

Forslag til budgetinitiativ i budget 2026-2029

Skabelon til beskrivelse af budgetinitiativer til udvalgenes drøftelser af, hvilke initiativer det enkelte udvalg vil prioritere at melde ind til budgetforhandlingerne i august. [max 2,5 side]

INITIATIV: Pulje til palliative indsatser. Fx udvidelse af hospicekapacitet, herunder også børnehospice og udgående hospice. Samt opfølgning på opgaveudvalgets anbefalinger.

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti

Formål og indhold:

I Budget 2025 blev der afsat en pulje på 2,5 millioner kroner årligt til styrket palliativ indsats. Denne pulje ønsker vi løftet.

I marts 2024, blev det offentliggjort, at Sankt Lukas Stiftelsen skal udvide fra de i dag 24 hospicepladser til 36 pladser (+12) og fra 4 børnehospicepladser til 8 (+4). Derudover vil der blive flere udgående hospicepladser.

Byggeriet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og Sorana A/S. Men regionen skal tegne driftsoverenskomst for det forøgede antal pladser.

Byggeriet forventes at stå færdigt i 2030. Det kræver dog udvidet driftsoverenskomst med regionen, hvis der skal være fri og lige adgang til de ekstra pladser

Derudover er der også udvidelsesmuligheder på en række af de øvrige hospice i regionen, ligesom hospices udgående teams kan styrkes.

Ligeledes bør midlerne gå til at realisere en eller flere af anbefalingerne fra Opgaveudvalget om den sidste tid, således at vi politisk sikrer løbende opfølgning på anbefalingerne fra vores opgaveudvalg.

Hvordan foreslår I, at problemet bliver løst?

Vi ønsker at Region Hovedstaden opprioriterer den allerede aftalte pulje til palliative indsatser.

Administrationens bemærkninger: (Feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen.)

Bemærkninger kan være af;

- lovmæssig karakter – fx om der er juridiske udfordringer ved at gennemføre initiativet
- teknisk karakter – fx om initiativet berører IT eller anlæg.
- historisk karakter – fx erfaring fra lignende tidligere initiativer og/eller sager

Beskriv hvis forslaget bidrager til regionens Grøn2030-program for grønne hospitaler - dvs. giver en CO2-reduktion eller positive miljøeffekter. Det kan også være i bredere forstand end hospitalerne.

Du kan med fordel tage udgangspunkt i den 'grønne trappe', herunder beskrive om forslaget:

1. Bidrager til et mindre forbrug
2. Bidrager til at produkter anvendes flere gange eller forlænger deres levetid
3. Bidrager til brugen af de grønne produktvarianter

Du kan læse mere om den grønne trappe og regionens Grøn2030-program på intranettet her:

<https://intranet.regionh.dk/koncerncentre/organisation/groen-omstilling/goer-din-afdeling-groen-nere/den-groenne-haandbog/sider/saadan-kommer-i-i-gang.aspx>

Konsekvenser:

Skriv tallene med 1 decimal.

Økonomi (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Etableringsudgifter				
Løn (til evt. nye årsværk)				
Øvrig drift				
Udgifter i alt				

Personale (antal)	2026	2027	2028	2029
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)				

Evt. uddybende beskrivelse:

Det bedes fx anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Finansiering:

Sæt kryds. Hvis finansiering er fra flere kasser, skal andelenes anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første tekstudkast til budgetaftalen:

