

7. OPFØLGNING PÅ BUDGETAFTALEN FOR 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionens budget for 2017 blev vedtaget af regionsrådet den 20. september 2016. Med henblik på at planlægge det politiske arbejde med implementering af budgettet, gives der her et overblik over de initiativer, som administrationen vil forelægge til politisk behandling samt, hvilke initiativer, der vurderes umiddelbart kan igangsættes på baggrund af den afsluttede politiske behandling af budgetaftalen.

Forretningsudvalget er ansvarlig for ansvarsfordelingen imellem de øvrige udvalg i regionen. Med denne sag tages der stilling til fordelingen af budgetinitiativerne for 2017 på baggrund af den nuværende opgavefordeling mellem udvalgene.

INDSTILLING

Administrationen indstiller over for forretningsudvalget:

- 1 at orienteringen om opfølgning på budgetaftalen for 2017 tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 4. oktober 2016:

Godkendt, idet der indarbejdes et punkt under forretningsudvalget om opfølgning på ”tillidsdagsorden” samt under udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, at arbejdet med medicinområdet udvides til andre områder, eksempelvis fysioterapi samt at det tidligere end 2. halvår drøftes med udvalget, hvordan processen tilrettelægges.

Anne Ehrenreich (V) og Henrik Thorup (O) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING

Initiativer til politisk stillingtagen eller opfølgning

En række initiativer og afsatte midler i budgettet for 2017 kræver nærmere politisk stillingtagen inden implementering. De vil blive forelagt til behandling i de politiske udvalg, hvorunder ansvarområdet er placeret, med henblik på efterfølgende behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Af budgetaftalen for 2017 fremgår ligeledes nogle konkrete opfølgningsskridt for udvalgene. Indeværende sag vil alene se på nye tiltag, der fremgår af budgetaftalen for 2017, og andre elementer såsom Sundhedsplatformen, hospitalsbyggerier mm. er derfor stadig en del af budgettet, men fremgår ikke i indeværende sag.

På baggrund af den planlægning, der kendes på nuværende tidspunkt, vil administrationen forelægge nedenstående sager til politisk behandling og opfølgning. Sager der forelægges til politisk behandling vil indgå som et politikformulerende element i udvalgene, hvor en endelig sag indstilles til regionsrådet, hvorimod sager til politisk opfølgning vil klargøre for administrationens arbejde i forhold til det enkelte initiativ, som en del af udvalgenes politikkontrollerende rolle. Hvor der i budgettet er afsat direkte midler vil dette være nævnt, og der er ligeledes en tidsangivelse, der viser hvornår det forventes, at udvalget vil få forelagt en sag første gang. Den videre behandling af sagen vil herefter tilrettelægges i udvalget.

Sundhedsudvalget (SUND):

Politisk behandling

- 1 Medicin - med inddragelse af TVÆRS og PSU, forventes forelagt 2. kvartal 2017.
 - 1 Medicinafhængighed
 - 1 Etablering af center for udtrapning af unødvendig medicin
 - 1 Temadag om udtrapning af medicin
- 1 Mobil behandlingsplads; afsat 6,4 mio. kr. i 2017, forventes forelagt 1. kvartal 2017.

- ı Den patientansvarlige læge; forventes forelagt 1. kvartal 2017.
- ı Åbne ambulatorier, forventes forelagt 2. kvartal 2017.

Opfølgningspunkter

- ı Status for udbredelse af kemoterapi i hjemmet; forventes forelagt 2. kvartal 2017.
- ı Strukturelle tiltag for at øge udrednings- og behandlingskapaciteten, som skal indgå i det allerede igangsatte arbejde herom; forventes forelagt oktober 2016.
- ı Overbelægning på medicinske afdelinger; følges i den allerede vedtagne opfølgning på analysen vedr. medicinske senge; forelægges løbende.

Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde (TVÆRS):

Politisk behandling

- ı Bedre ressourceudnyttelse på praksisområdet med fokus på medicinpraksis og heraf følgende besparelser; forventes forelagt 2. kvartal 2017.

Psykiatriudvalget (PSU):

Opfølgningspunkter

- ı Treårsplan for psykiatrien
 - ı Permanentgørelse af Gadeplansteam; afsat 6,7 mio. kr. i 2017-2020.
 - ı Recovery-skole permanentgørelse og udbredelse; afsat 3 mio. kr. i 2017-2020.
 - ı 15 brugerstyrede senge og etablering syv nye åbne senge; afsat 15,7 mio. kr. i 2017.

It- og afbureaukratieringsudvalget: (ITA)

Politisk behandling

- ı Udbygning af It-netværk; afsat 20 mio. kr. i 2017; forventes forelagt 1. kvartal 2017.

Opfølgningspunkter

- ı Udbredelse af ambitioner for afbureaukratiseringsprojekter; forventes forelagt 1. kvartal 2017.

Erhvervs- og vækstudvalget (EVU):

Politisk behandling

- ı Stærkere innovation - med inddragelse af SUND; forventes forelagt 1. kvartal 2017.

