

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 23-08-2021

Mødedato Mandag d. 23. august 2021 kl. 11:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponering af mindreforbrug i 2021.....	5
Valgavis 2021.....	9
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 23. august 2021.....	12

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Claus Bakke

(V)

Peter Jacobsen

(O)

Bilag

.

2 (Åben) Disponering af mindreforbrug i 2021

Sagsresumé

Rammeoverholdelse pr. 31. maj 2021 viser, at regionen forventer et mindreforbrug i 2021. Regionen har dermed i 2021 mulighed for at gennemføre forbedringsinitiativer eller fremrykning af indkøb. Initiativerne skal kunne realiseres i 2021. Efter politisk dialog foreslås det, at der afsættes midler til en række forbedringer og indkøb særligt sygehusene, at der gives tillægsbevilling til afvikling af ventelister som følge af COVID-19 og sygeplejerskestrejke samt at der reserveres en pulje til finansiering af politiske forslag, som vil blive udmøntet i sammenhæng med en kommende budgetaftale for 2022.

Sagsfremstilling

Rammeoverholdelsessagen pr. 31. maj 2021 viser, at regionen forventer et mindreforbrug i forhold til sundhedsrammen på 171 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til anlægsrammen på 29 mio. kr. Regionen har derfor mulighed for at igangsætte forbedringer, fremrykning af indkøb eller andre initiativer i 2021. Det afgørende er, at midler kan anvendes i 2021, idet budgetloven ikke giver mulighed for at overføre midlerne til 2022.

Administrationen har i sag til Forretningsudvalget til mødet den 13. august 2021 foreslået en række initiativer, som det vurderes realistisk kan gennemføres inden årets udgang.

I Forretningsudvalgets behandling af sagen var der et ønske om, at der blev tilrettelagt en politisk proces med mulighed for, at partierne kunne komme med forslag til disponeringen af mindreforbruget. Denne proces er gennemført, og resultatet af drøftelserne fremlægges med denne sag.

Oprindelige forslag

Det oprindelige forslag, der blev præsenteret i sag til Forretningsudvalget d. 13. august 2021, indeholder en række initiativer til forbedring af de fysiske rammer med sigte på en klimaindsats samt forskellige initiativer ift. det kliniske personale og med fokus på arbejdsmiljø, rekruttering og patientrettede forhold. Disse oprindelige forslag foreslås opretholdt. Den oprindelige sag kan ses [her](#)

Forslagene beløber sig til i alt 128,2 mio. kr. på driftsrammen til sundhed og 16,9 mio. kr. på anlægsrammen. Der søges med denne sag om tillægsbevilling til disse udgifter, der er specificeret i nedenstående tabel.

Tabel 1. Oversigt initiativer fordelt på kategorier i det oprindelige forslag

Kategori (mio. kr.)	Drift	Anlæg
Patientrettede initiativer	14,0	-
Klimaforbedringer og energibesparelse	80,8	-
Styrkelse af IT	9,7	4,4
Styrkelse af god hygiejne	1,0	-
Indkøb af møbler og uniformer	7,0	-
Renovering og mindre forbedringer	12,4	5,0
Personale og kompetenceudvikling	3,5	7,5
I alt	128,2	16,9

Afvikling af venteliste

COVID-19-krisen har betydet, at borgere har fået udsat operationer og behandlinger. Ved tillæg til budgetaftale 2021 i april 2021 har Regionsrådet bevilliget 71,5 mio. kr. til at nedbringe ventetiden for berørte borgere. Senest har sygeplejerskestrejken betydet, at flere operationer og behandlinger er blevet udsat.

Som led i de politiske drøftelser er det foreslået at afsætte yderligere midler for at sikre, at patienterne kan blive behandlet hurtigst muligt gennem ventelisteprojekter og ved øget brug af

garantiklinik og privathospitaler. Det foreslås derfor, at der bevilges 100 mio. kr. yderligere til afvikling af ventelister.

