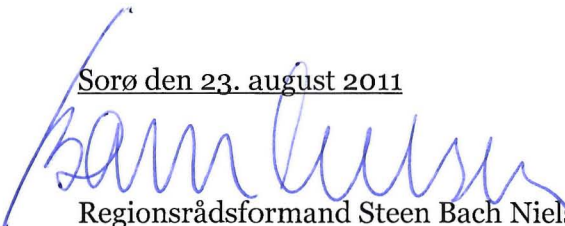


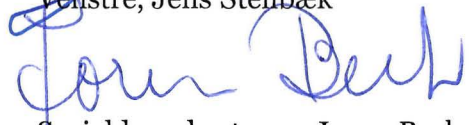
Budgetaftale 2012

Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland

Sorø den 23. august 2011

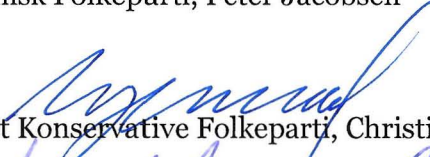

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen

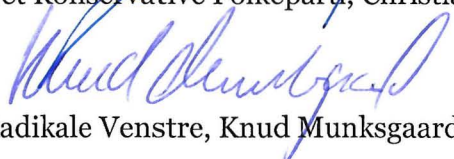

Venstre, Jens Stenbæk


Socialdemokraterne, Jorun Bech


Socialistisk Folkeparti, Flemming Stenild


Dansk Folkeparti, Peter Jacobsen


Det Konservative Folkeparti, Christian Wedell-Neergaard


Radikale Venstre, Knud Munksgaard

Budgetaftale 2012

Værdi for borgeren – investeringer i fremtiden

Forslag til budget 2012 og oplægget ”Budget 2012: Værdi for borgeren – investeringer i fremtiden”, udgør sammen med de tilføjelser og ændringer som denne aftale fastlægger, Region Sjællands budget for 2012.

Med Budget 2012 ønsker parterne bag denne aftale at sikre en videreførelse af arbejdet med at fremme kvalitet i behandlingen og for økonomisk balance i regionens økonomi. Ikke mindst initiativerne i den økonomiske handleplan fra foråret 2010 og budgetaftalen for 2011 har betydet, at der ud over balance i driftsbudgettet i budget 2012, kan sikres midler til at gennemføre den vedtagne sygehusplan.

Robusthed i økonomien

Der er via tidligere gennemførte initiativer sikret en stabil økonomisk situation og balance i driftsøkonomien.

Med henblik på også fremadrettet at skabe robusthed og likviditet til at fremrykke investeringer på sygehuset i Nykøbing F, iværksættes en systematisk benchmark-procedure af udvalgte områder.

Ved at gennemføre benchmark ønsker regionen fortsat at effektivisere driften, ved efterfølgende at implementere ’best practice’ – de bedste løsninger.

Ændringer af organisationen med samling af fællesfunktioner forventes endvidere at kunne medføre effektiviseringer.

Ovenstående initiativer tilvejebringer samlet effektiviseringer fra 2013 på 25 mio. kr.

Styrket kvalitet i behandlingen

I oplægget om ”Værdi for borgeren” beskrives, hvordan arbejdet med kvalitet er centralt i arbejdet med udviklingen af behandlingen. Der arbejdes i dag med kvalitet via den danske kvalitetsmodel, patientsikkert sygehus, operation life og på mange andre måder.

Udover forbedret patientsikkerhed og forbedret kvalitet vil initiativerne bidrage til at reducere spild og dermed driftsudgifter.

Der etableres en kvalitetspulje på 36 mio. kr., som sygehusene kan få del i, ved at leve op til en række opstillede kriterier, hvilket dermed skaber incitamenter til at forbedre kvaliteten.

Der gøres en bred indsats for at reducere spild, herunder:

- hurtigere diagnose
- færre infektioner
- nedbringelse af dødelighed/patientsikkerhed

- effektive patientforløb

Kriterierne aftales i sygehusenes driftsaftaler, som godkendes i Regionsrådet ved årsskiftet.

Kriterierne gælder for alle sygehuse. Dog gælder for Roskilde og Næstved en særlig målopfyldelse med tilhørende belønning (forventelig minimum 1 mio.kr. hvert sted) for etablering af diagnostiske centre.

I arbejdet med at forbedre kvaliteten af regionens ydelser, ønsker parterne at skabe åbenhed og lydhørhed i forhold til medarbejdere og borgere i Region Sjælland. Målet er at sikre, at alle gode idéer bliver hørt og udnyttet i regionens arbejde med kvalitet og forbedringer af ydelser.

