



Budgetaftale 2016

Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2016 for Region Sjælland

Sorø, den 16. september 2015

Regionsrådsformand Jens Stenbæk

Venstre, Kirsten Marie Devantier

Socialdemokraterne, Annemarie Knigge

Dansk Folkeparti, Peter Jacobsen

Det Konservative Folkeparti, Christian Wedell-Neergaard

Radikale Venstre, Anne Møller Ronex

Liberal Alliance, Egon Bo

Region Sjælland - Budgetaftale 2016

Forslaget til budget 2016, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2016.

Indledning

Med budget 2016 iværksættes en langsigtet plan, der skal skabe balance i regionens økonomi både i 2016 og i de følgende år.

Aftaleparterne anser det for afgørende, at indsatserne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 gennemføres for at opnå en økonomi i balance i de kommende år og for at skabe rum for den fortsatte udvikling af regionen til gavn for borgere, patienter og virksomheder i Region Sjælland.

Vision og handlingsplan 2014-2017 udgør sammen med Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 rammerne for regionens virke i 2016 og de kommende år frem.

Nedenstående tabel viser en oversigt over *de tværgående og strukturelle initiativer* i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 og det forventede økonomiske potentiale ved realisering.

| Initiativer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fremrykning af Sygehusplanen | 10 | 35 | 35 | 35 |
| Hjemtag og styrket specialisering | 45 | 55 | 60 | 70 |
| Kapacitet og styring | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Praksisområdet i alt* | 4 | 7 | 10 | 10 |
| <i>Udvidelse af transportordning</i> | <i>4</i> | <i>4</i> | <i>4</i> | <i>4</i> |
| <i>Øvrige initiativer på praksisområdet</i> | | <i>3</i> | <i>6</i> | <i>6</i> |
| Medicinområdet | 14 | 39 | 39 | 39 |
| Indkøbsområdet | 5 | 15 | 30 | 30 |
| Varmtvandsbassiner | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I alt | 100 | 183 | 216 | 236 |

Aftaleparterne er enige om, at der er behov for en løbende opfølgning på Økonomi- og handlingsplanen og dens initiativer med særligt fokus på fremrykning af sygehusplanen, hjemtag, kapacitet og styring samt udviklingen på medicinområdet.

Regionsrådet vil derfor i 2016 løbende blive orienteret om fremdriften i realiseringen af besparelspotentialet inden for de fire særlige fokusområder nævnt ovenfor. Første status forelægges efter 1. kvartal i 2016, og derefter sker opfølgningen til hvert Forretningsudvalgsmøde. I forbindelse med budget- og driftsaftaleopfølgningerne uddybes den månedlige status.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at der i 2015 arbejdes med opdatering af kasse- og regnskabsregulativet, herunder revidering af ledelsestilsynet med henblik på, at dette forelægges til politisk godkendelse primo 2016.

Bufferpuljen - pulje til imødegåelse af udgifter

Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af loftet. Det skærper kravet til, at budgettet ikke må overskrides ved regnskabsafslutningen. For at understøtte mulighederne for at holde budgettet for 2016 i balance, er aftaleparterne enige om, at der i lighed med andre år afsættes en pulje på 48 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Af initiativer i budget 2016 kan fremhæves:

- *Task force på medicinområdet – 2 mio.kr.*
- *Øget fokus på udredning inden 30 dage*
- *Etablering af Sjællands Universitetshospital*
- *Særlig indsats for multisyge – samme dag under samme tag*
- *29 mio. kr. til prioriterede tværsektorielle aktiviteter*
- *Styrkelse af forskningen i Region Sjælland – 3 mio.kr.*
- *Styrkelse af arbejdet med større innovationsprojekter - 4 mio.kr.*
- *Innovation i offentligt-privat samspil på sundhedsområdet – 2 mio.kr.*
- *Udvikling af indkøbsområdet gennem konkurrenceudsættelse*
- *2 mio. kr. til vækst, når der udflyttes statslige arbejdspladser til Region Sjælland*
- *Styrkelse af Greater Copenhagen – 2 mio.kr.*
- *Udbud af ingeniøruddannelse i Region Sjælland – 8 mio.kr.*
- *Flere skal tage en erhvervsuddannelse*
- *Tillidsunderstøttende initiativer – 2 mio.kr.*
- *Fokus på muligheder i sundhedscentre*
- *Broen til bedre Sundhed – 1 mio.kr.*
- *Imødegåelse af rekrutteringsudfordringer – 2 mio.kr.*
- *Styrke patientkommunikation – 1 mio.kr.*

Sundhed

Udvikling af Region Sjællands sygehusvæsen

En fremrykning af sygehusplanen vil være med til at realisere økonomi- og handlingsplanen 2016-18. Ambitionen i sygehusplanen er uændret. Region Sjælland skal være det naturlige valg, når regionens borgere skal vælge sygehus. Det kræver fremdrift og udvikling af vores sundhedsvæsen. Målsætningen fastholdes om, at 95 % af patienterne skal behandles på egne sygehuse. Region Sjælland vil være en ligeværdig region, der kan og skal varetage specialiserede funktioner på samme vilkår som de øvrige regioner.

