

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 8-9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status vedr. sundhedsreform.....	6
Sjællands Universitetshospital - opfølgning på handleplan november 2024.....	10
PWC's opfølgning på budgetanalysen af SUH, resultater og handlingsplan.....	15
Tidsplan for indflytning i Nyt SUH Køge.....	19
Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift.....	25
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK).....	33
Bevillingsændringer december 2024.....	39
Meddelelser.....	44
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 26. november 2024.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-06715

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06715

Dok ID: 11011935

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Tina Boel
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(F)
(O)

Bilag

.

Punkt 2: Status vedr. sundhedsreform

EMN-2023-06715

2 (Åben) Status vedr. sundhedsreform

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06715

Dok ID: 11891244

Resumé

Forretningsudvalget drøfter emner i relation til regeringens udspil til sundhedsreform løbende. Der er indgået politisk aftale om sundhedsreformen den 15. november 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget drøftede den 12. november 2024 status for udspillet til sundhedsreform. Sundhedsreform var også på dagsorden på Regionsrådets temamøde 5. november 2024.

Aftale om sundhedsreform blev indgået den 15. november 2024 mellem regeringen og Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Danmarksdemokraterne.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punktet drøftet.

Fraværende

Tina Boel
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(F)
(O)

Bilag

.

Punkt 3: Sjællands Universitetshospital - opfølgning på handleplan november 2024

EMN-2024-02439

Bilag

Opfølgning på den økonomiske handleplan den 26-11.docm

3 (Åben) Sjællands Universitetshospital - opfølgning på handleplan november 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-02439

Dok ID: 11898561

Resumé

Forretningsudvalget fik senest en opfølgning på handleplanen for 2024 for Sjællands Universitetshospitals (SUH) den 29. oktober 2024.

Med de seneste opdaterede tal forventer SUH, at merforbruget i 2024 fortsat vil blive i underkanten af 200 mio. kr. som ved den seneste opfølgning.

Der forelægges et oplæg til SUH's handleplan for 2025 på kommende møde, jf. beslutning i budgetaftalen om, at målsætningen realiseres i en to-årig handleplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Sjællands Universitetshospital (SUH) har siden foråret arbejdet ud fra en handleplan, hvor formålet er, at

- Sikre balance i 2024 mellem budget og forbrug
- Tilpasse og omstille produktionen til ny normalsituation efter COVID-19, herunder styrke kapacitet og produktion.
- Genetablere et solidt styringsgrundlag

Handleplanen skulle sikre, at der realiseres budgettilpasninger på 350 mio. kr. for at opnå økonomisk balance i 2024.

Forretningsudvalget godkendte handleplanen på mødet den 19. marts 2024. Her besluttede Forretningsudvalget videre, at udvalget ville følge op på fremdriften i handleplanen ved en månedlig opfølgning.

Samlet status på indsatsen

Det er fremdeles forventning, at det forventede merforbrug i 2024 bliver på knap 200 mio. kr. som ved rapporteringen til Forretningsudvalget den 29. oktober 2024.

Inden tiltaget om kvalificeret ansættelsesstop trådte i kraft i april/maj blev der i årets første måneder ansat ekstra personale. Denne udvikling i forhold til fastansættelse har dog den konsekvens for bevillingsoverholdelsen, at lønudgifterne er steget ud over det forudsatte i årets

første måneder. Stillingsforbruget er igen på vej ned som konsekvens af tiltag vedr. ansættelsesstop. I forbindelse med omlægning af økonomistyringsmodellerne havde der desuden indsneget sig en fejl, som resulterede i en undervurdering af det forventede forbrug med ca. 35 mio. kr.

Det betyder, at den reelle udfordring var på 450 mio. kr. fremfor de 350 mio. kr. Trods forventningen om, at handleplanen giver en effekt på 260 mio. kr., vil der derfor stadig være et merforbrug på knapt 200 mio. kr.

Der er generelt ikke ændringer i forventningerne til udgifter til FEA og vikarer. Forventningen til fald i privathospitalsforbrug er stadig bedre end målsætningen.

Der er stadig forventning om forbedring i de forventede udgifter på øvrig drift, så det oprindelige mål på 46 mio. kr. kan realiseres.

De konkrete indsatser opsummeres nedenfor.

Indsatser, som realiserer det fulde provenu på den korte bane

”Stop for FEA og vikarer” er en indsats, som er effektiv. Dog ligger udgifterne til (læge-)vikarer stabilt.

”Reduktion i privathospitalsforbrug” er en anden indsats, som er med til at realisere besparelsesmålet. Den forventede realisering er på 28 mio. kr. i 2024 som ved seneste opfølgning, hvilket er mere end målsætningen på 16 mio. kr. De reducerede muligheder for anvendelse af dyre løsninger betyder, at der er risiko for, at flere må henvises til privathospitaler, for at patientrettigheder kan overholdes.

Indsatser, der kræver mere tid for at kunne realiseres fuldt ud

”Kvalificeret genbesættelse” handler om at give afdelingerne anledning til at overveje arbejdsgange og kompetencebehov hver gang der bliver en stilling ledig. Idéen er, at der – i et vist omfang – kan findes andre løsninger på afdelingernes behov, end at genbesætte stillinger per automatik.