Miljø- og trafikudvalget (MTU):

Politisk behandling

- ı Analyse af Movias forvaltning af busdriften; afsat 2 mio. kr. i 2017, forventes forelagt ultimo 2016.
- ı Trafikseminar om håndteringen af de fremadrettede stigende udgifter til kollektiv transport med henblik på at udarbejde flerårige planer for hele den kollektive trafik; forventes forelagt 1. kvartal 2017.
- ı Undersøgelse af muligheder for ny buslinje mellem Amager og Hvidovre Hospital, herunder finansieringssamarbejde med berørte kommuner; forventes forelagt 2. kvartal 2017.

Forretningsudvalget (FU):

Politisk behandling

- ı Ressourcepolitikken
 - ı Innovative og bæredygtige indkøb; forventes forelagt 1. halvår 2017.
 - ı Offentligt-Privat Innovationssamarbejde (OPI) på det medicotekniske område med internationalt perspektiv; forventes forelagt 1. halvår 2017.

- Center for Ejendomme
 - Renoveringsprojekter; afsat 73,1 mio. kr., forventes forelagt 2. kvartal.
- Rigshospitalets hjertecenter - med inddragelse af SUND og ITA; forventes forelagt ultimo 2016.

Opfølgningsspunkter

- Økologisk og sund mad til patienter med fokus på sølvmærkeordningen, herunder kompetenceudvikling af personale; afsat 2,8 mio. kr. i 2017 og 2018, forventes forelagt 1. kvartal 2017.
- Indarbejdelse af arbejdsmiljø i driftsmålsstyringen; forventes forelagt ultimo 2016.
- Ny styringsmodel for hospitalerne i 2018 med fokus på sammenhæng og kvalitet; forventes forelagt 1. halvår 2017.
- Aktivitets- og kapacitetsfremskrivning pr hospital indenfor hvert speciale i et perspektiv frem mod 2025; forventes forelagt 2. kvartal 2017.

Initiativer til igangsætning uden yderligere politisk behandling

Budgetaftalen indholder derudover en række initiativer, som kan implemeteres umiddelbart på baggrund af aftaleteksten, de konkrete budgetindspil fra udvalgene eller som en videreførelse af kendte initiativer.

- Specialiseret palliativ rådgivningsfunktion; afsat 0,8 mio. kr. i 2017-2020, igangsættes 1. kvartal 2017.
- Akutbil Bornholm; afsat 1,6 mio. kr. i 2017, igangsættes 1. kvartal 2017.
- Patientvenlige skilte; afsat 5 mio. kr. i 2017, igangsættes 1. kvartal 2017.
- Etablering af høringsportal på regionh.dk; igangsættes 1. kvartal 2017.
- Reduktion af medicinske senge; afsat 5 mio. kr. i 2017-2020, igangsættes 1. kvartal 2017.
- Åbningstiden på akutklinikken Frederiksberg ændres til at have åbent kl. 9-21; igangsættes 1. kvartal 2017.
- Åbningstiden på Sundhedshus Helsingør ændres til at have åbent kl. 9-21; igangsættes 1. kvartal 2017.
- Systematisk opfølgning på uddannelsesklausuler; afsat 0,4 mio. kr. i 2017 og 2018, igangsættes 1. kvartal 2017.
- Analyse af mulighed for systematisk sikring af efteruddannelse af læger; igangsættes 1. kvartal 2017.
- Analyse af mulighed for større elevoptag i regionen; igangsættes 1. kvartal 2017.
- Centralisering af administrative opgaver; igangsættes 1. kvartal 2017.
- Investeringer i apparaturer; afsat 40 mio. kr., forventes forelagt 1. kvartal 2017.

Proces for Budget 2018

Der er i budgetaftalen for 2017 også taget initiativ til en række tiltag, som har indvirkning på rammerne for Budget 2018. Forretningsudvalget vil i primo 2017 få forelagt en sag om den kommende budgetproces, hvor også disse tiltag vil indgå. Herudover vil en række af initiativerne indgå i det første budgetseminar i foråret 2017.

- Transportanalyse af intern logistik, herunder både varer, prøver og patienttransport.
- Ressourcestyring og arbejdstilrettelæggelse.
- Analyse af diagnostiske specialer.

KONSEKVENSER

Forretningsudvalget er ansvarlig for ansvarsfordelingen imellem de øvrige udvalg i regionen og ovenstående budgetinitiativer vil blive fordelt til de respektive udvalg. Dette skal sikre budgetimplementeringen af budget 2017 samt udvalgenes politikformulerende og politikkontrollerende rolle baseret på den nuværende opgavefordeling mellem udvalgene.

RISIKOVURDERING

Administrationen vurderer, at tidsangivelsen for ovenstående initiativer vil være gældende, men der kan eventuelt opstå mindre afvigelser herfra som følge af andre elementer, fx finanslov eller lignende,

der influere den konkrete forlæggelse af det enkelte initiativ. I sådanne tilfælde vil administrationen redegøre herfor i den konkrete forelæggelse.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 4. oktober 2016.

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER

16001238