

## Politisk budgetvejledning for budget 2022



Dato 22-02-2020

Sagnr: 1-21-78-2-21

### 0. Indledning

Formålet med dette notat er at etablere de overordnede rammer for budgetlægningen for 2022 og overslagsår.

Side 1

Gruppeformandskredsen evaluerede på deres møde i december 2020 den politiske behandling af budget 2021. De ønsker og forbedringer, der blev drøftet og fremsat af gruppeformandskredsen er søgt indarbejdet i planen for den politiske behandling af budget 2022.

Notatet indeholder først en kort redegørelse for det økonomiske udgangspunkt for budget 2022 på sundhedsområdet. Herudover beskrives kort udfordringerne på det regionale udviklingsområde.

Herefter er der en beskrivelse af mulighederne for at stille forslag til prioriteringer og besparelser i budgetprocessen. Endelig er der en tidsplan for den politiske behandling af budget 2022, hvoraf der fremgår dato, aktivitet og hvilket materiale der præsenteres.

Herudover er der en tidsplan for inddragelsen af MED-systemet i budgetlægningsprocessen.

### 1. Det økonomiske udgangspunkt for budget 2022

#### *Sundhedsområdet.*

Med budget 2021 er de sidste besparelser fra budget 2019 fuldt implementeret. Hertil kommer at der i budget 2021 er prioriteret midler til Aarhus Universitetshospital således at intentionen fra budget 2020 om samlet set at prioritere 275 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital er opfyldt, Aarhus Universitetshospital har dog stadig en gæld på baggrund af de senere års merforbrug der skal afdrages over de kommende år. I budget

2020 blev der prioriteret midler til Regionshospitalet Randers og Horsens for at imødegå ubalancer på disse hospitaler. Profilen for midlerne til Regionshospitalet Randers og Horsens og stigende og der er således i 2022 prioriteret yderligere 14,7 hertil i flerårsbudgettet fra 2021.

Hospitalet er stadig presset bl.a. som følge af den demografiske udvikling i befolkningen. Regeringen har tilkendegivet en intention om en velfærdslov. "Velfærdsloven har til formål at sikre, at det demografiske træk på velfærden dækkes, så pengene følger med, i takt med at der bliver flere børn og ældre". På den baggrund forventes realvæksten i økonomiaftalen for 2022 at indeholde midler til at dække udgifter i forbindelse med den demografiske udvikling i befolkningen.

Der er en række usikkerheder om budgetforudsætningerne, der især skyldes tre forhold. Et af forholdene er, at det er uvist præcis hvor meget realvæksten i de kommende års økonomiaftaler vil bidrage med. Derudover er der usikkerhed om udviklingen i de kriterier der afgør bloktilskudsfordelingen, og dermed hvor stor en andel af bloktilskuddet Region Midtjylland får. Endelig er det også uvist, hvordan udviklingen i udgifterne på en række områder vil være, herunder især udgifterne til medicin, hvor der bl.a. har været store stigninger i udgifterne til tilskudsmedicin i de seneste år.

I budget 2021 er der ikke afsat midler til COVID-19. Regeringen har tilkendegivet at regionerne også i 2021 kompenseres for udgifter til COVID-19. Det forventes at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 vil være fokus på COVID-19 udgifterne herunder varigt forhøjede udgifter til bl.a. øget lager, strengere hygiejnekrav og generelt forhøjet beredskab.

I 2021 forventes en ny overenskomst at træde i kraft på almenlægeområdet. Overenskomsten er ikke indgået endnu og de økonomiske konsekvenser af overenskomsten er således ikke kendt endnu.

Som led i transformationen af sundhedsvæsenet er der med økonomiaftalen for 2021 "forudsat et regionalt teknologibidrag på 500 mio. kr. i 2021, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet" det forventes at teknologibidraget vil blive videreført i de kommende års økonomiaftaler. Regionerne skal dermed løbende effektivisere og omstille, således at der frigøres ressourcer til øget behandlingskapacitet.

