Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi
Sekretariat og Budget
Skottenborg 26
8800 Viborg
www.regionmidtjylland.dk

Notat med afsluttende statusrapportering for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2011

10. januar 2012
Jan Ulrik Rasmussen
jan.rasmussen2@stab.rm.dk

Indledning

Den 8. september 2010 blev der indgået forlig om Budget 2011 for Region Midtjylland. Budgetforliget indeholdt 9 hensigtserklæringer.

På regionsrådets møde den 25. maj 2011 (pkt. 38) blev 1. statusrapportering på budgetforligets hensigtserklæringer forelagt regionsrådet til orientering.

Dette notat er den 2. og afsluttende statusrapportering for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2011.

For den enkelte hensigtserklæring er med *kursiv* gengivet teksten fra forligsteksten. Herefter er for den enkelte hensigtserklæring anført status ultimo 2011.

1. Krav om praktikpladser i forbindelse med udbud

Et stigende antal unge på erhvervsuddannelserne oplever, at det ikke er muligt at få en praktikplads blandt andet indenfor håndværksfagene. Dette kan medføre mangel på arbejdskraft om få år. Der ønskes gennemført en ekstra indsats for at få oprettet flere praktikpladser.

Ved udbud af tjenesteydelser og ved byggeudbud er der under visse betingelser mulighed for, at der kan opstilles kontraktkrav i form af sociale klausuler til den tilbudsgiver, som vinder en given opgave. Der ønskes udformet sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og ved byggeopgaver i Region Midtjylland, som tager sigte på oprettelse af flere praktikpladser, hvor et sådant krav er sagligt velbegrundet.

Udformningen af sociale klausuler skal ske inden for rammerne af EU-udbudsregler og Konkurrencestyrelsens vejledning om sociale klausuler. Administrationen udarbejder hurtigst muligt administrative retningslinjer til brug for vurderingen af, hvornår sociale klausuler med krav om oprettelse af praktikpladser sagligt kan begrundes. De administrative retningslinjer forelægges regionsrådet til godkendelse.

Status:
På møde i Regionsrådet den 16 november 2011 blev der forelagt et forslag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler om lære – og praktikpladser ved indgåelse af bygge – og anlægskontrakter. Retningslinjerne blev godkendt og det blev tillige besluttet, at brugen af retningslinjerne skal evalueres af Regionsrådet inden udgangen af 2013.

Retningslinjerne er nu gældende og arbejdet med hensigtserklæringer er afsluttet.

2. Fremrykning af planlægningsarbejdet for flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Ny Universitetshospital, Skejby

Forligspartierne er enige om at fremrykke planlægningsarbejdet med flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU, Skejby med henblik på etablering af det fornødne grundlag for eventuelt at fremrykke udflytningen af Risskov til Skejby mest muligt.

Det forventes, at der ultimo 2010 vil foreligge tilbagemelding fra regeringens Rådgivende Udvalg vedrørende regionsrådets ansøgning om midler fra Kvalitetsfonden til udflytning Risskov til Skejby. Forligspartierne forventer, at der afsættes midler fra Kvalitetsfonden til projektet. Forligspartierne vil dog sikre sig, at der – uanset hvornår tilbagemelding fra Det Rådgivende udvalg foreligger, og uanset om Regionens ansøgning imødekommes helt eller delvist – tages skridt til planlægningsmæssigt at forberede udflytningen.

Forligspartierne er derfor enige om, at der udarbejdes et mere uddybende plangrundlag for udflytningen af psykiatrien til DNU. Ud af anlægsreserven reserveres der 1 mio. kr. til at igangsætte planlægningsarbejdet vedrørende udflytning af Risskov.
Planlægningsgrundlaget skal omfatte en udredning af det fysiske plangrundlag, skitseforslag og tidsplan. Herudover skal planlægningsgrundlaget indeholde et uddybende udgiftsoverslag samt forslag til forskellige finansieringsmodeller, såfremt ansøgningen til Kvalitetsfonden ikke imødekommes helt eller delvist. Endelig skal planen indeholde en uddybende plan for det faglige grundlag for udflytningen, ligesom planen skal indeholde forslag om den faglige indretning og dimensionering af et nyt psykiatrisk universitetshospital. I forhold til det nærmere faglige planlægningsgrundlag skal det særligt udredes hvilke fordele, ulemper og potentialer, der ligger i at etablere retspsykiatrien i særlige bygningsmæssige rammer fysisk uafhængige af den øvrige del af det nye psykiatriske universitetshospital, enten i Skejby eller andetsteds i regionen – og gerne i en hurtigere takt end den øvrige psykiatri.