Aftaleparterne er enige om, at en fremrykning af sygehusplanen giver mulighed for at:

- Forbedre kvaliteten og sammenhængen i behandlingen
- Øge nærheden i sundhedstilbuddene ved hjemtagning af behandling fra udenregionale tilbud
- Styrke rammerne om forskningen
- Forbedre rekrutteringsmulighederne
- Forbedre vilkårene for effektiv drift af sygehuse

Sammen med overgangen til værdibaseret styring vil indsatserne styrke sygehuses muligheder for at udvikle rammerne for driften af det enkelte sygehus med fokus på den enkelte patients behov.

Værdibaseret styring

Aftaleparterne er enige om, at fokus på aktivitetsstyring i 2016 ikke længere skal være koncentreret om DRG-point, idet der indføres en mere værdibaseret styring, hvor der i højere grad fokuseres på sygehuses opfyldelse af forhold, der er af direkte værdi for den enkelte patient. Det drejer sig om bedre kvalitet og service i form af få og ambitiøse patientrettede mål som eksempelvis overholdelse af kræft- og hjertepakker, bedre og mere sammenhængende patientforløb, samt opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten.

Styringsmodellem omhandler generelt både somatik og psykiatri og består af fire elementer:

- Afskaffelse af takstmodel og indførelse af et aktivitetsbudget, der understøtter en bedre kapacitetsudnyttelse og omlægninger af driften fra akut indlæggelse til hurtig udredning og behandling, når det er muligt
- Forenkling og mere målrettede mål i "Værdi for borgeren 2016". Fokus på at flere patienter starter udrednings- eller behandlingsforløb på egne sygehuse fremfor at blive viderehenvist til behandling uden for regionen, herunder forbedret målopfyldelse på centrale kvalitetsmål som f.eks. kræft- og hjertepakker.
- Model for hvordan der på prioriterede områder aftales hjemtag og flytning af hovedfunktionspatienter.
- Ændrede finansieringsmodeller for hjemtag, der understøtter dels hurtig afklaring af hjemtagelsesprojekter, dels fokus på bedre kapacitetsudnyttelse.

Region Sjællands sygehuse skal løbende udvikle og målrette tilbuddene til den enkelte patient og dennes behov. Aftaleparterne er enige om, at der skal fokuseres endnu mere på effektive patientforløb, hvor patienten er i centrum. Med ovenstående elementer er aftaleparterne enige om at intensivere arbejdet med at tilbyde hurtig planlagt udredning og behandling for at forebygge, at der opstår behov for akut indlæggelse af patienten. Ligeledes intensiveres arbejdet med omlægning af patientforløb fra behandling af patienter under indlæggelse til ambulante behandling. Det bliver et vigtigt indsatsområde for alle fem sygehuse.

Styrket indsats på medicinområdet

Aftaleparterne er enige om, at der nedsættes en Task Force for medicin, som over de kommende tre år gennemgår hele området for at afdække mulighederne for at øge kvaliteten og begrænse et medicinspild og derved nedbringe medicinudgifterne. Der ses både på anvendelsen af den meget dyre medicin på sygehuse; på overgangen til praksissektoren; på praksissektoren, samt både på somatik og psykiatri. Der afsættes 2 mio. kr. til Task force for medicin. Borgerne i Region Sjælland skal fortsat have adgang til behandling med lægemidler, herunder nye lægemidler, på samme høje niveau som i resten af landet.

Sjællands Universitetshospital

Aftaleparterne er enige om, at Sjællands Universitetshospital (SUH) etableres i 2016. Selve byggeriet i Køge forventes færdiggjort i 2021, hvor gennemførelsen af Region Sjællands sygehusplan vil være tilendebragt.

Formålet med etableringen nu er på den ene side at give borgerne lettere adgang til undersøgelse og behandling, og på den anden side at understøtte regionens arbejde med øget specialisering, hjemtag og selvforsyning.

Ved at hjemtage funktioner til regionen vil borgerne opnå en serviceforbedring. Samtidig opnås der via en decentralisering af den specialiserede behandling yderligere nærhed i sygehusstilbuddene til borgerne. Den specialiserede behandling kan foregå via udefunktion på andre sygehuse i regionen, via virtuel konsultation og/eller telemedicinske behandlingstilbud på patientens nærmeste sygehus.

Sjællands Universitetshospital får en særlig forpligtelse over for de øvrige sygehuse i regionen til at understøtte specialisering og faglig bæredygtighed, og derved kan såvel den faglige kvalitet som mulighederne for rekruttering af personale forbedres. Det betyder, at der vil være et tæt samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital og de øvrige somatiske sygehuse.

Flytning af akutte medicinske patienter fra Roskilde og Næstved Sygehus

Som led i fremrykningen af sygehusplanen flyttes de akutte medicinske patienter, fx ældre kroniske patienter (bl.a. KOL-patienter), der oplever en forværring af deres tilstand, allerede i 2016 fra Roskilde og Næstved sygehuse til henholdsvis Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse. Selve flytningen realiseres i 2016, når den nødvendig kapacitet på de enkelte modtagesygehuse er tilstede. Dette medfører, at der bliver ledig kapacitet til at behandle flere ambulante og elektive patienter på Næstved Sygehus, og på Roskilde Sygehus bliver det muligt at hjemtage flere

specialiserede funktioner i overensstemmelse med sygehusplanen, med henblik på at de indgår i Sjællands Universitetshospital, når byggeriet er færdigt.

