

REFERAT Hovedudvalget d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 7

Mødedeltagere Anders Meinert Pedersen, Christian Bruselius Kjeldgaard (sekretariat), Jesper Stockmarr (sekretariat), Camilla Skytte Behrendsen (arbejdsmiljø), Susanne Clausen, Sonny Hornhaver (Fravær), Rikke Kruse, Peter Fosgrau, Per Busk, Niels Nørgaard Pedersen, Morten Engborg Klein (Fravær), Maria Lykke Gyldenkrone, Lone Rasmussen (næstformand), Lisbeth Hammer Andersen, Lene Møller Andersen, Mikkel Lyndrup, Kenneth Marten, Ann Fruergaard, Bente Olesen, Lene Borregaard, Christian Sauvr, Christian Schacht-Magnussen, Claus Bo Svenningsen (Fravær), Betina Iroisch Kristensen, Finn Torben Jensen (Fravær), Jane Kraglund (Formand), Jesper Rønn, Jørgen Bjelskou, Ken Nørregaard (Fravær), Edel Marie Laursen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Velkomst, opfølgning og generel information.....	3
Drøftelse af rapport om offentlige ansattes motivation.....	5
Beslutning om udpegning af medarbejderrepræsentanter til særligt udvalg.....	8
Opsamling fra Hovedudvalgets døgnsseminar 2022.....	10
Oplæg om spørgeskemaundersøgelse vedr. vagtplanlægning ved Sygehus Sønderjylland.....	12
Orientering om 3. økonomi og aktivitetsrapportering 2022.....	14
Orientering om udmøntning af administrationsbesparelse fra 2023 og frem.....	18
Orientering om årshjul og møder i 2023.....	19
Kommunikation fra mødet.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Velkomst, opfølgning og generel information

21/65764

Sagsfremstilling

- Status på vaccinationsindsatsen
- Orientering om nyansættelser
- Farvel og tak til afgangende medlemmer af Hovedudvalget
- Eventuelle kommentarer til referatet fra seneste møde den 1. november 2022.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Status på vaccinationsindsats

Jane Kraglund orienterede kort om status på vaccinationsindsatsen. Sygehusene fastholder for nuværende en minimumsbemanding, så det er muligt at skalere op, hvis det bliver nødvendigt. Det er endnu ikke muligt at sige noget om, hvordan regionens rolle i vaccinationsopgaven bliver efter første kvartal i 2023.

Lone Rasmussen påpegede, at sygehusene ikke udnytter kapaciteten optimalt, da flere medarbejdere i vaccinationscentrene ikke har nok opgaver. Man bør i fremtiden være opmærksom på at ansætte det rette antal medarbejderne til vaccinationscentrene. Derudover påpegede medarbejdersiden, at det er uhensigtsmæssigt, at nogle medarbejdere i vaccinationscentrene er fastansatte, mens andre er timelønsansatte og at der burde være ensartede ansættelsesvilkår.

Jane Kraglund svarede, at alle sygehusene forsøger at planlægge præcist med bemanding på vaccinationscentrene, men at det ikke er en nem opgave. Til gengæld er der flere steder gode initiativer til at få medarbejderne til at hjælpe andre steder på sygehuset. Niels Nørgaard gav et eksempel fra OUH, hvor medarbejdere på vaccinationscentrene har ringet ud til patienter, som står på venteliste til behandling.

Orientering om nyansættelser

Jane Kraglund orienterede om, at Thue Hvorslev er blevet ansat som ny administrerende sygehusdirektør på Sygehus Sønderjylland. Thue starter i sin nye stilling den 1. januar.

Farvel og tak til afgangende medlemmer

Hovedudvalget takkede tre afgangende medlemmer for deres indsats. Det drejer sig om:

- Peter Fosgrau, som stopper som administrerende sygehusdirektør på Sygehus Sønderjylland
- Lisbeth Hammer Andersen, som stopper som FTR for sygeplejerskerne på Sygehus Lillebælt
- Susanne Clausen fra Sygehus Sønderjylland, som ikke genopstiller som arbejdsmiljørepræsentant til Hovedudvalget

Derudover lykønskede man Susanne Clausen med hendes 60 års fødselsdag.