Derfor oprettes "Idé-linjen", hvor borgere og medarbejdere inviteres til at komme med forslag til kvalitetsforbedringer.

Yderligere indsats i samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet

Region Sjælland har allerede på mange områder et godt samarbejde med kommunerne med udgangspunkt i sundhedsaftalerne, herunder omkring forebyggelse, patientuddannelse, sundhedscentre, kronikere mv. Samarbejdet med kommunerne er et væsentligt fokusområde for regionen, som er højt prioriteret.

Desuden er følgende aktiviteter allerede igangsat:

- Forebyggelse
- Forbedret patientuddannelse
- Implementering af forløbspakker – Lean
- Fælles udvikling af telemedicinske løsninger på kronikerområdet
- Fælles it-løsninger
- Implementering af kronikerprogrammer
- Gennemførelse af borgerundersøgelser med henblik på sundhedsfremme i udkantsområder.

Regionen ønsker at styrke samarbejdet med kommunerne på sundhedsområdet yderligere med henblik på at skabe de bedste rammer for patienterne i overgangene mellem kommuner, de praktiserende læger og sygehusene.

Derudover skal sammenhængen og samarbejdet mellem kommunerne og Region Sjælland inden for psykiatrien (shared care) styrkes med fokus på unge patienter. Indsatsen her forventes finansieret via satspuljemidler fra Regeringens sundhedsaftale.

Med det formål yderligere at styrke samarbejdet med kommunerne, er der i budget 2012 afsat yderligere 20 mio. kr., stigende til 30 mio.kr. i 2013 og overslagsårene, som benyttes til:

- Forebyggelse
- Udkantsindsats
- Patientforløb, herunder kronikere og lean-forløb
- Understøttelse af ovenstående med telemedicin
- Patientuddannelser
- Fælles IT løsninger

Forskning, innovation og vidensdeling

Forskning, innovation og vidensdeling, hvor forskningsresultater gøres tilgængelige for både private og offentlige aktører, er en forudsætning for udviklingen af både sygehusvæsenet og regionen generelt.

Med henblik på at realisere forskningsstrategien og styrke forskningsindsatsen, så regionen er på niveau med de øvrige regioner, afsættes 12 mio. kr. i 2012, stigende til 30 mio. kr. i 2013.

Som regionens største og mest videnstunge virksomhed, skal sundhedsvæsenet udnytte viden til at skabe vækst i det regionale erhvervsliv. Etablering af Sundheds Innovation Sjælland (SIS) skaber rammerne for, at dette kan realiseres.

Der afsættes 5 mio. kr. til sundhedsinnovation, der fortrinsvis skal benyttes til medfinansiering af konkrete innovationsprojekter, samt til det fælles regionale samarbejde med Fornyelsesfonden om at udnytte de erhvervsmæssige potentialer i sygehusbyggerierne. 2 af de 5 mio. kr. finansieres af de regionale udviklingsmidler.

Der afsættes i budget 2012 2 mio. kr. til uddannelse af personalet i akutmodtagelserne.

Investeringer

Fremrykning af ombygning af Nykøbing Falster sygehus

For at fremme gennemførelsen af sygehusplanen, samt understøtte den videre udvikling af Nykøbing Falster sygehus, fremrykkes ombygningen af Nykøbing Falster sygehus fra 2016 til 2012. Der afsættes 225 mio.kr., idet der i 2012 afsættes 1,5 mio.kr. til at påbegynde projekteringen af byggeriet.

Flytning af Præhospitalt Center til Næstved

Præhospitalt Center er i dag placeret på Slagelse Sygehus, men bygningerne er bl.a. i forbindelse med udvidelsen af AMK-vagtcentralen og indførelsen af døgndækket sundhedsfaglig visitation blevet meget trange, og opfylder ikke de nationale og internationale krav om terrorsikring. Derfor flyttes centeret og AMK-Vagtcentralen til Næstved Sygehus senest i 2016. I forbindelse med flytningen af Præhospitalt Center undersøges mulighederne for, via midler afsat af Regeringen i forbindelse med 'Aftale om sundhed', at fremrykke en flytning af centeret.

Smertebehandling og palliation

Der iværksættes et hjemtagelsesprojekt for non maligne smertebehandling.

Der igangsættes initiativer, som vil forbedre den palliative indsats overfor patienter på henholdsvis basisniveau og det specialiserede niveau.

