

Bilag 11

Øget inddragelse af fagudvalg i tværgående forslag

I dette bilag uddybes håndtering af Økonomiudvalgets protokol fra IC2023 om øget ejerskab til tværgående effektiviseringer, som blev godkendt med Juniindstillingen for budget 2023. Og den administrative og politiske proces for forelæggelse af tværgående forslag for fagudvalg beskrives.

Protokolbemærkning vedr. øget inddragelse af fagudvalg i tværgående forslag

Med Indkaldescirkulæret for 2023 afgav Økonomiudvalget protokolbemærkningen:

“Økonomiforvaltningen skal frem mod juniindstillingen [for budget 2023 red.] forelægge et forslag til proces for de tværgående effektiviseringer, der øger ejerskabet til de tværgående effektiviseringer i fagudvalgene”.

ØKF fulgte på den baggrund op i juniindstillingen den 14. juni, hvor ØU godkendte en fremrykning af den administrative godkendelse af tværgående forslag mhp. at sikre tid til behandling i relevante fagudvalg inden endelig godkendelse i ØU forud for udmøntning med overførselssagen og budgettet. Ved at give tilstrækkelig tid til at forelægge de tværgående forslag i fagudvalgene, gives der mulighed for at drøfte de kommende tværgående forslag i fagudvalgene inden politisk godkendelse i Økonomiudvalget og udmøntning ifm. forhandlinger om budget og overførselssag. Det er hensigten, at den tidlige inddragelse vil kunne skabe større ejerskab til de tværgående forslag i fagudvalgene.

I dette bilag uddybes den administrative og politiske proces for forelæggelse af tværgående forslag for fagudvalg. Sagen er behandlet i effektiviseringskredsen den 21. juni, i Økonomikredsen den 28. juni og i 7-dir den 11. august.

Administrativ og politisk proces for forelæggelse af tværgående forslag for fagudvalg

Behandling i fagudvalg og HOVED-med

Der lægges op til, at relevante fagudvalg forelægges de tværgående forslag til drøftelse forud for godkendelse i Økonomiudvalget og udmøntning i overførselssag og budget.

De tværgående forslag kan forelægges fagudvalgene til drøftelse ifm. førstebehandlingen af budgetbidraget i relevante fagudvalg i februar eller primo marts. Dette kan ske ved, at de konkrete forslag vedlægges budgetsagen til fagudvalget. Alle tværgående forslag godkendes fortsat i Økonomiudvalget efter forelæggelse i relevante fagudvalg.

Såfremt det er relevant, kan de tværgående forslag herudover forelægges HovedMed i perioden medio december til medio februar forud for behandling i fagudvalg.

Administrativ godkendelse

Der lægges op til, at alle tværgående forslag præsenteres for hhv. Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og kredsen af administrerende direktører, hvor der vil være mulighed for afklarende eller evt. forståelsesmæssige spørgsmål til forslagene forud for behandlingen i relevante fagudvalg. Det er Økonomikredsen, som har ønsket at få forelagt de tværgående effektiviseringsforslag ifm. behandling af håndtering af ØUs protokolbemærkning. Herved vil der være mulighed for at øge kendskabet til det forslag inden forelæggelse i fagudvalg.

Ifm. udmøntning til overførselssagen kan de tværgående forslag behandles i Effektiviseringskredsen oktober og Økonomikredsen medio november, forud for behandling i 7-dir i december. Se tabel 1 for

detaljeret tidsplan for tværgående forslag og evt. tabel 2 for oversigt over eksisterende godkendelsesproces.

Tabel 1. Ny tidsplan for godkendelse af tværgående forslag

Tid	Forelæggelse	Produkt
Oktober	Effektiviseringskredsen	• Alle tværgående forslag til OFS godkendes
18. november	Økonomikredsen	• Alle tværgående forslag til OFS godkendes
1. december/15. december	7-dir	• Alle tværgående forslag til OFS godkendes
December/ januar/ februar	Evt. Hoved-Med	• Hvis det er relevant, kan forslag drøftes med Hoved-Med i forvaltningerne
Januar/februar/ evt. primo marts	Fagudvalg	• Ifm. førstebehandling af budgetbidrag i fagudvalg forelægges de konkrete forslag til drøftelse i relevante fagudvalg
Marts 2023	ØU	• Forelæggelse af alle tværgående forslag til OFS mhp. godkendelse
Ultimo marts	OFS	• Første udmøntning af investeringspuljen
April	Effektiviseringskredsen	• Alle tværgående forslag til budget godkendes
Maj	Økonomikredsen og 7-dir	• Alle tværgående forslag til budget godkendes
Maj/ juni	HovedMed	• Hvis det er relevant, kan forslag drøftes med HovedMed
Juni/ august	Fagudvalg	• Relevante fagudvalg forelægges tværgående forslag til budget mhp. drøftelse
August	ØU	• Forelæggelse af alle tværgående forslag til budget mhp. godkendelse.
Uge 36/37 2023	Budget 2024	• Anden udmøntning af investeringspuljen

Udmøntning med budget og opfølgning på implementering

Hovedparten af tværgående forslag indgår i udmøntningen ifm. overførselssagen, men der kan også fremsættes tværgående forslag ifm. udmøntningen til budget. Der lægges op til en tilsvarende fremrykket administrativ proces forud for udmøntningen til budget som forud for overførselssagen. Fagudvalgene har typisk møde i de to sidste uger op til sommerferien. De relevante tværgående forslag vil derved kunne forelægges relevante fagudvalg i særskilt sag til drøftelse i juni forud for behandling i Økonomiudvalget medio august og evt. hvis det er relevant, med forudgående forelæggelse i HovedMed i maj. Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og 7-dir forelægges sagen i april og maj.

Der lægges op til at evaluere den reviderede proces på et passende tidspunkt.

Nuværende godkendelsesproces for tværgående forslag

I dag godkendes tværgående effektiviseringsforslag først administrativt i Effektiviseringskredsen og Kredsen af administrerende direktører. Hvis der indgår digitalisering i forslaget, skal forslaget også behandles i IT-kredsen. Herefter behandles forslagene i Økonomiudvalget for herefter at indgå på lige fod med forvaltningsspecifikke forslag i forhandlingerne om hhv. OFS eller budget. Økonomiudvalget forelægges de endeligt godkendte tværgående forslag i særskilt bilag til juni- og augustindstillingen. De konkrete tidspunkter fremgår nedenfor af tabel 2.

Tabel 2. Nuværende tidsplan for godkendelse af tværgående forslag

	Mødetidspunkt	Enhed	Nuværende proces
1. Udmøntning /OFS	Løbende frem til dec.	IT-kredsen	Kredsen drøfter og kvalificerer forslag, der indeholder digitalisering
	Løbende – dog senest ultimo januar	Effektiviseringskredsen	Forslag godkendes
	Februar	7-dir	Forslag godkendes
	Marts forud for OFS	Økonomiudvalget	Forslag godkendes
	Uge 12	OFS	Første udmøntning af investeringspuljen
2. Udmøntning/Budret	Løbende frem til maj.	IT-kredsen	Kredsen drøfter og kvalificerer forslag, der indeholder digitalisering
	Løbende – dog senest primo august	Effektiviseringskredsen	Forslag godkendes

	Medio august	7-dir	Forslag godkendes
	Augustindstilling/ultimo august	Økonomiudvalget	Forslag godkendes
	Primo september	Budget	Anden udmøntning af investeringspuljen