Kommentarer til referatet

Medarbejdersiden gjorde gældende, at man ønskede følgende præciseringer til referat fra seneste ordinære møde den 1. november:

- Hovedudvalget tilsluttede sig, at der bruges 300.000 kr. til videns- og erfaringsudveksling på tværs af regionen i forhold til plan for udmøntning af midler til forebyggelse og håndtering af høje følelsesmæssige krav.
- Hovedudvalget vil blive orienteret om forbrug af interne vikarer og FEA-vagter på et kommende møde
- Hovedudvalget vil behandle retningslinjer for håndtering af ændrede identifikationsmuligheder i patientjournalen på et kommende møde.

Ledersiden tilsluttede sig kommentarerne.

Orientering om reduktion af brugen af eksterne vikarer på plejeområdet

Jane Kraglund orienterede om Danske Regioners handlingsplan for at reducere brugen af eksterne vikarer på plejeområdet. Regionerne skal levere en halvering af forbruget til eksterne vikarer inden udgangen af 2024. Det forventes, at der udarbejdes en handleplan for regionens sygehuse. Sagen vil blive behandlet i Hovedudvalget på et kommende møde.

Orientering om ret til fuld tid til alle medarbejdere

Jane Kraglund orienterede om Danske Regioners beslutning om, at alle medarbejdere i regionerne fremadrettet vil have ret til fuld tid. Hovedudvalget vil få forelagt en sag om emnet på et kommende møde.

Fraværende Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver, Morten Engborg Klein, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen

Punkt 2: Drøftelse af rapport om offentlige ansattes motivation

22/45867

Sagsfremstilling

Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Medarbejder-og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet har gennemført en motivationsundersøgelse i hele den offentlige sektor, der skal bidrage med viden om, hvad der særligt driver og motiverer de offentligt ansatte.

Hovedudvalget er tidligere blevet orienteret om undersøgelsen.

På nærværende møde vil Professor fra Aarhus Universitet Lotte Bøgh Andersen fortælle om motivation som vejen til bedre fastholdelse og rekruttering. Der vil være mulighed for spørgsmål og drøftelse efter oplægget.

Formål og indhold af undersøgelsen

Formålet er at bidrage til at udvikle offentlige arbejdspladser, så de også i fremtiden er et attraktivt sted at arbejde. Sigtet med undersøgelsen er dermed ikke at måle i hvilken grad, de ansatte er motiverede i deres job.

I undersøgelsen er motivation undersøgt ud fra fire motivationstyper:

- Indre motivation (glæde ved at løse selve opgaven)
- Ydre motivation (gavne sig selv eller undgå kritik, f.eks. anerkendelse, løn mv.)
- Public service motivation (gøre noget godt for samfundet generelt)
- Brugerorientering (hjælpe den borger/patient gennem offentlige ydelser/tilbud)

For hver af de fire motivationstyper er undersøgt betydningen af en række motivationsfaktorer eksempelvis; i hvilken grad ledelse, udviklingsmuligheder, kompetencer, tilhørsforhold, mening mv. påvirker de forskellige motivationstyper.

Hovedresultater fra undersøgelsen

På tværs af den offentlige sektor er det overordnede resultat, at de største motivationsdrivere er: 1) indre motivation, 2) brugerorientering og 3) public service motivation (PSM). Ydre motivation har mindst betydning. Anerkendelse, løn mv. spiller en mindre rolle for de ansattes motivation sammenlignet med de tre andre motivationstyper, jf. figur 1 nedenfor.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Professor fra Aarhus Universitet Lotte Bøgh Andersen fortalte om motivation, og hvordan det kan være nøglen til bedre fastholdelse og rekruttering.

Lotte konkluderede blandt andet, at mening, motivation og tilfredshed med arbejdsforholdene er afgørende for fastholdelsesevnen. Den enkelte medarbejders oplevelse af mening og motivation afhænger af en lang række forhold, og der er ikke en "one-size-fits-all" model til at øge motivationen. Medarbejdere og ledere kan i samspil skabe arbejdsvilkår, der understøtter motivation og tilfredshed.