I 2012 og 2013 implementeres forløbsprogrammer for rehabilitering og palliation for patienter med livstruende sygdomme. Der etableres forsøg med telefonvagtordning, der giver lettere adgang til rådgivning om smertebehandling til det specialiserede niveau i sygehusregi.

Der afsættes samlet 1 mio. kr.

Sundhedscentre i Nakskov og Kalundborg

Det konstateres, at der i Nakskov, indenfor en ramme på 17 mio.kr., er realiseret de regionale aktiviteter (ambulatorium, skadeklink, blodprøvetagning, røntgen), der fremover sammen med de kommunale aktiviteter udgør tilbuddet til borgerne i Sundhedscentret. På tilsvarende vis etableres de samme regionale aktiviteter i sundheds- og akuthuset i Kalundborg pr. 1. januar 2012.

Evaluering af akutbiler

Det blev i forbindelse med godkendelsen af en ny plan for det præhospitale område, vedtaget at igangsætte en evaluering af de strukturelle ændringer, som blev implementeret i forbindelse med planen. Evalueringen forventes afsluttet i første halvdel af 2012. Evalueringen belyser værdien af lægebiler i den præhospitale organisation. Afhængigt af resultatet heraf, vil skadefunktionerne i Roskilde og Næstved blive understøttet af enten lægebiler eller tilrettelagt på anden måde, når de akutte funktioner ophører om 6-8 år.

Den igangsatte evaluering af akutlægehelikopter følges.

Konkurrenceudsættelse

Der iværksættes overvejelser om konkurrenceudsættelse og OPP på opgavefelter som sundhedscenter, skadeklinik, patienthotel og parkering.

Der sker en løbende vurdering af konkurrenceudsættelse af sundhedsydelser som alternativ til hjemtagning

Logistik konkurrenceudsættes som anbefalet. Konkurrenceudsættelse af et centralt lager sker evt. først efter en indkøringsperiode for et etableret fælles lager.

Der gennemføres konkurrenceudsættelse af grønne områder og vinduespudsning i 2012.

Et eventuelt udbud af rengøring af venter stillingtagen til, hvorvidt serviceassistent-konceptet skal udbredes i Region Sjællands Sygehusvæsen.

Fremtidig organisering

De forelagte principper om den fremtidige organisering og ledelse af det somatiske sygehusvæsen, danner udgangspunkt for udarbejdelsen af et konkret forslag om regionens samlede organisering, herunder hvilke opgaver der løses fælles og hvilke opgaver der løses lokalt. Oplægget forelægges Regionsrådet inden udgangen af 2011. I denne forbindelse vil en række konkrete opgaveområder blive vurderet, bl.a.

- Hvordan der kan arbejdes mere samlet og systematisk med vedligeholdelse af bygninger og udnyttelse af bygningsmasse, herunder facility management. Muligheden for samarbejde med statens ejendomsselskab Freja om salg af ledig bygningsmasse vurderes.

- De generelle dele af de virksomhedsrettede kommunikationsopgaver vurderes i lyset af, at der sker ændring af den presse- og kommunikationsmæssige indsats i forhold til Regionsrådets arbejde, hvor opgaver, svarende til 2 årsværk, udskilles fra de øvrige kommunikationsopgaver og vil blive udført tættere på den daglige betjening af Regionsrådet. Ud over 2 årsværk afsættes desuden 500.000 kr. i 2012 til at inddrage eksterne konsulenter i denne opgaveløsning.

Socialt ansvar

Regionen har som en stor offentlig virksomhed et ansvar både i forhold til uddannelse og praktikpladser og i forhold til aktivering af ledige. Regionen vil konkret prioritere et tæt samarbejde med kommunerne og de kommunale jobcentre med henblik på at lette samarbejdet omkring aktivering af ledige i job med løntilskud.

Frivillige organisationer og frivilligt socialt/sundhedsmæssigt arbejde.

Regionens sygehuse og institutioner skal have bedre mulighed for at benytte frivillige til opgaver, der supplerer det professionelle arbejde. Det kan fx være personlig kontakt med en eller flere borgere, ledsagerordninger, hjælp til kontakt med det offentlige eller rent socialt samvær.

Den frivillige indsats sikres gode vilkår.

Samarbejdet omkring lægepraksis, sygehusafdelinger, hospices osv. skal øges og der skal indgås aftaler om dette. Det er vigtigt, at eventuelle frivillige føler sig godt modtaget. De faglige organisationer inddrages i tilrettelæggelsen.

