

# **REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 23-08-2022**

**Mødedato**    Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 10:30

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                | 3  |
| Disponering af mindreforbrug i 2022.....                                                     | 5  |
| Lukket: Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfondsbyggeriet i Køge (Lukket punkt).....   | 12 |
| Valg af formand for sundhedssamarbejdsudvalget.....                                          | 12 |
| Beslutninger fra lukkede sager.....                                                          | 15 |
| Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget 23. august 2022..... | 17 |

## **1 (Åben) Godkendelse af dagsorden**

### **Sagsresumé**

.

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Indstilling**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fraværende**

### **Bilag**

.



## **2 (Åben) Disponering af mindreforbrug i 2022**

### **Sagsresumé**

*I sagen er der opstillet en række initiativer, som kan iværksættes og afsluttes i 2022, jf. det forventede frirum, der er under sundhedsrammen i 2022.*

*Forslagene består hovedsageligt af initiativer, som fremrykkes fra 2023 og senere eller i kapacitets- og kvalitetsløft overfor regionens borgere.*

*Derudover forslag om omlægning af it-udgifter fra anlægsrammen til sundhedsrammen samtidig med nye tiltag på anlægsrammen i 2022.*

### **Sagsfremstilling**

Rammeoverholdelsen pr. 31. maj viser, at regionen har et forventet mindreforbrug under sundhedsrammen. Dette giver mulighed for, at Regionsrådet kan udvide igangværende eller igangsætte nye initiativer under sundhedsrammen.

Samtidig viser rammeoverholdelsen et merforbrug på anlægsområdet. For at imødegå presset på anlægsområdet kan udgifter til pc-udstyr omlægges til driftsudgifter allerede i 2022, jf. forslag fra Budget 2023. Omlægningen giver samtidig mulighed for at yderligere initiativer kan igangsættes. De knappe anlægsmidler forøges således ved brug af overskydende driftsmidler.

Rammeoverholdelsessagen pr. 31. maj 2022 viser et forventet mindreforbrug i 2022 på sundhedsrammen på 248 mio. kr. På anlægsrammen forventes et merforbrug på 26 mio. kr., omend der dog kan ske forskydninger, så der derved opstår balance eller mindreforbrug sidst på året.

Forslagene nedenfor er tilblevet ved en kombination af de politiske forslag, fremsendt til administrationen, og de forslag som administrationen tidligere har forelagt. Samlet for forslagene gælder det, at initiativerne har effekt på den borgernære kontakt med regionen og samtidig er initiativer, hvortil udgiften vil skulle afholdes i de kommende år.

#### Initiativer

##### *1. Handlingsplan for karkirurgi (10 mio. kr.)*

Implementering af handlingsplan for karkirurgi i 2022 besluttet på Forretningsudvalgsmøde den 9. august 2022.

##### *2. Fremrykning af Bygningsvedligehold (70 mio. kr.)*

For at understøtte behovet til bygningsvedligeholdelse kan der igangsættes projekter i 2022. Projekterne dækker overvejende imødegåelse af påbud og lovkrav, vedligeholdelse af tekniske installationer samt opgradering af driftskritiske installationer. Indsatsen styres og prioriteres centralt ud fra en vurdering af behov og gennemførlighed i efteråret 2022. Derudover kan der iværksættes mindre projekter med henblik på energiforbedringer. Endelig indgår der midler til

klargøring af lokaler til udvidelsen af distriktspsykiatrien i Maribo, samt klargøring af lokaler til laboratorieområdet i Holbæk.

Den indvendige bygningsvedligehold er i dag pålagt sygehusene og psykiatrien. Dvs. udgifterne hertil skal afholdes indenfor bevillingen til disse områder. Ved at prioritere midler til bygningsvedligehold vil det afløfte sygehusene og psykiatrien for en del af udgifterne hertil i de kommende år og dermed frigøre ressourcer til det patientnære.

### *3. Fremrykning af udgifter til opgradering af den sundhedsfaglige vognpark (6 mio. kr.)*

Med overtagelsen af lægevagten skal der bestykkes 7 nye lægevagtsbiler. Økonomien hertil har tidligere været belyst i den samlede økonomi om lægevagten som en del af opgaverne under Præhospitalt Center. Det er muligt at fremrykke indkøbet til 2022, og dermed frigøre beløbet fremadrettet.