Hovedudvalget drøftede blandt andet forholdet mellem motivationen til at hjælpe den enkelte patient og hjælpe hele samfundet ved at bidrage til et godt sundhedsvæsen. Man drøftede også betydningen af Lottes begreb "fintfølelse omdømmeledelse", som er vigtigt for kulturen på det enkelte afsnit men også for de unge menneskers lyst til at vælge en karriere i sundhedsvæsenet.

Præsentationen sendes ud med referatet.

Bilag

Lotte Bøgh - Motivation som vejen til bedre fastholdelse (og rekruttering). Region Syddanmark

Fraværende Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver, Morten Engborg Klein, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen

Punkt 3: Beslutning om udpegning af medarbejderrepræsentanter til særligt udvalg

22/208

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede med aftale om budget for 2023 at nedsætte et særligt udvalg (§17 stk. 4-udvalg). Af budgetteksten fremgår det, at:

Udvalget får til opgave at sætte fokus på sammenhængen og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for at kunne rekruttere og fastholde fremtidens sundhedspersonale.

Udvalget har til opgave at belyse potentialerne på området og rådgive forretningsudvalget og regionsrådet om relevante indsatser. Udvalget består både af politikere samt relevante eksterne og interne interessenter. Funktionsperiode er otte måneder, og udvalget skal aflevere sine anbefalinger til forretningsudvalget og regionsrådet senest august 2023. I kølvandet på arbejdet vurderer forretningsudvalget arbejdsformen med henblik på evt. at tage den i brug i forhold til andre områder inden for rekruttering og fastholdelse.

Kommissorium og repræsentation af medarbejdere

Udvalget har til opgave at sætte fokus på sammenhængen og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv med henblik på at sikre det bedst mulige udgangspunkt for at kunne rekruttere og fastholde fremtidens sundhedspersonale.

Som led i arbejdet forventes udvalget at beskæftige sig med:

- Sammenhængen mellem uddannelsesinstitutionernes teoretiske undervisning og den praktiske kliniske hverdag på sygehusene
- Rammerne for gode og praksisnære praktikophold, hvor elever og studerende bliver en del af klinikens arbejdsfællesskab
- Rammerne for at elever og studerende forberedes på et arbejdsliv i en tværfaglig hverdag i et døgnbemandet sundhedsvæsen
- Frafald af studerende på sundhedsuddannelser
- Rammerne for den gode start på det kliniske arbejdsliv.

Udvalget skal i sin afrapportering belyse potentialerne på området og rådgive forretningsudvalget og regionsrådet om relevante indsatser.

Udvalget har følgende sammensætning:

- 5 regionsrådsmedlemmer udpeget af regionsrådet
- 3 medarbejderrepræsentanter udpeget af hovedudvalget

- 3 ledelsesrepræsentanter udpeget af koncernledelsesforum
- 1 repræsentant for UC SYD
- 1 repræsentant for UCL Erhvervs- og Professionshøjskole
- 1 repræsentant for en SOSU-skole
- 1 repræsentant for SDU
- 3 studerende
- 2 patienter fra sygehusenes patient- og pårørenderåd.

Regionsrådet har udpeget regionsrådsformand Stephanie Lose som udvalgets formand.

Udvalget nedsættes for en 8 måneders periode fra 1. januar 2023 til 31. august 2023. Der afholdes ét møde i måneden af 3 timers varighed. Udvalget skal aflevere sin afrapportering til forretningsudvalget og regionsrådet senest i august 2023.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget udpeger tre medarbejderrepræsentanter til det særlige udvalg.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Medarbejdersiden kvitterede for, at Regionsrådet ønskede at inddrage dem i dette arbejde, som man så frem til at indgå i.

Medarbejdersiden ønskede at udpege fire repræsentanter, så man kunne være sikker på at deltage med tre repræsentanter på alle møderne. Jane Kraglund opfordrede medarbejdersiden til at lægge sig fast på tre repræsentanter.

