

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 30-09-2019

Mødedato Mandag d. 30. september 2019 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019.....	4
Budgetforslag 2020 - 1. behandling.....	6
Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om behandling af forslag om indgåelse af driftsoveren	8
Meddelelser.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001500

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4163203

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt.

Regionsrådet var inviteret til at deltage i præsentationen af budgetforslaget under punkt 3.

Udviklingsdirektør Carsten Krabbe, Regional Udvikling, orienterede Regionsrådet om, at der med virkning fra køreplansskiftet i december 2019 vil ske hastighedsnedsættelse med deraf følgende rejsetidsforlængelser på Østbanen.

Ændringen skyldes nedslidte skinner og hensynet til sikkerhed og stabil drift. Der arbejdes samtidig på interessevaretagelse ift. staten for at sikre finansiering af behovet for investeringer i infrastruktur på lokalbanerne.

Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021's behandling af sagen.

Punkt 2: Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019

17-000530

sagsfremstilling

2. Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4163420

Resume

Med denne sag følges der op på investeringsoversigten i budget 2019. Der søges om justering af rådighedsbeløb samt anlægsbevilling, afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsprojekterne talegenkendelse og kritiske alarmer.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler:

- Justering af rådighedsbeløb for en række digitaliserings- og byggeprojekter.
- Anlægsbevilling til to nye digitaliseringsprojekter.
- Opfølgning på regionens overholdelse af anlægsloftet i 2019.

Justering af rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger vil ofte strække sig over flere år. Der budgetlægges i forhold til de forventede udgiftsprofiler for projekterne. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i alle aktuelle budgetår.

Rådighedsbeløb afsættes ud fra de forventede udførelses- og betalingsplaner. Af forskellige årsager kan der forekomme ændringer i realiseringstakten, udgiftsniveau m.v. hvilket kræver løbende justeringer af de afsatte rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb er grundlaget for opgørelse af regionens overholdelse af anlægsrammer for øvrige anlæg.

Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viste investeringsoversigten en overskridelse af anlægsloftet på 92,1 mio. kr.

Alle regionens anlægsprojekter er derfor gennemgået for at sikre overholdelse af udgiftsloftet for anlæg.

Der foreslås at flytte investeringsbudget for i alt 56,6 mio. kr. ud af 2019. Heraf 7,2 mio. kr. vedrørende Holbæk fase 2 pga. mindre forsinkelse og 5 mio. kr. til opbygning af lægeuddannelsen i Køge.

Langt størstedelen af ændringerne i investeringsbudgettet vedrører således digitaliseringsprojekter, hvor der udover forskydninger også samlet set er en opskrivning af den samlede investering i 2020-2023 på 13,9 mio. kr.

Specifikationen af ændringerne på projektniveau fremgår af *vedlagte* bilag 1.

Nye anlægsbevillinger

Der er forslag om to nye anlægsbevillinger hhv. talegenkendelse og kritiske alarmer.

Projektet om talegenkendelse handler om at gøre Sundhedsplatformen lettere at bruge for klinikerne. Talegenkendelse konverterer tale til tekst mens indtaling pågår og vises på skærmen med det samme i applikationen. For den erfarne kliniker er det 2-3 gange hurtigere at tale end at skrive, og derfor vil der kunne realiseres en væsentlig tidsbesparelse.

Udrulning af talegenkendelse i Region Sjælland bygger videre på eksisterende løsning og indebærer anskaffelsesomkostninger på 8,6 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,8 millioner kr. i 2020.

Projektet om kritiske alarmer handler om, at fornyelse og konsolidering af it-systemer til at styre kritiske alarmer. Det omfatter patientkritiske alarmer på sygehusene (hjertestop-, traume-, sectio- og enkelte lokationsbestemte kliniske alarmer samt et mindre antal tekniske alarmer (CTS alarmer, medicotekniske alarmer, temperaturalarmer på kritiske køleskabe) og et mindre antal overfaldsalarmer. Der er behov for indkøb af hardware/software til driftssikring frem til 2021, hvor et fælles it-system forventes implementeret og fuldt integreret i Region Sjælland.

Tabel 1 Nye anlægsbevillinger, digitalisering

Projekt

(mio. kr.)	2019	2020	2021	Total
Talegenkendelse	2,8	5,8		8,6
Kritiske alarmer	3,7	3,2	5,8	11,3
Total	6,5	9,0	5,8	19,9

Den samlede ajourførte investeringsoversigt pr. 31.8.2019 er *vedlagt*.

Overholdelse af anlægsloftet

Ved budgetlægningen for 2019 har regionen fået udmeldt anlægsloft på 393,5 mio. kr. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2020 (ØA20) er anlægsloftet for 2019 blevet forhøjet til 396,1 mio. kr.

Forhøjelsen begrundes med, at i ØA20 er ny statslig pulje til medfinansiering af projekter på digitaliseringsområdet gældende for 2019. Der er desuden oprettet ny investeringsfond til afprøvning af ny teknologi. Samlet tilføres der 2,7 mio. kr. på bloktilskuddet.

Ved godkendelse af ovenfor anførte ændringer i rådighedsbeløb og i det nye anlægsloft vil der være en overskridelse af anlægsloftet på 30 mio. kr. i 2019. Jf. at overskridelsen ved investeringsoversigten pr. 31. marts 2019 viste en overskridelse på 92,1 mio. kr., som nu er reduceret til 30 mio. kr., og baseret på tidligere erfaringer, forventes der balance ved årets udgang.

Tabel 2 Overholdelse af anlægsloft

(mio. kr.)	2019
Anlægsloft	376,1
+ Tillæg vedr. kræftplan 4	17,3
+ Investeringsfonde	2,7
=Nyt anlægsloft	396,1
- Investeringsoversigt	426,1
Overholdelse af loft	-30,0

Økonomi

De afledte driftsudgifter ved talegenkendelsesprojektet vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2020.

Vedrørende projekt om kritiske alarmer forventes en mindre stigning i driftsudgifterne på samlet 0,7 mio. kr. Udgifterne forudsættes finansieret indenfor sygehusenes eksisterende rammer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Investeringsbudgettet nedjusteres i 2019 med 56,6 mio. kr. iht. bilag 1.
2. Der gives anlægsbevilling på i alt 19,9 mio. kr. samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2019 iht. tabel 1.
3. Orienteringen om overholdelse af anlægsloftet tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 2

Anbefales.

Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 Ændringer i rådighedsbeløb pr. 31.8.2019

Bilag 2 Investeringsoversigt pr. 31.8.2019

Punkt 3: Budgetforslag 2020 – 1. behandling

18-002266

sagsfremstilling

3. Budgetforslag 2020 – 1. behandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4166101

Resume

Til 1. behandling af budgetforslag 2020 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges samlet forslag til budget for Region Sjælland for 2020 til 1. behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Materialet består af sammenfatning af budgettets hovedtal, områder og prioriteringer og budgetforslaget i sin helhed (*vedlagt*).

Budgetforslaget, som det fremlægges, er budgetteret med fuld anvendelse af de af staten fastlagte udgiftslofter for 2020 på hhv. sundhed, regional udvikling og anlæg.

I henhold til lovgivningen skal regionerne imidlertid udarbejde budget og efterfølgende regnskab efter omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede budget vises i nedenstående tabel.

Der er således ikke et yderligere råderum, der kan anvendes indenfor udgiftslofterne, selvom det omkostningsbaserede budget netto viser et overskud på ca. 18 mio. kr.

Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2020 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:

Hovedtal i driftsbudget 2020, omkostningsbaseret

(mio. kr.)	Omkostninger	Indtægter	Netto
Sundhed	18.521,5	-18.538,0	-16,5
Socialområdet	780,6	-780,6	-
Regional Udvikling	483,6	-485,3	-1,7
Driftsudgifter	19.785,7	-19.803,9	-18,2

Driftsbudgettet

På sundhedsområdet er budgettet udarbejdet som en videreførelse af budgetforudsætninger vedtaget i Budget 2019 og budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019. Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 18.234,8 mio. kr.

Den økonomiske udviklingsplan for 2019-2022 indgår som en forudsætning for budgetforslaget.

Der er endvidere indlagt ændringer som følge af Økonomaftale 2020, lov- og cirkulæreprogram mv. Derudover indgår nødvendige kvalitets- og driftsmæssige initiativer samt initiativer til strategisk omstilling.

I sundhedsbudgettet indgår der et ikke-disponeret beløb på 78 mio. kr., hvilket skal forstås som midler, hvor der ikke fra administrationen er indlagt forslag til prioritering.

Bufferpuljen indgår i budgettet med 80 mio. kr. i 2020. Dvs. samme niveau som i 2019. Bufferpuljen har bl.a. til formål at kunne imødegå udsving på de særligt udvalgte områder, som medicinudgifter, sygesikring og lignende. Bufferpuljens anvendelse skal prioriteres af Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

I Økonomaftalen får regionen midler vedr. Lov og cirkulære programmet og andre reguleringer. Pga. den korte tid fra indgåelse af økonomaftalen til fremsendelse af budgettet til 1. behandlingen har det ikke været muligt at afklare den fulde budgetmæssige håndtering. Midlerne er således teknisk budgetlagt på to samlekonti i budgetforslaget. Administrationen vil til 2. behandlingen af budgettet fremlægge et teknisk ændringsforslag, hvor disse midler lægges ud på konkrete bevillinger.

På området for Regional Udvikling er budgetforslaget en udmøntning af "Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland" af 27. juni 2018. Aftalen er indgået i forlængelse af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet og fastlægger prioriteringen af det reducerede budget til regionale udviklingsopgaver. Region Sjælland har i 2020 en samlet ramme på 485,3 mio. kr. til regional udvikling.

På socialområdet budgetlægges med justeringer af pladser indenfor rammeaftalerne imellem Region Sjælland og kommunerne og med uændret driftsramme og takstniveau efter anbefaling fra KKR.

Anlægsbudgettet

Der er på anlægsområdet budgetlagt investeringsprojekter, som enten er igangsat, aftalt i tidligere budget eller som følge af lovgivning, aftaler eller driftsmæssige forhold anses for nødvendige. Anlægsrammen er i 2020 disponeret fuldt ud.

Hovedtal i anlægsbudget 2020, udgiftsbaseret

(mio. kr.)	Udgifter
Kvalitetsfundsbyggeri	467,5
Øvrig anlæg	385,6
Projekter udenfor anlægsloftet	5,6
Bruttoanlægsudgifter	859,6

Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. "Sammenfatning af Budget 2020"

Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus, samt opfølgning på den fireårige økonomisk udviklingsplan.

2. "Forslag til budget 2020 1. behandling"

Materialet indeholder de tekniske budgetforudsætninger for hvert område samt en samlet beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.

Begge bilag er *vedlagt* og fremsendes endvidere pr. post.

Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 8. oktober 2019.

Fristen for ændringsforslag foreslås til den 16. oktober 2019 kl. 8.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2019 ved 2. behandlingen på mødet den 4. november 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2020 oversendes til Regionsrådet 1. behandling med en anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling,
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 16. oktober 2019 kl. 8.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 3

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og regionsdirektør Per Bennetsen præsenterede administrationens forslag til budget 2020.

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at forslag til budget 2020 blev oversendt til Regionsrådet til 1. behandling med anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling.

Forretningsudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag ændres til den 16. oktober 2019 kl. 19.00.

Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Sammenfatning af budget 2020

Budget 2020_1 behandling

Punkt 4: Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om behandling af forslag om indgåelse af driftsoverenskomst med Korsør Hospice på 4 pladser

19-001147

sagsfremstilling

4. Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om behandling af forslag om indgåelse af driftsoverenskomst med Korsør Hospice på 4 pladser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4157306

Resume

Anmodning fra Det Konservative Folkeparti om behandling af forslag om indgåelse af driftsoverenskomst med Korsør Hospice på 4 pladser.

Sagsfremstilling

I mail af 28. august 2019 har regionsrådsmedlem Christian Wedell Neergaard på vegne af Det Konservative Folkeparti anmodet om, at følgende forslag behandles i Forretningsudvalget og Regionsrådet:

Region Sjælland skal inden 31. december 2019 indgå en driftsoverenskomst med Korsør Hospice om 4 pladser.

