

REFERAT Forretningsudvalget d. 20-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 10:00

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Gensidig orientering * | 3 |
| Sundhedsoverblik pr. 31. august 2015 | 5 |
| Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af tillægsbevilling til første etape af udvidelsen af Akutafdelingen | 10 |
| Udmøntning af midler til ombygninger og bygningsmæssige forbedringer af sundhedshuse | 14 |
| Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien i Region Midtjylland | 19 |
| Hensigtserklæring for samarbejde mellem Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland | 22 |
| Tilskud til projekt Kobra (Indstilling fra Vækstforum) | 25 |
| Foretræde for rådgivende og midlertidige udvalg | 28 |
| Godkendelse af rapport og regnskab fra det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdets studie | 31 |
| Orientering vedrørende status for decentralisering af budgetansvaret for forbruget på privathospitaler | 34 |

Punkt 1: Gensidig orientering *

1-00-12-13

Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

BESLUTNING

Aftale med de praktiserende psykiatere

Formanden orienterede om, at Region Midtjylland har indgået en aftale med de praktiserende psykiatere om, at de skal hjælpe regionen med at leve op til reglerne om udredningsret for psykiatrisk sygdom og sikre, at patienterne undersøges og behandles, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Salg af den tidligere administrationsbygning i Brædstrup, Sygehusvej 16

Formanden orienterede om status i de igangværende salgsbestræbelser.

Orientering om møde med Novo Fonden

Formanden orienterede om et afholdt møde med Novo Fonden.

Orientering om status for Psykiatrien i DNV-Gødstrup

Der blev givet en kort mundtlig orientering om det hidtidige arbejde og om status for projektet.

Fertilitetsbehandling

Forretningsudvalget drøftede den aktuelle status i forlængelse af de ændringer på området, der gennemføres som følge af spareplanen.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 2: Sundhedsoverblik pr. 31. august 2015

1-21-78-2-14

Bilag

Økonomi og aktivitet sundhedsoverblikket pr. 31.08.2015

b455a4ac-27d1-4d9e-915d-59ee8a486f0a

Kvalitets og servicemål sundhedsoverblikket pr. 31.08.2015

Belægning sundhedsoverblikket pr. 31.08.2015

Bevillingsændringer sundhedsoverblikket pr. 31.08.2015

Ledelsesberetninger sundhedsoverblik pr. 31.08.2015

Sundhedsoverblik pr. 31. august 2015

RESUME

Sundhedsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på samtlige mål i budget 2015. Der er på sundhedsområdet et forventet mindreforbrug i 2015 på 50,9 mio. kr. Mindreforbruget anvendes til at konsolidere regionens økonomi blandt andet gennem indfrielse af leasinggæld.

I løbet af 2015 er der identificeret en ubalance på 310 mio. kr. på sundhedsområdet. Med dette sundhedsoverblik og tidligere økonomiopfølgninger er der taget beslutning om en engangsløsning for finansieringen af ubalancen i 2015. I 2016 og frem er udfordringen med ubalancen løst i forbindelse med spareplan 2015-2019, der indgår som grundlag i det vedtagne budget 2016.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at Sundhedsoverblikket pr. 31. august 2015 tages til efterretning, og

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-14 godkendes.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den samlede rapportering i sundhedsoverblikket har direktionen følgende vurdering af status for sundhedsområdet netop nu:

- Hele organisationen står overfor en stor udfordring i den kommende tid med implementeringen af spareplan 2015-2019. I dette sundhedsoverblik konstateres der et mindreforbrug på 50,9 mio. kr. i 2015. Mindreforbruget opstår som følge af en tidlig implementering af spareplanen og på grund af, at der er overførsler ud af året. Mindreforbruget anvendes til at konsolidere regionens økonomi blandt andet gennem indfrielse af leasinggæld.
- På alle hospitaler arbejdes der med forbedring af overholdelsen af udredningsretten. Psykiatriens overholdelse ligger omkring 80 % og har vist positiv udvikling. For somatikken er overholdelsen omkring 60 %, og der har ikke i de seneste 3-4 kvartaler været væsentlig udvikling i overholdelsen af udredningsretten. Der er derfor udarbejdet en handleplan, der skal sikre kontinuerlig forbedring af overholdelsen af udredningsretten i somatikken, og der er forstærket ledelsesmæssigt fokus både fra hospitalsledelserne og direktionen for at understøtte ændringer, der kan skabe forbedringer.
- Det kan konstateres, at flere hospitaler allerede orienterer sig i forhold til de kommende nationale kvalitetsmål, som Danske Regioner i regi af Temagruppen for Kvalitet arbejder på at formulere konkrete forslag til. Arbejdet med kvalitetsmålene vil blive håndteret i en fælles proces på tværs af stabe og hospitaler. De nationale kvalitetsmål vil blive fulgt op af en regional og en lokal proces, hvor de mål, som regionen fremadrettet vil arbejde med, fastlægges.

Ledelsesberetninger

I ledelsesberetningerne giver de somatiske hospitaler, præhospitalet, psykiatri og Nære Sundhedstilbud en sammenhængende vurdering af kvalitet, økonomi og aktivitet m.v. set fra driftsenhedernes side.

Økonomi og aktivitet

Der er et forventet mindreforbrug i 2015 på 50,9 mio. kr. på sundhedsområdet. Mindreforbruget anvendes til at konsolidere regionens økonomi blandt andet gennem indfrielse af leasinggæld. Regionen har i 2014 og 2015 finansieret driftsanskaffelser for omkring 150 mio. kr. gennem leasing. Mindreforbruget i 2015 anvendes til at

reducere denne leasingforpligtigelse.

Der er generelt sket en forbedring af økonomien siden økonomiopfølgningen pr. 31. maj 2015. Forbedringen skyldes, at der kan konstateres faldende udgifter på de somatiske hospitaler, hospitalsmedicin og puljer til fælles formål. Forbedringen kommer især på grund af en tidlig implementering af spareplanen.