Eftersom ventelisteafviklingen er en COVID-19 relateret udgift, forventer regionen at modtage kompensation fra staten. Disse midler forventes således at forøge disponeringsmulighederne på sundhedsrammen, udover de frigjorte midler på 171 mio. kr. i forhold til sundhedsrammen.

Der søges med sagen om tillægsbevilling til 100 mio. kr.

Politiske forslag

Som led i den politiske proces i forlængelse af Forretningsudvalgmødet d. 13. august 2021 er der indkommet en række politiske forslag til disponering af mindreforbruget, som fremgår nedenfor:

- *Kræftbehandling og hjerteområdet* - Pulje til indledende indsatser, der kan sikre hurtig udredning og behandling og bedre målopfyldelse, herunder opfølgning på 8-punktsplan på kræftområdet.
- *Forbedring af fysiske rammer for nære sundhedstilbud* – Pulje til indendørs og udendørs forbedringer af fysiske rammer på sundhedshuse, decentrale lægevagtskonsultationer og om muligt til udbudsklinikker og privatpraktiserende læger.
- *Styrkelse af hygiejnetiltag* – Midler til berøringsfrie installationer (bl.a. automatiske døråbnere og vandhaner) på senge- og behandlingsafsnit.
- *Høreapparater* – Midler til speciallæger til behandling af borgere med ukompliceret høretab (puljeordning) med henblik på at overholde mål om maksimal ventetid på 4 uger.
- *El-ladestandere* – Etablering af el-ladestandere som led i arbejdet med Region Sjællands klimahandlingsplan.

Tabel 2 indeholder forslag til prioritering af midler til de politiske forslag. Administrationen indstiller, at der reserveres en pulje på i alt 42 mio. kr. på driftsrammen på sundhedsområdet og 10 mio. kr. på anlægsrammen til realisering af de foreslåede formål i 2021, som vil blive udmøntet i sammenhæng med de kommende forhandlinger om en budgetaftale for 2022.

Tabel 2. Oversigt over politiske ønsker fordelt på team

Tema (mio. kr.)	Drift	Anlæg
Kræftbehandling og hjerteområdet	10,0	-
Pulje til forbedring af fysiske rammer for det nære	20,0	-
Styrkelse af hygiejnetiltag	10,0	-
Høreapparater	2,0	-
El-ladestandere	-	10,0
I alt	42,0	10,0

Anvendelse af overskydende ramme

Såfremt det ikke er muligt at realisere de prioriterede initiativer, foreslås det, at det disponible mindreforbrug ved årets slutning bliver brugt til at genforsikre tjenestemandspensioner for at frigøre økonomisk råderum i kommende år.

Finansiering

I tabel 3 er samlet oversigt over forslag til initiativer samt finansieringen af forslagene.

Tabel 3. Oversigt over forslag til initiativer samt finansiering

(mio. kr.)	Drift	Anlæg
<i>Forslag til initiativer</i>		
Oprindelige forslag	128,2	16,9
Afvikling af venteliste	100,0	-
Politisk forslag	42,0	10,0
Forslag til initiativer i alt	270,2	26,9

<i>Finansiering</i>		
Frie rammer	171,0	28,8
Kompensation for staten	100,0	
Finansiering i alt	271,0	28,8
Ikke disponeret midler	0,8	1,9

Økonomi

Ved godkendelse af sagen bliver der givet tillægsbevilling i 2021 på 228,2 mio. kr. vedrørende drift og 16,9 mio. kr. vedrørende anlæg. Af de 228,2 mio. kr. vedrørende drift forventes 100 mio. kr. at blive kompenseret af staten, og i budgettet indregnes derfor også en tilsvarende indtægt. De politiske forslag vil indgå i forhandlingerne om budget 2022, men gældende i 2021. I tilfælde af at det ikke er muligt at realisere de initiativer, som midlerne er afsat til, vil der ikke være overførselsadgang af midlerne til 2022. Ubrugte midler vil i stedet blive brugt til genforsikring af tjenestemandspensioner.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at der gives tillægsbevilling på samlet 128,2 mio. kr. til driftsprojekter
2. at der gives anlægsbevillinger på 16,9 mio. kr. i 2021
3. at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2021 på 16,9 mio. kr.
4. at der gives tillægsbevilling på 100 mio. kr. til afvikling af venteliste
5. at der reserveres en pulje på 42 mio. kr. på driftsrammen til sundhed og 10 mio. kr. på anlægsrammen til de politiske forslag, som vil indgå i forhandlingerne om budget 2022 gældende i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard
Claus Bakke
Peter Jacobsen

(C)
(V)
(O)

Bilag

.

