

REFERAT Forretningsudvalget 2011-2013 d. 07-11-2013

Mødedato Torsdag d. 07. november 2013 kl. 11:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	5
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august.....	7
Høringsvar til kommuneplanforslag.....	11
Lukket: Indgåelse af lejemaal i forbindelse med etablering af projektkontor for det nye universitetssy	13
Lukket: Salg af grundareal i Dianalund.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000360

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2191973

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 7. november 2013, pkt. 1

Godkendt.

Peter Jacobsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

12-000360

Bilag

Supplerende notat om skadestuebemanding og visitation til skadestue og akutafdelinger

Meddelelser og orientering

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2191974

Skadestuebemanding og visitation til skadestue og akutafdelinger

Notat *vedlagt*.

Orientering om Sundhedsplatformen

Orientering om etablering af ny koncernenhed

Hjemtag af diabetespatienter

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 7. november 2013, pkt. 2

Orienteringer givet.

Jorun Bech rejste problematikker omkring skadestuerne i Roskilde og Næstved.

Peter Jacobsen, Jette Leth Buhl, Skjold de la Motte og Jens Stenbæk deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 3: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august

13-000601

Bilag

Driftsaftaleopfølgning - sygehusene

Driftsaftaleopfølgning - socialområdet

Oversigt over bevillingsændringer

Bevillingsoversigt - udgiftsbaseret

Bevillingsoversigt - omkostningsbaseret

Revideret investeringsoversigt

Standardiseret økonomiopfølgning

Supplerende oplysninger til Budget- og driftsaftaleopfølgning

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august

sagsfremstilling

3. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2191977

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2013. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de 3 store driftsområder (socialområdet, psykiatrien, de somatiske sygehuse).

Sagsfremstilling

1. Indledning

Som konsekvens af budgetloven har regionen et udgiftsloft på sundhedsområdet for 2013. Loftet er på 15.369 mio.kr. inkl. udgifter til sygesikringsmedicin.

I udgiftsloftet for 2013, er der **ikke** korrigeret for et forventet fald i udgifter til sygesikringsmedicin. Loftet indeholder udgifter til sygesikringsmedicin på 1.011 mio. kr.

Det aktuelle skøn for det samlede forventede regnskab ligger ca. 80 mio.kr. under udgiftsloftet ekskl. medicin. Hertil kommer at udgifterne til sygesikringsmedicin skønnes at være på 900 mio. kr., dvs. ca. 110 mio. kr. lavere end budgetteret.

Som følge af udgiftsloftet har driften i 2013 været præget af en vis tilbageholdenhed. Dertil kommer, at problemerne i forbindelse med overgangen til regionens nye økonomisystem og den deraf følgende usikkerhed i grundlaget for opfølgningen, har forstærket tendensen til tilbageholdenhed. Forretningsudvalget fik på mødet den 16. september en orientering om problemerne med økonomisystemet. En opdateret orientering forelægges på mødet den 25. oktober. Der forventes derudover mindreforbrug på særligt udvalgte områder og øvrige fællesudgifter. F. eks. forventes mindreudgifter på barselsudligningspuljen på op imod 20 mio. kr.

Set i lyset af den aktuelt gunstige økonomiske situation vil der blive iværksat nødvendige aktiviteter, som har været på "stand by". Administrationen vil søge at gennemføre initiativer, der øger udgifterne i 2013, men modsvarende letter udgiftspresset i de kommende år.

Ved årets udgang forventes derfor et samlet mindreforbrug i forhold til loftet på ca. 110 mio. kr. svarende til besparelsen på sygesikringsmedicin.

Ved budgetvedtagelsen skønnedes likviditetstrækket i 2013 at være på ca. 200 mio.kr. Det aktuelle skøn over forventet regnskab betyder, at der ikke forventes kassetræk af betydning i 2013.

Dette forhold styrker kassebeholdningen i 2013, og bidrager hermed til finansiering af det budgetterede kassetræk i 2014 på 300 mio.kr. og eventuel kassefinansiering af sygehusbyggerierne fra 2015 og frem.

På socialområdet og regional udvikling indebærer budgetopfølgningen ikke ændringer af betydning. Udgiftsloftet på regional udvikling forventes fortsat overholdt.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsændringer, som samlet set er udgiftsneutrale. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 3.

Der *vedlægges* derudover som bilag 4 og 5 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret og revideret investeringsoversigt (bilag 6). Som bilag 7 vedlægges den standardiserede opfølgning, som sendes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2013

2.1 Driftsaftaleopfølgning for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2013 indeholder en status på sygehusenes håndtering af de tre elementer: økonomi, aktivitet samt kvalitet og samspillet mellem disse.

Psykiatrien forventer at realisere de i budget 2013 forudsatte aktivitetsmål opgjort i ambulante besøg og antal udskrivninger. Der forventes konkret en meraktivitet på det ambulante område på ca. 5 % og på det stationære område på ca. 10 %.

De fire somatiske sygehuse forventer at realisere en samlet aktivitetsvækst (korrigeret for hjemtag) på godt 4 % i

forhold til 2012. Hermed vil sygehusene realisere indtjeningen fra takstloftet.