I løbet af 2015 er der identificeret en ubalance på 310 mio. kr. på sundhedsområdet. Med dette sundhedsoverblik og tidligere økonomiopfølgninger er der taget beslutning om en engangsløsning af finansieringen af ubalancen i 2015. I 2016 og frem er udfordringen med ubalancen løst i forbindelse med spareplan 2015-2019, der indgår som grundlag i det vedtagne budget 2016.

| Mio. kr., afrundet | Budget 2015 | | Regnskab 2015 | | Afvigelse |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | Oprindeligt | Korrigeret | Pr. 31.08 | Forventet | + = overskud, - = underskud |
| | - = indtægter, + = udgifter | | | | |
| <i>Drift</i> | | | | | |
| Somatiske hospitaler | 12.647,2 | 12.855,4 | 9.031,7 | 12.820,4 | 35,0 |
| Præhospitalet | 816,3 | 800,1 | 451,0 | 798,5 | 1,6 |
| Psykatri | 1.667,7 | 1.644,5 | 1.094,8 | 1.644,5 | 0,0 |
| Fokusområder* | 1.030,4 | 882,9 | 345,0 | 867,5 | 15,4 |
| Administration, servicefunktioner og puljer til fælles formål | 1.833,2 | 1.747,5 | 833,3 | 1.675,4 | 72,1 |
| Praksissektoren | 3.249,3 | 3.208,6 | 1.910,8 | 3.232,2 | -23,6 |
| Tilskudsmedicin | 1.176,9 | 1.281,9 | 782,5 | 1.331,5 | -49,6 |
| Driftsudgifter | 22.420,9 | 22.420,9 | 14.449,1 | 22.370,0 | 50,9 |
| Særlige foranstaltninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | -50,9 |
| Driftsudgifter i alt | 22.420,9 | 22.420,9 | 14.449,1 | 22.420,9 | 0,0 |

*Fokusområderne indeholder: samhandel, privathospitaler, nye behandlinger, hospitalsmedicin, bløderpatienter, respiratorbehandling i eget hjem, patientforsikring og reserve til uforudsete udgifter.

Det er vurderingen, at Region Midtjylland i 2015 vil overholde de aktivitetsmæssige forudsætninger med henblik på at opnå fuld kommunal medfinansiering og opnå fuldt tilskud fra statens aktivitetspulje. Det er ligeledes vurderingen, at psykiatrien opfylder aktivitetsmålene, og at de somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen opfylder produktivitetskravene i 2015.

De somatiske hospitaler forventer samlet set at komme ud af 2015 med et mindreforbrug på 35 mio. kr. Hospitalsenheden Horsens forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr., der svarer til hospitalets overførsel fra tidligere år. Hospitalsenhed Midt forventer ligeledes et mindreforbrug på 20 mio. kr., der svarer til hospitalets overførsel fra tidligere år. Regionshospitalet Randers forventer et merforbrug på 5 mio. kr. som følge af løsning af strakspåbud på Akutafdelingen. Derudover er der med denne økonomiopfølgning vedtaget overførsler ud af året for de somatiske hospitaler på 50 mio. kr.

Præhospitalet forventer et mindreforbrug i 2015 på 1,6 mio. kr. vedrørende den landsdækkende akuthelikopterordning.

Der er balance i økonomien på psykiatriområdet. Derudover er der allerede vedtaget overførsler ud af året på 10 mio. kr.

På fokusområderne er der sket en forbedring af økonomien siden den seneste økonomiopfølgning. Forbedringen skyldes især et fald i de forventede udgifter til hospitalsmedicin. Faldet kommer blandt andet på grund af en tidlig implementering af spareplanen, og at der behandles færre patienter med hepatitis C end tidligere forventet. I forhold til det oprindelige budget er der i 2015 et forventet merforbrug på 56,5 mio. kr. for hospitalsmedicin.

For administrationen, servicefunktioner og puljer til fælles formål er der et samlet mindreforbrug på 72,1 mio. kr. Der er tale om en forbedring siden seneste økonomiopfølgning. Forbedringen skyldes blandt andet en tidlig implementering af spareplanen samt fald i udgifterne på mange af puljerne til fælles formål.

På praksisområdet er der i 2015 et forventet merforbrug på 23,6 mio. kr. Merforbruget skyldes speciallægeområdet og området for tandlægehjælp, hvor nye overenskomsttydelser giver stigende udgifter. Der kan konstateres en

stigende udgift siden seneste økonomiopfølgning på 8 mio. kr.

Den samlede forventning til udgifterne til tilskudsmedicin er forværret løbende siden årets begyndelse. Der er et forventet merforbrug på 49,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er det forventede merforbrug i 2015 på 154,6 mio. kr.

Kvalitetsmål

I Budget 2015 har regionen opstillet ambitiøse mål for, hvordan kvaliteten på sundhedsområdet skal udvikle sig. Målene dækker områder, hvor Region Midtjylland har haft behov for at forbedre kvaliteten. Selvom størstedelen af kvalitetsmålene også indgik i Budget 2014 og har stor ledelsesmæssig opmærksomhed, er mange mål endnu ikke opfyldt.

Blandt de områder, hvor regionen viser klare tegn på forbedring, er afsendelsen af epikriser (udskrivningsbreve). På regionsniveau opfylder Region Midtjylland målet, og på fire somatiske hospitaler samt i psykiatrien afsendes mere end 95 % af alle epikriser indenfor to dage. Hospitalerne fortsætter arbejdet med at fastholde opfyldelsen af målsætningen.

Overholdelse af forløbstider for kræftpakker er et andet område med stor bevågenhed, og Region Midtjylland har i Budget 2015 indsat kvalitetsmål om samlede forløbstider for alle kræftpakker. På nogle områder har der været forbedringer, mens der på andre områder er problemer med at leve op til målsætningerne. På det urologiske område har der været et skærpet ledelsesmæssigt fokus, og der er taget initiativ til at forøge udredningskapaciteten til operationer og skopier. Dette sker blandt andet med henblik på at aflaste Aarhus Universitetshospital. Kræft i prostata kan fremhæves som et område, hvor det er lykkedes at nedbringe den samlede forløbstid. For patienter med kræft i nyrerne er der derimod ikke tegn på fremgang, og det gælder for alle de urologiske kræfttyper, at der fortsat er langt til målsætningen om, at 90 % overholder forløbstiderne.