3 (Åben) Valgavis 2021

Sagsresumé

Der lægges op til, at der i lighed med ved tidligere valg til Regionsrådet skal udgives en valgavis i forbindelse med valget den 16. november 2021 til en samlet pris af 590.017 kr.

Sagsfremstilling

Ved de tidligere regionsrådsvalg har Region Sjælland indgået en aftale med Sjællandske Medier om medfinansiering af udgivelsen af en husstandsomdelt valgavis på 12 sider. Region Sjælland har finansieret 4-5 sider til profilering af regionen, formidling af opstillingslister samt distribution, mens Sjællandske Medier har haft ansvar for annoncesalg til partierne.

Valgavisen kom med som indstik i de betalte dagblade: Dagbladet, Nordvestnyt og Sjællandske og blev husstandsomdelt til hele regionen

Region Sjællands andel af valgavisen udgjorde i 2013 ca. 275.000 kr. ekskl. moms, mens regionens udgifter til valgavisen i 2017 var 727.573 kr. ekskl. moms.

Administrationen har efter en markedsafdækning fået et tilbud fra Sjællandske Medier på 590.017 kr. ekskl. moms. Sjællandske Medier vil forestå annoncesalget til de opstillede partier og lister.

Sjællandske Medier tager kontakt til alle partiformænd, så alle partier får muligheden.

Region Sjælland råder over siderne 1-3-6-7-12 og annoncemulighederne kommer til at blive placeret på 2-4-5-8-9-10-11. Annonceplaceringen kommer til at ske ved lodtrækning. Sjællandske Medier kommer til, at invitere til lodtrækningen. Er efterspørgslen større end de 12 sider, vil den skulle udvides med 4 sider af gangen til f.eks. 16 eller 20 sider.

I henhold til valgloven er regionen forpligtet til via offentliggørelse i presse og på hjemmesiden at oplyse om antal kandidater, der skal vælges, antal stillere, frister for indlevering af kandidatlister samt dag og tid for afstemningen. Der er indgået en særskilt aftale herom. En eventuel medfinansiering af en valgavis er således ikke en forpligtelse i henhold til loven.

Økonomi

Der budgetteres evt. med 590.017 kr. som udgifter til udarbejdelse af en valgavis, der finansieres af administrative puljer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås en aftale om udarbejdelse af en valgavis, som husstandsomdeles i hele regionen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Forretningsudvalget d. 13. august 2021

Forretningsudvalget bad på møde den 13. august 2021 om forslag til alternativer til en valgavis i forbindelse med regionsvalget. Der *vedlægges* notat, der beskriver mulighederne for at informere om valget ved enten at udgive en husstandsomdelt pamflet uden partipolitisk indhold eller gennemføre en annonceringskampagne på flere forskellige platforme.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 13-08-2021

Forretningsudvalget ønsker, at der præsenteres alternative muligheder til en valgavis til, hvordan Region Sjælland kan informere borgere om regionsvalget.

Oplæg behandles på ekstraordinært møde i Forretningsudvalget forud for kommende regionsrådsmøde.

Fraværende

Jacob Jensen og Anne Møller Ronex deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler, at der laves en annonceringskampagne. Enhedslisten og Radikale Venstre tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard	(C)
Claus Bakke	(V)
Peter Jacobsen	(O)

Bilag

1. NOTAT oplysning til borgere om regionsvalg (DokID: 9967923 - EMN-2021-06184)

4 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 23. august 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard
Claus Bakke
Peter Jacobsen

(C)
(V)
(O)

Bilag

.