Regionsrådet har i 2019 vedtaget en omfattende digitaliseringsstrategi og i 2020 en nye Sundheds- og hospitalsplan, der begge skal understøtte udviklingen og transformationen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. I januar 2021 har regionsrådet vedtaget en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, der skal være med til at sikre regionens bidrag på klimaområdet m.v. på bl.a. vore egne hospitaler og tilbud. Herudover forventes det, at regionsrådet i 2021 vil, vedtage strategi for sundheds- og psykiatrive.

En af udfordringerne i forbindelse med budgetlægningen vil være – både på drift og anlæg - at regionsrådet prioritere de nødvendige midler til, at understøtte implementeringen af regionsrådets politiske ambitioner.

### *Regional Udvikling*

Det økonomiske udgangspunkt for Regional Udvikling vil i budget 2022 havde et stort fokus på bæredygtighed, den grønne omstilling og sundhed gennem innovation.

Bæredygtighed, grøn omstilling og mere sundhed gennem innovation er aktuelle politisk prioriterede områder. Det er i den forbindelse væsentligt, at udmøntning af tværgående strategier forberedes koordineret på udvalgsniveau forud for behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Et eksempel herpå er den regionale bæredygtighedsstrategi og den tværgående indsats vedr. sundhedsinnovation.

Der lægges op til en udvidelse af sundhedsinnovationsindsatsen på tværs af koncernen, der på sigt skal være med til at frigive yderligere ressourcer til sundhedsområdets kernerdrift gennem bedre udnyttelse af teknologi.

Omstillingen af den kollektive trafik til mere grønne alternativer er påbegyndt i tæt samarbejde med Midttrafik. I den nylig indgåede *klimasamarbejdsaftale med regeringen, forpligter regionen sig at intensivere arbejdet med den grønne omstilling på mobilitetsområdet.*

## **2. Mulighed for at stille forslag til prioriteringer og besparelser i budgetprocessen**

Der vil være muligheder for at stille forslag til prioriteringer og besparelser i budgetprocessen. Mulighederne er:

- a) Forslag prioriteret af de stående udvalg i maj
- b) Øvrige forespørgsler og henvendelser.

Mulighederne uddybes nedenfor

### *a) Forslag prioriteret af de stående udvalg i maj*

Hvert af de stående udvalg skal på deres møder i maj drøfte forslag til eventuelle prioriteringer og besparelser i det kommende budget, og herefter udvælge ca. tre forslag som udvalget bringer med videre i processen. Inden disse møder udarbejdes et kort notat til hvert af de fire stående udvalg med overordnede beskrivelser af administrationens forslag til politisk prioritering. Administrationens forslag vil være opdelt i 2 kategorier:

1. Forslag der anses for at være uafviselige fx områder med stigende udgifter hvor det anses for nødvendigt at prioritere midler. Disse forslag skal også prioriteres politisk i forbindelse med budgetbehandlingen, men vil ikke tælle med i de forslag udvalgene skal prioritere.
2. Forslag der kan prioriteres hvis udvalgene ønsker at der afsættes midler hertil. disse vil være en del af de ca. 3 forslag udvalgene skal prioritere.

### *Foretræde for de stående udvalg*

I det enkelte stående udvalg er det ikke alle regionsrådets partier der er repræsenteret. Der vil være mulighed for, at de partier der ikke er repræsenteret i det enkelte stående udvalg, kan få foretræde på de stående udvalgs møder i maj. Her vil partiet få mulighed for at præsentere partiets højst-prioriterede forslag.

Inden udvalgsrådet skal partiet, der ønsker foretræde, fremsende en udfyldt skabelon der beskriver forslaget til administrationen.

I skabelonen beskrives forslagens indhold, økonomi, tidsplan samt hvilke af regionsrådets strategier og målsætninger forslaget evt. bidrager til og hvordan forslaget bidrager hertil.

Administrationen foretager ikke beregninger mv. vedr. indsendte forslag på dette tidspunkt, men samler de indsendte forslag i et notat der indgår i dagsordenen for mødet, så udvalget har mulighed for at forberede eventuelle spørgsmål.