Et andet kvalitetsmål, der tiltrækker stor opmærksomhed, er retten til udredning og behandling. I første halvdel af 2015 har der kun været begrænset fremgang i andelen af patienter, som overholder udredningsretten. Derimod er der et stigende antal patienter, som enten bliver udredt eller modtager en udredningsplan indenfor fristen på 30 dage. For begge områder er der dog et stykke op til målsætningerne på henholdsvis 90 % og 100 %.

Der er to mål for genindlæggelser – genindlæggelser efter operation og forebyggelige genindlæggelser. Det har været målet at reducere antallet af genindlæggelser efter operation med 20 % i forhold til niveauet i 2012. Målinger fra de seneste seks måneder viser, at hospitalerne er tæt på at opfylde målet. Tilsvarende har det været målet at reducere forebyggelige genindlæggelser med 20 % i forhold til niveauet i 2012. Forebyggelige genindlæggelser omhandler ældre patienter, som bliver genindlagt inden 30 dage efter en indlæggelse f.eks. på grund af dehydrering, forstoppelse og lungebetændelse. Der ses ingen forbedringer i målopfyldelsen siden 2012. På den baggrund vil forebyggelige genindlæggelser blive genstand for en mere dybdegående analyse. Dette sker med henblik på at vurdere indholdet i målet samt afdække årsager til variationen mellem hospitalerne.

Belægningssituationen

I belægningssituationen gives en opgørelse over belægningen på medicinske afdelinger, kirurgiske afdelinger og akutafdelinger i Region Midtjylland.

Bevillingsændringer

I forbindelse med sundhedsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingskemaerne bemærkes følgende:

Skema 1: Midtvejsreguleringen som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015, fordeles i henhold tabel i bevillingskemaet. Bevillingsændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet finansieres af øget bloktilskud. Det er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner, at justeringen af forudsætningerne for pris- og lønfremskrivningen fra økonomiaftalen 2015 på i alt 111,9 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet og regional

udvikling tilfalder kassebeholdningen.

Skema 2: Budgetregulering af sundhedsområdet. Det indstilles, at mindreforbrug for Hospitalsenheden Horsens på 20 mio. kr. og Hospitalsenhed Midt på 20 mio. kr. i 2015 overføres til 2016 og 2018. Mindreforbruget i 2015 tilgår puljen til dækning af ubalancer.

Skema 12: På baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af ændrede udgiftsprofiler for kvalitetsfundsprojekterne ændres rammerne i 2015. De ændrede rammer fremgår af den løbende rapportering om kvalitetsfundsprojekterne, og der er derfor ikke tale om nye ændringer.

Skemaerne 3-11 og 12-14: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Om rapporteringen

Der udarbejdes seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål. Fire af rapporterne kaldes regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet.

Rapporteringen til regionsrådet suppleres af en tæt administrativ opfølgning, der vil resultere i fremlæggelse af sager for regionsrådet, hvis opfølgningen viser en udvikling, der ikke kan håndteres administrativt.

BESLUTNING

Indstillingen blev tiltrådt.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget anmodede om en status på tarmkræftscreening på et kommende møde.

Erik Vinther, Lene Fruelund, Anders Kühnau og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Mette Valbjørn, Carl Johan Rasmussen, Marianne Carøe og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Henrik Qvist, Susanne Gaarde, Nicolaj Bang og Karina Due var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 3: Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af tillægsbevilling til første etape af udvidelsen af Akutafdelingen

1-22-31-07

Bilag

9449d127-dfd1-44a9-9ecb-ef859ad01151

73a5913b-5427-46bb-85ee-004b85bcd26d

Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af tillægsbevilling til første etape af udvidelsen af Akutafdelingen

RESUME

Der har været gennemført licitation på 1. etape af udvidelsen af Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Licitationsresultatet har vist sig højere end forventet og medfører en merudgift på 9,4 mio. kr. inklusive afledte omkostninger til uforudsete udgifter og rådgiverhonorar. På baggrund af licitationen har hospitalet udarbejdet et korrigeret budget for Akutafdelingen. På den baggrund indstilles det, at bevillingen til Akutafdelingen hæves med 5,3 mio. kr. Generalplanens totalramme forbliver uændret, idet hospitalet planlægger at reducere budgettet til fem mindre vedligeholdelsesprojekter tilsvarende.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at bevillingen til 1. etape af udvidelsen af Akutafdelingen hæves med 5,3 mio. kr., jf. tabel 2, og

at der gives rådighedsbeløb jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med gennemførelsen af generalplanen for Regionshospitalet Horsens flyttes den centrale operationsafdeling. Flytningen sker i to etaper i takt med, at den nye operationsafdeling etableres. Flytningen af operationsafdelingen skaber plads til den nye akutafdeling. Akutafdelingen etableres i takt med udflytningen af operationsafdelingen og opføres derfor i to etaper.

I anden etape færdiggøres Akutafdelingen i det område af operationsafdelingen, som flyttes til Nye Nord bygningen. Regionsrådet har den 26. november 2014 givet anlægsbevilling på 25,2 mio. kr. til første etape af udvidelsen af Akutafdelingen.

Der har nu været afholdt licitation på første etape af udvidelsen af Akutafdelingen. Licitationsresultatet medfører en merudgift på 9,4 mio.kr (indeks 137) inklusive afledte omkostninger til uforudsete udgifter og rådgiverhonorar. På baggrund af licitationen har Regionshospitalet Horsens revideret budgettet for Akutafdelingen, og det indstilles nu, at der gives en tillægsbevilling på samlet 5,3 mio. kr. til Akutafdelingen.

Korrigeret budget for Akutafdelingen

Merudgiften til Akutafdelingen består af følgende elementer, som i alt udgør 9,4 mio.kr. (indeks 137):

| Tabel 1, Øget behov for finansiering, 1000 kr, index 137 | Beløb |
|---|--------------|
| Merudgifter: | |
| Håndværkerydelser | 6.000 |
| Variable ydelser | 1.600 |
| Afledte uforudseelige udgifter | 1.000 |
| Afledte rådgiverudgifter | 800 |
| | 9.400 |
| Udgift, der kan trækkes ud af budgettet (finansieres af anden pulje): | |
| Medicoteknik | -4.100 |
| Behov for finansiering: | 5.300 |

Årsagen til, at der søges en tillægsbevilling på 5,3 mio.kr. til en merudgift på 9,4 mio. kr., er, at en udgift til medicoteknik på 4,1 mio. kr., som har indgået i projektets budget, bliver finansieret af regionens centrale puljer til medicoteknik.