Derudover er det påtrængende at udskifte de 6 ambulancer regionen anvender til udkørende test og vaccination. Ambulancerne blev købt brugt af Region Syddanmark i den tidlige COVID-19-fase.

### *4. Hjælpemidler og øvrigt patientnært udstyr til behandling af diabetes, KOL mm. (5 mio. kr.)*

Til at understøtte sårbehandling, behandling af søvnapnø og monitorering af blodtryk hos patienter med forhøjet blodtryk mv. kan der fremrykkes indkøb af hjælpemidler og øvrigt udstyr. Det er eksempelvis fodtøj til aflastning af sårpatienter, CPAP apparater til patienter med søvnapnø, døgnblodtryksmålere til mere valid måling af blodtryk gennem 24 timer i hjemmet og iltkondensatorer til KOL patienter.

### *5. Fremrykning af indkøb af glukosemålere samt udskiftning af insulinpumper (15 mio. kr.)*

Diabetesteknologien i behandlingen af type 1 diabetes patienter består af dels glukosemålere og dels insulinpumper til den hårdest belastede patientgruppe. En ekstra indsats på området vil medføre et øget behov for indkøb af glukosemålere. Herudover er der gode erfaringer med at udskifte til mere moderne insulinpumper for patienter i insulinpumpebehandling. Med forslaget fremrykkes indkøb af glukosemålere, og samtidig indkøbes der mere moderne insulinpumper til udskiftning af de eksisterende.

### *6. Afhjælpning af overholdelse af behandlingsgaranti på regionens sygehuse herunder på SUH i flytteperioden samt afvikling af venteliste med øget brug af privathospital (45 mio. kr.)*

Afhjælpning af overholdelse af behandlingsgaranti og pukkelafvikling på regionens sygehuse og i Psykiatrien, hvor der vil særligt fokus på børne- og ungepsykiatrien.

Indflytning i den nye bygning på SUH reducerer behandlingskapaciteten i en periode. Der bør prioriteres midler til at håndtere patienterne i perioden med henblik på overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantien samt for de akutte patienter. Der foreligger konkret mulighed for køb af sygehusydelse hos privathospitaler og andre offentlige sygehuse og i mindre grad hos regionens øvrige sygehuse i en kortere periode i efteråret 2022.

COVID-19-krisen har betydet, at borgere har fået udsat operationer og behandlinger. Senest har sygeplejerskestrejken betydet, at flere operationer og behandlinger er blevet udsat. Det foreslås,

at der afsættes midler for at sikre, at patienterne kan blive behandlet hurtigst muligt ved øget brug af privathospitaler. Eftersom væsentlige dele ventelisteafviklingen er en COVID-19 relateret udgift, forventer regionen at modtage kompensation for den del fra staten.

#### *7. Lønpolitiske værktøjer til at fremme merarbejde (15 mio. kr.)*

Forslaget er i direkte forlængelse og understøttende for punkt 6.

I den aktuelle situation med rekrutteringsudfordringer på mange områder er personalemangel oftere og oftere en direkte årsag til nedsat aktivitet med den konsekvens, at patientbehandlingen må udsættes, og der opstår ventelister. Ansættelse af nye eller flere medarbejdere er kun i meget begrænset omfang en reel mulighed. Det udfordrer arbejdsbelastningen og dermed også arbejdsmiljøet. For at øge patientaktiviteten i den resterende del af 2022, skal allerede ansatte derfor motiveres til at bidrage og yde en ekstra indsats i form af frivilligt ekstra arbejde. På områderne inden for sygehusene og psykiatrien er der aftaler om ekstra honorering for frivilligt ekstra arbejde (FEA) med en række faglige organisationer. Yderligere incitament kan gives i form af højere honorering året ud til de grupper, der er omfattet af gældende FEA-aftaler, og som yder ekstra indsats ud over 37 timer pr. uge.

MED-Hovedudvalget drøftede på møde den 17. august 2022 den ekstraordinære forbrugsmulighed inden for sundhedsrammen i 2022 og pegede i den anledning på, at der på øvrige områder er stigende rekrutteringsudfordringer, og at der på alle områder i regionen ydes en ekstraordinær og sygehusunderstøttende indsats. MED-Hovedudvalget pegede på muligheden for at øge de lokale midler, der anvendes til lokal løndannelse, hvor mange forhandlinger står for at blive gennemført i de kommende måneder.