*Frist for fremsendelse af udfyldt skabelon:* De partier der ønsker foretræde bedes fremsende udfyldt skabelon vedr. forslaget til administrationen på [Koncernoekonomi@stab.rm.dk](mailto:Koncernoekonomi@stab.rm.dk) senest *onsdag d. 6. april 2021*.

#### *Forslag fra udvalgsmedlemmer*

Medlemmer af de stående udvalg har mulighed for at stille forslag i forbindelse med udvalgsrådene i maj.

Lige som de partier der for foretræde jf. ovenstående kan udvalgsmedlemmerne fremsende en udfyldt skabelon der beskriver forslaget til administrationen.

Administrationen foretager ikke beregninger mv. vedr. indsendte forslag på dette tidspunkt, men samler de indsendte forslag i et notat der indgår i dagsordenen for mødet, så udvalget har mulighed for at forberede eventuelle spørgsmål.

*Frist for fremsendelse af udfyldt skabelon:* Udvalgsmedlemmer der ønsker at deres forslag skal indgå i dagsordenen for mødet, bedes fremsende udfyldt skabelon vedr. forslaget til administrationen på [Koncernoekonomi@stab.rm.dk](mailto:Koncernoekonomi@stab.rm.dk) senest *onsdag d. 6. april 2021*.

Hvis der er opbakning til, et forslag fra et udvalgsmedlem eller efter foretræde for et stående udvalg, vil forslaget indgå som et af udvalgets ca. tre forslag på budgetseminaret i maj. På den måde, vil alle regionsrådets medlemmer have overblik over alle forslag stillet af partierne.

#### *Særligt vedr. tværgående forslag*

På området for regional udvikling kan der forekomme tværgående forslag til emner, hvor finansiering vil komme fra flere af regionens økonomiske kredsløb (f.eks. emner inden for sundhedsinnovation og bæredygtighed).

De tværgående forslag kræver, i modsætning til forslag der kun omhandler Regional Udviklings område, en tværgående politisk koordinering i flere stående udvalg. Forslag til emnerne til budgettet på tværs af områder vil indgå i dagsordenen for de relevante stående udvalgs møder i maj, hvor de behandles og indgår i den videre budgetproces frem mod budgetseminaret i slutningen af maj. I forbindelse med behandlingen i de relevante udvalg, vil formandskabet for Regional Udvikling få foretræde med henblik på at orientere om forslagene.

### *b) Øvrige forespørgsler og henvendelser*

Gennem henvendelsessager har partierne løbende mulighed for at stille forslag, som administrationen skal beskrive. Sådanne forslag beskrives, når der tegner sig et politisk flertal for, at arbejdet udføres. Hvorvidt der er tale om et politisk flertal for at et forslag beskrives, vurderes af regionsrådsformanden og formændene for de stående udvalg.

#### **Anlæg:**

I forbindelse med Investeringsplan 2021-2029 besluttede regionsrådet en ny prioriteringsmodel til prioritering af investeringer på anlægsområdet. Denne model vil ligeledes blive anvendt i forbindelse med Investeringsplan 2022-2030. Med Investeringsplan 2021-2029 afsatte regionsrådet en række puljer med forskellige formål som skal prioriteres i de kommende år, det være sig puljer som både er med til at opretholde en velfungerende drift samt puljer der skal være med til at udvikle driften. Prioriteringerne skal gerne være i overensstemmelse med regionens strategier, herunder bl.a. digitaliseringsstrategi, sundheds- og hospitalsplanen, bæredygtighedsstrategien, strategi for sundheds- og psykiatrhuse.

På den baggrund vil Investeringsplan 2022-2030 være en teknisk opdatering af Investeringsplan 2021-2029, hvor der vil blive udstukket konkrete budgetrammer for projekter/investeringsområder for årene 2022 og 2023, mens budgetrammerne for overslagsårene i højere grad er indikationer af retning og intentioner.