Budgettet for Akutafdelingen er udarbejdet af projektets rådgivere. Efter licitationen er der gennemført en analyse, der har vist, at budgettet ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for de konkrete forhold i projektet.

For at vurdere om licitationsresultatet ligger over markedsniveau, eller om projektet oprindeligt er underbudgetteret, er projektet analyseret ud fra en prisliste fra DNU, der angiver kvadratmeterprisen for forskellige typer af renoveringsopgaver. Konklusionen på analysen er, at licitationsresultatet ikke er over markedsniveau. Det er endvidere vurderingen, at der ikke uden væsentlige ulemper for både patienter og drift kan findes besparelser i selve akutbyggeriet. Projektet medfører en markant og tiltrængt udvidelse af kapaciteten i hospitalets akutafdeling og er dermed en helt central del af generalplanen.

Udvidelsen af budgettet til projektet skal dog ske uden at ændre den samlede økonomiske ramme for generalplanen, hvorfor budgetterne for andre projekter under generalplanen planlægges reduceret med 5,3 mio. kr. (indeks 137). Konkret reduceres de budgetter, der i generalplanen er afsat til fem mindre renoveringsprojekter: Renovering af Teknisk Afdeling; Renovering af bygning med Jordemoderkonsultation/Børneambulatorium/mødelokaler; Renovering af Terapien; Renovering af Fællesambulatoriet og Renovering af lægegang.

Konsekvensen er, at der bliver gennemført mindre vidtgående renoveringsprojekter. Rådgiverne har udarbejdet en oversigt over besparelsesmuligheder i projektet, og det er vurderingen, at en reduktion af budgetterne på de nævnte projekter vil være den mindst indgribende løsning.

Da licitationsresultatet ikke ligger over markedsniveau, anbefales det, at der ikke gennemføres fornyet udbud af opgaven, som vil medføre udgifter og forsinke projektets tidsplan. Med godkendelse af tillægsbevillingsansøgningen kan der entreses med håndværkerne uden fornyet udbud, idet der er vedståelsesfrist til den 30. oktober 2015.

Budgettet til anden etape af Akutafdelingen er tilsvarende gennemgået med udgangspunkt i DNU-kvadratmeterpriser. Konklusionen er, at etape 2 ser ud til at kunne gennemføres indenfor det budget, der er afsat i Generalplanen. Forklaringen er, at håndværkerudgifterne i mindre omfang er underbudgetteret, men at budgettet til medicoteknisk udstyr ikke vil blive brugt fuldt ud. Disse to forhold forventes at opveje hinanden.

Under forudsætning af, at budgettet på etape 2 kan gennemføres indenfor budgettet, vil den samlede overskridelse på projektet for etape 1 og etape 2 være på 10,8 %.

Finansiering

Det indstilles, at finansieringen af tillægsbevillingen på 5,3 mio. kr. til Akutafdelingen finansieres jf. tabel 2.

| Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering. | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.000 kr. | Flerårig anlægsbevilling ¹ | Rådighedsbeløb | | | |
| | | 2015, indeks 136,1 | 2016, indeks 137,0 | 2017, indeks 137,0 | 2018, indeks 137,0 |
| <i>Bevillingsændringer²</i> | | | | | |
| Akuthospital Horsens | 5.300 | | 5.300 | | |
| Bevillingsændringer i alt | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 0 |
| <i>Finansiering</i> | | | | | |
| Pulje til anlæg | | | -5.300 | | |
| Ændring af anlægsbevilling | -5.300 | | | | |
| Finansiering i alt | -5.300 | 0 | -5.300 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

BESLUTNING

Indstillingen blev tiltrådt.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Lene Fruelund, Anders Kühnau og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 4: Udmøntning af midler til ombygninger og bygningsmæssige forbedringer af sundhedshuse

1-30-72-236-14

Bilag

Helhedsplan Skanderborg Sundhedscenter

ed6e22e2-91f9-4f00-a3df-fd4e989cf907

3fe5eed1-0738-4ce8-8b77-38ca944d3be8

Helhedsplan Akuthus Lemvig

Helhedsplan Ringkøbing Sundhedshus

Kapacitetsudnyttelse i Grenaa Sundhedshus

Udmøntning af midler til ombygninger og bygningsmæssige forbedringer af sundhedshuse

RESUME

Regionsrådet godkendte den 28. januar 2015 første del af udmøntningen af 6,0 mio. kr. til gennemførelse af ombygninger og bygningsmæssige forbedringer i regionens sundhedshuse i henhold til aftale om budget 2015. Herunder godkendelse af 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplaner.

Helhedsplanerne er nu udarbejdet og danner sammen med den tidligere godkendte helhedsplan for sundhedshuset i Skive samt foreliggende helhedsplan for området omkring Grenaa Sundhedshus grundlaget for denne udmøntning af de resterende 5,6 mio. kr.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at helhedsplanerne for sundhedshusene/akuthus i Ringkøbing, Lemvig og Skanderborg godkendes,

at Regionshospitalet Randers tildeles 2,375 mio. kr. til renovering af lokaler til ørelæge samt apotek i Grenaa Sundhedshus, og

at Hospitalsenheden Horsens tildeles 3,225 mio. kr. til udvidelse af parkeringsareal ved Skanderborg Sundhedscenter.

Sagsfremstilling

I aftale om Budget 2015 for Region Midtjylland foreslås i en hensigtserklæring at afsætte 6 mio. kr. til at gennemføre ombygninger og bygningsmæssige forbedringer i regionens sundhedshuse.

Regionsrådet godkendte den 28. januar 2015 første del af udmøntningen af puljen til Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenheden Vest på 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplaner for henholdsvis Skanderborg Sundhedscenter og Ringkøbing Sundhedshus.

Derudover blev det besluttet, at midler givet i 2010 til Akuthus Lemvig fra Statens "pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. (puljen til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder)" skulle finansiere en helhedsplan for Akuthus Lemvig (200.000 kr.).

Hvad angår Grenaa og Skive sundhedshuse foreligger allerede godkendte helhedsplaner.