Det er DNU's projektafdeling, der med reference til direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af det fremrykkede planlægningsgrundlag, i tæt samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter fra psykiatrien. For så vidt angår arbejdet med beskrivelse af forskellige finansieringsmodeller udarbejdes dette i tæt samarbejde med Koncernøkonomi. Det forventes, at regionsrådet inden udgangen af januar kan forelægges forslag til en bevilling for arbejdet, ligesom det endelige plangrundlag forudsættes færdigudarbejdet senest primo august 2011 med henblik på, at det kan indgå i regionsrådets budgetdrøftelser for 2012.

Det skal vurderes, hvilke handlemuligheder der er for sikring af de nuværende bygninger i retspsykiatrien, indtil nybyggeri kan tages i brug.

Status:
Sagen vedr. fremrykket planlægning af psykiatrien i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Skejby blev forelagt for regionsrådet den 22. juni 2011.
Funktionsprogram for Psykiatrisk Center beliggende i DNU Skejby blev principgodkendt af regionsrådet.
Regionsrådet forelægges i januar 2012 en vurdering af mulighederne for at lade en privat entreprenør overtage Aarhus Universitetshospital, Risskovs nuværende bygninger mod at opføre nye bygninger ved DNU.
Der udarbejdes en redegørelse for de udbudsmæssige muligheder og udfordringer ved projektet samt en vurdering af markedsinteressen for projektet, som vil danne grundlag for det videre arbejde. Samtidig foreslås det, at Regionsrådet tager kontakt til Økonomi- og indenrigsministeriet for at få en principiel afklaring af mulighederne for at anvende enten en OPS-model eller en OPP-model til gennemførelse af projektet. Der vil senere blive forelagt en konkret bevillingssag i forhold til finansiering af rådgiverydelser.

3. Yderligere hjemtrækninger fra Region Syddanmark

I forbindelse med budget 2009 og 2010 har regionsrådet truffet beslutning om en lang række hjemtrækningsprojekter fra de øvrige regioner.

Region Midtjylland har hidtil haft et stort forbrug i Region Syddanmark, specielt med patienter fra Horsens-Hedensted området. En række hjemtrækningsprojekter er igangsat og er begyndt at kunne ses på forbruget. Senest har Århus Universitetshospital, Århus Sygehus igangsat hjemtrækning af onkologiske patienter.

Der er dog fortsat et meget højt forbrug i Region Syddanmark, hvorfor det foreslås, at der foretages yderligere hjemtrækninger, eksempelvis indenfor onkologi, hæmatologi og ortopædkirurgi. For at dette vil kunne lykkes, skal der etableres nogle behandlingstilbud, som betyder, at patienter fra Region Midtjylland vælger disse.

Der vil være behov for at inddrage hospitalerne for at sikre den nødvendige kapacitet og almen praksis med henblik på at sikre god information og ændring af henvisningsmønstre i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse af hjemtrækningsprojekterne. Sagen forelægges regionsrådet i 4. kvartal 2010. I den forbindelse forelægges der en vurdering af det mulige økonomiske provenu. Nettoprovenuet ved hjemtrækning tilføres kassen.

Status:
Region Midtjylland har iværksat en række initiativer med henblik på hjemtrækning fra Region Syddanmark. Senest har Regionsrådet på møde den 15. december 2010 godkendt yderligere hjemtrækninger fra Region Syddanmark på 85 mio. kr. over en treårig periode.

Det forventes at effekten i 2011 bliver på ca. 14 mio. kr. Både Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens er dog optimistiske med hensyn til at opnå de planlagte hjemtrækninger.

I forbindelse med decentralisering af budgetansvar for højt specialiserede behandlinger har Aarhus Universitetshospital overtaget budgetansvaret for onkologiske og hæmatologiske be-

handlinger på Sygehus Lillebælt for i alt 114,7 mio. kr. hvilket forventes at medføre en væsentlig reduktion af forbruget på Sygehus Lillebælt i løbet af 2012 og 2013.

Der vil løbende blive fulgt op på økonomien i forbindelse med kvartalsrapporterne.

Der pågår drøftelser mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland med henblik på at indgå en samarbejdsaftale om reducerede takster for den mellemregionale afregning.

Et forslag til aftale forventes forelagt Regionsrådet i februar.

4. Center for energiteknologier

Region Midtjylland har en særdeles stærk erhvervsmæssig styrkeposition indenfor vindmølleindustrien og biomasseområdet. En række af verdens førende vindmøllefabrikanter har produktion og/eller udviklingsafdelinger i regionen.

Vindmøllefabrikanterne og deres leverandørvirksomheder oplever i disse år en stadig stigende global konkurrence i et hastigt voksende marked. For at bistå industrien med dens udvikling vil Region Midtjylland fokusere på industriens efterspørgsel af kompetencer på alle niveauer. En række underleverandører vil skulle etablere sig på oversøiske markeder. Det fordrer, at virksomhederne har de rette medarbejdere med nødvendige kompetencer for at kunne det.

Der vil også blive behov for at fokusere på relaterede energi- og lagringsteknologier i de kommende år, herunder brint- og brændselscelleteknologi, solceller og bølgekraft m.m.

Regionsrådet vil arbejde på, at der etableres et center i relation til Århus Universitet i Herning, som arbejder med el-relaterede energiteknologier. Centret vil rette sig mod leverandørerne til vindmølleindustrien og virksomheder, som beskæftiger sig med brintteknologi. Første skridt vil være en indlejring af HIRC på HIH-Århus Universitet. Regionsrådet vil arbejde på, at der afsættes 750.000 kr. om året i to år til opstart af centret med udgangspunkt i HIRC.

Status:

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (HIH-Aarhus Universitet) fremsendte den 2. februar 2011 et projektforslag i overensstemmelse med intentionerne i regionsrådets budgetbeslutning. Regionsrådet vedtog på mødet den 27. april 2011 at støtte projektet med de budgetterede 1,5 mio. kr. over to år (Herning Kommune bidrager med en tilsvarende finansiering). Der er i overenssstemmelse hermed den 23. maj 2011 indgået en resultatkontrakt med Handels- og Ingeniørhøjskolen, der løber i 2011 og 2012. Opfyldelse af resultatkontrakten er indtil videre forløbet tilfredsstillende. Resultatkontrakten vil blive slutevalueret umiddelbart efter udgangen af 2012

5. Det præhospitale område

Der udarbejdes i efteråret 2010 en evaluering af effekten og kvaliteten af de præhospitale ordninger i Region Midtjylland. Evalueringsrapporten forelægges regionsrådet ultimo 2010.

Der tages herefter stilling til behovet for ændringer i serviceniveauet i de enkelte ordninger, idet der i øvrigt henvises til akutforliget, hvoraf det fremgår, at der skal være døgndækkede akutbiler ved alle fælles akutmodtagelser.

Eventuelle merudgifter skal finansieres ved kompenserende besparelser inden for sundhedsbudgettet.

Status:
På Regionsrådets møde den 23. februar 2011 drøftedes evalueringen af det præhospitale område. Det blev besluttet, "at sagen drøftes foreløbigt på regionsrådsmødet den 23. februar 2011, hvorefter den på baggrund af en fornyet drøftelse i det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler og forretningsudvalget igen forelægges for regionsrådet".

Der er efterfølgende sket en tematiseret drøftelse og perspektivering i Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler i løbet af 2011, som er planlagt at fortsætte ind i 2012 af vigtige emner i evalueringen. Herunder er der i efteråret 2011 gennemgået temaer vedrørende responstider og den præhospitale førsteindsats.

Der vil blive udarbejdet endelig afrapportering fra Udvalgets arbejde med henblik på forelæggelse i Regionsrådet ved udgangen af 1. kvartal 2012.

6. Turisme

Regionsrådet vil arbejde for, at turisme bliver en af den kommende erhvervsudviklingsstrategis særlige satsningsområder.

Status:
Regionsrådet godkendte den 15. december 2010 strategien "NY VÆKST i turismen – en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020" Med udgangspunk i denne strategi har Vækstforum efterfølgende den 2. marts 2011 vedtaget en handlingsplan for udvikling af turismen i Region Midtjylland.

På møde i Vækstforum den 8. juni 2011 fastlagde Vækstforum de økonomiske rammer for handlingsplanen for turisme. Handlingsplanens indsatsområder er efterfølgende ved at blive igangsat via konkrete aktiviteter under de enkelte indsatsområder, idet der er en del af den økonomiske ramme, som først forventes udmøntet i initiativer senere.

Den 24. august 2011 godkendte Regionsrådet bevilling til Midtjysk Turisme som regionale operatør for udvikling af turismen. På samme møde blev der godkendt bevilling til Center for Kystturisme.

På møde den 28. september 2011 godkendte Regionsrådet bevilling til de to aktører (Herning kommune og Aarhus kommune)indenfor erhvervsturisme.

Det forventes, at Vækstforum på møde den 12. december 2011 indstiller projekter under indsatsområderne Stærke feriesteder og Mersalg til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler med henblik på behandling i Regionsrådet den 25. januar 2012.

På møde den 14. december 2011 forventes det, at Regionsrådet godkender en regional medfinansiering af en socialfondsansøgning vedrørende tværgående udviklingsmotorer på turismeområdet.

Med de givne og de kommende bevillinger af støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, er turismehandlingsplanens aktiviteter igangsat. Der bliver fulgt op på aktiviteterne dels gennem resultatkontraktopfølgninger og dels gennem en planlagt ekstern evaluering i regi af Region Midtjylland.

7. Den regionale udviklingsplan

Forligspartierne tilkendegiver, at der i den kommende regionale udviklingsplan vil blive sat fokus på udkantsproblematikken med forslag, der kan støtte væksten i disse områder.

Status:
Et forslag til regional udviklingsplan er vedtaget af regionsrådet den 14. december 2011. Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra ca. 1. februar 2012.

Forslaget er udarbejdet i tæt dialog med de regionale aktører, særligt kommunerne.

Fokus på udkanten er i udkastet til regional udviklingsplan udtrykt ved,

at vi anerkender, at byerne er katalysatorer for vækst

at vi anerkender, at byerne og deres opland er hinandens forudsætninger

at der fokuseres på at styrke samspil mellem byer med tilknyttet opland og

at samspillet mellem byer derved styrkes

I det følgende gives eksempler på, hvorledes den regionale udviklingsplan varetager udkantsproblematikken med forslag, der kan støtte væksten i disse områder:

Regionen og de 19 kommuner vil:

- arbejde for nærhed i ungdomsuddannelserne
- anbefale at højt uddannet arbejdskraft i større udstrækning anvendes i små og mellemstore virksomheder i hele regionen
- viden og uddannelsesinstitutioner at samarbejde med erhvervslivet i hele regionen gennem videnoverførsel og forlagt uddannelse
- understøtte samarbejder, hvor byer og opland kobles med henblik på at fastholde og udvikle styrkepositioner samt udbygge og udnytte mulighederne ved digitalisering
- indsamle regionale, nationale og internationale erfaringer og formidle mulighederne for at understøtte udviklingen af mere attraktive byer, herunder også landsbyer, landskabsstrøg og nationalparker
- årligt uddele en pris til en landsby eller gruppe af landsbyer, der har vist særligt engagement eller særlig udvikling, som kan inspirere andre
- fremme brugerinteressen for og udviklingen af bæredygtig fødevareproduktion ved gennemførelse af innovative initiativer regionale samt ved øget anvendelse af lokalt producerede og økologiske produkter i egne kantiner og madordninger
- anbefale staten at gøre det muligt at realisere byudvikling og udvikling af turismefaciliteter ved, om nødvendigt, at dispensere fra beskyttelseslinjer, når et tilsvarende eller større areal i regionen udtages til samme benyttelse
- arbejde for øget mobilitet, der styrker produktivitet, viden og levevilkår i hele regionen
- indgå i samarbejder om udvikling af fleksible kollektive trafikløsninger og øvrig social offentlig finansieret transport i tyndt befolkede egne

- arbejde for digitale højhastighedsforbindelser overalt i regionen og fremme udviklingen af digitale samarbejdsformer, så afstand ikke er en barriere
- anbefaler staten at sikre fuld mobildækning og dataforbindelse med tidssvarende høj kapacitet
- arbejde for, at turismens erhvervsmæssige styrkepositioner udnyttes maksimalt, især i de områder, der har særligt potentiale herfor
- arbejde for en bedre infrastruktur, der fremmer mobilitet for pendlere og virksomheder i hele regionen
- arbejde for mobildækning og højhastighedsbredbånd i hele regionen for herved at muliggøre virksomhedsetablering og bosætning – også i de tyndt befolkede områder, som udnytter og forudsætter intelligent brug af nye teknologier
- alle aktører at anvende kultur som drivkraft for udvikling i hele regionen
- arbejde for det nære sundhedsvæsen, herunder de kommunale sundhedstilbud, praktiserende læger og sundhedshuse, den præhospitale indsats samt hospitaler, samarbejder og helhed, kvalitet, datatilgængelighed og smidighed i patientforløb
- understøtte etablering af sundhedshuse/lægehuse i områder med længere afstand til akuthospital

8. Produktivitet i psykiatrien

Forligspartierne afventer tilbagemelding på sidste års hensigtserklæring vedrørende forøgelse af den direkte patienttid i psykiatrien, og ønsker i den sammenhæng aktivitets- og produktivitetsudviklingen i psykiatrien inddraget i tilbagemeldingen.

Status:

Måling af produktivitet i behandlingspsykiatrien.
Produktivitet i behandlingspsykiatrien opgøres årligt på to måder:

- Tilrettede driftsudgifter pr. patient
- Antal patienter pr. ansat sundhedspersonale målt i fuldtidstidsstillinger.

Sammen med et supplerende kvalitetsmål vedrørende skizofreni, erstatter produktivitetsmålene en ny måling svarende til KPMG's undersøgelse af arbejdstiden i psykiatrien.

Opgørelserne foretages årligt og forelægges Regionsrådet.

Den seneste opgørelse blev fremlagt for Regionsrådet i august 2011 og viste følgende udvikling for behandlingspsykiatrien fra 2008 til 2010:

- De tilrettede driftsudgifter pr. patient er faldet fra 66.893 kr. i 2008 til 61.116 kr. i 2010 (2010 P/L). Det er et fald i udgifter pr. patient på 8,6 %.
- Antal patienter pr. ansat sundhedspersonale er steget fra 12 patienter i 2008 til 13 patienter i 2010.

Der er et udviklingsarbejde i gang vedrørende målingen af produktivitet, således at der tages højde for ændringer i behandlingspsykiatriens patienttyngde. Dette forventes forelagt for Regionsrådet ultimo 2011/primo 2012.

Målstyring af aktiviteten i behandlingspsykiatriske afdelinger.

Der er implementeret aktivitetsmål på afdelingsniveau for antal ambulante besøg, antal personer i kontakt og antal sengedage. Administrationen følger udviklingen tæt, og ved manglende målopfyldelse iværksættes tiltag for at øge aktiviteten. Handlingsplaner benyttes som redskab.

Benchmark af behandlingspsykiatriske afdelinger.
Den første benchmark-rapport var en analyse af gerontopsykiatrien (ældrepsykiatri) i Region Midtjylland. Efterfølgende drøftelser af rapporten har ført til en reetablering af et gerontopsykiatrisk netværk, som skal se nærmere på diagnostisk variation og sundhedsaftaler.

9. Politiske temadrøftelser

Der iværksættes politiske temadrøftelser på åbne møder om emner inden for eksempelvis specialiseringen inden for det lægefaglige område, psykiatrien og økonomien.

Status:
Der har i 2011 været afholde følgende åbne temadrøftelser i regionsrådet:

- 21. februar:
  - Et integreret sundhedsvæsen – mest mulig sundhed for pengene
  - Befolkningen sundhed og patienternes ressourcer – sundhedsprofiler 2006-2010
  - Samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet

- 21. marts
  - Psykiatriens paradigmeskifte
  - Fra den psykiatriske forsknings frontlinie
  - Afrapportering fra udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiatri og somatik
  - Afrapportering fra udvalg vedrørende sammenhængende patientforløb

- 26. april
  - Infrastruktur og letbanen
  - Uddannelse og kompetenceudvikling
  - Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2010
- 23. maj
  - Aktuelle udviklingstendenser i sundhedsvæsnet
  - Resultater og perspektivering fra den igangværende akkrediteringsproces på Region Midtjyllands hospitaler

- 22. august
  - Samarbejde med Aarhus Universitet om forskning, uddannelse og udvikling på sundhedsområdet
  - Eksempler på forskning og udvikling på hospitalerne i Region Midtjylland
  - Præhospitalet her og nu – aktuelle opgaver

- 26. september
  - Revision af den regionale udviklingsplan for Regional Udvikling
  - Speciallægeområdet

- 24. oktober
  - Udredning og behandling af lungekræft
  - Speciallægeområdet

- 14. november
    - Virksomhedsrådgivning, iværksætteri og kompetenceudvikling i Region Midtjylland

- 12. december
    - Afrapportering fra det midlertidige udvalg for etiske dilemmaer i psykiatrien
    - Afrapportering fra det midlertidige udvalg for klimaudfordringer
    - Afrapportering fra det midlertidige udvalg for forskning og teknologi