Medarbejdersiden har efter mødet besluttet sig for udpege følgende repræsentanter til gruppen:

- Betina Iroisch Kristensen
- Bente Olesen
- Lene Møller Andersen

Ann Fruergaard opfordrede desuden til, at Socialområdet blev tænkt ind i udvalgets arbejde, da man står overfor mange af de samme udfordringer med at sikre gode overgange fra uddannelse til arbejdsliv. Jane Kraglund tager forespørgslen med på førstkomende møde i udvalget.

Fraværende Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver, Morten Engborg Klein, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen, Ken Nørregaard

Punkt 4: Opsamling fra Hovedudvalgets døgnsseminar 2022

21/66866

Sagsfremstilling

Den 27.-28. oktober 2022 afholdte Hovedudvalget det årlige døgnsseminar. Her dykkede udvalget ned i arbejdet med fastholdelse og rekruttering og det gode og udviklende seniorarbejdsliv.

Vedlagte notat opsummerer dagens indhold og fremhæver nogle af de mange input, som Hovedudvalget fik fra interne og eksterne oplægsholdere. Alle præsentationerne er ligeledes vedlagt som bilag.

Der lægges på nærværende møde op til en drøftelse af udbyttet af døgnsseminaret, samt hvordan Hovedudvalget ønsker at arbejde videre med de to emner.

Afholdelse af fælles temadag for FMU'erne

En af de overordnede konklusioner på seminaret var, at pejlemærkerne gav en fælles platform at tale ud fra, og at der var en god værdi i videns- og erfaringsudvekslingen mellem FMU'erne.

Derfor foreslås det, at Hovedudvalget arrangerer en temadag med FMU'erne, hvor formålet er at dele viden og erfaringer om opfølgning på pejlemærkerne. Der ønskes en drøftelse af input til afholdelsen af dagen.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget drøfter

- udbyttet for årets døgnsseminar,
- det videre arbejde med de to emner,
- input til afholdelse af fælles temadag for FMU'erne.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Medarbejdersiden var positive over udbyttet fra døgnsseminaret, og man ser frem til at fastholde fokus på betydningen af arbejdet med pejlemærkerne for fastholdelse og rekruttering samt det gode og udviklende seniorarbejdsliv.

Hovedudvalget besluttede, at man vil afholde en fælles temadrøftelse med alle regionens FællesMED-udvalg om arbejdet med pejlemærkerne for fastholdelse og rekruttering. Medarbejdersiden opfordrede til, at man bad de enkelte FMU'er om at præsentere konkrete erfaringer med arbejdet med pejlemærkerne. Man argumenterede for, at formålet med drøftelsen bør være at skabe inspiration på tværs af organisationen. Ledersiden var enig i denne betragtning.

Hovedudvalget vil få forelagt et udkast til program for dagen på et kommende møde.

Bilag

Fastholdelse og rekruttering - SLB

Personlige fortællinger om seniorarbejdsliv - Maja og Carsten, SLB

Organisering af det tværfaglige samarbejde - Afdeling N, OUH

Fastholdelse og rekruttering - OUH

Vagtudtynding og god vagtplanlægning - Afdeling L, OUH

Systematisk brug af flerfaglighed i opgaveløsningen - Regionshospitalet Randers

Seniorarbejdsliv - SHS

Seniorarbejdsliv - Psykiatrien

Seniorarbejdsliv - Socialområdet

Notat - Opfølgning på Hovedudvalgets døgnsseminar

Fastholdelse og rekruttering - SVS_v2

Fraværende Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver, Morten Engborg Klein, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen

Punkt 5: Oplæg om spørgeskemaundersøgelse vedr. vagtplanlægning ved Sygehus Sønderjylland

22/208

Sagsfremstilling

Sygehus Sønderjylland har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 783 medarbejdere. Spørgeskemaet skal være med til at belyse, hvordan der sikres retfærdige og attraktive vagtplaner.

På nærværende møde vil FTR for sygeplejersker og radiografer Janne Jensen og Oversygeplejerske Lone Bojsen præsentere undersøgelsens resultater.

FMU på Sygehus Sønderjylland drøftede resultaterne af undersøgelsen på døgnsseminar den 10.-11. november. Jesper Rønn og Peter Fosgrau holder et oplæg om konklusionerne fra seminaret.