Handleplanen forudsætter, at kvalificeret genbesættelse skal resultere i et provenu på 84 mio. kr., men forventningen er som ved sidste rapportering, at indsatsen vil give et provenu på cirka 35 mio. kroner i 2024.

”Reduktion af udgifter til udenregional behandling” er en indsats, som SUH – i samarbejde med tværgående enheder - har arbejdet på siden maj. Der er tale om en forsøgsordning, som skal skabe en ”win-win” situation, hvor patienter tilbydes behandling i egen region tæt på deres hjem, og afdelingerne får økonomisk råderum til at skabe stærke faglige miljøer og behandlingstilbud.

De indledende analyser viser, at muligheden for udvidelse af aktiviteten i eget regi er begrænset på den korte bane, idet der ofte skal opbygges kapacitet i form af operationsstuer og ansættelse af personale. Analyserne viser ligeledes, at potentialet ikke er lige stort inden for alle de udvalgte specialer.

Den økonomiske effekt vil først slå igennem efter årsskiftet, da de udeblevne opkrævninger for patienter, der ”holdes hjemme” i årets sidste måneder først realiseres som besparelser efter årsskiftet.

Forlængelse af handleplanen i 2025

Af budgetaftalen for 2025 fremgår, at Forretningsudvalget vil få et oplæg til forlænget handleplan for 2025. Der forelægges sag om handleplan for 2025 på kommende møde i Forretningsudvalget.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)

Bilag

1. Opfølgning på den økonomiske handleplan den 26-11.docm (DokID: 11892583 - EMN-2024-02439)

Punkt 4: PWC's opfølgning på budgetanalysen af SUH, resultater og handlingsplan

EMN-2023-06715

Bilag

PwC notat til FU 26112024

4 (Åben) PwC's opfølgning på budgetanalysen af SUH, resultater og handlingsplan

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06715

Dok ID: 11903458

Resumé

Denne sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af notat, udarbejdet af PwC, og som er vedlagt.

I starten af 2024 gennemførte konsulentfirmaet PwC en analyse af økonomien og den økonomiske styring på Sjællands Universitetshospital (SUH). Fra marts 2024 og frem har PwC arbejdet med at understøtte hospitalet i indsatsen med at styrke økonomistyring samt gennemførelse af handleplan for genopretning af budgetbalance og en fremadrettet bæredygtig drift.

PwC deltager i mødet i Forretningsudvalget med henblik på opfølgning på budgetanalysen, resultater i 2024 og den videre handleplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

.

Sagsfremstilling

I vedlagte bilag har PwC beskrevet:

- Hovedkonklusioner fra PwC's analyse (februar 2024).
- En opfølgning på det hidtidige arbejde med styrket økonomistyring på SUH.
- PwC's anbefalinger til indsatser på kort og længere sigt set ift. SUH's arbejde med handleplanen for 2024 og hidtidige omstillingsindsats
- Perspektiver for omstillingsindsatsen i 2025 og frem

På mødet vil PwC indledningsvist uddybe beskrivelsen i bilaget ved en mundtlig præsentation. Herefter vil Forretningsudvalget få mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Githa Nelander

Medlem

(O)

Bilag

1. PwC notat til FU 26112024 (DokID: 11907294 - EMN-2023-06715)

Punkt 5: Tidsplan for indflytning i Nyt SUH Køge

EMN-2023-06715

Bilag

Bilag 1 - Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH

5 (Åben) Tidsplan for indflytning i Nyt SUH Køge

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10023

Dok ID: 11903757

Resumé

Programmet for ibrugtagning af Nyt Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge) har udarbejdet en tidsplan for ibrugtagning og indflytning på Nyt SUH Køge, som præsenteres i denne sag.

Der er desuden udarbejdet et kvalificeret transformationsbudget (som er periodiseret over indflytningsårene) for ibrugtagningen af Nyt SUH Køge. Dette forelægges i en særskilt sag.

Det bemærkes, at denne sag alene vedrører tidsplanen for flytningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte tidsplan for indflytning på Nyt Sjællands Universitetshospital Køge godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Frem mod ultimo 2027 skal det resterende byggeri af Nyt SUH Køge ibrugtages. Der er derfor udarbejdet en tidsplan for ibrugtagningen og indflytningen i kommende bygninger:

Laboratoriebygningen, Sterilcentralen og senge- og behandlingsbygningerne B2, B6 og B8.

Disse bygninger udgør langt den største ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH Køge.

Flyttetidspunkterne fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor. Tabel 1 viser overordnet flyttetidspunkterne (markeret med gråt) for de forskellige bygninger, mens tabel 2 indeholder en uddybende beskrivelse.

