

## Ændringsforslag vedrørende budget 2013 og overslagsårene. FU 12.09.2012

### Rammebetingelser

Aftalen om regionernes økonomi for 2013 er i modsætning til tidligere ikke baseret på aftalen for 2012 – men på regionernes budgetter for 2012. Da Region Syddanmark har budgetteret på aftaleniveau, betyder det, at udgangspunktet for Region Syddanmarks økonomi reduceres med 135 mio. kr. Væksten i økonomien er derfor meget begrænset og betinget af faldende udgifter vedrørende medicintilskud.

Med udgangspunkt i disse rammer er det sigtemålet for budget 2013, at iværksætte langsigtede initiativer, som på én gang sikrer høj kvalitet, hurtig udredning og sammenhæng i ydelserne til borgerne og samtidig kan realiseres indenfor et stabilt aktivitetsniveau.

### Sundhed

Region Syddanmark ønsker at sætte mål for et sammenhængende sundhedsvæsen og målsætninger for regionens virksomhed, som direkte henvender sig til borgere, brugere og samarbejdspartnere.

Det konstateres, at en af de store udfordringer for sundhedsvæsenet er at nedbringe væksten i aktivitet svarende til den lave vækst i finansieringen fra staten og kommunerne.

Med forsøgsinitiativer vedrørende Integrated Care og Generelle helbredsundersøgelser er det målet at udvikle sundhedsvæsenet i en retning, som kan indfri forventningerne til lav aktivitetsvækst samtidig med, at borgerne skal opleve et proaktivt og sammenhængende sundhedsvæsen. Begge projekter forudsættes at aflaste aktivitetsvæksten. Derfor forudsættes det, at finansieringen sker indenfor rammerne af de afsatte midler til honorering af meraktivitet.

#### Fokus på det forebyggende sundhedsområde

I samarbejde med Odense kommune iværksættes et kommunedækkende forsøgsprojekt vedrørende **Integrated Care** med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb, bedre effekter og bedre service. Borgeren skal opleve et sammenhængende og proaktivt sundheds- og socialvæsen på tværs af sektorer og faggrupper. Som et delmål forventes en reduktion i antallet af akutte medicinske indlæggelser. I projektet vil indgå OUH, Psykiatrihospitalet, Odense kommunes virksomheder vedrørende pleje, træning og rehabilitering, et stort antal almene lægepraksis og speciallægepraksis m.fl.

På baggrund af erfaringer fra bydelsprojekter i London anslås det, at opstartsomkostninger samt 1. års drift vil være i størrelsesordenen 20 mio. kr. og forventede årlige udgifter vil være 12-13 mio. kr. årligt.

Det forudsættes, at udgifterne fordeler sig med 1/3 vedrørende psykiatriområdet og 2/3 vedrørende det somatiske område.

Udgifterne på det somatiske område finansieres af aktivitetspuljen og på psykiatriområdet via råderummet til psykiatri.

Der iværksættes et storskala forsøgsprojekt vedrørende generelle helbredsundersøgelser med henblik på **tidlig opsporing og stratificering**. Målet er at finde de personer, som enten har indikationer på eller risikofaktorer, der er til fare for deres helbred, og som ikke allerede er i behandling. Formålet med projektet er dermed at rette fokus på de mennesker, der har størst behov for en sundhedsfaglig indsats på baggrund af identificering af risikofaktorer/usund livsstil. Indsatsen adskiller sig på den måde fra tidligere og nuværende projekter om helbredsundersøgelser ved udelukkende at fokusere på mennesker med særlig behov for indsats. Omdrejningspunktet for indsatsen er de praktiserende læger, som har kontakt med cirka 80% af befolkningen i løbet af et år.

Der er tale om et tre-årigt forskningsprojekt, hvor målgruppen er personer i alderen 30-49 år. Der forventes en population på cirka 120.000 personer i geografisk afgrænsede områder af regionen.

### Fælles ansvar for de psykisk sårbare på arbejdsmarkedet

Region Syddanmark ønsker at medvirke til at flere psykisk sårbare unge fuldfører en ungdomsuddannelse og får adgang til arbejdsmarkedet. Forliget om reform af førtidspension og fleksjob har netop fokus på, at alt for mange unge står uden for arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det bedre sammenhæng mellem kommuner, praktiserende og den regionale psykiatri, så der sikres hurtig udredning og diagnosticering af psykiske lidelser hos unge mennesker. Den regionale psykiatri har både ekspertisen og viljen til at sikre et fælles ansvar for de psykisk sårbare.