Bedre lægedækning

Sygehusene i Region Sjælland er udfordrede af lægedækningen med såvel speciallæger som yngre læger, der er under uddannelse til speciallæger. Udfordringerne varierer geografisk og er udtalt på sygehuse i yderområder i regionen. Manglen på læger kan få betydning for gennemførelsen af specialeplanen samt påvirke driften, og herunder hjemtag af behandlinger.

Aftalepartnerne er derfor enige om, at en række rekrutteringsinitiativer, der er igangsat, skal fortsætte og forstærkes:

- Profilering af Region Sjælland med flere uddannelsesstillinger
- Muligheden for delestillinger og delt ansættelse på flere sygehuse

Der vil i 2016 være fokus på sygehuse med særlige store udfordringer i forhold til rekruttering. Der afsættes 2 mio. kr.

Aftaleparterne vil i 2016 også fokusere på rekruttering af alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger til særligt den sydlige del af regionen. Her er der behov for indsats, der rækker ud over de traditionelle rekrutteringsløsninger, der arbejdes med i dag.

Klar og tydelig kommunikation med patienterne

Aftaleparterne er enige om, at arbejdet med et samlet koncept for klar og tydelig patientkommunikation skal fortsætte i 2016. Udbredelsen af konceptet, der omfatter både digital, mundtlig og skriftlig kommunikation, skal have fokus på at understøtte målene om sammenhængende patientforløb og inddragelse af patienter og pårørende. Det er vigtigt at møde patienterne ved at tage udgangspunkt i den enkelte patients behov, og at behandlingen tilrettelægges i forhold til de individuelle forudsætninger og muligheder. Her er kommunikation helt central. Sammenhæng mellem de mange sundhedsindsatser, herunder til Sundhedsplatformen og initiativer som fx *borgerens plan* og *helbredsprofilen.dk*, er afgørende. Der afsættes 1 mio. kr.

Aktivitet i skadepoliklinikkerne

De økonomiske udfordringer vokser betydeligt i de kommende år, og det er derfor nødvendigt at vurdere regionens sundhedstilbud ud fra, hvordan der opnås mest mulig sundhed for pengene. Aftaleparterne er enige om at fastholde lægedækningen på skadepoliklinikkerne på Næstved og Roskilde sygehuse i 2016. I 2016 iværksættes en gennemgang af patientjournaler fra de lægebemandede skadepoliklinikker på Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus. Formålet er at vurdere de anvendte lægekompetencer i forhold til effekten for patienterne. Dermed skabes der grundlag for, at der i forbindelse med Budget 2017 kan træffes beslutning om, hvordan skadepoliklinikkernes opgaver varetages bedst muligt fremover.

Varmtvandsbassiner

Brugen af varmtvandsbassiner har været fulgt i to år med henblik på at vurdere det fremadrettede behov for varmtvandsbassiner på sygehusene i Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde. Aftaleparterne konstaterer, at bassinerne ikke benyttes som en del af den eksisterende behandling men har været tilbudt patienter i et begrænset omfang som et supplement ved siden af behandlingen. Da varmtvandsbassinerne heller ikke gennem de seneste to år er benyttet som led i patientbehandlingen, må regionen ifølge reglerne ikke opretholde bassinerne til udleje til tredjepart.

Aftaleparterne konstaterer endvidere, at der findes andre og egnede tilbud til patienterne, såfremt der ikke længere er varmtvandsbassiner til rådighed på de tre sygehuse.

På den baggrund er aftaleparterne enige om, at varmtvandsbassinerne på Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde sygehuse lukkes, dog således at allerede indgåede aftaler med eksterne brugere overholdes.

På Synscenter Refsnæs forefindes ligeledes et varmtvandsbassin, som udlejes til tredjepart. Fra 2016 tilpasses lejen til omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af bassinet.

Serviceassistentprojektet

Serviceassistentprojektet blev igangsat som et Budget 2013-indsatsområde. I forløbet siden opstart af projektet er der blevet kortlagt, analyseret og designet en model med udgangspunkt i en bred medarbejderinddragelse. Modellen er nu i pilotafprøvning på Nykøbing Falster og Holbæk sygehuse.

Pilotprocessen løber gennem 2015 og ind i 1. kvartal 2016 og afsluttes med en evaluering, hvor der samles op på erfaringerne. Aftaleparterne er enige om, at evalueringen skaber grundlaget for en politisk beslutning om den videre udvikling og udbredelse af serviceassistenter på regionens sygehuse.

Reducering af madspild

Aftaleparterne er enige om, at madspild skal reduceres. Region Sjælland har i 2013 og 2014 etableret anlæg til oparbejdning af biomasse fra restmateriale ved kostproduktion samt returmad fra afdelinger i køkkenerne i henholdsvis Slagelse og Holbæk.

Derved er madaffald fra de af Region Sjælland drevne køkkener og kantiner/cafeer omdannet til biomasse og indgår som en ressource i lokal biogasproduktion. Dette har nedsat CO₂-udslippet fra Region Sjællands madproduktion. Samtidig er den tunge trafik omkring henholdsvis Slagelse og Holbæk sygehuse i forbindelse med affaldshåndtering nedsat betragteligt. Fokus på nye initiativer, der kan reducere mængden af returmad fra afdelingerne, skal fastholdes.

