlægningsprocessen for 2018 og overslagsår.

Dato 16-03-2017

Philip Johnsen

Tel. +45 7841 0409

Philip.johnsen@stab.rm.dk

Notatet indeholder en tidsplan for den politiske behandling af budget 2018, en tidsplan for inddragelsen af MED-systemet i budgetlægningsprocessen og en kort beskrivelse af gennemgående temaer i budgetlægningsprocessen.

Sagnr: 1-21-78-1-17

1. Tidsplan for den politiske behandling af budget 2018

Side 1

I tabellen nedenfor er tidsplanen for den politiske behandling af budget 2018.

Tabel: Tidsplan for den politiske behandling af budget 2018

Dato	Aktivitet
21. marts	FU behandler plan for budgetlægning 2018
29. marts	RR behandler plan for budgetlægning 2018
22. maj	Budgetseminar Foreløbig dagsorden: 1) Status for og videreudvikling af målbillederne for Sundhed, Social og Regional Udvikling 2) Overordnet styring af sundhedsvæsenet – bl.a. på baggrund af indlæg på generalforsamlingen i Danske Regioner 6. april 2017 3) Status for økonomien og en foreløbig vurdering af eventuelle udfordringer i budget 2018 Emnerne for budgetseminaret er yderligere beskrevet i efterfølgende afsnit om temaer i budgetlægningsprocessen.
23. maj	Fællesmøde mellem FU og RMU
13. juni	Orientering af forretningsudvalget om Økonomiaftalen 2018
19. juni	Orientering af regionsrådet om Økonomiaftalen 2018 (temamødet)
25. august	Kontaktudvalget drøfter fastsættelsen af det kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde
15. august	Forretningsudvalget 1. behandler forslag til budget 2018
23. august	Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2018

4. september	Budgetforligsdokumenter
19. september	Forretningsudvalget 2. behandler forslag til budget 2018, herunder eventuelle ændringsforslag
27. september	Regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2018, herunder eventuelle ændringsforslag
10. oktober	RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2018 og evaluering af MED-systemets inddragelse i budgetprocessen.

Orienteringen om økonomiaftalen til forretningsudvalget og regionsrådet er naturligvis afhængig af, at der primo juni indgås en aftale om de økonomiske rammer for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner.

2. Tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet

Sideløbende med den politiske behandling vil regionens ledelse være i dialog med medarbejderne via MED-systemet. Tidsplanen herfor er vist nedenfor.

Tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet

Dato	Aktivitet
28. april	Møde i RMU. Orientering om status vedrørende budgetproces/økonomiforhandlinger.
22. maj	Budgetseminar – RMU næstformænd inviteres til at deltage.
23. maj	Fællesmøde mellem FU og RMU, hvor informationer m.v. fra Budgetseminaret drøftes nærmere
8.-9. juni	RMU-døgnseminar - orientering om status vedrørende budgetproces og økonomiforhandlinger
3. august	Frist for eventuel udtalelse/bemærkninger fra RMU til forretningsudvalg og regionsråd vedrørende budget 2018
10. august	Forslag til budget 2018 (materiale til forretningsudvalgets 1. behandling) fremsendes til ledelsesområderne samtidigt med udsendelsen til forretningsudvalget med henblik på drøftelse i HovedMED-udvalgene og eventuel afgivelse af høringssvar.
1. september	Frist for høringssvar fra HMU til 2. behandlingen + evt. supplerende svar/opsamling fra RMU
10. oktober	RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2018 og evaluering af MED-systemets inddragelse i budgetprocessen.

Tidsplanen for budgetlægningen herunder inddragelsen af MED-systemet er udarbejdet med henblik på at have faste rammer om inddragelsen af MED-systemet. Fristerne for høringssvar til budgettet er eksempelvis udarbejdet således, at eventuelle høringsvar kan indgå som input til budgetforligsdokumenterne d. 4. september 2017.

Hvis ovenstående plan for budgetlægningen 2018 og inddragelse af RMU/HMU ændres, vil der hurtigst muligt blive aftalt og udmeldt en opdateret plan for inddragelse af MED-systemet med henblik på at sikre deres inddragelse i processen.

3. Temaer i budgetlægningen

Målbilleder for Sundhed, Social og Regional Udvikling

I budget 2017 er der målbilleder for de tre kredsløb Sundhed, Social og Regional Udvikling. Målbillederne skal være med til at tydeliggøre de politiske mål og sætte retning for udviklingen af Sundhed, Social og Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Målbilledet på sundhedsområdet har en overordnet vision om et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Denne vision er koblet med de nationale politiske mål for sundhedsområdet som regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgik aftale om i foråret 2016. Målbilledet på sundhedsområdet er samtidig et resultat af det arbejde, der er pågået i Region Midtjylland de seneste år, hvor fokus har været på at koble aktivitet, økonomi og kvalitet.

Arbejdet med målbilledet skal foregå i en forbedringskultur, hvor hospitalerne hele tiden kan tilpasse indsatser og handlinger i forsøget på at nå målene, sporene og den overordnede vision.

Målbilledet på Regional Udvikling har en overordnet vision om, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Regionsrådets Vækst- og Udviklingsstrategi er rammen for udviklingsarbejdet i regionen.

Målbilledet på socialområdet tager udgangspunkt i Region Midtjyllands vision om at hjælpe den enkelte borger til en tilværelse som *aktiv medborger*. Borgeren skal være udgangs- og omdrejningspunkt for den faglige indsats, og skal så vidt muligt inddrages i planlægningen af eget forløb. Målet er en mere selvhjulpent tilværelse for den enkelte borger, der er placeret i regionens tilbud.

I budget 2018 vil målbillederne fortsat danne ramme om styringen og den politiske prioritering af de tre kredsløb. Målbillederne og især indikatorerne for de enkelte mål skal i nødvendigt omfang justeres og finpudses. Arbejdet med målbillederne i hele organisationen er stadig i en udviklings- og implementeringsfase, og der vil være fokus på en konsolidering af arbejdet med målbillederne i organisationen.

Arbejdet med målbillederne i Region Midtjylland følger den nationale udvikling i styringen af sundhedsvæsenet tæt. Der er eksempelvis en forventning om, at der på generalforsamlingen i Danske Regioner d. 6. april 2017 vil være indlæg om den overordnede styring af sundhedsvæsenet, der vil indgå i det videre arbejde med målbillederne i Region Midtjylland.

Økonomi

Økonomien vil naturligvis være et gennemgående tema i budgetlægningen for 2018.

I budgetforliget for budget 2017 blev det aftalt, at der i forbindelse med den 1. budgetopfølgning i 2017 foretages en opdatering vedrørende drifts- og anlægsudfordringer i de

kommende år. Denne opdatering vil også indgå i en første vurdering af de økonomiske rammer for budget 2018, der forelægges regionsrådet på budgetseminaret d. 22. maj 2017.

Overordnet set er der en forventning om stramme økonomiske rammer, og der er en forventning om, at der vil være behov for realvækst til områder med stigende udgifter. I de seneste år har der været stigende udgifter til især medicin, nye behandlinger, respiratorpatienter i eget hjem og praksissektor. Derudover vil der i budget 2018 bl.a. være behov for yderligere midler til flytterelaterede udgifter i forbindelse med de store nybyggerier og yderligere midler til opstarten af Dansk Center for Partikelterapi.