Status for sundhedshusene

Grenaa Sundhedshus

Grenaa Sundhedshus fungerer med en lang række regionale og kommunale funktioner samt blandt andet en større fysioterapi, psykolog og praktiserende læger. Derudover flytter yderligere en praktiserende læge ind i huset pr 1. oktober 2015 og åbner for patienter pr. 1. november 2015. Ligeledes arbejdes der på en flytning af husets ørelæge med henblik på oprettelse af apotek jf. denne sagsfremstilling.

Lemvig akuthus

Det blev, som tidligere nævnt i 2010 bevilget statslige midler til etablering af en akutklinik i Lemvig, hvorfor regionens spareplan ikke har nogen indflydelse på denne etablering. Regionen er pt. i dialog med Lemvig Kommune om, hvornår akutklinikken skal etableres.

Ringkøbing Sundhedshus

Ringkøbing Sundhedshus er ligeledes et velfungerende sundhedshus med en lang række kommunale og regionale

funktioner. Derudover er der blandt andet kiropraktorer, seks praktiserende læger, tandlæger samt psykologer i sundhedshuset. Der er ingen venteliste for nye ydere i huset, men der indkommer stadig henvendelser om ledige lokaler.

Skanderborg Sundhedscenter

Skanderborg Sundhedscenter har højt aktivitetsniveau med mange regionale og kommunale funktioner foruden blandt andet praktiserende læger, kiropraktorer, speciallæger, fysioterapeuter og tandlæger. Der er venteliste til Sundhedscentret, men ingen ledige kvadratmeter.

Skive Sundhedshus

Skive Sundhedshus omfatter en række regionale hospitalsfunktioner, kommunale sundhedsfunktioner samt praktiserende læger og speciallæger. Senest er også den kommunale psykiatri flyttet ind i sundhedshuset. I forlængelse af budgetforliget for 2014 godkendte regionsrådet på møde den 30. april 2014 helhedsplanen for Skive Sundhedshus herunder en bevilling på 4,0 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanens første to etaper omhandlende nye adgangsforhold og ny hovedindgang og foyer. Ombygningen forventes færdig i november 2015. De næste etaper i helhedsplanen, som endnu ikke er udmøntet, er blandt andet bruger- og medarbejdercafé, som kan fungere som et centralt omdrejningspunkt for sundhedshuset; aktivitetszone og bedre understøttelse af den tværgående sammenhæng i hovedbygningen, udvidelse af parkeringsarealer samt renovering af lokaler til udlejning til praktiserende læger. Der er pt. ingen på venteliste.

Udmøntning

Prioriteringen af de 5,6 mio. kr. er sket på baggrund af helhedsplanerne samt hospitalernes prioritering af hvilke tiltag, der skal foretages i sundhedshusene for at give dem det nødvendige løft i retning af fuldt udbyggede sundhedshuse. Prioriteringerne fremgår af helhedsplanerne.

Der er endvidere lagt vægt på at skabe lokaler til, at flere ydere kan etableres i sundhedshusene for at understøtte regionens vision for sundhedshuse om at skabe integration mellem aktørerne i det nære sundhedsvæsen. Yderligere er der lagt vægt på borgernes tilgængelighed til sundhedshusene. Skanderborg Sundhedshus står eksempelvis overfor presserende udfordringer, hvad angår parkeringsmuligheder og tilgængelighed for brugerne af sundhedshuset.

Projekter

De tre prioriterede projekter indeholder i korte træk følgende:

Lokaler til ørelæge - Grenaa Sundhedshus

Indretning af klinik på ca. 400 kvadratmeter til speciallægeklinik for øre-, næse-, halslæge med mulighed for på sigt at dele operationsfaciliteter med andre speciallæger med operative dagkirurgiske behov, som måtte flytte ind i Grenaa Sundhedshus.

Lokaler til apotek

Indretning af receptbærende filial på ca. 145 kvadratmeter, forudsat Sundhedsstyrelsens godkendelse af filialform. En receptbærende filial (apoteksfilial) er knyttet til et apotek. Filialen ligger i selvstændige lokaler og har fagligt uddannet personale. Der kan være ansat en eller flere farmaceuter. Apoteksfilialer har de samme varer, som apoteket og ekspederer også recepter.

En yderligere uddybning af udnyttelsen af bygningskapaciteten i Grenaa Sundhedshus er i bilag vedlagt sagen.

Udvidelse af parkeringsareal

Skanderborg Sundhedscenter har behov for at kunne anvise p-pladser for centrets brugere for at kunne understøtte aktivitetsniveauet. Der er allerede på nuværende tidspunkt problemer med at anvise et tilstrækkeligt antal p-pladser flere gange dagligt, og i forbindelse med frasalg af en kommunal naboejendom forsvinder nu brugsretten til ca. 21 eksisterende p-pladser, som indtil nu har været medregnet og anvendt som del af centrets samlede ca. 73 p-pladser. Derfor foreslås det, at der bevilges midler til at optimere på parkeringsforholdene på sundhedscentrets

egen matrikel, således at der øges med et tilsvarende antal p-pladser. For at kunne optimere på de nuværende forhold og derved øge antallet af p-pladser på det allerede anvendte areal, renoveres de eksisterende parkeringsområder med hensyn til nye belægninger og øget tilgængelighed, og der gives et generelt løft til udearealerne ved brug af beplantning og belægninger.

Der vil således ifølge helhedsplanen kunne etableres ca. 53 p-pladser med fast belægning samt ca. 20-22 p-pladser med grusbelægning, samlet ca. 73-75 p-pladser, mod tidligere ca. 51-54 på egen matrikel. Det er vægtet højt i helhedsplanen, at man bevarer den parkagtige karakter på udearealerne, men hvis det senere hen viser sig at være nødvendigt, så kan der etableres yderligere ca. 10-14 p-pladser ved at minimere beplantning og bede, således at der etableres ca. 85 p-pladser samlet. Dette vil dog gå ud over ønsket om at bevare parkarealerne omkring sundhedscentret.

Det vurderes, at økonomien ved at anlægge disse yderligere 10-14 p-pladser er begrænset.

Derudover er muligt på et senere tidspunkt at anlægge yderligere ca. 22 p-pladser ved at inddrage et grønt område syd for det nuværende p-areal. Dette er dog ikke muligt indenfor den foreslåede økonomi.