I 2015 gennemføres i Holbæk et pilotprojekt med henblik på afprøvning af et nyt tværregionalt madkoncept. Et af fokusområderne i udvikling af konceptet er en reduktion af overskudsproduktion og madspild. Pilotprojektet afrapporteres i 1. halvår af 2016. Aftaleparterne er enige om, at der herefter skal iværksættes regionale initiativer, der sikrer en væsentlig reduktion af madspild. Disse skal ses i sammenhæng med den kostpolitik, der er under udarbejdelse.

Et sammenhængende sundhedsvæsen - også på tværs af sektorer

Region Sjælland har et erklæret mål om at blive "Danmarksmester i sammenhæng" bl.a. gennem et fortsat fokus på Patienten som partner. Der er sat en lang række konkrete indsatser i gang, der skal realisere "Vision og handlingsplan 2014-2017". Disse indsatser forsætter i 2016.

Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland fortsat skal prioritere et tæt, udviklende og forpligtende samarbejde med kommuner og almen praksis højt. Samspillet med de øvrige parter er en integreret del af den daglige opgaveløsning på sygehusene. Igangværende indsatser videreføres, og de fælles målsætninger i Sundhedsaftalen fra 2015 skal realiseres.

Aftaleparterne afsætter i 2016 29 mio.kr. til at understøtte det tværsektorielle arbejde.

Der igangsættes inden for denne ramme nye initiativer omkring:

- Sammenhængende rehabilitering, kvalitetsudvikling og patientuddannelse
- Udrulning af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF)
- Udvikling, forankring og implementering af forløbsprogrammer
- Tværsektoriel kompetenceudvikling for medarbejdere

De igangværende forsøg med følge hjem/op-ordninger for ældre patienter fortsættes, ligesom arbejdet med udvikling af et redskab til "Én borger – Én plan" og KOL-kompetencecenteret. Samtidig fastholdes et målrettet implementeringsfokus gennem understøttelsen af Sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation, herunder honorering af almen praksis' deltagelse, samt regional og kommunal deltagelse i EU-projekter. Samarbejdet med almen praksis om vision og rekruttering fortsættes.

Med "Broen til bedre Sundhed" fortsætter den målrettede indsats for at begrænse ulighed i sundhed. Parterne er enige om, at indsatsen har afgørende betydning for særligt den sydlige del af regionen, men erfaringer herfra kan også bruges andre steder. Der prioriteres yderligere 1 mio.kr. til Broen til bedre Sundhed.

Moderne og fremtidssikret psykiatri

Med indgåelse af Økonomiaftalen for 2016 er der tilført yderligere midler til psykiatrien. Aftalepartnerne er enige om at understøtte Region Sjællands målsætning om en moderne og fremtidssikret psykiatri. Den 1. september 2015 bliver psykiatriske patienters rettigheder til udredning og behandling ligestillet med patienter med fysiske sygdomme. Region Sjælland lever allerede op til denne målsætning og følger udviklingen systematisk i 2016. I Økonomiaftalen for 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på ca. 30,4 mio.kr., og i 2016 stiger beløbet til ca. 45,6 mio. Midlerne skal anvendes til "*udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider*". Ibrugtagningen af det nye Psykiatrisygehus i Slagelse understøtter denne udvikling og vil være et centralt fokusområde i 2016. Derudover er der afsat midler til "*et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang*". I 2015 blev der afsat 6 mio.kr., som i 2016 stiger til ca. 12,8 mio.kr. Med disse løft fortsætter udbygningen af tilbuddene dermed dels via ibrugtagningen af det nye psykiatrisygehus i Slagelse, dels via den i 2015 igangsatte udvikling af driften med henblik på at reducere brugen af tvang, nedbringe ventetider samt et kompetenceløft - jævnfør satspuljeforliget på psykiatriområdet.

Udvikling af det nære sundhedsvæsen – fokus på telemedicin

Region Sjælland står over for udfordringer med hensyn til behandling og koordination af patientforløb for patienter med multisygdom. Det gør samarbejdet om det nære sundhedsvæsen særlig vigtigt. Derfor skal regionen og kommunerne fortsat gå forrest i udviklingen af samarbejdet om det nære sundhedsvæsen, og regionen vil påtage sig ansvaret som tovholder for dette udviklingsarbejde.

Parterne er enige om, at der skal udvikles mere fleksible behandlingsmuligheder, hvor sygehuset via mobile og telemedicinske løsninger sikrer let og nær adgang for borgerne uanset deres geografiske placering. Region Sjælland vil udvikle en strategi for fleksibel og borgernær sygehusbehandling og fjerne en række eksisterende barrierer for at indføre telemedicin og andre løsninger i patientens eget hjem.

Sundhedscentre har en væsentlig funktion i det nære sundhedsvæsen. Aftaleparterne er derfor enige om, at på baggrund af en opsamling af hidtidige erfaringer med sundhedscentre vil man have afdækket potentialet for flere decentrale løsninger, og herunder mulighederne for en endnu bedre udnyttelse af kapaciteten.

Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen tages i brug i Region Sjælland i efteråret 2017, efter at Region Hovedstadens hospitaler først har gennemført implementeringen. I 2016 fortsættes arbejdet med at gøre Region Sjælland klar til implementering.

