

DAGSORDEN Webinar udvalg d. 06-04-2020

Mødedato Mandag d. 06. april 2020 kl. 15:00

Mødested Online

Indholdsfortegnelse

Forslag til budget 2020-2023.....	3
Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019.....	5
Nyt byggeri - reserver og change request.....	7
Budgettilpasning på sundhedsområdet.....	9
Pris- og lønregulering af budget 2019.....	10
Meddelelser.....	11
et nyt punkt.....	12
Eventuelt.....	13
nyt oplæg.....	14
Ny budgetrunde.....	15

Punkt 1: Forslag til budget 2020-2023

19-10/4

Resume

Forslag til budget 2020 forelægges til 1. behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til den reviderede tidsplan forelægges forslag til budget 2020 til 1. behandling.

Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2020-2022, jf. ajourført budget 2019, fremskrevet til 2020-niveau. Overslagsår 2023 er sat lig 2022.

Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2020, jf. gennemgang på det orienterende møde for regionsrådet den 11. september 2019 samt lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) m.v. for 2018/2019.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres for status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2020 og disses konsekvenser for Region Syddanmark samt foreløbige skøn vedr. råderum m.v.

Centrale temaer og mulige indsatser i forhold til budget 2020 er præsenteret på regionsrådets budgetseminar den 21. august 2019.

Fristen for bidrag til budget 2020 fra grupperne er fastsat til den 7. oktober 2019 kl. 12.

Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at udviklingsbidraget budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.

Indstilling

Det indstilles:

At forretningsudvalget oversender forslag til budget 2020-2023 til 1. behandling i regionsrådet.

At forretningsudvalget godkender, at der ansøges om dels deponeringsfritagelse vedr. voksenpsykiatrien på Nyt OUH som OPP, dels lån til refinansiering af afdrag i 2020.

At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at de kommunale udviklingsbidrag i 2020 – med forbehold for tilbagemelding fra kommunerne – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede at oversende budget 2020-2023 til 1. behandling i regionsrådet.

Forretningsudvalget godkendte, at der ansøges om dels deponeringsfritagelse vedr. voksenpsykiatrien på Nyt OUH som OPP, dels lån til refinansiering af afdrag i 2020.

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at de kommunale udviklingsbidrag i 2020 – med forbehold for tilbagemelding fra kommunerne – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.

Morten Brixtofte Pedersen, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftale om regionernes økonomi for 2020 (D341).pdf

B2020 - Social og Specialundervisning-sidepapir til 1. behandlin... (D343).pdf

B2020 - Sundhed-sidepapir til 1. behandling (D342).pdf

Lorem ipsum dolor sit amet

Punkt 2: Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019

19-10/3

Resume

2. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2019 for henholdsvis: "Sundhed", "Socialområdet", "Regional Udvikling" og "Fælles formål".

For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

Sagsfremstilling

Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2019. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

Sundhed

Overordnet forventes der, ligesom tidligere år, fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2019.

Sygehusene forventer samlet et mindreforbrug. Der er i varierende omfang udfordringer med at få balance på afdelingsniveau, og alle sygehuse har afdelinger, hvor effektueringer af handleplaner og økonomisk genopretning får særlig opmærksomhed fra sygehusdirektionerne.

Denne rapportering viser fortsat en betydelig vækst på flere større udgiftsområder. Det omfatter stigende udgifter til alment praktiserende læger, speciallægehjælp og medicintilskud under praksisområdet, og inden for somatikken omfatter det i særdeleshed øget aktivitetsafregning til sygehusene.

Omvendt nedjusterer denne rapportering skønnet for udgifterne til særligt dyr sygehusmedicin.

Prognosen er fortsat forbundet med en betydelig større usikkerhed, primært med henvisning til manglende aktivitetsdata som følge af overgangen til nyt landspatientregister LPR3.

Prognosen peger på, at der også i 2019 vil være et råderum, der kan anvendes til konsolidering med henblik på aflastning af regionens drifts- og anlægsrammer for 2020 og frem. Administrationen er pt. ved at afdække de konkrete anvendelsesmuligheder for råderummet i 2019.

