

### 3. Budget 2019 - 2. behandling

Åbent

Regionsrådet 2018-2021  
3688572

Brevid:

#### Resume

*Budget 2019 var til 1. behandling i Regionsrådet på mødet den 20. august 2018. Fristen for ændringsforslag var fastsat til den 6. september 2018 kl. 8.00. Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Liberal Alliance, og der er derudover fremsat politisk ændringsforslag fra Enhedslisten.*

#### Sagsfremstilling

Budgetforslaget fremlægges hermed til 2. behandling.

Forud for 2. behandlingen har budgettet været 1. behandlet på Regionsrådsmødet den 20. august 2018, og der har været mulighed for at fremsætte ændringsforslag frem til den 6. september 2018 kl. 8.00.

Der er den 26. august 2018 indgået aftale om budget 2019 mellem Socialdemokraterne, Venstre, Danske Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Der er indenfor fristen modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten.

Endvidere har administrationen udarbejdet enkelte tekniske ændringsforslag til budgettet.

*Budgetaftalen er en fortsættelse af Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant". Aftaleparterne har med aftalen afsat 27,0 mio. kr. på 8 indsatser udover det som fremgik af materialet til Regionsrådets 1. behandling.*

<b>TABEL 1. Indsatser i budgetaftalen (S, V, DF, K, SF, RV, LA) (mio. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>Varigt</b>
Optimering af Sundhedsplatformen	5,0	-
Nedbringelse af ventetid på operation af grå stær	2,0	-
Nedbringelse af ventetid på høreapparater	7,0	-
Patientrettet forebyggelse	5,0	-
Socialsygeplejersker	3,5	3,5
Akutafdelingens kommunikation	1,0	-
Læger på skadestuerne	3,0	-
Influenzavaccination	0,5	-
<b>I alt</b>	<b>27,0</b>	<b>3,5</b>

- *Optimering af Sundhedsplatformen* – medarbejderne skal opleve, at sundhedsplatformen fungerer bedre, derfor igangsættes en indsats med særlig fokus på individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation om ændringer og opfølgning på ønsker om til

ændringer, således at klinikernes brug af tid til Sundhedsplatformen optimeres.

- *Nedbringelse af ventetid på operation af grå stær* – puljen til operation af grå stær hos praktiserende speciallæger i Region Sjælland øges med 2 mio. kr.
- *Nedbringelse af ventetid på høreapparater* – puljeordningen med speciallæger, der varetager behandling af patienter med ukomplicerede høretab øges med 3 mio. kr. Og der afsættes 4,0 mio. kr. til målrettet borgerede, der allerede er henvist til høreapparat eller som venter på genudlevering af høreapparat. Samlet forventes ca. 1.025 borgere kan komme i behandling i 2019.
- *Patientrettet forebyggelse* - den forebyggende indsats rettet mod patientgrupper, hvor træning kan være et alternativ til operation styrkes.
- *Socialsygeplejersker* - fokus på at hjælpe de mest udsatte borgere i sundhedsvæsnet. Der afsættes midler til en socialsygeplejerske på hvert af regionens sygehuse samt i psykiatrien.
- *Akutfdelingens kommunikation* - der afsættes en pulje til at styrke akutafdelingernes patientinformation mellem fagpersonale og frivillige.
- *Læger på skadestuerne* - der afsættes en pulje til etablering og drift af lægebetjente skadestuer i Næstved og Roskilde senest i 2. halvår 2019.
- *Influenzavaccination* - indsats, der kan oplyse om nye muligheder for influenzavaccination.

Aftaleparterne har ligeledes prioriteret en 4-årig økonomisk udviklingsplan, hvor det er aftalt, at den løbende skal revurderes, senest ved budgetforhandlingen for 2020-budgettet. Udviklingsplanen frigiver i alt 184 mio. kr. i 2019.

Som led i budgetaftalen har aftalepartierne besluttet et 4-årigt investeringsprogram 2019-2022 og prioriteret anvendelse og tidsrækkefølge for en lang række projekter.

Der er i alt i perioden prioriteret 310 mio.kr, udover de i budgetforslaget allerede foreslåede midler.

Blandt projekter i 2019 er igangsætning af Fase 1 af modernisering Holbæk Sygehus, bygning 42, senge og enestuer på medicinsk afdeling. Endvidere Igangsættes fase 2 af modernisering af Nykøbing Falster Sygehus, og færdiggørelsen af Næstved Sygehus videreføres. Der afsættes midler til projektforbereelse af lægeuddannelsen. Investeringerne fremgår af ændringsforslaget.

Med budgetaftalen er der således skabt balance i Region Sjællands driftsbudget i 2019, idet der i budgetforslaget til 1. behandlingen var en negativ ubalance på 157,2 mio. kr.

<b>TABEL 2. Økonomisk overblik, driftsbudget (mio. kr.)</b>	<b>2019</b>
Ubalance, administrativt budgetforslag	157
Økonomisk udviklingsplan	-184
Indsatser i budgetaftalen	27

Ændringsforslag fra Enhedslisten indeholder omprioritering af i alt 217,5 mio. kr. Omprioriteringen er fordelt med 196,5 mio. kr. på sundhedsområdet og 21 mio. kr. på regional udvikling. Samlet giver forslaget et positivt resultat på 10 mio. kr.

På Sundhedsområdet er der omprioriteret fra øvrige områder til de fem sygehuse. Midlerne hentes ved reduktion i forbruget på hhv. eksterne konsulenter, medicinudgifterne, vikarforbrug, en reduktion af administrationsgraden, sammenlægning af Koncern Service med anden enhed, specialeoptimering, respiratorpatienter samt implementering af digitale kommunikationsløsninger.

På regional udvikling er der omprioriteret fra hhv. regional udviklingsafdeling og bufferpuljen til kollektiv trafik.

Der forelægges følgende bilagsmateriale:

Bilagsmateriale vedr. ændringer til budgetforslaget, jf. budgetaftalen.

- Budgetaftale for 2019
- Administrationens forslag til tekniske ændringer i budget 2019
- Takstoversigt vedr. de sociale institutioner
- Bevillingsoversigt inkl. oversigt bevillingsansvarlige
- Autoriserede oversigter til budgettet[eftersendes]

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Tabel med bevillingsmæssige konsekvenser af Enhedslistens forslag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. forslag til administrationens tekniske ændringer godkendes
2. der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten
3. der tages stilling til politisk ændringsforslag jf. budgetaftalen
4. bevillingsniveau og -ansvar fastlægges i overensstemmelse med bevillingsoversigten
5. bevillingerne gives som nettobevillinger
6. afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer, og anlægsandel af hovedkonto 4 frigives ved budgetvedtagelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 3**

Sagen oversendes til Regionsrådet til 2. behandling.

Forretningsudvalget fremhæver, at psykiatrien og det medicinske område i budgetaftalen for 2019 er friholdt for rammereduktionen på 1% i 2019 svarende til ekstra 11 mio. kr. for psykiatrien og ekstra 9 mio. kr. for det medicinske område.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.