Administrationen vil inden opstart af renovering/etablering af p-pladser drøfte de konkrete muligheder for at udvide antallet af parkeringspladser i nærheden af sundhedscentret med Skanderborg Kommune.

Det indstilles, at de resterende midler udmøntes som følger:

| Tabel 1. Renoveringsaktivitet | 1.000. kr |
|---------------------------------------|---------------------|
| Grenaa Sundhedshus | (indeks 134) |
| Istandsættelse af lokaler til ørelæge | 1,500 |
| Istandsættelse af lokaler til apotek | 0,875 |
| Skanderborg Sundhedscenter | |
| Udvidelse af parkeringsareal | 3,225 |
| I alt | 5,600 |

Ringkøbing Sundhedshus, Skive Sundhedshus og Akuthus Lemvig, som ikke tilgodeses af denne pulje, vil indgå i den prioritering, der sker i forbindelse med udmøntning af de midler, som regionen løbende får via huslejeindtægter i sundhedshusene, herunder hensigtserklæring fra Aftale om budget 2016. vedrørende medfinansiering af haveanlæg ved Skive Sundhedshus. Pr. 1. januar 2015 var der ca. 1 mio. kr. til disposition fra huslejeindtægter. De relevante hospitaler vil blive orienteret herom.

Økonomi

| Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering. | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.000 kr. | Flerårig anlægsbevilling ¹ | Rådighedsbeløb | | | |
| | | 2015, indeks 134,0 | 2016, indeks 134,0 | 2017, indeks 134,0 | 2018, indeks 134,0 |
| <i>Bevillingsændringer²</i> | | | | | |
| Ørelæge Grenaa Sundhedshus | 1.500 | 1.500 | | | |
| Apotek Grenaa Sundhedshus | 875 | 875 | | | |
| Udvidelse af parkeringsareal - Skanderborg Sundhedscenter | 3.225 | 3.225 | | | |
| Bevillingsændringer i alt | 5.600 | 5.600 | 0,0 | 0 | 0 |
| <i>Finansiering</i> | | | | | |
| Ramme til vedligeholdelse og driftsnødvendige projekter | | -5.600 | | | |
| Ændring af anlægsbevilling | -5.600 | | | | |
| Finansiering i alt | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 22. september 2015.

BESLUTNING

Forretningsudvalget indstiller,

at helhedsplanerne for sundhedshusene/akuthus i Ringkøbing, Lemvig og Skanderborg godkendes, idet helhedsplanerne opdateres i forhold til efterfølgende politiske beslutninger,

at Regionshospitalet Randers tildeles 2,375 mio. kr. til renovering af lokaler til ørelæge samt apotek i Grenaa Sundhedshus, og

at Hospitalsenheden Horsens tildeles 3,225 mio. kr. til udvidelse af parkeringsareal ved Skanderborg Sundhedscenter.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Anders Kühnau, Lene Fruelund og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet det præciseres, at helhedsplanen for Akuthus Lemvig tilpasses i forhold til regionsrådets beslutning vedrørende neurorehabilitering.

Udvalget ønsker en analyse af anvendelsen af sundhedshusene på et møde i 1. halvdel af 2016.

Mette Valbjørn, Carl Johan Rasmussen, Marianne Carøe og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 5: Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien i Region Midtjylland

1-30-74-37-14

Bilag

Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien i Region Midtjylland

Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien i Region Midtjylland

RESUME

"Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien i Region Midtjylland" er revideret med udgangspunkt i bl.a. fokuseringen i den nationale kvalitetsudvikling af sundhedsområdet, Sundhedsplan, Psykiatriplan 2013-2016 og den nyligt reviderede psykiatrilov.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at "Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien i Region Midtjylland" godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands "Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland" (herefter Politikken) er blevet revideret. Revisionen har fokuseret på en opdatering af forhold og praksis, der har ændret sig siden Politikken blev udarbejdet, og tydeliggørelse af sammenhængen til særligt Psykiatriplan 2013-2016. Revisionen tager derudover udgangspunkt i fokuseringen i den nationale kvalitetsudvikling af sundhedsområdet, Region Midtjyllands Sundhedsplan samt Strategiplan for Kvalitet og Patientsikkerhed og den nyligt reviderede psykiatrilov.

I løbet af revisionen har Politikken været drøftet i Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet, og bemærkninger fra drøftelsen er indarbejdet. Det betyder blandt andet, at følgende områder er revideret/ændret:

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien er skrevet ud af Politikken, da der er udarbejdet en selvstændig politik for denne. Politikken ændrer herefter navn til "Politik for samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien i Region Midtjylland".

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel er skrevet ud af Politikken på baggrund af den kommende udfasning af modellen.

Ny psykiatrilov

Politikken er ændret og præciseret jf. den nye psykiatrilov og blandt andet følgende er ændret:

- Tilføjelse vedrørende forhåndstilkendegivelser
- Tydeliggørelse af lovens formålsbestemmelse
- Tvangsbehandling af børn og unge.

Beskrivelsen af praksis omkring anvendelsen af tvang med forældresamtykke ved behandling i børne- og ungdomspsykiatrien er ændret, så den reviderede udgave af Politikken følger lovgivningen på området som beskrevet i den nyligt reviderede udgave af psykiatriloven.

Bruger- og pårørendeorganisationer har gjort opmærksom på, at der er behov for støtteredskaber særligt i form af patientrådgiver/bistand til forældre og mindreårige, når mindreårige behandles uden samtykke fra barnet selv, men med samtykke fra forældrene, og der således ikke juridisk er tale om tvang. Organisationernes ønske er imødekommet, og der tilbydes fremadrettet støtte i form af beskikkelse af patientrådgiver også i disse situationer. Patientrådgiveren beskikkes svarende til proceduren under psykiatriloven.

Politikken har været i høring i psykiatriens HMU, afdelinger og tværfaglige specialeråd samt Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet. Der er taget højde for høringssvarene i Politikken.

BESLUTNING

Indstillingen blev tiltrådt.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Henrik Qvist, Susanne Gaarde, Nicolaj Bang og Karina Due var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 6: Hensigtserklæring for samarbejde mellem Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland

1-01-72-25-15

Bilag

Hensigtserklæring for samarbejde mellem Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland.