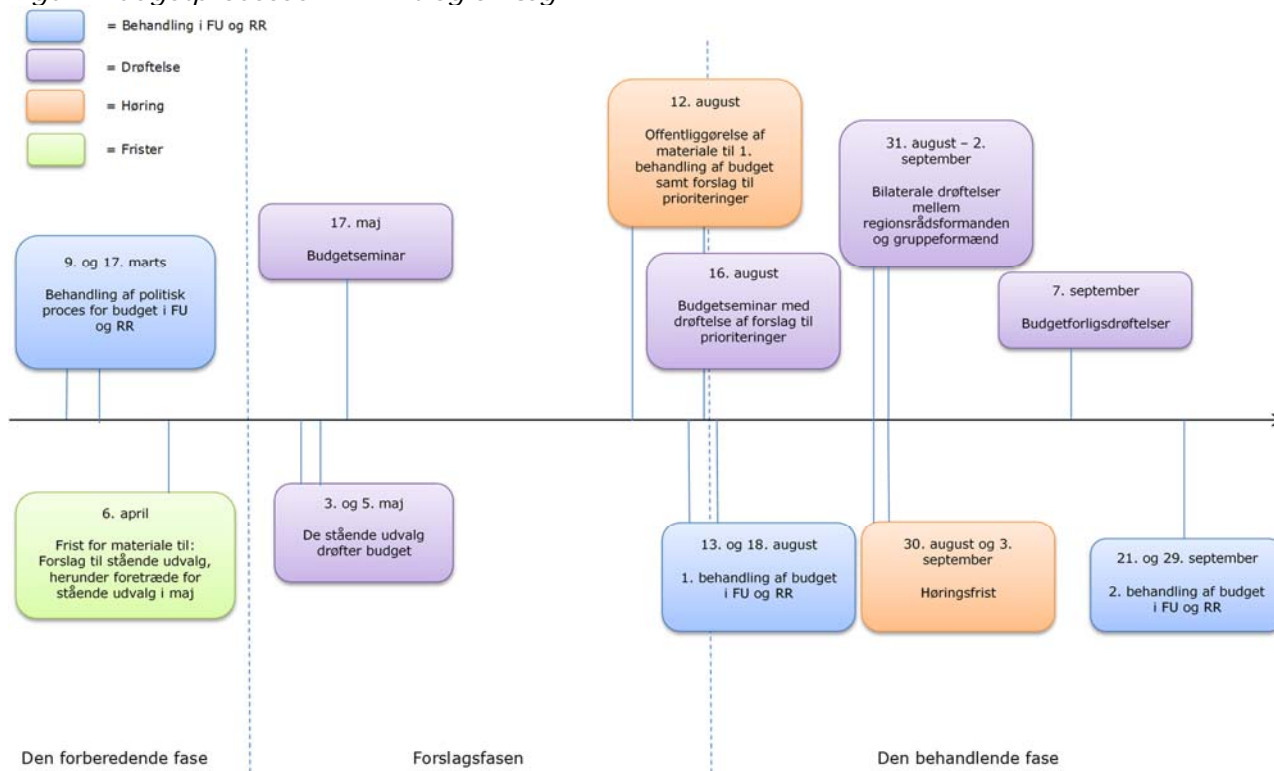
I forbindelse med Investeringsplan 2021-2029 blev det finansieringsmæssigt forudsat at den almindelige anlægsramme fra 2022 og frem på landsplan bliver hævet med 1,0 mia. kr., svarende til det årlige bidrag regionerne har leveret til finansieringen af kvalitetsfondsprojekterne.

Nye anlægsinvesteringer (bygninger, medikoteknik, IT m.v.), der identificeres efter vedtagelsen af en ny /kommende investeringsplan, vil som udgangspunkt indgå i det efterfølgende års prioritering. Alternativt skal nye identificerede anlægsinvesteringer prioriteres af evt. frie midler af årets puljer. Dvs. eksempelvis puljen til prioritering i forbindelse med Sundheds- og hospitalsplan eller den Særlig pulje til prioritering.