Sundhedsplatformen vil med tiden understøtte bedre patientforløb og inddrage patienten i endnu højere grad i behandlingen. Med Sundhedsplatformen vil et vigtigt skridt været taget i Region Sjællands bestræbelser på at blive "Danmarks mester i sammenhæng".

Patienter tilbydes udredning inden for 30 dage i eget væsen

Aftaleparterne er enige om, at i 2016 skal indsatsen øges for at sikre Region Sjællands patienter udredning inden for 30 dage i eget sygehusvæsen. Formålet er at sikre patienterne et både hurtigere og mere sammenhængende patientforløb med fokus på nærhed for borgeren. Dette skal opnås ved et fokus på bedre kapacitetsudnyttelse og mere målrettede forløb for den enkelte patient. For patienter som skal videre til udredning eller behandling på specialiserede afdelinger, sker dette smidigt via etableringen af én indgang for henvisninger. Kan vi ikke levere udredningen inden for 30 dage, har patienten ret til udredning i det private.

Færre overnattende patienter på gangene

Aftaleparterne konstaterer, at antallet af overnattende patienter på gangene på Region Sjællands sygehuse er reduceret betydeligt, og er enige om også i 2016 at fastholde et fokus herpå.

Diagnostisk center på alle regionens sygehuse - samme dag under samme tag

Der er et stigende behov for, at patienter med uspecifikke symptomer og multisyge patienter sikres et godt og effektivt forløb med hurtig udredning og behandling og sammenhæng i patientforløbet, når en diagnose er stillet.

Aftaleparterne er derfor enige om at etablere en diagnostisk center-enhed på hvert af de seks somatiske sygehuse til tværfaglig udredning og behandling af patienter med uspecifikke symptomer. Denne funktion skal sikre, at multisyge patienter oplever koordinerede forløb, hvor de kan få udført flest mulige undersøgelser ved ét besøg på sygehuset.

Akutte geriatriske patienter er en patientgruppe med stor forekomst af multisygdom.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal knyttes relevant geriatrisk ekspertise til denne patientgruppe i tilknytning til regionens fire akutafdelinger.

Sammenhængende genoptræning til patienter med komplicerede hjertesygdomme og patienter med KOL

Aftaleparterne er enige om at styrke sammenhængende genoptræningsforløb for patienter med hjertesygdom og patienter med KOL. Begge patientgrupper er afhængige af effektiv genoptræning på både sygehuset og i kommunen efter endt behandlingsforløb.

Et forsøg med omlægning af genoptræningsforløb skal etableres i 2016 med udgangspunkt på Nykøbing F. Sygehus sammen med Lolland, Guldborgsund og evt. Vordingborg kommuner. Der skal arbejdes med ét sammenhængende genoptræningsforløb, som både omfatter sygehusets og kommunernes opgaver, og hvor en del af forløbet gennemføres i fællesskab.

Byggeri, bygninger og parkering

Systematisk erfaringsopsamling og -formidling fra sygehusbyggerierne

Region Sjælland har afsluttet de første af de store byggeprojekter.

Aftaleparterne ønsker at sikre erfaringsudveksling, udvikling og vedligeholdelse af kompetencer på byggeområdet. På denne måde opnås det, at regionen drager maksimal fordel af erfaringerne fra byggeprojekterne - eksempelvis ved at erfaringer fra gennemførelsen af den Ny Fælles Akutafdeling i Slagelse (NFA) er overført til GAPS, og erfaringerne herfra videreføres til projekterne med Universitetshospitalet, en modernisering af Nykøbing Falster Sygehus (MANA) og FASE 2-huset ved Slagelse Sygehus.

Salg af ledige bygninger

Region Sjællands implementering af sygehusplanen medfører, at en række bygninger bliver ledige. Regionen ønsker at modne og klargøre den ledige bygningsmasse med henblik på salg, i takt med at regionens funktioner flytter fra bygningerne. Et eksempel på dette er Annebergparken. Freja er en potentiel samarbejdspartner til alle de bygninger, der sættes til salg, men det skal vurderes konkret, om der er behov for at markedsprøve den enkelte bygning.

Den fremtidige energispareindsats

Region Sjællands energispareindsats er begyndt at give resultater i form af et stabilt faldende energiforbrug trods det øgede aktivitetsniveau. Der er dog fortsat potentiale for at nedbringe el-, vand- og varmemeforbruget. Yderligere energibesparelser vil både føre til økonomiske besparelser, forbedre patienternes og personalets komfort, og bevare eller forøge bygningernes kvalitet og værdi.

Aftaleparterne er derfor enige om, at regionen skal arbejde for at gennemføre en behovsanalyse og forundersøgelse for et ESCO-projekt ("Energy Service Company") for at afdække potentialet for en øget indsats via denne model - i tråd med Region Sjællands Klimastrategi og CO₂-handlingsplan. Et ESCO-projekt finansieres af en privat samarbejdspartner, der så til gengæld betales af de energieffektiviseringer, som opnås.

Forskning, innovation og samarbejde med private virksomheder

Region Sjælland skal som virksomhed fortsat udvikle nye og bedre behandlingstilbud og -former, arbejdets tilrettelæggelse og rammerne for vores arbejde. Det er en forudsætning for at kunne imødegå en stigende efterspørgsel og et økonomisk pres på længere sigt. Økonomi- og handlingsplanen 2016-2018 lægger et solidt fundament for dette.