Der vil blive mulighed for spørgsmål og drøftelser undervejs og efter oplæggene.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Janne Jensen og Lone Bojsen indledte med at fortælle om Sygehus Sønderjyllands spørgeskemaundersøgelse om vagtplanlægning, som er foretaget blandt 783 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Undersøgelsen har blandt andet vist, at vagtplanen har en stor betydning for, om den enkelte medarbejder ønsker at blive i sin stilling, ligesom at indflydelse på egne vagter bliver vægtet højt blandt mange medarbejdere. Medarbejdernes præferencer til deres vagtplaner er meget individuelle, og det stiller høje krav til vagtplanlæggere og ledere.

Medarbejdersiden tilføjede, at det har stor værdi for mange medarbejdere, at de kender deres fridage.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at skabe dialog og nye indsatser, og Sygehus Sønderjylland har efter gennemførelsen af undersøgelsen afholdt en temadag om roller og ansvar med tillidsrepræsentanter, vagtplanlæggere og ledere. Der opsamles i kredsen i sommeren 2023, hvor man vil overveje om spørgeskemaundersøgelsen skal gentages.

Vagtplanlægning var også på programmet på Sygehus Sønderjyllands FMU døgnsseminar i november 2022, og Jesper Rønn og Peter Fosgrau fortalte om dagen, hvor man blandt andet fik besøg af en række afdelinger, som delte deres erfaringer med vagtplanlægning og sammen drøftede nye indsatser til vagtplanlægning. Det resulterede i et "Løvens Hule" koncept, hvor grupperne præsenterede deres kreative idéer til, hvordan man kunne styrke vagtplanlægningen på

henholdsvis Dagkirurgi og FAM. FAM har allerede igangsat en prøvehandling på baggrund af dagen, hvor medarbejderne ønsker fridage i stedet for at ønske vagter.

På næste ordinære FMU-møde samles der op på dagen, og man forventer, at der udarbejdes et sæt rammer, værdier og indsatser for vagtplanlægning på Sygehus Sønderjylland.

Hovedudvalget kvitterede for det interessante oplæg. Der er gode perspektiver i at hente inspiration for undersøgelsen på Sygehus Sønderjylland, hvis man vil foretage en undersøgelse på tværs af regionens arbejdspladser.

Præsentationerne sendes ud med referatet.

Bilag

SHS -oplæg om vagtplanlægning

Fraværende Morten Engborg Klein, Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen

Punkt 6: Orientering om 3. økonomi og aktivitetsrapportering 2022

22/26131

Sagsfremstilling

Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2022. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

Sundhed

Denne økonomi og aktivitetsrapportering for Sundhed viser, at der også i 2022 kan forventes budget- og aftaleoverholdelse. Væksten i udgifterne til tilskudsmedicin, særligt dyr sygehusmedicin samt aktivitet på egne sygehuse ligger fortsat markant under det budgetterede niveau og de langsigtede trends for væksten på områderne. På den baggrund vurderes det fortsat muligt at indarbejde rammereduktioner på 90 mio. kr. som forudsat i budget 2023.

På alle sygehuse har der i starten af året været et ekstraordinært højt sygefravær, der har medført store stigninger i dyre løsninger i form af tillæg for FEA, over- og merarbejde. Sygefraværet er faldet i 2. kvartal 2022, men ligger fortsat efter 3. kvartal over niveauet i samme periode før COVID-19. Rekrutteringsudfordringer særligt blandt sygeplejersker betyder, at udgifterne til dyre løsninger i form af eksterne vikarer, over- og merarbejde generelt set ikke er faldet tilsvarende.

Sygehusenes primære fokus er nu at få normaliseret aktivitetsniveauet og sikret den nødvendige afvikling af pukler. Aktivitetsdata fra PAS systemet viser, at den ambulante aktivitet fra medio 2022 og frem ligger over niveauet for aktiviteten før COVID. Antallet af indlæggelser og operationer ligger fortsat lavere end før COVID.