Der skal derfor sikres hurtigere udredning i psykiatrien, så psykiatrien ikke bliver flaskehals i forhold til de kommunale jobcentres vurderinger. Generelt skal der ske en styrkelse af samarbejdet mellem de forskellige sektorer og langt bedre videndeling og gensidig forståelse af hinandens opgaver. Region Syddanmark har gode erfaringer hermed via pilotprojekter med Esbjerg og Vejen kommuner, som kan udbredes til alle kommuner.

I børne- og ungepsykiatrien opleves et stærkt stigende antal henvisninger. Det er vigtigt med et tættere samarbejde og koordination mellem børne- og ungepsykiatrien og de kommunale psykologisk-pædagogiske rådgivninger (PPR) samt ungdomsuddannelsesinstitutionerne, så der gives den nødvendige indsats tæt på barnets eller den unges eget miljø.

Kompetenceudvikling og videreuddannelse af praktiserende læger i forhold til psykiatrisk udredning vil også være centralt for at sikre hurtig udredning af lettere psykiske lidelser, som ikke hører hjemme i behandlingspsykiatrien.

Der afsættes 4 mio. kr. årligt til projektudvikling i perioden 2013-2015. Projektet finansieres af råderummet til psykiatri.

### Forskning

For at understøtte regionens forskningsstrategi oprettes en internationaliseringspulje til styrkelse af forskningsindsatserne på OUH med henblik bl.a. på at styrke og udvikle flere eliteforskningsmiljøer og tiltrække og fastholde de bedste forskertalenter.

Der afsættes 3,0 mio. kr i 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

### Sundhedsinnovation

For at understøtte Region Syddanmarks innovationsstrategi etableres et professorat i velfærdsteknologi. Der afsættes en grundbevilling på 1,5 mio. kr. hertil kommer eksterne midler til drift via konkrete projektmidler

### Telepsykiatrisk center i Region Syddanmark

Det foreslås at etablere et telepsykiatrisk center i Region Syddanmark. Centret kan i første omgang yde speciallægebistand til afdelinger, der mangler disse kompetencer. Et netværk af speciallæger vil via videoopkobling umiddelbart kunne give rådgivning til afdelinger med patienter, der er under udredning. Det vil også være oplagt at lade centret varetage rådgivning til kommuner og sparring med praktiserende læger, der således foretager den primære behandling selv men med støtte fra speciallæge. Centret placeres i Odense med fysisk base på Psykiatrisk Afdeling Odense, og der skal tilknyttes forskningsaktiviteter.

Region Syddanmark har i forbindelse med Regeringens telemedicinske handleplan fået midler til at teste internetbaseret terapi i forhold til patienter med lettere eller moderat depression. Dette forsøg, der er under udvikling, og implementeres fra sommeren 2013, tænkes også forankret i telepsykiatrisk center. Internetpsykiatri er et spændende udviklingsfelt i forhold til lettere målgrupper med depression eller angst.

Der afsættes 8,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til udvikling og drift af telepsykiatrisk center. Heri indgår finansiering af forskningsbaseret evaluering af projektet. Finansiering sker via råderummet til psykiatri

### Rekrutteringsplan for psykiatrien

Med henblik på at udvide kapaciteten og forberede den forkortede maksimale ventetid igangsættes en bred rekrutteringsindsats i Region Syddanmark:

- Rekrutteringsindsatsen i udlandet for speciallæger intensiveres

- Der opslås et antal psykologstillinger, og antallet af psykologer i uddannelse til specialpsykolog i psykiatri søges øget. Der ønskes samtidig opbygget et uddannelsesspor for vejen frem til special-psykolog i psykiatri i lighed med lægernes forløb i speciallægeuddannelsen
- Behandlersygeplejersker. Opkvalificering af egne medarbejdere og evt. decideret rekruttering

Psykiatrisygehuset forudsættes at stå for den konkrete rekrutterings-indsats. Midlerne vil tilgå sygehuset i takt med, at rekrutteringen lykkes, ligesom baseline samtidig hæves. Herved sikres, at indsatsen medfører øget patientrettet aktivitet.

Der forelægges konkret sag for regionsrådet. Der afsættes en ramme på 10,0 mio. kr. årligt.