Samtidig er det et væsentligt rekrutteringsparameter, at Region Sjælland er kendt som et sted, hvor der er mulighed for både forskning og innovation, og hvor vi udnytter medarbejdernes engagement og kompetencer. Innovation og forskning foregår både internt i vores egen virksomhed og i samarbejde med andre offentlige og private virksomheder.

Region Sjælland ønsker at være en stærk samarbejdspartner for det private erhvervsliv, i forhold til indkøb af både varer og tjenesteydelser, strategisk samarbejde, innovation og test/forskning. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at når den private udbyder af sundhedsydelser er konkurrencedygtig, betragter regionen den som en naturlig forlængelse af regionens egen kapacitet.

Styrkelse af forskningen i Region Sjælland

Aftaleparterne er enige om fortsat at understøtte den positive udvikling i forskningsindsatsen i Region Sjælland med afsæt i Politik for sundhedsforskning 2015-2018. En stærk forskningsindsats er afgørende for den fortsatte udvikling af regionens sundhedsvæsen og opbygning af stærke faglige miljøer, der bliver mere og mere specialiserede. Derudover er gode vilkår for forskere og stærke faglige miljøer et væsentligt parameter for sygehusenes muligheder for at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere.

Forskningsindsatsen styrkes med yderligere 3 mio.kr. årligt, der i 2016 prioriteres til:

- Understøttelse af indsatserne i Politik for sundhedsforskning 2015-2018
- Øget fokus på at få mere forskningsværdi ud af ph.d.-forløbene i Region Sjælland
- Synliggørelse af forskningen i Region Sjælland

Innovation

Region Sjællands arbejde med innovation skal fortsat styrkes og bidrage yderligere til udviklingen af regionens sundhedsvæsen. Regionen har siden etableringen af Sundhedsinnovation Sjælland i

2011 opnået erfaring med at drive konkrete innovationsprojekter i samarbejde med andre både offentlige og private virksomheder. Dertil kommer, at opbygningen af en innovationskultur er central i forbindelse med bl.a. lederudvikling. Fundamentet for at arbejde med innovation er derfor på plads.

Aftaleparterne er enige om, at arbejdet med innovation skal styrkes og i endnu højere grad skal bruges som et redskab til at understøtte Regionsrådets strategier med. Derfor afsættes en pulje på 4 mio.kr. årligt til finansiering af større innovationsprojekter, der på sigt kan spredes og dermed gavne hele regionens sundhedsvæsen og samtidig understøtte regionens mål om at være "Danmarksmester i sammenhæng".

Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet med private virksomheder inden for medicoteknik med henblik på at udvikle og gennemføre tidlige afprøvninger af nye produkter og services til sundhedsvæsenet og samtidig forbedre regionens behandling af patienter.

Der etableres derfor "Én indgang for udvikling af nye produkter og services". Med "Én indgang" styrkes Region Sjællands muligheder for at etablere samarbejder med private partnere om udvikling af nye produkter mv. inden for medicoteknik til gavn for patienter i Region Sjælland.

Yderligere afsættes der i budgettet til erhvervsfremme 2 mio.kr. til innovation, som understøtter vækst i private virksomheder i samspil med regionens sundhedsvæsen.

VALASJ – offentlig privat innovation af vareforsyningen

I 2016 konkurrenceudsættes dele af regionens vareforsyning med henblik på at opnå en forsyningsstruktur, der også kan tilpasse sig de forandringer, som sygehusplanen genererer (VALASJ-projektet). Der er etableret et innovativt projektforsøg i samarbejde med private aktører, der deltager i forberedelserne af konkurrenceudsættelsen, til fordel for den færdige løsning, som forventes indført successivt fra medio 2017.

Professionelt indkøb videreudvikles

Region Sjælland vil i 2016 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal høste gevinster på årligt 120 mio.kr. i 2020, som Region Sjælland bidrager med for at opfylde den fælles nationale målsætning om indkøbsgevinster på 1 mia.kr. frem mod 2020. Med tiltagene i 2016 investeres i en yderligere styrkelse af området, primært ved en indsats omkring kategoristyring og kontraktstyring. Resultatet forventes allerede i 2016 at generere varige nettobesparelser på 5 mio.kr. stigende til 30 mio.kr. i 2018.

Det samlede politikområde for indkøb vil med en revideret indkøbspolitik ultimo 2015 få et ekstra godt grundlag til glæde for både leverandører og Region Sjælland allerede i 2016.

Konkurrenceudsættelse af vaskeriområdet

Aftaleparterne er enige om, at der som led i den løbende konkurrenceudsættelse af relevante serviceområder forberedes en konkurrenceudsættelse på vaskeriområdet i 2016 med henblik på gennemførelse af konkurrenceudsættelsen i 2017.

Konkurrenceudsættelse i årene frem

Mulighederne for konkurrenceudsættelse kortlægges i 2015 og danner grundlag for politisk beslutning i foråret 2016 om, hvordan regionen gennem konkurrenceudsættelse sikrer den mest effektive ressourceudnyttelse. Opgaver, som egner sig og har en tilstrækkelig modenhed til konkurrenceudsættelse, forberedes til konkurrenceudsættelse enten af Region Sjælland alene eller i samarbejde med andre. Ligeledes skal mulighederne for outsourcing vurderes, fx indenfor IT-området.

