

Bilag 8. Proces for godkendelse af grundbudget

Grundbudget generel procedure

Det årlige grundbudget for RMC udspringer af den forventede finanslovsbevilling og skal indtastes i Statens Budget System med en central fastlagt deadline primo december. Den langt overvejende del af budgettet er bundet op på opgaver og aktiviteter fastlagt i studieordninger, kvalitetssikringsaktiviteter og faste udgifter som husleje, løn mv. I rammeaftaleperioder vil der typisk være afsat lidt ekstra bevilling til brug for indfrielse af mål, der indgår i rammeaftalen. I den seneste rammeaftaleperiode 2019-2022 var det for RMC i alt 200.000 kr. årligt.

Forud for indtastningen skal bestyrelsen godkende budgettet. Det indstilles, at det fremadrettet sker således:

- Budget for kommende år fremlægges på bestyrelsesmøde oktober/november forud for indtastning af grundbudgettet primo december
- Budgettet præsenteres for bestyrelsen på aggregeret niveau svarende til samme niveau som de løbende budgetprognoser (jf. bilag 5)
- Budgettet suppleres med information om særlige økonomiske prioriteringer af fx strategiske indsatser eller nye statslige krav, hvis det ikke tydeligt fremgår af det aggregerede niveau.

Godkendelse af grundbudget for 2024

Eftersom bestyrelsen er sammensat sent på året i 2023, hvor det ikke har været muligt at indtænke godkendelsesprocessen i mødeplanlægningen, foreslås en anden proces for godkendelsen af grundbudgettet for 2024. Både 2023 og 2024 er ikke dækket af flerårige rammeaftaler, men af etårige udviklingsaftaler med få proces- og udviklingsmål.

Det indstilles, at

- Budgettet for 2024 udarbejdes på baggrund af det opdaterede budget for 2023, suppleret med kendte ændringer og videreførte indsatser
- Budgettet præsenteres for bestyrelseslederen, der på vegne af bestyrelsen godkender RMC's grundbudget for 2024
- Den samlede bestyrelse får grundbudgettet tilsendt til orientering og til brug for efterfølgende budgetprognoser.