#### Forskning i psykiatri

Der lægges vægt på at forskningsinitiativerne i såvel B&U-psykiatrien som i voksenpsykiatrien binder den kliniske forskning og dagligdagen på afdelingen sammen med henblik på at sikre bedre behandlinger for patienter og pårørende. Der ønskes fokus på udvikling og evaluering af nye diagnostiske redskaber og behandlingsmetoder, herunder samspillet mellem behandlingspsykiatrien og socialektoren.

#### Aktivitetsspulje i psykiatrien

Målsætningen om at forkorte den maksimale ventetid fra 8 til 4 uger vil alt andet lige forudsætte en patienttilstrømning og dermed en aktivitetsstigning, ikke mindst i Børne- og Ungpsykiatrien. Til afregning af meraktivitet afsættes 5,0 mio. kr. årligt. Finansieringen sker via råderummet til psykiatri.

#### Fokus på ulighed i sundhed

I forlængelse af ligestillingsarbejdsgruppens afdækning af ligestillingsudfordringer indenfor regionens ressortområder konstateres et behov for en målrettet indsats for at sikre ligestilling af psykiatriske patienter, når det handler om rettidig afklaring og behandling af somatiske lidelser. Med udgangspunkt i sundhedsaftalerne 2011-14 er der udarbejdet en tværsektoriel strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse. I forlængelse heraf forelægges strategien til drøftelse i regionsrådet.

#### Implementering af udredningsret indenfor psykiatrien

Regeringen har varslet indførelse af udredningsgaranti også indenfor psykiatrien. Dette forudsætter, at der fokus på nye arbejdsgange, metoder og redskaber for at kunne opfylde kravet. Den endelige implementering afventer de analyser og drøftelser, der jfr. økonomiaftalen vil ske centralt.

#### Styrket præhospital indsats i Varde-området

Militærlægebilen i Oksbøl indgår som en del af det præhospitale beredskab. Denne dækning er dog på grund af besparelser i forsvaret blevet begrænset til de dage, hvor der er øvelser i Oksbøl, og forsvaret skal have en lægebil på vagt. Det foreslås, at der etableres en afløserakutbil i Oksbøl i tidsperioden kl. 8.00 – 22.00 i de perioder, hvor militærlægebilen i Oksbøl holder lukket. Udgiften til gennemførelse af forslaget udgør 0,6 mio. kr. årligt.

Der er en forsøgsordning i den nordlige del af Varde Kommune frem til udgangen af 2013, hvor det afprøves, hvorvidt hjemmesygeplejen kan indgå som supplement til regionens sædvanlige præhospitale beredskaber (ambulancer, akut- og lægebiler). Det foreslås, at projektet udvides til også at omfatte den østlige del af kommunen (Agerbæk-området). Udgiften til gennemførelse af forslaget udgør 0,5 mio.kr. i 2013.

Finansiering sker indenfor eksisterende rammer.

#### Praksisområdet

Med henblik på at sikre læge- og speciallægedækning i hele den syddanske geografi ønskes en analyse af dækningsgrader og udfordringer med den fremtidige betjening vedrørende almen praksis og speciallæger. Endvidere ønskes en vurdering af mulighederne for ændringer i arbejdsdelingen mellem regionens sygehuse og praksis-området med henblik på at levere

udredning og behandling med samme kvalitet til en lavere pris. Det økonomiske potentiale ved ændringer i arbejdsdelingen skal udredes nærmere, bl.a. med fokus på:

- Flytning af behandling og kontrol efter sygehusbehandling fra sygehuse til speciallægepraksis
- Flytning af operationer fra speciallægepraksis til sygehuse. Fx er marginalomkostningerne vedr. grå stær operationer lavere i sygehusregi end i speciallægepraksis med den nuværende prissætning
- Flytning af kontrol for type 2-diabetes fra ambulatorier til almen praksis
- Styrkelse af udredning i almen praksis med henblik på at undgå henvisninger til sygehuse eller speciallægepraksis

#### Alternativ behandling

Der blev i forbindelse med budget 2011 afsat 1,0 mio. kr. til forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer i forhold til konventionelle. Projektet har fokuseret på udvalgte naturlægemidler. I perioden 2013-2015 afsættes 0,5 mio.kr. årligt til målrettet forskningsbaseret afprøvning af TCM-akupunkturbehandling.