Hovedtidsplan Nyt SUH - indflytning	2025				2026				2027			
Bygningsafsnit/måneder	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Laboratorieføj												
Sterilcentral												
Senge- og behandlingsbygning B2												
Senge- og behandlingsbygning B6 og B8												

Tabel 1. Flyttetidspunkter for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH. En uddybning af tidsplanen findes i Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH)

Af bilag 1 *Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 1* findes en mere detaljeret figur, hvor der endvidere fremgår tidspunkter for ABT-afleveringer, teknisk klargøring mv. Af dette bilag fremgår ydermere en oversigt over, hvornår de forskellige afdelinger flytter.

Ibrugtagning og indflytning	
Laboratoriefløj	Q4 2024-Q3 2027 Indflytning i Laboratoriefløjen strækker sig over en længere periode. SUH har modtaget Laboratoriefløjen, og nogle afdelinger og funktioner er i gang med indflytningen, mens andre afventer indflytning af bl.a. COP-flyttet i 2027 grundet afhængighed hertil. Derudover er der også flytning af laboratoriefunktioner, der afventer, at den gamle sterilcentral er ombygget, hvilket først kan ske efter ibrugtagningen af den nye sterilcentral, hvilket er planlagt til Q4 2025.
Ny sterilcentral	Q4 2025 Den nye sterilcentral ibrugtages Q4 2025. Ved dens ibrugtagelse vil den gamle sterilcentral være fraflyttet, hvorefter en ombygning af den gamle sterilcentral kan foretages. Den gamle sterilcentral skal ombygges til lokaler til laboratoriefunktioner, hvorfor der er en afhængighed mellem ibrugtagningen af den nye sterilcentral og flytning af nogle laboratoriefunktioner.
Ny senge- og behandlingsbygning (bygning B2)	Q4 2026 Indflytningen i senge- og behandlingsbygning B2 er – fraset flyttet i forbindelse med fløj R – det første flyt af patienter. Det er et mindre flyt, som vedrører onkologien, hæmatologien og palliativ enhed. Selvom flyttet er mindre, forventes der dog at være behov for ekstern bistand. Bemærk, at selve patientflyttet forventes foretaget på én dag.
Ny senge- og behandlingsbygning (bygning B6+B8)	Q3 2027 Indflytningen i senge- og behandlingsbygningerne B6 og B8 er det største flyt. Dette flyt vedrører en lang række afdelingerne og flytningen vurderes at være både omfangsrig og kompleks, og der vil være behov for ekstern bistand i forhold til både flyt af materiel og selve patientflytningen. Dette flyt vil også involvere

Tabel 2. Flyttetidspunkter inkl. kort beskrivelse. En uddybning af tidsplanen findes i Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH)

Laboratorieflojen

Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 2 har SUH Køge modtaget Laboratorieflojen, og indflytningen er igangsat. Afdelingernes indflytning i Laboratorieflojen forløber indtil Q4 2025. Herefter følger ombygning af den gamle Sterilcentral indtil Q3 2024, hvorefter de resterende laboratoriespecialer – fraset patologien til mammakirurgi – vil flytte ind i Q4 2026. Patologien til mammakirurgien vil flytte i Q3 2027 på grund af afhængighed til flytning af kirurgien fra Roskilde.

Sterilcentralen

Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 3 har SUH Køge ligeledes modtaget Sterilcentralen, og på nuværende tidspunkt foregår der en aktivering af bygningen frem mod Q4 2025. Efter fraflytning af den gamle Sterilcentral vil en ombygning af denne blive foretaget, og når denne ombygning er endelig, kan de laboratoriespecialer, der skal have lokaler heri, flytte ind. Der er dermed en afhængighed mellem ibrugtagningen af den nye Sterilcentral – og derved fraflytningen af den gamle Sterilcentral – og laboratoriespecialernes indflytning i den ombyggede, gamle Sterilcentral.

Senge- og behandlingsbygning B2

Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 4 forventes senge- og behandlingsbygningen B2 afleveret i Q3 2025. Herefter følger en klargøringsperiode, hvorefter indflytning af afdelingerne er planlagt til Q4 2026.

Senge- og behandlingsbygning B6 og B8

Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 5 afleveres senge- og behandlingsbygningerne B6 og B8 samlet i Q3 2026, hvorefter disse klargøres til ibrugtagning og indflytning i Q3 2027.

De detaljerede flyttetaktsplaner, hvori der indgår beskrivelser af overordnede flyttetidspunkter på afdelingsniveau samt hovedleverancer på sterilcentralen, kan findes i bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH.

Der er tre afgørende forudsætninger for, at ibrugtningsprogrammet kan overholde den fremlagte hovedtidsplan:

- 1) Der må ikke komme væsentlige forsinkelser i færdiggørelsen af bygningerne under Bygherreorganisationen/USK-programmet
- 2) koncepterne for byggeriet skal indarbejdes hos medarbejderne på afdelingerne
- 3) de nødvendige it-tekniske, medicotekniske og logistiske leverancer skal implementeres rettidigt og i den aftalte kvalitet. Disse tre forudsætninger indgår som væsentlige risici i Programmet for ibrugtagningen.