Der er store muligheder for at udvikle nye behandlingskæder, ligeværdige samarbejdsrelationer og nye måder at indtænke frivilliges/pårørendes indsats og dermed for at forbedre indsatserne. Det beskrives, hvordan der kan igangsættes innovative udviklingsprojekter inden for det sundhedsfremmende, forebyggende og sociale område.

Psykiatri

Inddragelse af pårørende i behandlingen i såvel voksen- som børne-unge psykiatrien har vist sig at øge kvaliteten i patientbehandlingen på afgørende vis til gavn for såvel patienter som pårørende.

For at styrke arbejdet med pårørendeinddragelse og støtte til pårørende afsættes 2 mio. kr. til psykiatrien.

Klima og energi

Der er iværksat flere initiativer som skal medvirke til reducere regionens energiforbrug og CO₂ udslip. Der vil blive fulgt systematisk op via energiregnskaber og CO₂ regnskaber for regionens virksomhed.

Det forventes, at der opnås tilskud fra EU's ELENA program, og at der med det udgangspunkt gennemføres investeringer i energieffektiviseringer i størrelsesordenen 70 mio. kr.

Dertil kommer regionens interne pulje til samme formål. Såfremt der opstår yderligere behov for finansiering af energiprojekter, gøres brug af lånemuligheden jf. aftale mellem Danske Regioner og Regeringen.

Investeringer i infrastruktur

Arbejdet med styrkelsen af Femern Bælt korridoren, med STRING området som den centrale kerne, skal fortsat være centralt i regionens arbejde. Herunder skal der arbejdes for at infrastrukturen i korridoren forbedres, herunder med væsentligt hurtigere togforbindelser, så grønne transportløsninger bliver konkurrencedygtige. Derudover skal flaskehalse i infrastrukturen elimineres, så vækst- og udviklingsmulighederne i korridoren kan udnyttes optimalt.

Det er ligeledes fortsat centralt, at tværforbindelsen Kalundborg-Slagelse-Næstved-Sydmotorvejen udbygges.

Det er aftalt med kommunerne, at de hidtidige prioriteringer af behov for infrastrukturinvesteringer i regionen skal revurderes i efteråret 2011. Region Sjælland vil arbejde for, at Kattegatforbindelsen kommer til at indgå i regionens og kommunernes samlede prioritering.

Uddannelse

Styrkelsen af kompetenceniveauet i regionen er væsentlig for vækst og udvikling. Udgangspunktet for arbejdet skal være den fælles satsning Kompetenceparat 2020, som er iværksat af regionen sammen med regionens kommuner.

Indsatsen omkring kompetenceudvikling skal fokuseres og der skal ikke igangsættes flere ukoordinerede projekter.

For at tilrettelægge den fremtidige indsats fra regionens side, tages initiativ til at samle parterne omkring henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, hvilket evt. kan føre til etablering af uddannelsessamråd eller lignende. Det er centralt, at der i arbejdet også er fokus på styrkelse af basisuddannelser. Herefter tages stilling til udmøntningen af puljen afsat til kompetenceparat 2020.

Yderområder

Der udarbejdes et overblik over, hvilke initiativer der er gennemført og planlagt gennemført i f.t. at skabe udvikling i regionens yderområder, samt initiativer der yderligere kan styrke udviklingen f.eks. via synergier og samtænkning.

Bedre udnyttelse af muligheder i EU

Regionens og kommunernes kontor i Bruxelles har en væsentlig rolle i forhold til at formidle viden og tilskudsmuligheder til regionens offentlige og private virksomheder. I forbindelse med det danske formandskab i første halvår 2012 sættes særligt fokus på EU og jf. budgetfor-slaget afsættes samlet 0,2 mio. kr. ekstra til aktiviteter i den forbindelse.

Der skal gøres en ekstraordinær indsats for få regionens erhvervsliv til at udnytte de muligheder for finansiering, nye markeder og nye produkter, der er via EU systemet. Der afsættes 0,5 mio. kr., som efter drøftelse med erhvervslivet via Vækstforum benyttes til at gennemføre opsøgende arbejde overfor det regionale erhvervsliv. Bruxelles kontoret er ansvarlige for opgaven.

Jf. afsnittet om sundhedsinnovation skal dette også være i fokus, og det forudsættes, at de ekstra midler, der afsættes til området, bl.a. kan fungere som medfinansiering til EU støttede aktiviteter. Det forudsættes, at Bruxelles kontoret vil prioritere dette område.

Pulje til understøttelse af strategiske initiativer

Der afsættes 5 mio. kr. på konto 1 til at understøtte gennemførelse af større initiativer på sundhedsområdet. Puljen disponeres af direktionen.