### **Socialområdet**

#### Kvalitet i indsatsen

Socialområdet har været under økonomisk pres i de seneste år. Kommunerne benytter generelt færre pladser, hvilket kan være med til at forøge enhedsomkostningerne. Der er derfor taget initiativ til at organisere de regionale sociale tilbud i en paraply-organisation for at sikre både faglig og økonomisk bæredygtighed. I samarbejdet med kommunerne lægges vægt på at sikre sammenhæng mellem den regionale og den kommunale indsats, herunder sammenhængen mellem behandlingspsykiatrien og det socialpsykiatriske område.

### **Regional Udvikling**

#### Letbane

I forbindelse med kommende anlægslov søges om hjemmel til at Region Syddanmark kan bidrage med 100 mio.kr. til etablering af Letbane i Odense. Det forudsættes, at det økonomiske bidrag kan ydes som et direkte økonomisk tilskud uden belastning af de løbende regionale drifts- og anlægslofter. Det forudsættes endvidere, at det regionale bidrag forfalder, når letbanen kan tages i drift, dvs. forventeligt i 2020.

#### Regionale principper vedrørende kollektiv trafik

Region Syddanmarks principper for kollektiv regional trafik revideres i overensstemmelse med notat af 3. august 2012. Med denne revision fastholdes den grundlæggende opgavefordeling mellem region og kommuner, men der åbnes for en mere fleksibel tilrettelæggelse af ruter, anvendelse af flextrafik og behovsstyret planlægning af afgangsfrekvenser med henblik på at få flest passagerer for pengene og sikre en bedre koordination med den lokale trafik.

#### Fælles vision for kollektiv trafik sammen med kommunerne

KKR har fremsendt udkast vedr. fælles vision for Sydtrafik. Region Syddanmark kan tiltræde udkastet. I visionen indgår forslag om sammenlægning af trafikselskabernes administrative funktioner. Det er Region Syddanmarks indstilling, at besparelser i denne sammenhæng i givet fald skal forblive i trafikselskaberne til serviceudvidelser. Der indledes drøftelser med de to trafikselskaber og kommunerne med henblik på en regionsdækkende fælles vision for begge trafikselskaber.

#### Flere midler til kollektiv trafik – og ny model til fordeling

Siden 2007 er Region Syddanmarks tilskud til kollektiv trafik steget med ca. 85 mio. kr.

Tilskuddet til Sydtrafik er steget med 45 mio.kr. svarende til 72% og tilskuddet til Fynbus er steget med 40 mio.kr. svarende til 60%.

I det nyoprettede Sydtrafik var 34 % af køreplantimerne defineret som regionale. I FynBus blev 49 % af køreplantimerne et regionalt ansvar og fordelingen mellem de to selskaber er hidtil sket på baggrund af forudsætningerne i forbindelse med strukturreformen.

Fordelingen af tilskuddet til de to trafikskaber vil fra 2013 ske på baggrund af objektive kriterier i overensstemmelse med notat af 6. august 2012. Den nye model vil indebære, at tilskuddet til Sydtrafik øges med 6,4 mio. kr.

Samtidig nulstilles det nuværende budgetmellemværende mellem Region Syddanmark og de to trafikskaber. Herved sikres trafikskaberne en lang tidshorizont for tilpasningsmuligheder. Endelig tilføres tilskudsrammen til kollektiv trafik 1,0 mio. kr. årligt via de administrative besparelser på regional udvikling. Tilskudsmodellen justeres således, at Fynbus's tilskudsandel forhøjes tilsvarende. Herved vil det nuværende serviceniveau i Fynbus kunne videreføres uden væsentlige ændringer.

#### Særlig fokus på uddannelsesøgendes transportbehov.

Udkantspuljen inden for Kollektiv Trafik på 5 mio. kr. årligt i 2010-2013 er ligeligt fordelt mellem trafikskaberne og finansierer en række uddannelsesruter på Fyn, mens Sydtrafik har beholdt puljen til implementering af trafikplanen.

3 mio. kr. af Udkantspuljen målrettes fra 2014 til at reducere uddannelsesfrafaldet blandt unge med lang transporttid ved at se på mulighederne for bedre koordination med lokaltrafikken samt ændrede former for kollektiv transport, herunder flextrafik.