### **3. Forslag til den politiske behandling af budget 2022**

Nedenfor er en tidslinje med nogle af de centrale tidspunkter i budgetprocessen skitseret.

Figur: Budgetprocessen – Drift og anlæg



Nedenfor er processen beskrevet i tre hoveddele:

### 3.1 Den forberedende fase fra marts til maj

I denne fase præsenteres regionsrådet for forudsætningerne for budgettet, og regionsrådet skal herudfra tage stilling til, hvorvidt der skal være midler til prioritering, eller om det er nødvendigt at finde besparelser for at få balance i budgettet. Budgetprocessen indledes med, at den politiske budgetvejledning behandles og vedtages i marts, og i denne er det økonomiske udgangspunkt og budgetprocessen beskrevet.

Et punkt på de stående udvalgs møder i maj, er, at udvalgene skal drøfte det kommende budget og forslag, der er relevante for det enkelte udvalgs område. Jf. beskrivelsen i afsnit 2 har de stående udvalg mulighed for at prioritere ca. 3 forslag der indgår i drøftelserne på budgetseminaret. Hertil kommer de uafviselig forslag, som administrationen indstiller skal prioriteres.

Det er udvalgsformandens opgave at sikre, at hvert forslag drøftes, og det er vigtigt, at udvalgsformændene er opmærksomme på, at udvalget kun udvælger de forslag, som udvalget vil bringe med videre i budgetprocessen. Hvis alle forslag bringes med videre i budgetprocessen, vil prioriteringen skulle finde sted på et senere tidspunkt, hvor det er hele regionsrådet og ikke kun det stående udvalg der skal prioritere mellem forslagene. Derfor er prioriteringen mellem forslagene de stående udvalgs mulighed for at få indflydelse på, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Som en del af materialet til budgetseminaret i maj samles beskrivelserne af de ca. tre prioriterede forslag og de uafviselige forslag, som hvert af de stående udvalg bringer med videre i processen. På budgetseminaret i maj kan udvalgsformændene præsentere udvalgets forslag til prioritering. Derved er hele regionsrådet orienteret om udvalgenes forslag til prioritering, og det kan drøftes, hvad der skal arbejdes videre på at få med i budgetprocessen. Herudover vil der være et notat med de forslag, som de stående udvalg har givet opbakning til beskrivelse af, efter at udvalget er præsenteret for forslagene ved foretræde for udvalget.

På budgetseminaret i maj, vil der ud over præsentation og drøftelse af de stående udvalgs forslag til prioriteringer og besparelser i budgettet, blive præsenteret forventninger til den økonomiske situation for det kommende budget- Forventningerne vil på det tidspunkt være behæftet med usikkerhed, da økonomiaftalen først forventes klar i starten af juni.

Det skal pointeres, at den endelige mulighed for at prioritere midler til forslagene ind i budgettet afhænger af det økonomiske råderum Økonomiaftalen giver samt de nødvendige budgettilpasninger. Budgettilpasningerne dækker områder, hvor der er behov for at regulere budgettet ved enten at sænke budgettet, så råderummet øges, eller ved at prioritere flere midler til området. I budgettilpasningerne ses også de eventuelle prioriteringer som regionsrådet har foretaget i forbindelse med tidligere års budgetlægning og i løbet af året, og som vil påvirke ind i næste års budget.

I forbindelse med budget 2022 skal der udarbejdes en Investeringsplan for 2022-2030. Investeringsplanen vil basere sig på de omfattende prioriteringer regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2021. Det vil således være udgangspunktet, at der blive tale om mindre justeringer og tilpasninger i Investeringsplan 2022 – 2030.

På budgetseminaret i maj præsenteres regionsrådet for forudsætningerne for Investeringsplanen. Det være sig rammer, indmeldinger og udfordringer. Regionsrådet vil på denne baggrund drøfte løsningsscenarier for den videre budgetlægning af Investeringsplanen. Løsningsscenarierne vil tage udgangspunkt i prioriteringsmodellen der blev vedtaget i forbindelse med Investeringsplan 2021-2029.