Strategisk samarbejdsaftale om sygehusbehandling

Regionsrådet har igennem de seneste år igangsat en række initiativer, der samlet set har styrket kapaciteten og kvaliteten på regionens sygehuse. Et af flere initiativer er en strategisk samarbejdsaftale med konsortiet bag Aleris-Hamlet, Hospitalet Valdemar og Falck Healthcare. Det indgår i Region Sjællands strategi at fastholde og øge samarbejdet med private aktører på sundhedsområdet, som det fx sker med OPP-samarbejde, forberedelse af logistik og transport (Valasj), og samarbejdet med Aleris-Hamlet.

Aftaleparterne er enige om, at samarbejdsaftalen med Aleris-Hamlet, Hospitalet Valdemar og Falck Healthcare, som udløber i 2016, forlænges med den mulige option på et år.

Regional udvikling

Fremtidssikring af budgettet til regional udvikling

Budgettet til regional udvikling har gennem flere år været under pres som følge af stigende udgifter til kollektiv trafik. Udgifterne til kollektiv trafik udgør ca. 2/3 af det samlede budget til regional udvikling.

Der er i budgettet for 2016 opnået balance ved at udnytte en række ekstraordinære indtægter og gennemføre egentlige besparelser. Samtidig er de økonomiske rammer for den kollektive trafik, og særligt privatbanerne, fortsat uafklarede. Det betyder, at der er stor usikkerhed om den økonomiske situation efter 2016.

Det forventes, at der i 2017 vil være et tilpasningsbehov inden for regional udvikling på 20 mio.kr. for at opnå balance. Dette behov kan henføres til et tab på ca. 12 mio.kr. ved en forventet omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud og en mindreindtægt på 8 mio.kr. i efterregulering fra Movia.

Der er desuden gennem de seneste 3-4 år sket en udgiftsglidning inden for kollektiv trafik, der har medført stigende udgifter på ca. 10 mio.kr. Dette har bevirket, at der er sket en udhuling af budgettet til andre regionale udviklingsaktiviteter, herunder vækst- og erhvervsrettede aktiviteter samt oprydninger efter jordforureninger. Der er derfor behov for at genskabe et større økonomisk råderum til disse aktiviteter.

Parterne er derfor enige om, at der er behov for en langsigtet økonomisk plan for regional udvikling, der kan sikre en samlet og varig løsning på de økonomiske udfordringer. Der foretages på den baggrund en gennemgang af budgetposterne under Regional Udvikling, herunder kollektiv trafik, jordforurening og vækst/udvikling.

Parterne er enige om, at der på baggrund af gennemgangen, og inden for den 1. maj 2016 foretages trafikbestilling for 2017, skal findes besparelser på 30 mio.kr. for at genskabe balance i budgettet. Det skal sikres, at vi ved trafikbestillingen får mest mulig kollektiv trafik for pengene. Parterne er enige om, at ingen løsninger er udelukket på forhånd, men at alle muligheder skal vurderes, samt at de negative konsekvenser for brugerne af den kollektive trafik skal begrænses mest muligt, samtidig med at der opretholdes en god regional dækning med kollektiv trafik.

For at undgå fremtidige udgiftsglidninger inden for kollektiv trafik er parterne desuden enige om, at Movia i de årlige trafikbestillinger anmodes om at finde driftsmæssige effektiviseringer svarende til 1 % af Region Sjællands budget til kollektiv trafik.

Endelig er parterne enige om at fastholde presset på regeringen for at få en reel og langsigtet økonomisk løsning for den regionale kollektive trafik.

Styrket fokus på vækst og erhvervsudvikling

Regionsrådet har i 2015 vedtaget en ambitiøs regional vækst- og udviklingsstrategi, der sætter en klar strategisk retning for arbejdet med at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland i de kommende fire år. Strategien vil sammen med investeringsplan 2015-2016 medvirke til at sikre, at regionen udnytter det økonomiske råderum til udviklingsaktiviteter i Budget 2016 maksimalt og får størst mulig effekt af de udviklingsmidler, der investeres i den regionale vækst og udvikling.

Region Sjælland har fra starten deltaget aktivt i samarbejdet om Greater Copenhagen mellem kommuner og regioner i Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Det er vigtigt, at samarbejdet har et vækst- og erhvervspolitisk fokus og fremover skaber flere konkrete resultater, der kan skabe effekt og synlighed. Der skal fremadrettet være markante fælles initiativer, som skaber vækst i virksomheder og styrker Greater Copenhagen i konkurrencen med andre metropoler.

Parterne er derfor enige om at afsætte 2 mio.kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til at styrke samarbejdet i Greater Copenhagen yderligere med. Midlerne skal medfinansiere konkrete indsatser, der understøtter den regionale vækst- og udviklingsstrategi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner og samtidig skaber resultater i private virksomheder.

En fokusering på samarbejdet i Greater Copenhagen har konsekvenser for Region Sjællands engagement i Øresundskomiteen. Region Sjælland arbejder derfor for, at Øresundskomiteen og Greater Copenhagen omdannes til Greater Copenhagen & Skåne Committee som et vækstrettet samarbejde pr. 1. januar 2016.