Risici og issues, der identificeres i Programmet, vil blive håndteret i prioriteret rækkefølge. Der er i Programmet et højt og kontinuerligt fokus på at få identificeret og håndteret risici og issues, hvilket sker i tæt samarbejde med relevante aktører og risikoejerne fra programmets styregrupper. I dette arbejde indgår ligeledes at få identificeret og konkretiseret mulige mitigerende tiltag, som kan iværksættes, hvis nødvendigt.

Programmet har opfordret til, at der afsættes en risikopulje på de højeste programrisici. Formålet er at kunne igangsætte handlinger, der kan reducere eller helt fjerne en risiko – eller der er midler til at igangsætte en plan, hvis en risiko indtræffer. Dette er indarbejdet i sagen vedrørende udgifter til Nyt SUH Køge.

Programmets stramme styring, herunder arbejdet med risici og issues, er en forudsætning for den beskrevne tidsplan.

Som det fremgår af flyttetaktsplanen, vil alle afdelinger fra Roskilde-matriklen blive flyttet til Køge-matriklen, samtidig med at det er forudsat at der også efter flytningen vil være aktivitet på Roskilde-matriklen – altså at der for nogle afdelinger vil være tale om aktivitet begge steder.

Økonomi

Der er udarbejdet en særskilt sagsfremstilling vedrørende udgifter til Nyt SUH Køge (herunder transformationsbudgettet).

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)

Bilag

1. Bilag 1 - Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH (DokID: 11906405 - EMN-2023-06715)

Punkt 6: Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift

EMN-2024-09429

Bilag

Bilag 1. Specifikation over udgifterne ved Nyt SUH til transformation og varig drift

6 (Åben) Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-09429

Dok ID: 11878273

Resumé

Til orientering forelægger administrationen et overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift. På grundlag af den nye tidsplan viser overblikket merudgifter på 296 mio. kr. i perioden 2026-2029, hvoraf udgifter til transformation udgør 166 mio. kr. Året 2029 er for første gang medtaget som fuldt driftsår.

Sagen danner udgangspunkt for en første drøftelse. Der vil senere blive forelagt en sag med henblik på konkret stillingtagen vedrørende bevillingen til Nyt SUH Køge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har revideret den samlede plan for ibrugtagning og indflytning af Nyt SUH Køge. Denne plan forelægges i særskilt sag til både Forretningsudvalget og Regionsrådet.

På baggrund af den reviderede tidsplan er der foretaget en ny vurdering af udgifter til indflytning (transformation) og ibrugtagning (varig drift). I denne sag forelægger Administrationen overblikket over udgifterne ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift, jf. Budgetaftalen 2025.

Det seneste udgiftsskøn blev foretaget i foråret 2023 og er indlagt i budget 2024 og overslagsårene (2025-2027) og med budget 2025 blevet videreført til 2028.

I tabel 1 fremgår de nye udgiftsskøn for perioden 2026-2029. Året 2029 er første hele varige driftsår uden belastning fra transformationsudgifter. Dette er med i tabellen for at illustrere nettoudgifterne med den forøgede bygningsmasse. Tabellen viser den samlede udgift for perioden og ændringer siden seneste udgiftsskøn i forbindelse med Budget 2025. Disse er opdelt i transformationsudgifter og varige driftsudgifter.

Som det fremgår af tabellen, er den totale udgift for perioden 2026-2029 i alt 976 mio. kr. Dette er 296 mio. kr. højere end den hidtidige vurdering af udgifter for perioden. Uddybende specifikationer fremgår af bilag 1.

Tabel 1. Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge 2026-2029

Virksomheds-områder	Type af udgifter	2026	2027	2028	2029	Samlet 2026-2029	Ændring 2026-2029
Transformationsudgifter – Nyt skøn, budgetlagte udgifter						166	63
Nyt SUH Køge	Planlægning, fysisk flytning, uddannelse og træning og bygningsklargøring	26	42	15	-	83	0
Medicoteknik, Sygehusapoteket	Planlægning og projektering	6	6	1	-	13	13
Koncern Digitalisering	IT-understøttelse ved USK	10	10	5	-	25	25
Regional	Uforudsete udgifter (fra 12 procent til 15 procent)	15	25	5	-	45	25
Transformationsudgifter – Nye udgiftstyper						105	105
Medicoteknik	Flytning af medicoteknisk udstyr	12	39	3	-	54	54
Koncern Digitalisering	Aktiveringsudgifter vedrørende IT	7	21	2	-	29	29
Sygehusapoteket	Interimsløsninger før ibrugtagning af NLF	5	7	10	-	22	22
Varige driftsudgifter - Nyt skøn, budgetlagte udgifter						659	47
Nyt SUH Køge	Bygnings- og sygehusdriftsudgifter	98	154	200	207	659	22
	Opgavebortfald på Næstved og Roskilde Sygehuse	-	-12	-45	-53	-110	2
Regionale centre og områder	Øvrige varige driftsudgifter herunder IT-drift	26	28	28	28	110	23
Varige driftsudgifter – Nye udgiftstyper						46	46
Nyt SUH Køge	Smarte bygningssystemer og teknisk vagtlag	5	11	15	15	46	46

Udgifter i alt	210	330	239	197	976	261
Vedtaget Budget 2025 (2026-2028), videreført til 2029	-152	-194	-106	-106	-558	0
Afvigelse til vedtaget budget	58	136	133	91	418	261
Driftseffektiviseringer ved arbejds gange	-	-	-61	-61	-122	35
Afvigelse efter effektiviseringer	58	136	72	30	296	296

Transformationsudgifter – Nyt skøn, budgetlagte udgifter

De nye skøn for transformationsudgifter er på 166 mio. kr. i perioden. Skønnet er 63 mio. kr. højere end tidligere budgetlagt, hvor uforudsete udgifter udgør 25 mio. kr. De væsentligste årsager beskrives i nedenstående.