### **3.2 Forslagsfasen fra juni til august**

Såfremt det i den forberedende fase besluttet, at der skal findes midler til prioritering eller besparelser, vil det i forslagsfasen blive drøftet, hvilke forslag der kan bringes i spil alt efter de forudsætninger som Økonomiaftalen giver.

Når Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er indgået i juni, vil der kort herefter være et møde, hvor regionsrådet orienteres om Økonomiaftalen og hvilken betydning den har for drifts- og anlægsbudgettet for Region Midtjylland.

Til 1. behandlingen af budgettet er et af bilagene et budgetnotat. Budgetnotatet vil indeholde afsnit om forudsætningerne for økonomien i Region Midtjylland. Forudsætningerne for økonomien afhænger blandt andet af Økonomiaftalen og budgettilpasninger, og viser om der er økonomisk råderum til prioriteringer eller behov for besparelser. Herudover vil der blandt andet være afsnit om anlægsbudget og flerårsbudget. Såfremt der er råderum til politisk prioritering, vil de indledende drøftelser af prioriteringer finde sted på budgetseminaret i august. Ved 1. behandlingen indgår også 1. udkast til Investeringsplan 2022-2030.

Investeringsplanen vil indeholde afsnit om forudsætningerne for økonomien for Investeringsplanen i Region Midtjylland samt forslag til prioriteringer på anlægsområdet.

Budgetnotatet og 1. udkast til investeringsplan offentliggøres ved udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget d. 12. august 2021. Materialet sendes samtidig til høringsparterne, der har mulighed for at afgive høringssvar inden budgetforligsdrøftelserne.

I august er der endnu et budgetseminar. På dette tidspunkt er økonomiaftalen indgået og materialet til 1. behandlingen af budgettet udsendt, der er således en højere grad af vished omkring den økonomiske situation. På den baggrund vil der være mulighed for en mere kvalificeret drøftelse af de forslag til prioriteringer, der er blevet præsenteret og drøftet i budgetprocessen. Budgetseminaret kan derfor ses som en mulighed for at regionsrådet har en drøftelse af de mange forslag i forhold til der økonomiske råderum. På budgetseminaret vil der være et administrativt beredskab til stede, til at besvare spørgsmål, så disse kan afklares i forbindelse med drøftelserne.

Efter budgetseminaret vil være gruppedrøftelser. Her vil der være mulighed for, at grupperne, med forslagene frisk i erindring, vil kunne drøfte forslagene forud for mødet i gruppeformandskredsen. På mødet i gruppeformandskredsen er der mulighed for at give tilbagemeldinger fra gruppemøderne, og mødet kan ses som en forberedelse til de bilaterale drøftelser.

### **3.3 Den behandlende fase fra august til september**

I den behandlende fase behandler forretningsudvalget og regionsrådet budgetnotatet samt andre bilag herunder Investeringsplan 2022-2030 ved 1. behandlingen af budgettet.

Materialet til 1. behandlingen udgør høringsmaterialet. I slutningen af august/starten af september modtages høringssvar til 2. behandlingen af budgettet. Her har RMU-formandsskabet en separat frist, så der er mulighed for at afgive et høringssvar på baggrund af høringssvarene fra HMU'erne.

Inden budgetforligsdrøftelserne er der bilaterale drøftelser mellem regionsrådsformanden og gruppeformændene. Der udarbejdes et katalog med de forslag, som de stående udvalg har drøftet på deres møder, og som senere er drøftet på de to budgetseminarer. Dette katalog vil være det primære udgangspunkt for de bilaterale drøftelser.

På baggrund af de bilaterale drøftelser udarbejdes regionsrådsformandens forslag til budgetforlig, der udsendes til regionsrådet umiddelbart inden budgetforligsdrøftelserne.