Hensigtserklæring for samarbejde mellem Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland

RESUME

I forlængelse af sundhedsaftalen er der udarbejdet en hensigtserklæring om samarbejdet mellem Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at hensigtserklæring for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den 28. januar 2015 sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner for 2015-2018. Der er efterfølgende udarbejdet en hensigtserklæring for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland.

Hensigtserklæringen fungerer som et tillæg til sundhedsaftalen. Hensigtserklæringen indeholder en række visioner for samarbejdet mellem Randers Kommune og Region Midtjylland herunder eksempelvis samarbejdet vedrørende Randers Sundhedscenter, samarbejde om forebyggelse samt samarbejde på socialområdet og mellem Randers Kommune og regionspsykiatrien.

Der er tale om den tredje hensigtserklæring for samarbejdet med Randers Kommune. Den første blev udarbejdet i 2006 op til strukturreformen og blev fornyet som tillæg til sundhedsaftalen for 2011-2014.

Hensigtserklæringen er vedlagt som bilag.

Hensigtserklæringen behandles endvidere politisk i Randers Kommune.

BESLUTNING

Indstillingen blev tiltrådt.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Anders Kühnau, Lene Fruelund og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Mette Valbjørn, Carl Johan Rasmussen, Marianne Carøe og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Henrik Qvist, Susanne Gaarde, Nicolaj Bang og Karina Due var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 7: Tilskud til projekt Kobra (Indstilling fra Vækstforum)

1-33-76-29-2-13

Bilag

f7d2584b-2226-433c-ae2f-88f8035cea07

Faktaark til regionsrådet september 2015

oversigt til RR oktober

Organisationsdiagram KOBRA

Tilskud til projekt Kobra (Indstilling fra Vækstforum)

RESUME

Der søges om 1,6 mio. kr. til analyseprojektet KOBRA, der er en skandinavisk overbygning på KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Mens KOMPETENCEFORSYNINGmidt giver støtte til de midtjyske uddannelsesinstitutioners opsøgende virksomhed, handler KOBRA om at analysere virksomhedernes fremtidige behov for arbejdskraft på baggrund af opsøgende arbejde i både Danmark, Norge og Sverige. Region Midtjylland er leadpartner på projektet, der løber frem til 2018.

DIREKTIONEN INDSTILLER, AT INDSTILLINGEN FRA VÆKSTFORUM TILTRÆDES, SÅLEDES

at der i 2016 bevilges i alt 1,6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Regional Udvikling som leadpartner og administrator af projekt KOBRA (tidligere kaldt Viden til Vækst), og

at tilskud til projektets videreførelse i 2017 og 2018 bevilges på baggrund af statusopfølgninger.

Sagsfremstilling

Vækstforum indstillede på sit møde den 18. februar 2015 en bevilling på 4,8 mio. kr. til analyseprojektet Viden til Vækst (nu KOBRA - Kompetencebaseret regional analyse). Sagen kommer først til regionsrådet nu, da administrationen har afventet budgetforhandlingerne vedrørende budgettet for 2016. I mellemtiden er forudsætningen om støtte fra EU Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kommet på plads, da projektet blev godkendt her den 24. juni 2015.

KOBRA er et samarbejde mellem 26 regioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner fra regionerne Halland og Västra Götaland i Sverige og Arendal og Larvik kommuner i Norge. Fra Danmark deltager ni midtjyske uddannelsesinstitutioner. Region Midtjylland var leadpartner på et tidligere Interreg-projekt SkanKomp fra 2010-2013, hvilket har opbygget nogle gode relationer til de øvrige partnere, som derfor har bedt regionen om også at lede projekt KOBRA.

Region Midtjylland kan i henhold til erhvervsfremmeloven deltage i grænseoverskridende erhvervsudviklingssamarbejder. Det betyder, at regionen som leadpartner forventer at ansætte en projektleder, som skal styre KOBRA-projektet i de tre år. Projektlederen er ansat i regionen, men afrapporterer til sekretariatet for EU Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i Sverige i forhold til projektets fremdrift og økonomi.

KOMPETENCEFORSYNINGmidt arbejder med de midtjyske uddannelsesinstitutioners virksomhedsrettede indsats for at fremme kompetenceudviklingen i virksomhederne. KOBRA tilføjer et skandinavisk niveau og en analysedimension til indsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, fordi vi gerne vil lære af de erfaringer, man har i Norge og Sverige, som er lande, vi typisk sammenligner os med. Projektets analyseresultater skal blandt andet bruges til at opkvalificere virksomhedskonsulenter hos Væksthuset, lokal erhvervsservice, jobcentre osv.

Projektet skal etablere en Midtjysk Kompetenceportal med alle aktuelle kompetencedata (beskæftigelsesstatistik, uddannelsesstatistik, brancheanalyser etc.), som skal kunne bruges af eksempelvis jobcentre, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer. Region Midtjylland vil varetage den videre drift af kompetenceportalen efter projektperioden.

En vigtig del af de deltagende uddannelsesinstitutioners arbejde i projektet bliver at udføre 250 kvalitative virksomhedsinterviews, som skal bruges til en eller flere analyser af virksomhedernes muligheder og strategier for at tiltrække, fastholde og udvikle kompetencer. Projektet vil derefter udarbejde branchebaserede fremskrivningsanalyser, der skitserer den aktuelle og forventede udvikling i beskæftigelsen og i behovet for kompetent arbejdskraft i udvalgte brancher.

Resultaterne af analyseaktiviteterne vil blive fremlagt for alle de midtjyske aktører med virksomhedsopsøgende arbejde, således at Region Midtjylland fremadrettet kan tilbyde virksomhederne den nyeste viden om tendenser og muligheder på arbejdsmarkedet, der kan styrke deres udvikling og vækst samt sikre dem de kompetencer, som de til enhver tid har behov for.

Økonomi

Projektet KOBRA har et samlet budget på 54 mio. kr. EU's Interreg-program for Öresund-Kattegat-Skagerrak har den 24. juni 2015 besluttet at støtte projektet med 27 mio. kr.

Den midtjyske andel af projektet udgør 15,8 mio. kr. Der søges om 4,8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Interreg-programmet støtter med 7,9 mio. kr., mens de resterende 3,1 mio. kr. finansieres af projektets deltagere. Som leadpartner i projektet betaler Region Midtjylland ikke egenfinansiering.