En forøgelse af aktivitetsniveauet kan i en periode indebære et forhøjet omkostningsniveau til FEA-aftaler mv. på sygehusene, udvisitering til privathospitaler mv. Regeringen har med ”aftale om afvikling af behandlingsefterslæb og normalisering af ventetider” tilkendegivet, at de vil sikre de nødvendige ressourcer hertil.

Udgiftsprognoserne er væsentligt påvirket af de generelt stigende forbrugerpriser og usikkerheden knyttet til udviklingen heri resten af året. Med indgåelsen af økonomiaftalen for 2023 er regionens udgiftsloft for 2022 opskrevet med 248 mio. kr. med baggrund i det opdaterede pris- og lønindeks for 2022. Den indarbejdede kompensation fra staten er ikke tilstrækkelig til at dække særligt de stigende energipriser, og på den baggrund har regionsrådet november 2022 godkendt, at sygehusene kompenseres for stigende energipriser. Kompensationsbeløbet er foreløbig opgjort til ca. 83 mio. kr., ud over det allerede kompenserede via midtvejsreguleringen af pris- og lønskønnene for 2022.

Inden for årets udgiftsramme forventes det muligt at videreføre regionens konsolideringsstrategi, der skal sikre det nødvendige råderum til dækning af engangsudgifter ved ibrugtagning af Nyt OUH. Omfanget heraf er dog væsentligt påvirket af effekten af udviklingen i forbrugerpriserne og omkostningerne ved normalisering af aktiviteten.

Socialområdet

Forventningen ved årets økonomi- og aktivitetsrapportering efter tredje kvartal viser et driftsresultat på i alt 46,0 mio. kr. i underskud, hvilket er 15,0 mio. kr. højere end ved 2. forventning. Tre ud af fem centre forventer et samlet underskud.

Da der overføres 26,9 mio. kr. i overskud fra 2021, forventes der et mindre akkumulerede underskud på 19,1 mio. kr. Inklusiv overskud fra tidligere år til takstregulering i 2023 på 2,3 mio. kr. er den negative budgetafvigelse på 2,6 %,

Det forventede underskud er især udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, et højt sygefravær, stigende forbrugsudgifter samt vigende belægning især på børneområdet. I forhold til udgangspunktet og målsætningen for 2022 er socialområdet udfordret på nogle tilbud, hvor der ikke længere er stabil og robust drift samt vigende belægning.

Der er i 2022 på tværs af centrene fokus på indsatsen til reduktion af sygefraværet samt at finde løsninger på udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. De aktuelle udfordringer forventes at fortsætte i 2023, og der arbejdes med forskellige handleplaner og initiativer for at imødekomme disse. Det vil formentlig også påvirke økonomien for 2023, og det kan derfor blive svært at opnå balance i 2023.

Ud over 3. økonomi og aktivitetsrapportering for Socialområdet er der også vedlagt et notat som beskriver de tiltag der er iværksat til at genoprette økonomi på socialområdet set i lyset af det store forventede underskud på socialområdet i 2022.

Regional Udvikling

Årets forbrug forventes at ligge inden for det ajourførte udgiftsloft for Region Syddanmark isoleret set.

På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette, fx via tilpasning af aktivitetsniveauet.

Kollektiv Trafik

Den kollektive trafik har gennem 2020, 2021 og starten af 2022 oplevet et stort fald i passagertallet på grund af Covid-19. Med den løbende genåbning forventer trafikselskaberne ved udgangen af 2022, at passagertallet pr. dag vil være oppe på ca. 90 pct. af et såkaldt normalniveau.

I 2022 bliver trafikselskaberne kompenseret for indtægtstab for januar og februar 2022 vedr. Covid-19. Trafikselskaberne havde baseret deres budgetter for 2022 på fuldt kompensation for hele året, og sammen med stigende dieseludgifter står trafikselskaberne nu over for en betydelig udfordring. I september 2022 blev den statslige COVID-19 kompensationen forøget med i alt 125 mio. kr. fordelt mellem alle trafikselskaber, hvilket dog stadig langt fra svarer til fuld kompensation

Med den ekstra statslige COVID-19 kompensation, samt de engangstilskud der indgår i regionens budgetaftale for 2023, kan underskuddet formentlig nedbringes til 15-20 mio. kr. i 2022. I 2023 budgetteres pt. med et samlet underskud på ca. 25-26 mio. kr. inkl. et ekstraordinært brændstofftilskud på ca. 5,8 mio. som en del af et samlet statsligt tilskud på 140 mio. kr. til de regionale trafikselskaber.