På den baggrund er parterne enige om at omprioritere beløbet på 2,4 mio. kr. til betaling af Region Sjællands medlemskab af Øresundskomiteen til Greater Copenhagen. Lykkes det ikke at opnå enighed med de skånske parter om en ny organisation, vil Region Sjælland fortsætte samarbejdet med de danske parter i Greater Copenhagen med mulighed for, at interesserede skånske parter kan deltage. Parterne er enige om, at konsekvensen heraf vil være, at Regionsrådet beslutter at udmelde Region Sjælland af Øresundskomiteen.

Fokusering af det internationale samarbejde

Det er vigtigt, at det internationale samarbejde effektivt understøtter målet om at skabe vækst og beskæftigelse gennem stærke partnerskaber.

Reorganiseringen af samarbejdet i Greater Copenhagen & Skåne Committee skaber behov for fokusering af Region Sjællands deltagelse i internationale samarbejder.

STRING er et stærkt partnerskab, der effektivt understøtter Region Sjællands interessevaretagelse i hele Femern Bælt-korridoren. Samtidig understøtter STRING's strategier og indsatser det vækst- og erhvervspolitiske fokus i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Parterne er derfor enige om at fokusere det grænsenære samarbejde omkring STRING for effektivt at understøtte udviklingen i hele Femern Bælt-korridoren.

Region Sjælland samarbejder desuden med tyske parter i Femern Bælt Komiteen. Samarbejdet har fokus på borgerrettet og kulturel integration i den grænsenære geografi og er baseret på en lang tradition for samarbejde mellem kommunerne i den sydlige del af Region Sjælland og tyske parter. Parterne er enige om at arbejde for at styrke et lokalt fokus i lederskabet af Femern Bælt Komiteen gennem en stærkere kommunal forankring.

Stærke faglige miljøer ved udflytning af statslige arbejdspladser

Region Sjælland har alle forudsætninger for at huse flere statslige arbejdspladser. Regionen har mange stærke faglige miljøer, god infrastruktur og et integreret arbejdsmarked med Hovedstadsområdet.

Parterne afsætter 2 mio.kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2016 til aktiviteter, der kan sikre synergi og integration mellem de nuværende faglige miljøer, vidensinstitutioner og nye statslige styrelser eller institutioner.

Ingeniøruddannelse til Region Sjælland

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en af virksomhedernes største vækstbarrierer i Region Sjælland. Store eksportvirksomheder i hele regionen oplever øget vækst men har vanskeligt ved at rekruttere kandidater med ingeniøruddannelser.

Med udgangspunkt i Symbiosecentret, Produktionsmiljøet inden for bioteknologi i Kalundborg, samarbejdet mellem virksomheder og forskere i bl.a. BIOPRO-projektet samt indsatsen omkring Team Vækst Danmark, hvor etablering af et forventeligt elitetræningscenter vil styrke vækst- og videnmiljøet, er der grundlag for at forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Kalundborg, der kan imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Parterne er derfor enige om at afsætte 8 mio.kr. til en indsats, der kan forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland. Indsatsen udvikles i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. Aktiviteterne finansieres af tilbageløbsmidler i 2015.

Flere unge i erhvervsuddannelserne

Der vil i de kommende år også være stor mangel på faglært arbejdskraft i Region Sjælland samtidig med, at der er faldende søgning til erhvervsuddannelserne. Det er derfor vigtigt, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse for at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og sikre, at Region Sjælland kan udnytte de store anlægsinvesteringer til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse.

Parterne er derfor enige om at målrette midler under kompetencesatsningen i Budget 2016 til initiativer, der kan tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne og understøtte uddannelsernes attraktivitet, og herunder sikre sammenhæng til tidligere støttede praktikpladsprojekter

Socialområdet

Opfølgning på strategi på socialområdet

Strategien for det regionale socialområde løber frem til udgangen af 2016. Der skal derfor ske en konsolidering af de resultater, der er skabt i de forudgående år.

Aftaleparterne er enige om, at der i 2016 skal udarbejdes en samlet status, evaluering og rapportering af det strategiarbejde, der er foregået de seneste fire år. Evalueringen gennemføres i første halvår af 2016, og evalueringen skal danne grundlag for arbejdet med 2. generation af en strategi på socialområdet.

Region Sjælland som arbejdsplads

Tillidsunderstøttende initiativer

Omstilling og forandring er nøgleord i sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Aftaleparterne prioriterer trivsel, tillid og arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser for at kunne levere den bedste

kvalitet i behandlingen af regionens borgere. Indsatsen for at udvikle en tillidsbaseret kultur styrker arbejdet med de kommende omstillinger i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt at fastholde den positive udvikling i den sociale kapital baseret på en tillidsbaseret kultur. En høj grad af tillid og social kapital er platformen for regionens videre udvikling og løsning af de kommende års udfordringer.

Aftalepartnerne er enige om at afsætte 2 mio.kr. i 2016 til videreførelse af konkrete og tillidsunderstøttende initiativer. Endvidere fastholdes arbejdsmiljøpuljen med 10 mio.kr. i 2016 til gennemførelse af projekter, der kan forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.