Med henblik på at sikre en optimal anvendelse af udgiftsrammen for 2019, der adresserer regionens langsigtede udfordringer, vil regionsrådet senere på året blive forelagt sag vedrørende bemyndigelse til regionsrådsformanden til, inden for årets udgiftsramme, at fremrykke indkøb mv. der ellers først var planlagt gennemført i 2020.

Socialområdet

Forventningerne til årets resultat viser efter 2. kvartal, samlet set, fortsat et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes et mindre overskud i forhold til budgettet.

Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2019 forventer fortsat en lille underbelægning i forhold til budgettet. Der er overordnet set stor variation i den forventede belægning.

Regional Udvikling

Der forventes fortsat budget – og aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

Som følge af bl.a. tilbageløbsmidler fra erhvervsfremmeområdet og omstilling til de nye rammebetingelser for området forventes der aktuelt et mindreforbrug – og dermed et råderum.

Prioriteringen af råderummet foreslås at indgå i de politiske forhandlinger om budget 2020.

Fælles formål

Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostninger hertil fordeles og finansieres af de tre områder, Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 tages til orientering.

Beslutning

Det blev besluttet at

Bilag

D-340, Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Sundhed), 30-09-2019

D-337, Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Fælles formål og adm.), 30-09-2019

D-339, økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Socialområdet), 30-09-2019

D-338, Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Regional Udvikling), 30-09-2019

Punkt 3: Nyt byggeri - reserver og change request

19-01/19

Resume

Set i lyset af, at totalentreprisekontrakterne nu er indgået for 80 % af byggeriet, og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat, er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests for Nyt OUH.

Derfor indstilles principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request og forslag til change requests for Nyt OUH til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes et change request katalog på 10 % af anlægsrammen. Fastlæggelsen af størrelsen på de 10 % hvilede på klarheden om den på samme møde vedtagne udbudsstrategi ville lykkedes. Change request er en besparelsesmulighed, der kan realiseres, hvis det er nødvendigt for at overholde projektets økonomiske ramme, hvilket er en af tilsagnsbetingelserne bag Nyt OUH projektet.

Status er, at det er lykkedes at indgå kontrakter med én totalentreprenør for projekterne inden for Hospitalsringen. Kontrakterne for Vidensaksen (DP03), Behandling- og Sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-DP08) er indgået inden for budgetrammen og uden brug af arealreduktioner. Dette betyder, at risikoen for projektet er reduceret i forhold til oktober 2016.

Set i lyset af, at totalentreprisekontrakterne nu er indgået, og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat, er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests.

Bygherrens risici vedrørende delprojekterne DP03-DP08 begrænser sig fremadrettet til de almindelige bygherrericici vedrørende jordbundsforhold, risici forbundet til grænseflader mellem entrepriser og til ændringer i bygherrens behovsspecifikationer. Disse bygherrericici er blevet reduceret i betydeligt omfang, dels via geotekniske undersøgelser, dels via kontraktindgåelsen med én totalentreprenør for alle 6 delprojekters vedkommende.

For at finde frem til, hvad den nye størrelse på change requests og likvide reserver i Nyt OUH projektet som minimum skal være, foreslås følgende beregningsprincipper anvendt:

Arbejder/delprojekter, hvor der endnu ikke er indgået kontrakter: 15 % i change requests/reserver af de budgetterede udgifter.

Arbejder/delprojekter, hvor der er indgået kontrakt: 5 % i change requests/reserver af kontraktværdien.

Afsluttede arbejder: 1 % ved gennemført afleveringsforretning. Dog afsættes der ikke change requests/reserver til afholdte udgifter til grund, rådgivning og projektorganisationen.

0 % efter 1 års gennemgang i change requests/reserver.