#### *8. Implementeringsprojekt på det onkologiske område for mave- og tarmkræft (2 mio. kr.)*

Der kan iværksættes et perspektivrigt pilotprojekt for ca. 50 mave-/tarmkræftspatienter med henblik på en mere præcis medicinering (Personlig medicin). Det forventes, at op mod halvdelen af patientgruppen vil kunne undgå kemoterapi og i det hele taget færre kontroller. Projektet vil i første omgang inkludere ca. 12 pct. af regionens nuværende patientgruppe og vil evt. kunne udbredes fremover. Forslaget forventes at kunne give bedre og mere effektiv behandling for patienten, aflaste det onkologiske område ved bl.a. færre kontroller for den enkelte patient og reducere regionens medicinudgifter.

#### *9. Udvidelse af kapacitet for speciallæger mv. (16 mio. kr.)*

Kapaciteten hos en række speciallæger kan løftes ved at ophæve omsætningsloftet i den resterende del af 2022. Det gælder bl.a. for psykiatri- og psykologbehandling, men også inden for kirurgi, reumatologi og fysioterapi kan antallet af konsultationer hæves.

#### *10. Budgetkonsolidering af det akutte og medicinske område på Holbæk og Nykøbing Falster sygehuse (25 mio. kr.)*

Regionens to mindste sygehuse er stærkt udfordret af pres fra akutte og medicinske indlæggelser, samtidig med at stor vanskelighed med at fastholde personalet på de respektive specialer og især på plejesiden. Der forventes for 2022 pt. underskud i Nykøbing Falster Sygehus på ca. 8-10 mio.kr, og et 0-resultat for Holbæk Sygehus. Begge sygehuse vil på det givne grundlag ikke kunne videreføre bevillinger til 2023, som ellers er et normalt driftsmæssigt

sikkerhedsnet. For både SUH og NSR forventes for 2022 årsresultat med overskud og mulighed for bevillingsoverførsel til 2023.

Ved at tilføre midler i 2022 til Holbæk og Nykøbing Falster sygehuse sikres imod en kortsigtet opbremsning.

*11. Træningsforløb for patienter på venteliste til kirurgisk indgreb (2 mio. kr.)*

Ekstra midler til oprettelse af flere træningsforløb under Exercise First med henblik på patienter der er på venteliste til kirurgisk indgreb.

*12. Driftspulje til implementering af økonomisk udviklingsplan (5 mio. kr.)*

Der tilføres midler til implementering af flere digitale og automatiserede løsninger som f.eks. ny robotteknologi og selvbetjeningsløsninger, der kan aflaste medarbejderne og sikre, at de rette kompetencer anvendes til de rette opgaver ved eksempelvis at løse ensidigt gentagede opgaver.

*13. Webkonvertering (2 mio. kr.)*

Platformen for regionens nuværende hjemmeside er forældet. Der leveres ikke længere serviceopdateringer på platformen, og den er derfor ekstra udsat for cyberangreb. Regionen har en ny platform klar, men det har indtil videre ikke været muligt at afsætte personaleressourcer til at konvertere og flytte det mest centrale indhold over på den nye platform. Der foreslås derfor, at der afsættes bevilling til ekstra personaleressourcer i 2022 til at rydde op, forenkle og konvertere indhold mellem de to platforme, så den nye hjemmeside kan tages i brug.

*14. Konvertering fra anlæg til drift af it-udgifter, jf. forslag om omlægning ved Budget 2023 (drift 30 mio. kr., anlæg -30 mio. kr.)*

Med Budget 2023 foreslås regnskabsprincippet for håndtering af udskiftning af pc-udstyr ændret. Fremadrettet håndteres udskiftningerne af pc-udstyr som driftsudgifter. Ved at foretage omlægningen af udgifter allerede fra 2022, vil der i 2022 være en udgift på driften, mens midlerne frigives på anlægsrammen.