Christian Wedell Neergaard har endvidere bedt om, at det oplyses, hvad der er bevilget til Korsør Hospice på finansloven. Endvidere ønskes det også belyst, om der findes en undersøgelse om hospicekapaciteten i Region Sjælland, og om hvordan belægningsprocenten har været på regionens øvrige hospice i 2019.

Administrationens bemærkninger

Finansloven for 2019

På Finansloven for 2019 blev der reserveret en bevilling til ombygning af Korsør Sygehus til hospice med 10 pladser. Der er i alt afsat 6,8 mio. kr. Pengene er afsat med 2,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021-2022, heraf er 2,5 mio. kr. afsat til anlægsudgifter i både 2019 og 2020.

Nuværende antal pladser:

Region Sjælland har i dag driftsoverenskomst med tre selvejende hospices med i alt 42 pladser:

- Svanevig Hospice (Bandholm på Lolland) 14 pladser
- Hospicegården Filadelfia (Dianalund) 12 pladser
- Hospice Sjælland (Roskilde) 16 pladser

Af bekendtgørelsen på hospiceområdet fremgår bl.a., at Regionsrådet bestemmer hvilke selvejende hospice, Regionsrådet vil indgå driftsoverenskomst med. Det fremgår også, at Region Sjælland er forpligtet til at have min. 26 pladser. Regionen har dermed 16 pladser mere, end regionen er forpligtet til.

De tre eksisterende hospice er medio september 2019 blevet spurgt om belægningsprocenterne i 2019. Svanevig og Hospicegården har oplyst deres belægningsprocenter for de første 8 måneder som følgende:

Måned	Svanevig Hospice	Hospicegården Filadelfia
Jan.	99 %	91,4 %
Feb.	93 %	91,7 %
Marts	98 %	95,2 %
April	96 %	95,5 %
Maj	97 %	97,8 %
Juni	94 %	91,4 %
Juli	96 %	97,0 %
August	97 %	97,8 %
I gennemsnit til og med august	96,25%	94,7 %

Hvor kommer patienterne fra?	I 2019 har 1 patient været fra en anden region end Region Sjælland	I 2019 har 2 patienter været fra en anden region end Region Sjælland
------------------------------	--	--

Hospice Sjælland oplyser, at deres belægningsprocent indtil videre i 2019 er 92,2%, men at den svinger fra måned til måned. I foråret 2019 havde de en lang periode med tomme pladser, og i august 2019 havde de en belægningssituation på 99%.

Hospice Sjælland oplyser desuden, at ca. 20 % af deres pladser optages af patienter fra Region Hovedstaden, og at det ikke er deres opfattelse, at regionen mangler hospicepladser.

Svanevig Hospice og Hospicegården Filadelfia oplyser begge, at hvis regionen skulle ønske at udvide hospicekapaciteten, bør det være i den østlige del af regionen for at sikre en tilstrækkelig geografisk spredning.

Tidligere henvendelser til Region Sjælland vedr. etablering af hospice i regionen

Region Sjælland har tidligere modtaget henvendelser fra en række andre kommuner om etablering af hospice:

- Stevn Kommune i november 2014
- Greve Kommune i april 2016
- Faxe Kommune i 2016
- Slagelse Kommune i maj 2017

Regionen har i forbindelse med henvendelserne svaret, at der ikke umiddelbart var planer om at ændre på hospicekapaciteten i regionen. Der er endvidere peget på, at regionen ved vurderingen af behovet for hospicepladser ser på den bedste geografiske dækning samt på de driftsøkonomiske muligheder for rentabel drift. Det har hidtil været administrationens vurdering, at en eventuel udvidelse af hospicekapaciteten i givet fald skulle ske i den østlige del af regionen.

Udviklingen indenfor det palliative område

Det er også administrationens vurdering, at udviklingen går i retning af, at de palliative patienter ønsker at blive behandlet i eller tæt på deres hjem, og at fokus derfor bør være at kunne understøtte tilbud om udgående palliativ behandling i hjemmet.

Sundhedsstyrelsen opdeler den palliative indsats i to dele.

Den basale palliative indsats, som ydes i de kliniske sygehusafdelinger, i kommunerne f.eks. i hjemmesygeplejen, på plejecentre samt i almen praksis og den øvrige praksissektor.

Den specialiserede indsats ydes af palliative teams, palliative funktioner på sygehuse og på hospice. Det specialiserede niveau behandler patienter med komplekse problemstillinger, hvor sværhedsgraden er stor, og hvor der er flere problemområder.

Sundhedsstyrelsen har i kræftplan 4, som dækker perioden 2017-2020, især fokus på at løfte det basale palliative niveau i kommunerne, således at patienternes ønske om at blive behandlet i eller tæt på hjemmet imødekommes.

Dialog med de eksisterende hospice, Støtteforeningen Korsør Hospice og Slagelse Kommune

Den 27. marts 2019 havde Region Sjælland et møde med de tre eksisterende hospicer. Hospicerne udtalte bl.a., at der ikke var ventelister til deres pladser, og at hvis der bliver etableret et hospice i Korsør ville det betyde, at der må reduceres hospicepladser hos dem.

Den 2. april 2019 havde regionsrådsformanden sammen med administrationen en dialog med medlemmer af Støtteforeningen for Korsør Hospice om muligheden for at indgå en driftsaftale med et evt. kommende Korsør Hospice. Regionens umiddelbare tilbagemelding var, at regionen vurderede, at der ikke var behov for yderligere hospicekapacitet. Regionen var dog åben for at høre, om støtteforeningen havde overvejet et bredere perspektiv end et egentligt hospice, evt. efter drøftelse med Slagelse Kommune.

Den 27. maj 2019 blev der afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter for regionen, for Slagelse Kommune og repræsentanter for Støtteforeningen Korsør Hospice. På mødet blev muligheden for, at regionen kunne understøtte den kommunale indsats for palliativ behandling drøftet. Der har efterfølgende været løbende dialog med såvel Slagelse Kommune som Støtteforeningen for Korsør Hospice om sagen.

Økonomi

I forhold til indgåelse af en driftsoverenskomst forudsættes det, at der skal indgås aftale om et aconto tilskud som en form for underskudsdekning. Praksis har været anvendt i forskellige udgaver til de tre andre hospice.

For de øvrige hospice i regionen er det i størrelsesorden 2,5 - 3 mio. kr. Reguleret i forhold til pladsantal burde det for 4 pladser være på ca. 1 mio. kr.

Et skøn for driftsudgifterne for 4 pladser vurderes at være ca. 8 mio. kr. årligt baseret på takstniveauet for de eksisterende hospicer. Driftsudgifterne pr. plads vil reelt dog være større, hvis der er tale om etablering af nye hospicepladser i form af 4 pladser som isoleret enhed alene, idet der er faste driftsudgifter, som så skal fordeles på færre pladser såsom f.eks. nattevagt.

Endelig er det uklart, hvad den i finansloven givne anlægsbevilling på samlet 4,2 mio. kr. skal anvendes til i den beskrevne konstruktion i Korsør.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Christian Wedell-Neergaard stillede beslutningsforslag om, at der etableres fire hospicepladser i Korsør i kombination med kommunale akutpladser.

Forslaget kom til afstemning.

For forslaget stemte Christian Wedell-Neergaard (C).

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Dermed faldt forslaget.

Forretningsudvalget beder udvalget for sygehusenes behandlingstilbud om at foretage en samlet analyse af kapacitet og behov på det palliative område.

Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 5: Meddelelser

17-001500

sagsfremstilling

5. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4165711

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 5

Formanden orienterede om, at der er sendt brev til uddannelses- og sundhedsministeren om behovet for at investere i lægeuddannelsen dels gennem en udvidelse af anlægsloftet til kvalitetsfundsbyggeriet på Sjællands Universitetshospital, dels gennem et driftstilskud.

Formanden orienterede om møde med transportministeren i regi af Kattegatkomiteen.

Formanden orienterede om, at han er udpeget som kommende ny formand for Greater Copenhagen i 2020.

Formanden orienterede om, at der er afholdt arbejdstopmøde med kommunerne om det nære sundhedsvæsen den 24. september 2019.

Koncerndirektør Leif Panduro orienterede om status og den seneste udvikling i sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus, herunder om den konstaterede fejl i visitationen af visse kvinder.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede, om hvordan organisationen er påvirket af sagen og den offentlige omtale. Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.