Nedskrivningen af behovet for change request/reserver vil, som beskrevet ovenfor, ske i takt med byggeriets fremdrift og foregå i forbindelse med den årlige rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) for 4. kvartal, som godkendes af regionsrådet. Reservebehovet kan kun nedskrives, hvis slutstadevurderingen for det enkelte delprojekt viser en tilstrækkelig økonomisk robusthed. Den årlige rapportering indeholder også rapportering på change request, som dermed vurderes årligt.

Change request kataloget, der er vedlagt, indeholder besparelsesmuligheder for i alt 387 mio. kr. fordelt på 3 hovedområder. Det første område handler om reduktion primært i ambulatorierum i Klyngerne. Change request nr. 1 – 6 handler om reduktion i arealet i Klyngerne i varierende omfang. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden og dermed udgør den maksimale besparelse på Klyngerne 143 mio. kr.

Det andet reduktionsområde er sengeområdet. Change request nr. 7 – 9 handler om reduktion i arealet i Behandlings- og sengebygningen, det vil sige reduktion i antallet af senge. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden, og dermed udgør den maksimale besparelse på sengeområdet 113 mio. kr.

Endeligt er det, som det tredje område, muligt at reducere i projektets landskabsarbejder, hvor den maksimale besparelse på sengeområdet er opgjort til 131 mio. kr.

Efterhånden som projektet skrider frem, og der bruges penge på de forskellige delprojekter, reduceres værdien af den enkelte change request, som til sidst udløber. Ved økonomiske udfordringer i projektet skal change request derfor anvendes før de likvide reserver, for dermed at bevare den økonomiske reserve længst muligt.

Anvendelse af de oplyste change request skal besluttes af regionsrådet før de kan anvendes.

Reservebehov og status	Byggeudgifter m.v.	IT, apparatur og inventar	Nyt OUH i alt
Reservebehov	443,7 mio. kr.	184,2 mio. kr.	627,9 mio. kr.
Likvide reserver	276,4 mio. kr.	289,1 mio. kr.	565,5 mio. kr.
Change request katalog	387,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	387,0 mio. kr.
Behov for change request	167,3 mio. kr.	0,0 mio. kr.	167,3 mio. kr.

Samlet set udgør de likvide reserver 565,5 mio. kr. og mulige change requests 387,0 mio. kr., hvilket i forhold til projektets nuværende stade, projektets risikoprofil og med henvisning til ovenstående principper vurderes at være tilstrækkeligt. På den baggrund vurderes projektet at have en tilstrækkelig økonomisk robusthed på det stadie af byggeriet og med de kendte risici.

At have en ekstra likvid reserve på IT, apparatur og inventar er relevant på nuværende tidspunkt i projektet på grund af risikoen forbundet med den forudsatte høje genanvendelsesprocent, der skal realiseres på dette område. Desuden er det muligt at vente med at indkøbe udstyr og inventar til sent i projektets forløb, hvorfor en ekstra reserve på dette område vil bidrage positivt til projektets samlede økonomiske robusthed og mulighed for at overholde totalrammen. Der gøres opmærksom på, at et eventuelt mindreforbrug til IT, apparatur og inventar, jf. krav i tilsagnsbetingelserne, som udgangspunkt ikke kan overflyttes til byggeudgifter.

Konsekvenserne af effektivering af emnerne i change request vil blive beskrevet senere i forbindelse med eventuel effektivering af et eller flere emner, og i forbindelse hermed vil de driftsmæssige løsninger blive nærmere konkretiseret.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request godkendes.

At change request kataloget for Nyt OUH godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler at sagen behandles igen på næste møde.
Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

18-09-2019 Magistraten

Forretningsudvalget anbefaler at sagen behandles igen på næste møde.
Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Budgettilpasning på sundhedsområdet

19-10/7

Resume

Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter udmøntning af budget til dele af investeringsplan 2019, styrkelse af den præhospitale indsats, hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik samt personlig medicin og etablering af demensklubber.

Desuden indeholder tilpasningen en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Sygehusene og Regional IT bliver i denne budgettilpasning tilført 108 mio. kr. som driftsmidler og 11,5 mio. kr. som anlægsmidler til at realisere godkendte projekter i investeringsplan 2019. Den resterende del af investeringsplanen udmøntes senere på året.