*15. Grundkøb til ambulancestationer (35 mio. kr.)*

Det nye ambulanceberedskab medfører, at regionen skal etablere flere nye ambulancestationer i regionen. Der er i den forbindelse afsøgt muligheder for grundkøb, der kan realiseres i efteråret 2022.

*16. El-ladepunkter (5-8 mio. kr.)*

Med den grønne udvikling har regionen fortsat brug for flere internt og offentligt tilgængelige ladepunkter. Administrationen vurderer, at der behov for etablering af ladepunkter, der både dækker over almindelige ladepunkter, langsomt ladende ladepunkter og lynladere.

Tjenestemandspensioner (Op til maksimalt 300 mio. kr.)

Videreførelse af initiativ til afdækning af tjenestemandspensioner. Region Sjælland betaler tjenestemandspensioner efter gældende regelsæt, hvor en tjenestemand optjener ret til pensionsydelse som en del af ansættelsesforholdet. Regionens budget belastes først af pensionsudgiften på pensionstidspunktet. Regionen skyder dermed en udgiftspost foran sig. Det foreslås, at der afsættes en ramme til indskud til pensionsafdækning på op til 300 mio. kr. Dette

medvirker til at reducere fremtidige udgifter, og aflaster de kommende års sundhedsramme alt andet lige. Hermed videreføres indsats fra tidligere år. Indbetaling sker først i december 2022, når det forventede regnskab kendes.

## Økonomi

Tabel 1 viser forslag til mulige tiltag og initiativer, der kan igangsættes på drift og anlæg. Derudover kan der i forbindelse med forhandlingerne til budget 2023 drøftes yderligere initiativer til igangsættelse i 2022.

Tabel 1. Forslag til mulige initiativer og afdækning af tjenestemandspensioner

| mio. kr.                                                                                                                                                                 | Drift      | Anlæg     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Handlingsplan for karkirurgi                                                                                                                                          | 10         |           |
| 2. Fremrykning af bygningsvedligehold                                                                                                                                    | 70         | -         |
| 3. Fremrykning af udgifter til opgradering af den sundhedsfaglige vognpark                                                                                               | 6          | -         |
| 4. Hjælpemidler og øvrigt patientnært udstyr til behandling af diabetes, KOL mm.                                                                                         | 5          |           |
| 5. Fremrykning af indkøb af glukosemålere samt udskiftning af insulinpumper                                                                                              | 15         | -         |
| 6. Afhjælpning af overholdelse af behandlingsgaranti på regionens sygehuse herunder på SUH i flytteperioden samt afvikling af venteliste med øget brug af privathospital | 45         | -         |
| 7. Lønpolitiske værktøjer til at fremme merarbejde                                                                                                                       | 15         | -         |
| 8. Implementeringsprojekt på det onkologiske område for mave- og tarmkræft                                                                                               | 2          |           |
| 9. Udvidelse af kapacitet for speciallæger mv.                                                                                                                           | 16         |           |
| 10. Budgetkonsolidering af det akutte og medicinske område på Holbæk og Nykøbing Falster sygehuse                                                                        | 25         |           |
| 11. Træningsforløb for patienter på venteliste til kirurgisk indgreb                                                                                                     | 2          |           |
| 12. Driftspulje til implementering af økonomisk udviklingsplan                                                                                                           | 5          |           |
| 13. Webkonvertering                                                                                                                                                      | 2          | -         |
| 14. Konvertering fra anlæg til drift af it-udgifter, jf. forslag om omlægning ved Budget 2023                                                                            | 30         | -30*      |
| 15. Grundkøb til ambulancestationer                                                                                                                                      | -          | 35        |
| 16. El-ladepunkter                                                                                                                                                       | -          | 8         |
| <b>I alt - initiativer</b>                                                                                                                                               | <b>248</b> | <b>13</b> |
| Afdækning af tjenestemandspensioner – op til maksimalt                                                                                                                   | 300        | -         |
| <b>I alt inkl. ramme til afdækning af tjenestemandspensioner</b>                                                                                                         | <b>548</b> | <b>13</b> |

Note: \*Det negative beløb skal ses som, at der frigives midler ved omlægningen.

## Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. der prioriteres, hvilke initiativer, der skal tildeles tillægsbevilling.
2. der gives tillægsbevilling samt bemyndigelse til, at administrationen kan anvende op til 300,0 mio. kr. til afdækning af tjenestemandspensioner.
3. der gives anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2022, jf. tabel 1

Sagen afgøres af Regionsrådet.