På servicemålene fastholdes og nogle steder forbedres målopfyldelsen, fx har alle fire somatiske sygehuse forbedret målopfyldelsen for servicemålet "ventetid til behandling fra henvisning" på 2 mdr. siden 2012.

Vedlagte bilag 1 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

2.2. Driftsaftaleopfølgning for socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2013 gives en status på fem indsatsområder. Tre af de fem områder relaterer sig til projektarbejdet, der er sat i gang for at implementere strategien for Socialområdet. Det drejer sig om:

- Udvikling af know-how til etablering af særlige tilbud
- Dokumentation på enkeltsagsniveau
- Kvalitetsvurdering

De to sidste emner er:

- Gennemsigtighed: Indhold og pris
- Arbejds miljø

Alle fem indsatser forløber planmæssigt.

Vedlagte bilag 2 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

3. Budgetopfølgningen pr. 31. august

For at sikre budgetoverholdelse i forhold til budgetlovens udgiftsloft udvises generel tilbageholdenhed i alle enheder. Budgetopfølgningen pr. 31. august er endvidere påvirket af de udfordringer, som følger i kølvandet på skiftet til nyt økonomisystem.

Udfordringerne betyder, at vurderingen af forventet regnskab 2013 er forbundet med lidt større usikkerhed.

På socialområdet og regional udvikling indebærer budgetopfølgningen ikke ændringer af betydning. Udgiftsloftet på regional udvikling forventes fortsat overholdt.

Den aktuelle opfølgning på sundhedsområdet viser, at det forventede regnskab 2013 ekskl. sygesikringsmedicin ligger ca. 80 mio. kr. lavere end udgiftsloftet ekskl. sygesikringsmedicin. Det forventes dog at billedet ændrer sig inden regnskabsafslutningen. På sygesikringsmedicin forventes udgifter på 900 mio. kr.

Ved regnskabsafslutningen forventes således et samlet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på 110 mio. kr.

Eget væsen

Med denne budgetopfølgning foretages den sidste udmøntning af regionens meraktivitetspulje og "værdi for borgeren". De fire somatiske sygehuse har en målopfyldelse, der sikrer fuld udmøntning af deres andel af puljen til Værdi for borgeren. For Psykiatrien er der ikke fuld målopfyldelse, hvorfor der udmøntes ca. 70 % psykiatriens andel af puljen.

I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en endelig opgørelse af aktivitets- og målopfyldelse.

Budgetopfølgningen indeholder ligeledes en vurdering af fremdriften på hjemtag. Enkelte hjemtag er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Bevillingerne justeres i overensstemmelse med det reviderede skøn for aktivitet i 2013.

Det forventes, at der alt overvejende vil være mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Uforbrugte midler op til 1 % overføres til 2014

Opfølgning på særligt udvalgte områder

Budgetopfølgningen på særligt udvalgte områder viser et samlet nettomindreforbrug i størrelsesordenen 25 mio. kr.

Det drejer sig om bl.a. sygesikring, udenregionalt forbrug og patientforsikring.

På patientforsikringen har der i første del af året været flere større udbetalinger end forudsat. Der påregnes derfor et merforbrug på op imod 10 mio. kr.

Dette modsvares af forventede mindreudgifter på øvrige områder herunder sygesikringsområdet, excl. medicin.

Forhold, der kan ændre det aktuelt forventede regnskabsresultat

Som nævnt viser budgetopfølgningen p.t. et mindreforbrug på ca. 80 mio. kr. ekskl. sygesikringsmedicin og knapt 200 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet. Nedenstående initiativer og forhold betyder dog, at det endelige regnskab skønnes at ligge ca. 110 mio. kr. under loftet.

Den tilbageholdenhed, som sygehusene og øvrige enheder har udvist i løbet af året resulterer p.t. i et forventet mindreforbrug. Set i lyset af den aktuelt gunstige økonomiske situation vil der blive iværksat nødvendige aktiviteter, som har været på "stand by". Administrationen vil søge at gennemføre initiativer, der øger udgifterne i 2013, men modsvarende letter udgiftspresset i de kommende år. Som eksempler herpå kan følgende nævnes:

Ved strukturreformen overtog regionen en bortforsikringsordning af pensionsforpligtelsen for en del af tjenestemændene. Det viser sig, at den løbende præmieindbetaling ikke dækker den nuværende og fremtidige

forpligtelse, bl.a. på grund af stigende middellevetid. Regionen skal derfor lave en engangsindbetaling til forsikrings-selskabet for at afdække forpligtelsen. Beløbsstørrelsen er endnu uafklaret.

Med henblik på at overholde anlægsloftet i 2013 traf Regionsrådet i maj beslutning om at omlægge IT anskaffelser til en samlet værdi på 64 mio. kr. til leasing. Det er usikkert, om fuld omlægning til leasing er mulig. De indkøb, som ikke leasingfinansieres vil i stedet indgå som driftsudgifter i det omfang det er muligt, og den økonomiske situation tillader det.

Regionen har en restgæld på enkelte leasingkontrakter, der blev indgået for år tilbage. Set i lyset af den gunstige økonomiske situation vil administrationen søge at indfri restgælden i 2013.