Desuden udmøntes det permanente råderum i Ambulance Syds driftsbudget til en række konkrete drifts- og anlægsinitiativer, som styrker den præhospitale indsats, og Odense Universitetshospital tilføres midler fra budgetaftale 2019 til hurtigere og mere præcis kræftdiagnostik samt personlig medicin.

Psykiatrisygehuset, Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital får tilført midler fra den nationale demenshandlingsplan til etablering af de fire tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder på demensområdet.

De somatiske sygehuse får tilført midler fra budgetaftale 2019 til kompetenceudvikling i FAM og på medicinske afdelinger.

Budgettilpasningen omfatter endvidere følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

- Udmøntning af budgetmidler til sonderemedier.
- Finansiering af medicotekniker på ultralydsområdet.
- Anlægsbevilling til it-projekt.
- Tilbageførsel af rådighedsbeløb vedr. it-projekter.
- Anlægsbevilling til opgradering af sikkerhed, Retspsykiatri Middelfart.
- Erhvervelse af mindre areal i Kruså.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på i alt 3,774 mio. kr. netto (indeks 144,0) til de angivne formål.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto til de angivne formål, finansieret som foreslås, jf. bilaget.

Bilag

D-345, Budgettilpasning på sundhedsområdet, 30-09-2019

Budgettilpasning på sundhedsområdet (D345).pdf

Budgettilpasning på sundhedsområdet (D345).pdf

Punkt 5: Pris- og lønregulering af budget 2019

19-10/6

Resume

For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering af budgetterne for 2019 på baggrund af dels den faktiske pris- og lønudvikling i 2018, dels nye skøn for den forventede udvikling i 2019.

Sagsfremstilling

I budget 2019 bygger fremskrivningen af priser og lønninger på skøn fra juni 2018 vedr. forventede udvikling i 2018 og 2019.

Der foreligger nu tal for den faktiske udvikling i 2018 samt nye skøn for udviklingen i 2019.

Lønningerne er steget mindre end oprindeligt skønnet, især som følge af en negativ udmøntning af reguleringsordningen i lyset af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Virkningen heraf modregnes i den aftalte, generelle lønstigning pr. 1. oktober 2019.

Også prisudviklingen er lavere end forventet, ikke mindst i indeværende år.

For at fastholde uændret købekraft foretages på den baggrund pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg i 2019.

Da reguleringen først gennemføres i 2. halvår, foreslås i lighed med de senere år, at den negative prisregulering kun indarbejdes med halv effekt af hensyn til mulighederne for sygehuse, centre m.fl. for at kunne foretage de nødvendige tilpasninger.

I fremskrivningen af budget 2020 er der taget højde for den fulde virkning af de reviderede pris- og lønskøn for 2018 og 2019.

Aftalte driftslofter for 2019 for Sundhed og Regional Udvikling nedjusteres med henvisning til det lavere pris- og lønskøn.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At driftsbudgettet i 2019 vedr. Sundhed reduceres med 47,0 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 2,6 mio. kr. med henvisning til en lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget Reduktionen tilgår de likvide midler.

At rådighedsbeløb i 2019 vedr. Sundhed reduceres med 2,7 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 0,1 mio. kr. og vedr. Fælles formål med 0,03 mio. kr. Reduktionen tilgår de likvide midler.

Bilag

D-344, Pris- og lønregulering af budget 2019, 30-09-2019

Punkt 6: Meddelelser

Meddelelser

Tomt indhold

Punkt 7: et nyt punkt

19-01/19

Resume

her skriver jeg resume

Indstilling

Det indstilles:

Bilag

D-361, Reserver og Change request, 02-10-2019

Punkt 8: Eventuelt

Eventuelt

Tomt indhold

Punkt 9: nyt oplæg

19-02/14

Sagsfremstilling

Her kommer sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles:

Bilag

D-330, Nyanlæg, 18-08-2019

Punkt 10: Ny budgetrunde

Indstilling

Det indstilles: