

---

Regionsrådet

Mandag den 26-09-2011 Kl. 15:00

26-09-2011



---

## 2. behandling af forslag til budget 2012-2015

**Mødetid:** 26-09-2011 15:00:00

---

### Resumé

I henhold til overordnet proces for budget 2012 fremlægges forslag til budget 2012-2015 til 2. behandling.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet oversendte den 22. august 2011 forslag til budget 2012-2015 til 2. behandling.

Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag for 2012 er drøftet på møde i Kommunekontaktudvalget den 30. august 2011. Der budgetteres med uændret niveau herfor, fremskrevet til 2012-niveau, jf. aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2012.

Der er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter m.v til brug for 2. behandlingen . Heri redegøres bl.a. for status for budgetforslaget. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2012-2015.

### Indstilling

#### Beslutning i Forretningsudvalget den 14-09-2011

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet følgende ændringsforslag til det fremlagte budget 2012-2015.

#### Generelle initiativer

##### Lavere sygefravær

Sygefraværet er allerede nedbragt til ca. 5 pct. Regionsrådet ønsker som et ambitiøst mål at nedbringe sygefraværet til 4 pct. i 2015.

Regionsrådet ønsker, at der i MED-organisationen udarbejdes en strategi med forslag og værktøjer til i dialog mellem ledelse og medarbejdere at nedbringe sygefraværet frem til 2015.

Strategien skal tage udgangspunkt i:

- Initiativer med henblik på at forebygge sygefravær
- Hurtig opfølgning i forbindelse med sygefravær, og
- Initiativer med henblik på at vende tilbage til jobbet bl.a. ved delvis raskmelding

Der rapporteres løbende til regionsrådet vedrørende strategi og milepæle mv.

##### Medarbejderinvesteringer

Regionsrådet lægger vægt på, at der målrettet investeres i medarbejdernes kompetenceudvikling, så medarbejderne løbende sikres den personlige og faglige udvikling, som matcher de fremtidige jobkrav. Senest har Regionsrådet bevilliget 12,5 millioner kroner til et intenst efteruddannelsesforløb, der skal ruste 2.500 medarbejdere på regionens fem fælles akutmodtagelser, så de på bedste vis kan

---

Regionsrådet

Mandag den 26-09-2011 Kl. 15:00

26-09-2011



---

løfte de nye opgaver og fortsat sikre patienterne den bedste og mest effektive behandling. Tilsvarende ønsker Regionsrådet, at der i forbindelse med investeringer og indkøb er fokus på minimering af arbejdsbelastninger, høj sikkerhed samt hensyn til almen komfort.

#### Konkurrenceudsættelse

Som udmøntning af den lovpligtige udbudsstrategi udarbejdes til drøftelse i regionsrådet en bruttoliste over mulige områder, hvor der kan ske markedsafprøvning i forhold til eksterne leverandører.

#### Harmonisering af P-vilkår

Der ønskes en harmonisering af vilkårene for parkering i hele regionen, herunder ét samlet regelsæt for betaling.

### **Sundhed**

#### Solidt økonomisk fundament for at løse udfordringer

Der vil være en begrænset økonomisk vækst på sundhedsområdet i de kommende år.

Derfor lægger regionsrådet afgørende vægt på at fastholde og videreføre regionens sunde og stabile økonomi – både på kort, mellemlangt og langt sigt. Sundhedsvæsenet kræver stabile styringsvilkår, og vore sygehuse skal kende rammer og spilleregler, bl.a. for at løse opgaven med år efter år at præstere forbedret produktivitet, altså 2% flere undersøgelser og behandlinger for de samme penge. Dæmpet vækst i aktiviteten. Snævrere økonomiske rammer i 2012 og kommende år betyder nok højere aktivitet, men væksten i aktiviteten skal dæmpes, så den flugter med det, der er aftalt og finansieret fra statens side. Der er enighed om, at dette er den helt centrale udfordring.

Der er enighed om, at Region Syddanmark gennem en målrettet kvalitetsstrategi skal sikre mere målrettede og omkostningseffektive sundhedsydelser, mindre spild, færre fejl og komplikationer osv. Samtidig fortsættes en systematisk indsats med henblik på omlægning af stationær behandling til ambulans behandling. De ressourcer, der herigennem frigøres, skal anvendes til at behandle flere patienter inden for en uændret økonomi.

Hertil kommer andre aktivitetsdæmpende initiativer, herunder hjemtagning og ændrede regler for befordringsgodtgørelse.

Fremrykning af strukturændringer. Dæmpning af væksten i aktiviteten er en flerårig strategi. Der er derfor enighed om at fremrykke de tiltag, som kan frigøre Haderslev Sygehus for hurtigere at kunne høste de driftsbesparelser, der er forbundet hermed.

Der er ligeledes enighed om at etablere en fælles politisk styregruppe med Fredericia Kommune om den fremtidige anvendelse af arealerne på Fredericia Sygehus i forbindelse med en hel eller delvis lukning af sygehusfunktionerne.

Endelig er der enighed om, at der sker en hurtig afvikling af de boliger, som regionen ikke er forpligtet til at stille til rådighed, og som ikke fremover tjener målrettede rekrutteringshensyn.

Sparekatalog. Allerede på kort sigt er der behov for besparelser. Dels for at dække væksten på kendte områder med stigende udgifter, fx patientbefordring, patienterstatninger og respiratorpatienter i eget hjem, dels for at sikre balance i økonomien.

Der er derfor enighed om at gennemføre besparelserne i sparekataloget med følgende undtagelser:

- |  |             |
|--|-------------|
| - nr. 32 Akutbil Fåborg                | 3.900 t.kr. |
| - nr. 33 Økologiske fødevarer          | 3.000 t.kr. |
| - nr. 35 Natkørsel, akutbil            | 3.000 t.kr. |
| - nr. 01 Røntgenfunktionen i Rudkøbing | 592 t.kr.   |
| - nr. 08 Lab. Betjening Ærø sygehus    | 377 t.kr.   |
| - nr. 09 Terapiydelser Ærø sygehus     | 149 t.kr.   |

Med reduktionen i sparerammen disponeres det beregnede råderum fuldt ud.

#### Styrkelse af støttfunktionerne omkring sundhedsforskningen på OUH

OUH arbejder i disse år målrettet på at indhente de øvrige universitetshospitaler i Danmark – i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet og de øvrige sygehuse i regionen. Dette gælder særligt i forhold til

forskning i de højt specialiserede funktioner. Regionsrådet har i flere omgange styrket forskningen ved en markant forøgning af bevillingerne.

”Flaskehalsene” på forskningsområdet i Region Syddanmark ligger i de støttfunktioner, der skal gøre det attraktivt at forske og muligt for forskerne at koncentrere indsatsen om selve forskningen. Der er enighed om at sikre disse funktioner særlig prioritet i udmøntningen af forskningsmidlerne.

#### Den præhospitale indsats

I takt med gennemførelse af den nye akutstruktur er den præhospitale indsats løbende udbygget. Der er enighed om ikke at forringe de forbedringer, der er opnået. Der sker jævnfør ovenstående derfor ikke besparelser på den nuværende dækning med akutbiler, men derimod er der enighed om en fortsat udbygning af lokale tiltag, baseret på eksisterende strukturer og kompetencer.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med sin gennemgang af akutberedskabet anbefalet, at der etableres en lægehelikopterordning i Danmark som supplement til de øvrige præhospitale indsatsordninger. Som en del af regeringens akutaftale med Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder er der afsat en ramme på 100 mio. kr. til helikopterordninger mv. Det indgår i aftalen, at der ud over den privat finansierede forsøgsordning på Sjælland etableres yderligere en forsøgsordning med lægehelikopter i Nordvestjylland med base i Karup. Evalueringen af disse forsøgsordninger medio 2012 skal indgå i beslutningsgrundlaget i forhold til etablering af en landsdækkende helikopterordning i Danmark.

Region Syddanmark forventer, at der efter forsøgsperioden etableres en landsdækkende helikopterordning, som sikrer en ensartet styrket akutbetjening i udkantsområder med store afstande.

#### **Psykiatri**

2012 er sidste år, hvor budgettrappen vedr. udrednings- og behandlingsretten tilfører området ekstra midler – i alt ca. 26 mio. kr. – som især udmøntes fremadrettet i forhold til psykiatrisygehusets aktivitet via aktivitetsbaseret afregning.

Fortsat styrkelse af indsatsen. I økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen er det aftalt, at der skal afsættes ekstra 150 mio. kr. årligt til området. Region Syddanmarks forholdsmæssige andel heraf svarer til ca. 32 mio. kr. I forlængelse heraf indgår i regeringens udspil til satspuljeforlig for 2012

således en prioritering af området med 810 mio. kr. over de næste fire år til bedre psykiatri gennem konkrete indsatser i både behandlings- og socialpsykiatrien. Region Syddanmark vil via kommunekontaktudvalget (KKR) tage initiativ til udbygning af samarbejdet omkring overgangen mellem behandlingspsykiatrien og lokalpsykiatrien.

Den nationale benchmark viser, at vi i forhold til andre regioner ligger pænt, og at vi får noget ud af pengene.

Den specifikke syddanske analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien, som regionsrådet bestilte i forbindelse med budget 2011, er snart klar. Der er enighed om, at lade denne analyse danne grundlag for den videre drøftelse af indsatsen på psykiatriområdet.

### **Investeringer**

I forbindelse med budget 2011 har regionsrådet vedtaget en ambitiøs vækstpakke, der fremrykker investeringer for 1 mia. kr. i perioden 2011-2014. Fremrykningen sker for at kunne høste kvalitative fordele for borgere, patienter og medarbejdere hurtigst muligt, hvortil kommer drifts- og energibesparelser. I vækstpakken indgår således bl.a. midler, så en række projekter tager højde for kommende energikrav.

Der er initiativer på vej til behandling i regionsrådet med henblik på at sikre den fornødne intensivkapacitet. Der er enighed om, at området følges særligt i forbindelse med de løbende rapporteringer.

Region Syddanmark har en målsætning om at gå foran med initiativer til at udlede mindre CO<sup>2</sup>. I forlængelse af vækstpakken er der enighed om, at der afsættes en ramme i de kommende år til at bringe den eksisterende bygningsmasse op til fremtidige energikrav.

Samtidig anmodes administrationen om at beskrive mulige investeringer herudover, der kan bidrage til driftsbesparelser.

Investeringer i apparatur m.v. er et vigtigt bidrag fra regionsrådets side for at skabe grundlaget for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten. Der er derfor enighed om at fremrykke apparaturinvesteringer i 2011. Ligeledes er der enighed om allerede i 2011 at afsætte midler til hurtigst muligt at etablere et P-hus i Svendborg, gerne som OPP.

### Telepsykiatri og opgradering af IT-hardware

Det Psykiatriske Sygehus i Region Syddanmark er spredt på mange matrikler og har mange eksterne samarbejdspartnere (praktiserende læger, kommuner, somatikken). For at mindske kørsel i arbejdstiden og derved bl.a. sikre bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid, afsættes i 2011 4,7 mio. kr. til anskaffelse af telepsykiatriske løsninger. Løsningerne muliggør hurtig og visuel kommunikation på tværs af det geografisk spredte psykiatrisygehus og i forhold til samarbejdspartnere.

For at understøtte effektive arbejdsprocesser i psykiatrien afsættes ligeledes i 2011 10,0 mio. kr. til generel opgradering og modernisering af psykiatriens IT-hardware.

Forslagene finansieres ved fremrykning af midler afsat på psykiatriens prioriteringspulje og IT-udviklingspulje.

### Psykiatrisygehus i Vejle som OPP-projekt

Der er enighed om at udnytte pulje-tilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at etablere en ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt for derigennem at fremrykke projektet.

Administrationen anmodes om oplæg til projektplan, så projektet kan gennemføres inden for

---

Regionsrådet

Mandag den 26-09-2011 Kl. 15:00

26-09-2011



---

rammerne af ministeriets godkendelse.

### **Regional Udvikling**

#### Flere med bussen

I forlængelse af tidligere års initiativer afsættes en pulje på i alt 4,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til målrettede kampagner for at understøtte målsætningen om at få flere passagerer over i den kollektive trafik. Finansieringen sker via det midlertidige råderum.

Udkantpulje, kollektiv trafik: Der er enighed om, at fastholde udkantspuljerne som en del af tilskudsrammen til de to trafiksselskaber. Puljen udmøntes af trafiksselskaberne og disponeringen afrapporteres til regionen.

#### Gratis kørsel for pensionister

Der reserveres 3,0 mio. kr. pr. år i 2012 og 2013 finansieret af råderummet – Ordningen evalueres inden periodens udløb.

#### Letbane Odense, Nyt OUH

Der er enighed om at undersøge mulighederne for Region Syddanmarks involvering i projektet vedrørende etablering af letbane i Odense med bl.a. betjening af nyt OUH.

#### Pulje til strategiske infrastrukturundersøgelser

Der er enighed om at afsætte en pulje på 2,0 mio.kr. i 2012 til strategiske infrastrukturundersøgelser, herunder fremme af mere person- og godstog trafik. Initiativerne finansieres indenfor rammen for den regionale udviklingsplan.

Vedrørende Rute 30 og forbindelse syd om Vejle fra E45 til Ødsted bør i samarbejde med kommunerne ske en målrettet indsats med henblik på at fremme projekterne, så de kan indgå i statens prioriteringspulje i 2013.

#### Jordforurening

Regionen arbejder målrettet på at udvikle og teste den bedste løsning til oprensning af grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgård Plantage. Inden udgangen af året forventes besluttet, hvilken metode der skal anvendes, hvorefter oprensningen af grube 1 og 2 kan gå i gang. Beslutning om, hvad der skal ske i grube 3-6, afventer disse resultater. Der er enighed om, at der iværksættes en overdækning af depotet i banegraven i Grindsted, og at der indledes et udviklingsarbejde med henblik på at sikre behandling eller fixering af jorden.

Der er enighed om, at opretholde kontakt til miljøministeren med henblik på at fastholde det statslige ansvar for oprydningen af fortidens synder, når der er tale om forureninger, som indebærer meget store omkostninger til undersøgelse og oprensning på grund af stort forureningsvolumen, høj grad af kompleksitet med blandinger af mange stoffer eller dækker et stort geografisk område. (Mega-sites).

Der er enighed om at der på sigt skal ske en egentlig oprensning af forureningen i Grindsted.

#### Talentprogram:

Der er et stigende behov for højtuddannet arbejdskraft i virksomhederne. Virksomhederne i Syddanmark har svært ved at besætte disse stillinger, på grund af for få højtuddannede i regionen med de kompetencer som virksomhederne efterspørger. Det er derfor nødvendigt at tiltrække og

fastholde dygtige højtuddannede og elitestuderende fra resten af landet og fra udlandet. Samtidig skal vi opkvalificere den nuværende arbejdsstyrke. Der afsættes 5,0 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne.

#### Markeringer af 150-året for slaget ved Dybbøl

Regionsrådet lægger vægt på at synliggøre det gode samarbejde mellem Danmark og Tyskland og det grænseoverskridende samarbejde i regionen. Region Syddanmark indgår derfor i markeringen i 2014 af 150 året for Slaget ved Dybbøl og stiller en ramme på 1,0 mio. kr. til rådighed for finansiering af aktiviteter i forbindelse hermed. Forslag til handlings- og aktivitetsplan fremlægges for regionsrådet i starten af 2012.

#### Europæisk iværksætterregion 2013

Der er enighed om, at Region Syddanmark ansøger om at blive europæisk iværksætterregion i 2013. Der udmøntes 0,5 mio. kr. til formålet i 2012 fra erhvervsmidlerne. Midlerne udmøntes efter anbefaling fra udvalget for regional udvikling.

Regionsrådsmedlemmerne Jørgen Pless og René Lundegaard overværede forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet den 26-09-2011**

Forretningsudvalgets ændringsforslag blev tiltrådt, inklusiv de tekniske præmisser, som fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen af budgettet.

#### **Bilag:**

1- 1364430	Åben	Forslag til budget 2012. Er allerede uddelt i forbindelse med 1. beh. af budgettet	(674319/11) (H)
2- 1383519	Åben	Budget 2012 - Sundhed-sidepapir til 2. behandling	(693350/11) (H)
3- 1383513	Åben	Budget 2012 - Social og Specialundervisning-sidepapir til 2. behandling	(693344/11) (H)
4- 1383505	Åben	Budget 2012 - Regional Udvikling-sidepapir til 2. behandling	(693336/11) (H)
5- 1383496	Åben	Budget 2012 - Fælles formål og administration-sidepapir til 2. behandling	(693327/11) (H)
6- 1389707	Åben	Resume af og bemærkninger til Budget 2012	(699517/11) (H)