Hermed reduceres driftsudgifterne i 2014 og frem.

Fortsat tæt opfølgning

Administrationen vil i den kommende tid forsat følge udviklingen tæt. I det omfang udviklingen ændrer ovenstående billede, vil Forretningsudvalget blive orienteret herom.

4. Anlægsområdet

Som led i budgetopfølgningen er der ligeledes foretaget en vurdering af fremdriften på igangværende anlægsprojekter. Det fremgår af opfølgningen, at de igangværende projekter følger planen. Der er dog behov for enkelte justeringer af teknisk karakter:

Vedr. kvalitetsfundsprojekterne er der nu fastsat endeligt prisniveau for 2011-2012. Dette niveau er højere end forventet. Rådighedsbeløb i 2013 samt bevilling justeres i henhold til denne ændring.

Den i budget 2014 vedtagne investeringsoversigt for 2014 og frem har en afsmittende virkning på de afsatte rådighedsbeløb i 2013 vedr. sundhedsplatformen.

I en særskilt sag på dagsordenen forelægges anmodning om anlægsbevilling vedr. Rokade i Slagelse.

De pt. afsatte rådighedsbeløb i 2013 ligger knapt 20 mio. kr. under udgiftsloftet. Da en række projekter afsluttes i slutningen af året er der dog en risiko for, at selv mindre forsinkelser kan resultere i et mindreforbrug med deraf følgende overførsel til 2014.

Med henblik på at overholde anlægsloftet i 2013 traf Regionsrådet i maj beslutning om at omlægge anskaffelser til IT og apparatur til leasing. Øvrige større anskaffelser er i løbet af 2013 henvist til leasingfinansiering med samme begrundelse.

I det omfang, der er råderum inden for anlægsloftet vil administrationen, hvor det er relevant, søge at afholde udgifter til anskaffelser som anlæg. Herved reduceres udgiftspresset til leasing – og dermed driftsudgifterne - i de kommende år.

Den samlede reviderede investeringsoversigt vedlægges.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 3 og 6, tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. oktober 2013, pkt. 8

Sagen udsat til ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde den 7. november 2013.

Skjold de la Motte deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På Forretningsudvalgsmødet den 28. oktober 2013 blev der efterspurgt en række uddybninger til sagen. I bilag er *vedlagt* supplerende bemærkninger til det efterspurgte.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 7. november 2013, pkt. 3

Anbefales, idet anvendelsen af midler dedikeret til forskning behandles på forretningsudvalgsmødet den 25. november 2013.

Peter Jacobsen, Jette Leth Buhl og Skjold de la Motte deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 4: Høringssvar til kommuneplanforslag

12-000927

Bilag

Høringssvar til Forslag til Køge Kommuneplan 2013

Høringssvar til Forslag til Ringsted Kommuneplan 2013

Høringssvar til Forslag til Guldborgsund Kommuneplan 2013 - 2025

Høringssvar til kommuneplanforslag

sagsfremstilling

4. Høringssvar til kommuneplanforslag

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2193663

Resume

Regionen har modtaget forslag til kommuneplan i høring fra Køge, Ringsted, og Guldborgsund kommuner. Der er udarbejdet udkast til høringssvar, der tager udgangspunkt i regionens satsninger og indsatser med høj strategisk prioritet. Høringssvarene følger de procedurer for høringssvar til kommuneplaner, som Forretningsudvalget har vedtaget på møde den 27. maj 2013.

Sagsfremstilling

Regionen har modtaget Køge Kommunes forslag til kommuneplan 2013 i høring. Planen kan ses her: [Køge Kommuneplan 2013-2024](#)

Regionen har modtaget Ringsted Kommunes forslag til kommuneplan 2013 i høring. Planen kan ses her: [Kommuneplan 2013-25 for Ringsted Kommune](#)

Regionen har modtaget Guldborgsund Kommunes forslag til kommuneplan 2013 i høring. Planen kan ses her: [Guldborgsund Kommuneplan 2013-2025](#)

Der er udarbejdet forslag til høringssvar, der tager udgangspunkt i regionens satsninger og indsatser med høj strategisk prioritet. Udkast til høringssvar er *vedlagt*.

Nærværende udkast til høringssvar følger samme model som de høringssvar, der blev behandlet af Miljø, energi og udviklingsudvalget og Forretningsudvalget i september 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar til Køge, Ringsted og Guldborgsund kommuneplaner godkendes. Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Miljø, energi og udviklingsudvalget torsdag den 31. oktober 2013, pkt. 8

Anbefales.

Susanne Lundvald, Henning Fougt, Bent Jørgensen, John Kellberg og Eva Levinsen deltog ikke i Miljø, energi og udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 7. november 2013, pkt. 4

Godkendt.

Peter Jacobsen, Jette Leth Buhl og Skjold de la Motte deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 5: Lukket: Indgåelse af lejemål i forbindelse med etablering af projektkontor for det nye universitetssygehus i Køge (lukket punkt)

13-000815

Punkt 6: Lukket: Salg af grundareal i Dianalund

12-002207