Kultur

I 2022 er en række af de større arrangementer, som regionsrådet har støttet op om blevet afholdt. Det gælder bl.a. Tour de France-etaper i Syddanmark, DGI Landsstævnet 2022 i Svendborg samt VM i by-orienteringsløb, der alle blev afholdt

ultimo juni/primo juli 2022. Herudover afholdes Kulturtræf 2022 i september 2022. Det forventes relativt store tilbageløb til kulturmidlerne i 2022, ligesom det var tilfældet i 2021.

Uddannelse

Der er pt. en forventning om at være 2,154 mio. kr. tilbage af uddannelsesmidlerne.

Vand, miljø og råstoffer

Indsatserne på jordforureningsområdet følger den regionale udviklingsstrategi og delstrategien.

De væsentligste usikkerheder knytter sig til indsatserne over for pesticider i grundvandet, generationsforureningerne i Grindsted By, Kærgård Klitplantage og Himmark Strand samt de nylige fund af PFAS i miljøet.

Diverse

Under dette bevillingsområde hører bl.a. følgende aktivitetsområder: Udmøntning af pulje til implementering af Fremtidens Syddanmark, Klima, Dansk-tysk og internationalt samarbejde, Sunde levevilkår og velfærdsteknologi, Analyse.

Aktivitetsområderne forventer at bruge det afsatte budget, som er med til at understøtte, at Region Syddanmark opnår de mål, som regionen har iværksat.

Fælles formål og administration

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 et mindreforbrug på 15 mio. kr. i forhold til budgettet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Lone Rasmussen spurgte ind til, hvor mange senge, der er lukket i regionen på grund af personalemangel. Jane Kraglund svarede, at man ikke har et sådant overblik. Det er de enkelte sygehuse, der vurderer behovet for sengereduktioner, og det kan have mange årsager.

Lone Rasmussen spurgte, hvor stor konsolideringspuljen er, og om budgetterne kan overholdes i en tid med stigende priser. Jane Kraglund svarede, at der tilføres ekstra midler til at dække de stigende energiudgifter, hvorfor det forventes, at sygehusene bliver holdt skadesfri. Konsolideringspuljen er i samme størrelsesorden som i tidligere år.

Medarbejdersiden spurgte indtil, hvordan man løser de økonomiske udfordringer i den kollektive trafik. Jørgen Bjelskou svarede, at der igennem den statslige engangsbevilling og en hjælpepakke vedtaget i Regionsrådet er samme balance i slutningen af 2022 som ved indgangen til året. Trafikselskaberne har fremadrettet en opgave i at tilpasse ruterne svarende til det aktuelle og forventede passagertal, og man er allerede i gang med den øvelse.

Medarbejdersiden ønskede til sidste at høre mere om, hvad der gøres på Socialområdet for at få økonomien i balance. Christian Schacht Magnussen redegjorde for de forskellige faktorer, som har medført, at økonomien er dårligere, end den plejer at være. Det handler om strukturelle forhold, herunder manglende indtægter og højt vikarforbrug enkelte steder. Der er iværksat handlingsplaner på de afdelinger/centre med de største fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer. Derudover handler det om høje priser på energi, fødevarer mv, som der stort set kompenseres for i PL-fremskrivningerne af taksterne for det kommende år, samt manglende styring og ledelse, herunder højt sygefravær og ubalance mellem lønudgifter og takstindtægter. Christian fortalte, at der ikke lægges op til besparelsesrunder, men at udfordringerne bliver håndteret på de enkelte afdelinger/centre. Dialogen forsætter i Socialområdets FMU.