#### Turisme

Der etableres en regional turisme-"task-force", som skal stå for koordinering af turismeindsatsen i Region Syddanmark. Enheden etableres i regionshuset og betjener udvalget for Regional udvikling. Opgaverne for "task-forcen" er: bilaterale møder og videndeling, samarbejde med Visit Denmark, markedsføringskampagner, presse og events og analyser. Dette skal ske i samarbejde med destinationerne.

"Task-forcen" betjenes via 2 årsværk i regional udvikling.

Til turismestrategien afsættes en pulje på 1 mio. kr. til analyser og strategisk projektstøtte til projekter, som kan kvalificere til medfinansiering via vækstforum.

#### Grænseoverskridende samarbejde

Region Syddanmark står sammen med tyske partnere bag Projekt Vækstcenteret – succes for den dansk-tyske region. Vækstcentret har til formål at bidrage til, at det nordlige Slesvig-Holsten og Region Syddanmark økonomisk udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion. Centret skal arbejde med en intensiv markedsføring og synliggørelse af den dansk-tyske region samt understøtte udviklingen og finansieringen af nye dansk-tyske grænseoverskridende udviklingsprojekter. Arbejdet skal ske med afsæt i de fælles dansk-tyske styrkepositioner: bæredygtig energi, turisme og oplevelsesøkonomi, sundhedsøkonomi og velfærdsteknologi, fødevarer, logistik og viden.

Region Syddanmarks deltagelse i det kommende INTERREG V program skal understøtte denne ambition.

#### Iværksætterregion 2013

Der afsættes kr. 1,0 mio. af de regionale erhvervsudviklingsmidler/vækstforum til aktiviteter i forbindelse med at Region Syddanmark i 2013 er Europæisk Iværksætterregion.

Udmøntningen af midlerne sker i styregruppen for EER 2013.

#### Dybbøl 2014

Regionen ønsker at markere 150-året for Slaget ved Dybbøl med en række fremadrettede aktiviteter, der sætter fokus på de nuværende dansk-tyske relationer og den dansk-tyske regions potentiale, og styrker den gensidige forståelse og samarbejde hen over grænsen.

Der afsættes 3,0 mio. af de strategiske kulturmidler i 2012-2014.

#### Tiltrække sport- og kulturevents

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til ansøgningspulje med henblik på at understøtte projekter, som kan tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark. Der kan tildeles op til 500.000 pr. begivenhed. Puljen finansieres indenfor rammerne af kulturpuljen.

#### Partnerskabsaftale, DGI-landsstævne i Esbjerg

Der indgås partnerskabsaftale mellem Esbjerg kommune, DGI og Region Syddanmark vedrørende events i forbindelse med DGIs landsstævne i Esbjerg, 2013. Region Syddanmark kan give en støtte på op til 1,5 mio. kr. efter anbefaling fra RUP-udvalget.  
1,5 mio.kr. reserveres fra kulturpuljen

### **Øvrige områder**

#### Kontinuerlig kompetenceudvikling

Der sker på alle områder i regionens virksomhed en stærk teknologisk udvikling, som kan sikre højere kvalitet i service, øget effektivitet og bedre arbejdsmiljø. Med målrettet kompetenceudvikling kan der bl.a. ske en vis opgaveflytning mellem personalegrupper, og dermed en bedre ressourceudnyttelse. Regionsrådet forudsætter, at der sker en løbende aktiv kompetenceudvikling af medarbejderstaben, som understøtter disse mål. Samtidig skal der være fokus på stressrelaterede problemstillinger. Regionsrådet lægger særlig vægt på, at også uuddannede, fremmedsprogede og medarbejdere med behov for almen eller forberedende voksenuddannelse sikres kompetenceudvikling.

#### Ligestillingsredegørelse

I forlængelse af ligestillingsarbejdet fremlægges udkast til kommende ligestillingsredegørelse, herunder opsamling vedrørende status på igangværende ligestillingsinitiativer. Udkastet behandles i følgegruppen for ligestillingsarbejdet med henblik på temadrøftelse i regionsrådet.

#### Flere elevpladser

Med 25.000 ansatte er Region Syddanmark regionens største arbejdsgiver, og det forpligtiger i forhold til at være med til at øget antallet af praktik og elevpladser i alle områder af regionens virksomhed. Det ønskes, at regionen øger antallet af elevpladser.  
Til at understøtte formålet afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015.