Planlægning og projektering – forlænges til 2028

Den reviderede tidsplan medfører, at de eksisterende bevillinger til planlægningsudgifter med udløb i 2025 for Sygehusapoteket og Medicoteknik forlænges frem til 2028. Opgaverne medfører opjustering af udgifterne på 13 mio. kr. i perioden 2026-2028.

IT-understøttelse af USK – forlænges til 2028

Den reviderede tidsplan medfører, at den eksisterende bevilling for Koncern Digitalisering til IT-understøttelse af USK med udløb i 2025 forlænges frem til 2028. Opgaven medfører en opjustering af udgifterne på 25 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Uforudsete udgifter

Der er allerede i de eksisterende bevillinger reserveret en pulje til uforudsete udgifter på 12 procent. Administrationen vurderer efter rådgivning fra Nyt SUH, at denne bør opjusteres til 15 procent. Dette giver en opjustering på 25 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Transformationsudgifter – Nye typer af udgifter

De nye typer af transformationsudgifter, som ikke er budgetlagt tidligere, medfører udgifter på 105 mio. kr. i perioden 2026-2029. Disse er beskrevet nedenfor.

Flyt af medicoteknisk udstyr

Opgaverne med at flytte medicotekniske udstyr er blevet valideret og konkretiseret. Opgaven ændrer sig løbende, da udskiftningstakten af udstyret i perioden påvirker omfanget af flytning af eksisterende udstyr. Der skal flyttes både mindre kompliceret apparatur og stort diagnostisk udstyr. Udgifterne til flytteopgaven kan nedjusteres, hvis der alternativt kan nyanskaffes udstyr,

se desuden afsnit om anlæg. Opgaverne medfører opjustering af udgifterne på 54 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Aktiveringsudgifter vedrørende IT

Koncern Digitalisering har brugt erfaringerne fra indflytningen i Fløj R og har måtte erfare, at opgaven med at aktivere bygningerne til ibrugtagning har været større end tidligere forventet. Opgaven vedrører installering af IT-udstyr, on-site support ved indflytning og øget driftsberedskab. Opgaverne medfører opjustering af udgifter på 29 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Interimsløsninger til lægemiddelforsyning af Nyt SUH Køge

Nyt SUH Køge vil få leveret lægemidler fra Ny Lægemiddelforsyning, når bygningen bliver ibrugtaget, men som interimsløsning skal forsyningen af lægemidler til blandt andet kemoterapi og infusionsvæsker komme fra sygehusapotekerne i Næstved og Roskilde. Dette medfører en opjustering af udgifterne på 22 mio. kr. i perioden 2026-2029.

De varige driftsudgifter – Nyt skøn, budgetlagte udgifter

De nye skøn for varige driftsudgifter er 660 mio. kr. i perioden 2026-2029. Skønnet er 47 mio. kr. højere end tidligere budgetlagt.

Bygnings- og sygehusdriftsudgifter

Administrationen har opdelt de varige driftsudgifter til Nyt SUH Køge i bygningsudgifter og sygehusudgifter. *Bygningsudgifter* er udgifter, der afholdes, efter at bygningerne, er overdraget til Nyt SUH Køge og omfatter blandt andet forsyning. Disse udgifter afholdes uanset sygehusaktiviteten i bygningen. *Sygehusdriftsudgifter* er udgifter, der understøtter sygehusaktiviteten i bygningen efter ibrugtagning fx rengøring og serviceopgaver, men ikke udgifter til klinisk drift.

Udgifterne er 207 mio. kr. i 2029 ved fuld ibrugtagning af den forøgede bygningsmasse. Udgifterne - især sygehusudgifterne - falder i 2027 med samlet 24 mio. kr., da udgifterne følger flytningen af sygehusaktiviteten i den reviderede plan. Samlet medføres en opjustering af udgifterne på 22 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Opgavebortfald Næstved og Roskilde Sygehuse

Der flyttes funktioner fra Næstved og Roskilde sygehuse til Køge. Dette giver en besparelse på bygningsdriftsudgifter og sygehusdriftsudgifter på disse sygehuse. Besparelsen er indregnet ved fraflytning.

Besparelsen er i årene 2026-2029 på 109 mio. kr. Dette er 2 mio. kr. mindre end ved Budget 2025, da besparelsen følger flytningen af sygehusaktiviteten i den reviderede plan.