Bilag

Sundhed - 3. økonomi og aktivitetsrapportering 2022.pdf

Bilag Nærhedsfinansiering - udvikling 2019 til okt 2022.docx

Social og specialundervisning - 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2022.pdf

Regional Udvikling - 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2022.pdf

Fælles formål og admi - 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2022.pdf

Fraværende

Edel Marie Laursen, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Morten Engborg Klein, Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver

Punkt 7: Orientering om udmøntning af administrationsbesparelse fra 2023 og frem

22/36959

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske godkendelse af budget 2023 blev det besluttet, at der skulle laves en administrativ besparelse på 5 mio. kr. fra 2023 og frem, punkt 2.3:

Aftalepartierne er enige om at reducere de administrative udgifter med 5 mio. kr. årligt med henblik på at finansiere initiativer på sundhedsområdet. Aftalepartierne lægger til grund at reduktionen sker forholdsvis på tværs af sygehusenes administrationer og Regionshuset.

Direktionen har godkendt at besparelsen bliver fordelt på baggrund af regnskab 2021 for administrationen for Sundhed.

1.000 kr.	Regnskab 2021	Andel	Fordeling af sparekrav
PSF.9.1 - Psykiatrisygehuset	96.284	0,10	482
SUF.36.1 - SVS	64.087	0,06	321
SUF.36.2 - OUH	296.188	0,30	1.483
SUF.36.3 - SHS	92.536	0,09	463
SUF.36.4 - SLB	97.767	0,10	490
Ambulance Syd	20.899	0,02	105
SHD.STA - Central administration af sundhedsområdet	82.430	0,08	413
Sundheds andel af Fælles formål og administration	248.171	0,25	1.243
I alt	998.362	1,00	5.000

Indstilling

Til orientering

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Intet at bemærke.

Fraværende Sonny Hornhaver, Claus Bo Svenningsen, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen, Morten Engborg Klein

Punkt 8: Orientering om årshjul og møder i 2023

22/208

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et årshjul for Hovedudvalgets arbejde i 2023, som er vedlagt som bilag til orientering.

Datoerne for kommende møder i Hovedudvalget og Kontaktudvalget i 2023 er fastlagt, og kalenderinvitationer til de enkelte møder og døgnsseminaret er sendt ud. Se oversigt nedenfor.

	Hovedudvalgsmøde	Kontaktudvalgsmøder
1. møde	17/1 – 12:00-15:00	13/1 – 09:00-14:00
2. møde	23/3 – 08:30-11:30	21/3 – 09:00-14:00
3. møde	7/6 – 09:00-12:00	2/6 – 09:00-14:00
4. møde	24/8 – 12:30-15:30	23/8 – 09:00-14:00
5. møde	12/10 – 09:00-12:00	10/10-09:00-14:00
Døgnsseminar	12/10 kl. 12:00 – 13/10 kl. 12:00	x
6. møde	14/12 – 12:30-15:30	12/12 – 09:00-14:00

Indstilling

Til orientering

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Intet at bemærke.

Bilag

Årshjul 2023_v3 - Hovedudvalget

Fraværende

Claus Bo Svenningsen, Edel Marie Laursen, Finn Torben Jensen, Ken Nørregaard, Morten Engborg Klein, Sonny Hornhaver

Punkt 9: Kommunikation fra mødet

21/65764

Sagsfremstilling

Forslag til emner fra mødet, som kan kommunikeres under hensyn til, at der skal ske en koordinering med eventuelle kommunikationsplaner for de pågældende emner.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

- Særligt udvalg om sammenhænge og overgangen mellem uddannelse og arbejdsliv

Fraværende Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver, Morten Engborg Klein, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen

Punkt 10: Eventuelt

21/65764

Sagsfremstilling

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Hovedudvalget den 07-12-2022

Jane Kraglund og Lone Rasmussen ønskede alle en god jul og et godt nytår. 2022 har været et år med mange gode drøftelser i Hovedudvalget, som er blevet beriget af mange inspirerende oplæg fra afdelingerne. Der er nået mange flotte resultater, og Hovedudvalgets pejlemærker sætter en fin ramme for næste års aktiviteter.

Fraværende Claus Bo Svenningsen, Sonny Hornhaver, Morten Engborg Klein, Ken Nørregaard, Finn Torben Jensen, Edel Marie Laursen