Eventuelle drøftelser vedrørende Investeringsplanen fra de bilaterale drøftelser samt budgetforligsdrøftelserne vil blive indarbejdet frem mod 2. behandling af budgettet.

Budgetforligsdrøftelserne kan tage udgangspunkt i materialet til 1. behandlingen samt kataloget med forslagene, der er drøftet i budgetprocessen.

Det samlede budget og bilag herunder Investeringsplanen 2. behandles af regionsrådet d. 29. september 2020.



I tabellen nedenfor er tidsplanen for den samlede politiske behandling af budget 2022.

*Tidsplan for den politiske behandling af budget 2022*

| <b>Dato</b>                                    | <b>Aktivitet</b>   | <b>Materiale</b>  |
|--|--|---|
| <i>Den forberedende fase fra marts til maj</i> |  |   |
| 9. og 17. marts                                | Forretningsudvalget og regionsrådet behandler politisk budgetvejledning for budget 2022.   | Politisk budgetvejledning   |
| 6. april                                       | Frist for indsendelse af materiale til administrationen forud for foretræde for de stående udvalg i maj.   |   |
| <i>Forslagsfasen fra maj til august</i>        |  |   |
| 3.-5. maj                                      | De fire stående udvalg drøfter forslag til prioriteringer og besparelser i budget 2022.  | Administrationens forslag til prioriteringer, hvor der er udarbejdet et notat til hvert af de fire stående udvalg   |
| 17. maj<br>kl. 9.30                            | Budgetseminar.   | Præsentation af forventninger til økonomien, herunder udfordringer, prioriteringer, besparelser og rammer for investeringsplan. Beskrivelserne af administrationens forslag til prioritering, som de stående udvalg har valgt at bringe videre i budgetprocessen vil også være en del af materialet til budgetseminaret |
| 18. maj  | Fællesmøde mellem forretningsudvalget og RMU – bl.a. med en drøftelse af økonomien.  |   |
| 21. juni                                       | Orientering af regionsrådet om Økonomiaftalen 2022.  | Økonomiaftalen  |
| 12. august                                     | Budgetnotat med administrationens forslag til 1. behandling af budget, samt 1. udkast til investeringsplan 2022-2030, offentliggøres på forretningsudvalgets dagsorden og sendes samtidig til høringsparterne. | Budgetnotat, der er administrationens oplæg til 1. behandling af budgettet.<br>1. udkast til investeringsplan 2022-2030.  |
| 16. august                                     | Budgetseminar hvor regionsrådet drøfter forslag til prioriteringer der er bragt med i budgetprocessen, på baggrund af materialet til 1. behandlingen.  | Budgetnotat samt beskrivelse af forslag til prioriteringer i budgettet. Forslag til prioriteringer omfatter både de administrative forslag som de stående udvalg har båret med videre i processen, forslag som de stående udvalg har rejst og   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | forslag der er opbakning til på baggrund af foretræde for de stående udvalg  |
| Fastlægges senere                                    | Efter budgetseminaret vil der være gruppemøder forud for drøftelse i gruppeformandskredsen  |  |
| Fastlægges senere                                    | Drøftelse i gruppeformandskredsen med mulighed for tilbagemeldinger fra gruppemøder. Drøftelsen foreslås at være forberedelse til de bilaterale drøftelser og budgetforliget. |  |
| <i>Den behandlende fase fra august til september</i> |   |  |
| 13. og 18. august                                    | Forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2022.   | Budgetnotat<br>Investeringsplan  |
| 30. august kl. 12.00                                 | Frist for hørings svar fra HMU til 2. behandlingen + hørings svar fra evt. øvrige høringsparter.  | De samlede hørings svar sendes til regionsrådet hurtigst muligt efter høringsfristen, så de kan indgå i de bilaterale drøftelser |
| 31. august – 2. september                            | Bilaterale drøftelser mellem regionsrådsformand og gruppeformænd.   | Der kan tages udgangspunkt i budgetnotatet samt forslag til prioriteringer i budgettet   |
| 3. september kl. 12.00                               | Frist for supplerende hørings svar fra RMU med opsamling på hørings svar fra HMU.   | Hørings svaret fra RMU eftersendes til regionsrådet hurtigst muligt efter fristen  |
| 7. september kl. 9.00                                | Budgetforligsdrøftelser.  | Udkast til budgetforlig  |
| Primo september                                      | Kontaktudvalget/kommune kontaktrådet drøfter fastsættelsen af det kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde.   |  |
| 16. september  | Materialet til 2. behandling af budgettet offentliggøres på dagsorden til det ekstraordinære møde i forretningsudvalget og til regionsrådsmødet.                              | Budgetbemærkninger inkl. budgetforlig samt hørings svar og investeringsplan  |
| 21. og 29. september                                 | Forretningsudvalget og regionsrådet 2. behandler budget 2022.   | Budgetbemærkninger, der er materialet til 2. behandlingen. Investeringsplan 2022-2029.   |
| 12. oktober  | RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2022.   |  |