## Tidligere beslutninger

.

## **Beslutning**

Forretningsudvalget konstaterer, at det forventede mindreforbrug i 2022 giver mulighed for at prioritere en række initiativer til gavn for regionens borgere.

Forretningsudvalget anbefaler de foreslåede initiativer, idet udvalget indstiller, at der som led i forhandlingerne om budget 2023 kan prioriteres midler af puljen til bygningsvedligeholdelse (pkt. 2) til anskaffelse af medicinudleveringsbokse under forudsætning af, at der samtidig prioriteres midler til drift af boksene fra 2023 og frem.

Det indstilles desuden, at der af puljen til udvidelse af kapacitet for speciallæger mv. (pkt. 9) også prioriteres midler til flere behandlingsforløb hos speciallæger på høreområdet samt til psykiatri- og psykologbehandling målrettet børn og unge.

Forretningsudvalget noterer sig endelig, at der fremadrettet kan være et behov for at styrke sprogundervisningen af udenlandsk sundhedspersonale og ønsker, at dette behov belyses nærmere i forhandlingerne om budget 2023.

## **Fraværende**

## **Bilag**

.



#### **4 (Åben) Valg af formand for sundhedssamarbejdsudvalget**

##### **Sagsresumé**

*Der skal vælges en formand for sundhedssamarbejdsudvalget blandt de regionale repræsentanter i Sundhedssamarbejdsudvalget.*

##### **Sagsfremstilling**

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget lovforslag om sundhedsklynger mv. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Det fremgår af det tilhørende udkast til bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft den 1. september 2022, at "Sundhedssamarbejdsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. Endvidere vælges en næstformand blandt borgmestrene."

Regionsrådet har på møde den 7. juni 2022 udpegede følgende 6 regionale repræsentanter til Sundhedssamarbejdsudvalget:

- Heino Knudsen (A), regionsrådsformand
- Helle Laursen (C), Sygehusudvalget
- Carli Hækkerup (Ø), Det Nære Sundhedsudvalg
- Jan Herskov(O), Social- og Psykiatriudvalget
- Camilla Aff Bredegaard (A), Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område...
- Camilla Hove Lund(V), Tidl. Formand Sundhedskoordinationsudvalget

KKR-Sjælland har udpeget følgende kommunale repræsentanter:

- Pernille Beckmann, borgmester Greve Kommune
- Henrik Hvidesten, borgmester Ringsted Kommune
- Simon Hansen, borgmester Gulborgsund Kommune
- Tina Mandrup, borgmester Lejre Kommune
- Tomas Breddam, borgmester Roskilde Kommune
- Carsten Rasmussen, borgmester Næstved Kommune
- Gert Jørgensen, borgmester Sorø Kommune

PLO-Sjælland har udpeget følgende medlemmer af sundhedssamarbejdsudvalget:

- Camilla Høegh-Guldberg, formand PLO-Sjælland (Klyngen om NSR og Holbæk)
- Peter Wied, næstformand PLO-Sjælland (Klyngen om NFS og SUH)

Fra regional side udestår valg af formand for Sundhedssamarbejdsudvalget blandt de regionale repræsentanter.

I forlængelse af valg af formand vil kommunerne udpege næstformand.

Til orientering udgøres formandskabet i hver af de fire sundhedsklynger af regionsrådsformanden og en borgmester valgt af kommunalbestyrelserne fra de deltagende kommuner.

**Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der vælges en formand for Sundhedssamarbejdsudvalget blandt de seks regionale repræsentanter i udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**

.

**Beslutning**

Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådsformand Heino Knudsen vælges som formand for Sundhedssamarbejdsudvalget.

**Fraværende****Bilag**

.



## **5 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager**

### **Sagsresumé**

*Sagen giver en oversigt over beslutninger, truffet under lukkede punkter på dagsorden.*

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Indstilling**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Punkt 3: Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfundsbyggeriet i Køge

Anbefales.

### **Fraværende**

### **Bilag**

.



## **6 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget 23. august 2022**

### **Sagsresumé**

.

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Indstilling**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

.

### **Fraværende**

### **Bilag**

.