Øvrige varige driftsudgifter herunder IT-drift

De øvrige varige driftsudgifter, herunder IT-drift til de regionale centre og områder, er valideret og genberegnet. Dette medfører opjustering af udgifter på 23 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Varige driftsudgifter – Nye typer af udgifter

De nye varige driftsudgifter, som ikke er budgetlagt tidligere, øger udgifterne med 46 mio. kr. over perioden 2026-2029.

Smarte bygningssystemer og teknisk vagtlag til kritisk infrastruktur

Erfaringerne fra Fløj R viser, at de tekniske driftsudgifter til blandet andet smarte bygningssystemer er højere end forventet. Desuden kræves et teknisk døgnvagtlag for at sikre hurtige responstider ved problemer ved kritisk infrastruktur og efterlevelse af krav fra Køge Kommune om hjælperøgdykkere hele døgnet. Opgaven medfører opjustering af udgifterne på 46 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Driftseffektiviseringer ved omlægning af arbejdsgange

Der er ikke indlagt udgifter til klinisk drift (fx udgifter til sygeplejersker eller læger), men driftseffektiviseringerne ved arbejdsgange vedrører klinisk drift. Konsekvensen af planen medfører, at de forudsatte driftseffektiviseringerne forskydes. Dette sænker effektiviseringerne med 35 mio. kr. i 2027. Effektiviseringerne falder i fire kategorier, som er 1) ”Kortere afstande”, 2) ”Nye arbejdsprocesser i nye bygninger”, 3) ”Optimering af vagtdækning ved indflytning” og 4) ”Udvidelse og omlægning af patientbehandlingen”.

Uafklarede forhold

Der udestår en række uafklarede forhold vedrørende aktivitetsrelaterede udgifter som følge af indflytningen af aktiviteten til Nyt SUH Køge, IT-understøttelsen af den nye sterilcentral og logistikkonceptet i perioden 2026-2029. Administration er i gang med at undersøge de beskrevne forhold, men det er vurderingen at disse forhold vil medføre udgifter. Et skøn for udgifterne fremgår af tabel 3 i bilaget, men administrationen vil understrege, at usikkerheden ved disse er betydelige og derfor skal tages med forbehold.

Øvrige forhold

Anlæg

De fremlagte udgiftsskøn vedrører driftsudgifter og ikke anlæg. Driftsudgifterne til flytning af medicoteknisk udstyr nedjusteres, hvis der nyanskaffes medicoteknisk udstyr i stedet for at flytte det eksisterende.

Administrationen er desuden oplyst om et anlægsbehov vedr. IT-understøttelsen af den nye sterilcentral på 15-20 mio. kr. i 2025. Dette er ikke indarbejdet i budget 2025.

Påvirkning på sundhedsrammen i perioden 2026-2029

Sagen belyser ikke, om de anslåede udgifter kan holdes indenfor regionens sundhedsramme i perioden 2026-2029. Dette er især relevant for den store indflytning i 2027, hvor udgifterne er anslået til 330 mio. kr. jf. bilag 1.

En mulighed for at aflaste sundhedsrammen er, at regeringen er indstillet på at drøfte låneadgang tilknyttet ekstraordinære flytteudgifter i de store kvalitetsfondsbyggerier ifølge økonomiaftalen 2020.

Økonomi

Sagen er alene til orientering, og der gives ikke bevilling. Der er ikke fremkommet ny viden, som giver anledning til at ændre bevillingen til driftsudgifter for 2025.

Der vil senere blive forelagt en sag vedrørende stillingtagen til bevillingen til Nyt SUH Køge for 2026 og frem. I mellemtiden vil administrationen arbejde på at belyse de uafklarede forhold.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)
Anders Koefoed	Medlem	(V)

Bilag

1. Bilag 1. Specifikation over udgifterne ved Nyt SUH til transformation og varig drift (DokID: 11905876 - EMN-2024-09429)

Punkt 7: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1 Kvartalsrapport USK 3. kvartal 2024

Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 3 kvartal 2024

Bilag 3 Controllerenhedens bemærkninger til USK for 3. kvartal 2024

Bilag 4 Skema vedr deponering

Bilag 5 Revisorerklæring USK Q3 2024

7 (Åben) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-36757

Dok ID: 11879039

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Samtidigt med fremlæggelse af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet. Projektet som helhed og alle delprojekter forløber efter de gældende tidsplaner.

Der er aftalt kvartalsvise møder med ministeriet som opfølgning på, at der er godkendt tilførsel af 275 mio. kr. til håndtering af ekstraordinært stigende priser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er *vedlagt* som bilag.

Det er Regionsrådet, der med denne sag godkender, at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 videregives til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Revision og regionens interne controllere

Region Sjællands uafhængige revision samt de interne controllere skal sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der *vedlægges* som bilag. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet. Denne er ligeledes *vedlagt* som bilag.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten.

Fremdrift i projektet

Udførelsen af de respektive delprojekter forløber i henhold til de gældende tidsplaner for projekterne.