#### 4. Tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet

Sideløbende med den politiske behandling af budget 2022, vil regionens ledelse være i dialog med medarbejderne via MED-systemet. Det fastholdes, at RMU/RMU-formandskabet får mulighed for at afgive et hørings svar, efter de har haft lejlighed til at se HMU-hørings svarene. Der er derfor en særskilt frist for hørings svar fra RMU, der er sat et par dage efter fristen for hørings svar fra HMU og øvrige hørings parter.

##### *Tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet*

| <b>Dato</b>               | <b>Aktivitet</b>   |
|---------------------------|--|
| 8. februar                | Møde i RMU <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomi – Regnskab for 2020</li><li>• Proces vedr. medarbejderinddragelse i forbindelse med budget 2022</li></ul>   |
| 8. april                  | Møde i RMU. Orientering om status vedrørende budgetproces/økonomiforhandlinger.  |
| 17. maj                   | Budgetseminar – RMU næstformænd inviteres til at deltage.  |
| 18. maj                   | Fællesmøde mellem forretningsudvalget og RMU - bl.a. med en drøftelse af økonomien.  |
| 10. juni                  | Møde i RMU. Orientering om status vedrørende budgetproces og økonomiforhandlinger.   |
| 31. juli                  | Frist for eventuel udtalelse/bemærkninger vedrørende budget 2022 fra RMU-medarbejdersiden til forretningsudvalget og regionsrådet forud for 1. behandling af budget 2022. Der vil være tale om overordnede udtalelser/bemærkninger, mens der forud for budgetforligsdrøftelserne fremsendes hørings svar, der forholder sig til det konkrete budgetudkast. |
| 12. august                | Forslag til budget 2022 (budgetnotat, der er materiale til regionsrådets 1. behandling) fremsendes til ledelsesområderne med henblik på drøftelse i HovedMED-udvalgene og eventuel afgivelse af hørings svar.  |
| 30. august<br>kl. 12.00   | Frist for hørings svar fra HMU til 2. behandlingen af budget 2022 + hørings svar fra evt. øvrige hørings parter.   |
| 3. september<br>kl. 12.00 | Frist for supplerende hørings svar fra RMU/RMU-formandskabet efter de har haft lejlighed til at se hørings svar fra HMU.   |
| 2-3. september            | RMU Døgnseminar. RMU drøfter forberedelsen af dialogen med forretningsudvalget 12. oktober.  |
| 12. oktober               | RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2022.  |

Fristerne for hørings svar til budgettet er tilrettelagt således, at hørings svarene fra HMU og RMU kan indgå som input i budgetforligsdrøftelserne.

Som følge af placeringen af RMU-mødet i september, vil der i år ikke være indgået budgetforlig ved mødeafholdelsen hvor RMU skal forberede dialogen med forretningsudvalget.

Hvis ovenstående plan for budgetlægningen 2022 og inddragelse af RMU/HMU ændres, vil der hurtigst muligt blive udmeldt en opdateret plan for inddragelse af MED-systemet med henblik på at sikre deres inddragelse i processen.