#### Administrative besparelser

For at sikre økonomisk balance på sundhedsområdet forudsættes besparelser i centrale administrative funktioner i regionshuset på 12 mio. kr.  
Tilsvarende sker der af balancehensyn en budgetreduktion vedrørende centrale administrative funktioner vedrørende Regional Udvikling på 2 mio. kr.  
Endelig sker der indenfor budgettet på hovedkonto 2, Social og Specialundervisning, administrative besparelser på 2,0 mio. kr. som følge af lavere administrationsbidrag via taksterne.  
Region Syddanmark har som målsætning, at være den region, som bruger flest penge på direkte borgerrettede funktioner. I Region Syddanmark skal der løbende ske en vurdering af effektiviseringsmuligheder vedrørende de samlede administrative funktioner. Direktionen vil to gange årligt rapportere om effektiviseringsmuligheder og tiltag til FU.

#### PCB-kortlægning

I bygninger opført i perioden 1950-1976 kan der være anvendt PCB-holdige produkter.  
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2012 til screening og målrettede kontrolmålinger i regionens bygninger. Projektet gennemføres som et offentligt-privat samarbejde, hvor målet er samtidig at udvikle og teste et omkostningseffektivt mobilt laboratorium.

#### Digitalisering

Der skal ske udbredelse af SMS-påmindelser til planlagte besøg på sygehusene. Ligeledes skal der ske en betydelig omlægning til digital kommunikation for at gøre det lettere for både afsender og modtager. I denne proces skal det sikres, at alle – også ældre borgere, som ikke er fortrolige med den nye teknologi – fortsat har nem adgang til regionens ydelser.

## **Anlæg**

### Tilpasning af investeringsoversigt til aftaleramme

For at overholde den samlede aftale med regeringen skal der ske en markant reduktion af anlægsniveauet i 2013.

Udgangspunktet herfor er, at igangværende større projekter, især på psykiatriområdet, ikke berøres. Derimod flyttes en række afsatte, men ikke udmøntede, investeringer fra 2013 til 2014 eller udgår helt. Endelig gennemføres en række medicotekniske anskaffelser, IT mv. via leasing med henblik på at kunne videreføre og fastholde et nødvendigt investeringsomfang også i 2013.

### Erfaringsopsamling vedrørende Fælles Akutmodtagelse (FAM)

I forbindelse med etablering af Fælles Akutmodtagelse sker der gennemgribende forandringer i sygehusvæsnet – både i forhold til den fysiske indretning i modtagefaciliteterne og i forhold til logistik og arbejdsprocesser. Samtidig vil der være patienter, som møder et andet sygehusvæsen, end det man har forestillet sig. For at sikre den bedst mulige indretning af de nye sygehuse ønskes en statusrapportering og systematisk opfølgning vedrørende de foreløbige erfaringer med FAM, herunder den fysiske indretning og resultater i forhold til de opstillede mål for FAM.

### Solcelleudvidelser indenfor afsatte rådighedsbeløb

I lyset af gunstigt licitationsresultat udvides projektet til – indenfor den allerede meddelte anlægskonometri – også at omfatte opførelse af solceller på andre af regionens bygninger, herunder P-huse.

### Freja-modellen for afhændelse af sygehuse, Haderslev Sygehus

Den generelle model for afhændelse af frigjorte sygehuse til statens ejendomsselskab Freja lægges til grund for konkrete salgsdrøftelser vedrørende Haderslev sygehus. Frigjorte arealer drøftes fremadrettet med Freja med henblik på overdragelse.

### Løft af energiklasse på kvalitetsfundsbyggerier

Der er i økonomiaftalen for 2013 aftalt mulighed for, at udvide finansieringen af kvalitetsfundsbyggerierne med 2,3%, hvis de løftes til energiklasse 2020. Administrationen anmodes om at belyse mulighederne for at udnytte optionen i forhold til de konkrete projekter i Åbenrå, Kolding og Odense. Sagen behandles i Innovationsudvalget. I udvalgets behandling forudsættes endvidere en vurdering af mulighederne for energineutralt byggeri.

## **Indstillinger af teknisk karakter**

Herudover anbefales de indstillinger af mere teknisk karakter, som fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen af budgettet, vedr.

- fordelingsnøgler for Fælles formål og administration hhv. Renter på hovedkonto 1-3
  - meddelelse af anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb samt bemyndigelser til at udmønte investeringsrammer
  - godkendelse af sengedøgnstaksterne i 2013 for hospice,
- ligesom der ikke søges om lånedispensation til refinansiering af afdrag på lån i 2013.