Regionsrådet godkendte 6. juni 2023 en opdateret hovedtidsplan, hvorefter byggeriet afleveres og ibrugtages successivt. Hovedtidsplanen fastsætter aflevering af nybyggeri Sterilcentral - TE02B i 2. kvartal 2024 og endelig aflevering af det sidste nybyggeri Senge- og behandlingsbygninger - TE01, hvori akutmodtagelse og operationsstuer indgår, i 3. kvartal 2026.

Status for de enkelte delprojekter

Etapeopdeling	Status
Senge- og behandlingsbygninger – TE01 (B1, B2, B6, B8)	<p>Bygning B2 færdiggøres i september 2025. Bygningerne B6 og B8 afleveres i september 2026. I byggefelt B2 pågår installations- og apteringsarbejde. I byggefelt B6 og B8 pågår elementmontage af bygningerne. Der pågår installationsarbejder i de nederste etager i disse bygninger. Der udføres indre gårdhave mellem Fløj R og bygning B8.</p> <p>Der er udarbejdet udstyrsindkøbslister for bygningerne B2, B6 og B8.</p> <p>Delprojektet B1 ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.</p>
Nuklearmedicin og laboratorier - TE02A	<p>Byggeriet blev afleveret 13. oktober 2023. En større udbedring af et renrumsområde forventes som det sidste afsluttet i 4. kvartal 2024. I 1. kvartal 2025 vil der blive udført kvalificering af de bygningsmæssige installationer i relation til renrummet. I forlængelse af afleveringsforretningen er der konstateret nogle afvigelser på ventilationssystemets ydeevne i visse rum i forhold til det forudsatte. Der er gennemført en udredning af omfang og eventuelt ombygningsbehov for at opnå det nødvendige luftskifte i de berørte rum. Dette arbejde er igangsat og afsluttes inden udgangen af 2024 og koordineret med indflytningsplanen for laboratoriehuset.</p>
Sterilcentral - TE02B	<p>Byggeriet blev afleveret den 17. september 2024. Der pågår mangeludbedring, samt installation af udstyr. Herefter opstartes valideringsproces for udstyret.</p>

Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) - TE03	Ibrugtaget.
Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed - TE04	Varemodtagelse er ibrugtaget. Apoteket gennemfører valideringsproces i blandeenheden.
Kontor-, møde- og konferencefaciliteter - TE05	Ibrugtaget.
Ombygninger på eksisterende SUH - B7	<p>Vedr. kapellet er der udarbejdet kontrakt med entreprenøren og der afholdes opstarts møde primo oktober. Ombygningen af kapellet forventes være udført og afleveret 1. kvartal 2025. Denne termin er flyttet grundet forlænget projekteringsperiode og forlænget kontraktforhandling.</p> <p>Vedr. kiosk samt hjælpemiddeldepot og medicinudlevering pågår bygningsarbejder. Kiosken forventes at kunne åbne primo oktober, én måned senere end forventet. Udskydelsen skyldes primært skærpede brandkrav i ombygningen. Udskydelsen af indflytningen har ingen indflydelse på KHPT opstart af forbindelsesgangen i vandrehallen mellem den nye bygning B2 i TE01 og det eksisterende hospital.</p> <p>Der pågår planlægning af ombygningen i den resterende del af eksisterende sengebygning L(ud for den nye bygning B8 i TE01), hvor der skal være fordybelsesrum og træningslokaler for fysio- og ergoterapi.</p>
Anlægsarbejder - A1	På delprojekt A1 er projektering afsluttet og sendt til entreprenøren for at færdiggøre ringvejen mellem den eksisterende akutmodtagelse og Indgang 2. Arbejdet forventes afsluttet 4. kvartal 2024. De landskabelige arbejder (A2) er blevet genudbudt, idet tilbudsprisen ikke lå inden for budgettet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Bilag

1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 3. kvartal 2024 (DokID: 11883235 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 3 kvartal 2024 (DokID: 11883236 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3 Controllerenhedens bemærkninger til USK for 3. kvartal 2024 (DokID: 11879045 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 Skema vedr deponering (DokID: 11883242 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorerklæring USK Q3 2024 (DokID: 11892061 - EMN-2020-36757)

Punkt 8: Bevillingsændringer december 2024

EMN-2024-09511

Bilag

Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

8 (Åben) Bevillingsændringer december 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-09511

Dok ID: 11863947

Resumé

Bevillingsændringer på driftsområdet fremlægges til Regionsrådets godkendelse. De består af tre tillægsbevillinger samt en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året. Det kan være ved opgaveflytning mellem områder, udmøntning af puljer mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og ændring af bevillinger.

Tillægsbevillinger

Med sagen foreslås to tillægsbevillinger til Sjællands Universitetshospital vedrørende dækning af merforbrug samt udgifter til samarbejdsaftaler om høreapparatsbehandling. Yderligere er der indarbejdet tillægsbevilling vedrørende nedbringelse af ventelister.

Dækning af merforbrug ved Sjællands Universitetshospital

Sygehusene har i 2024 haft et betydeligt udgiftspres og har alle iværksat handleplaner for at opnå bevillingsoverholdelse. Med økonomi- og kvalitetsopfølgningerne (ØK) er der løbende fulgt op på udviklingen i sygehusenes forbrug. Ved seneste opfølgning (ØK3) blev der opgjort et forventet merforbrug på 197 mio. kr. i 2024 for Sjællands Universitetshospital. Det foreslås, at der samlet overføres 190 mio. kr. fra bufferpuljen og midler fra det ekstraordinære løft i 2024 til Sjællands Universitetshospital for at sikre højere grad af overensstemmelse mellem forventet forbrug og bevilling.

Med bevillingsændringen bortfalder Sjællands Universitetshospitals mulighed for overførsel af et evt. mindreforbrug til 2025.

Samarbejde med kommunikationscentre om høreapparatsbehandling

Som et led i handleplanen for høreapparatområdet har Region Sjælland en række samarbejdsaftaler med de kommunale kommunikationscentre om at varetage serviceopgaver i borgernes forløb med høreapparat. Med sagen overføres bevilling til Sjællands Universitetshospital til dækning af udgifter hertil.

Udmøntning af midler afsat til handleplan for nedbringelse af ventelister

Der er på regionsrådsmøderne den 24. september 2024 og den 5. november 2024 vedtaget at anvende op til 55 mio. kr. til handleplan til nedbringelse af ventetider. Med denne sag foreslås midlerne udmøntet til konkrete initiativer ved regionens akutsygehuse, øget brug af garantiklinikken og lokalaftaler med speciallægepraksis.

Initiativerne er etårige og finansieres af den øgede sundhedsramme i 2024.

Budgetneutrale bevillingsomflytninger

Med sagen foreslås en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger, hvoraf enkelte uddybes nedenfor.

Organisatorisk flytning af Klinisk Biokemisk Afdeling

Efter fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus, vurderes det hensigtsmæssigt at forankre Klinisk Biokemisk Afdeling på Nykøbing under Sjællands Universitetshospital. Overdragelsen fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse træder i kraft 1. januar 2025. Med sagen overføres 38,4 mio. kr. fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital – heri indgår budget til omtrent 57 fuldtidsstillinger.

Udmøntning af trepartsmidler

I december 2023 blev der indgået Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår for ansatte i regionerne. Ved regionsrådsmødet den 20. august 2024 blev der reserveret midler i en særskilt pulje til formålet, og med denne sag foreslås midlerne nu udmøntet til enhederne. Der udmøntes samlet 101,0 mio. kr. i 2024 og 131,2 mio. kr. i 2025 og frem.

Udmøntning af transformationsudgifter og varige driftsudgifter til Nyt Sjællands Universitetshospital

Med sagen udmøntes 48,0 mio. kr. i 2024 fra centralt placeret bevilling til transformationsudgifter til Universitetshospital Køge. Genberegning af forventede udgifter for 2024 viser et mindre forbrug end tidligere forventet blandt andet på grund af forskydninger. Forventninger til de fremadrettede transformationsudgifter behandles i parallel sag *Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift*.

Udmøntning fra centrale puljer

Der foreslås udmøntning af en række initiativer fra Budgetaftale 2024 og 2025 samt opgaver i medfør af Økonomaftale 2025 herunder til *vederlagsfri fertilitetsbehandling til 2. barn*.

I budgetaftale 2025 er der afsat 23,2 mio. kr. fra 2025 og fremefter til finansiering af *vederlagsfri fertilitetsbehandling til 2. barn*. De foreslås udmøntet til Sjællands Universitetshospital med en forpligtelse til også at afholde udgifterne til forløb i privat regi, herunder også Region Sjællands andel af prisen for det fællesregionale udbud på 1.000 behandlinger.

Økonomi

Med sagen behandles tre tillægsbevillinger, som finansieres inden for rammen, samt en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger.

Alle de foreslåede bevillingsændringer fremgår af bilag 1.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Bilag

1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 11896825 - EMN-2024-09511)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 11896836 - EMN-2024-09511)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 11896837 - EMN-2024-09511)

Punkt 9: Meddelelser

EMN-2023-06715

9 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06715

Dok ID: 11012012

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

4 mundtlige meddelelser:

Mundtlig orientering givet vedr. Regler v. pressesager.

Afsluttet udbud forsikring: Skriftlig orientering udsendes til FU.

Afsluttet udbud vedr. lægevikarer: Skriftlig orientering udsendes til FU.

Afsluttede forhandlinger om 3 partsaftalen: Skriftlig orientering udsendes til FU.

Indbydelse vedr. RØST 2025 genudsendes til Regionsrådet.

Generalforsamling i 2025 for Danske Regioner – opfordring til at deltage.

Fraværende

Tina Boel
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(F)
(O)

Anders Koefoed
Camilla Hove Lund
Jan Herskov

Medlem
Medlem
Medlem

(V)
(V)
(O)

Bilag

Punkt 10: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 26. november 2024

EMN-2023-06715

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 26. november 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06715

Dok ID: 11012016

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(F)
(O)

Bilag

.