Af hensyn til budgetlovens regel om straksbogføring ved tilsagnstidspunktet indstilles kun bevillingen for 2016 på 1,6 mio. kr. til godkendelse i regionsrådet. Der vil blive udarbejdet en resultatkontrakt mellem de ni deltagende uddannelsesinstitutioner og regionen. Regionsrådet skal på baggrund af opfølgninger i november 2016 og 2017 tage stilling til projektets videreførelse med henholdsvis 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018.

| Tabel 1. Budget og finansiering | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.000 kr. | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
| <i>Budget</i> | | | | |
| Projektledelse (løn - kontorfaciliteter) | 600 | 600 | 600 | 1.800 |
| Rejser (projektleder og partnere) | 400 | 400 | 400 | 1.200 |
| Revision | 250 | 250 | 250 | 750 |
| Projektregnskab og økonomiopfølgning | 450 | 450 | 450 | 1.350 |
| Kommunikation og formidling af resultater m.v. | 235 | 235 | 235 | 705 |
| Opbygning af netværk, kurser, videndeling m.v. | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 3.441 |
| Analysér, bearbejdning/køb af data, opbygning af portal | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 6.075 |
| Opfølgning på interviews og analyser | 159 | 160 | 160 | 479 |
| Budget i alt | 5.266 | 5.267 | 5.267 | 15.800 |
| <i>Finansiering</i> | | | | |
| Region Midtjylland - erhvervsudviklingsmidler | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -4.800 |
| EU Interreg | -2.633 | -2.634 | -2.634 | -7.900 |
| Egenfinansiering fra deltagerne | -1.033 | -1.033 | -1.033 | -3.100 |
| Finansiering i alt | -5.266 | -5.267 | -5.267 | -15.800 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

BESLUTNING

Indstillingen blev tiltrådt.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Keld Marstrand Christensen, Arne Lægaard og Lone Langalle var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 8: Foretræde for rådgivende og midlertidige udvalg

0-3-1-13

Bilag

Standardforretningsorden for særlige udvalg med foretræde

Foretræde for rådgivende og midlertidige udvalg

RESUME

Det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog foreslår, at det bliver muligt for borgere at få foretræde for de rådgivende og midlertidige udvalg i Region Midtjylland. Hermed fremlægges forslag til dette. Foretræde er en mulighed for borgerne i Region Midtjylland til at fortælle politikerne, hvad man mener om en given sag.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at forslag til foretræde for rådgivende og midlertidige udvalg godkendes,

at ordningen løber frem til udgangen af indeværende valgperiode, hvor den evalueres, og

at standardforretningsordenen for særlige udvalg opdateres med muligheden for foretræde.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser i det midlertidige udvalg vedrørende borgerdialog fremlægges hermed et forslag til, hvordan foretræde for de rådgivende og midlertidige udvalg kan fungere i Region Midtjylland.

Det foreslås, at ordningen fungerer i indeværende valgperiode, med evaluering i slutningen af perioden. På baggrund af evalueringen træffer regionsrådet beslutning om, hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

Indførelse af muligheden for foretræde kræver en ændring af standardforretningsordenen for særlige udvalg, hvilket vil ske ved indsættelse af en ny § 5: "*Der er mulighed for at få foretræde for de særlige udvalg. De nærmere bestemmelser vedrørende dette findes i bilag 1*". Forretningsordenen med bilag 1 om foretræde er vedlagt dagsordenen.

Vedtager regionsrådet indstillingen, vil beslutningen blive kommunikeret via en pressemeddelelse, der fortæller om de nye muligheder. Samtidig kommunikeres muligheden for foretræde løbende i den annonce, som hver måned indrykkes i regionale medier. Også regionens hjemmeside og facebook-side vil blive taget i brug for at minde borgerne om muligheden for foretræde.

Under forudsætning af, at regionsrådet godkender indstillingen, vil foretræde blive muligt umiddelbart derefter.

BESLUTNING

Forretningsudvalget indstiller,

at forslag til foretræde for rådgivende og midlertidige udvalg godkendes, idet der i beskrivelsen af ordningen laves følgende tilføjelse: Under afsnittet "Afsat tid" formuleres 2. sætning således: "Herefter har det pågældende udvalg mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål og dermed mulighed for dialog",

at ordningen løber frem til udgangen af indeværende valgperiode, hvor den evalueres, og

at standardforretningsordenen for særlige udvalg opdateres med muligheden for foretræde.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Anders Kühnau, Lene Fruelund og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Mette Valbjørn, Carl Johan Rasmussen, Marianne Carøe og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Henrik Qvist, Susanne Gaarde, Nicolaj Bang og Karina Due var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget anbefaler, at foretrædet skal afvikles inden for maksimum 15 minutter og indledes ved, at borgeren/borgerne giver en kortfattet redegørelse for sine synspunkter. Herefter kan udvalget stille spørgsmål til borgeren/borgerne. Der foregår ikke en egentlig forhandling, og borgeren/borgerne må ikke diskutere med eller stille spørgsmål til udvalgets medlemmer.

Når foretrædet er slut, forlader borgeren/borgerne lokalet, og udvalget har lejlighed til at drøfte oplægget og tage stilling til, om fremlæggelsen eventuelt har givet anledning til, at udvalget anbefaler regionsrådet, at sagen behandles politisk.

Keld Marstrand Christensen, Arne Lægaard og Lone Langalle var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 9: Godkendelse af rapport og regnskab fra det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdets studietur til Mayo Clinic i USA

1-13-5-272-14

Bilag

746ec136-84f9-44f7-9736-1bd2a47a26c2

Studietur hospitalsudvalget 2015

Godkendelse af rapport og regnskab fra det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdets studietur til Mayo Clinic i USA

RESUME

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdets rapport fra studietur til Mayo Clinic i USA indeholder en beskrivelse af udvalgets inputs fra turen samt de anbefalinger, udvalget ønsker at afgive på denne baggrund.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at rapport og regnskab fra det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdets studietur til Mayo Clinic i USA godkendes.

Sagsfremstilling

Rapport

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet besøgte på sin studietur til USA det velrenommerede hospital Mayo Clinic i staten Minnesota. I den vedlagte rapport beskrives de inputs, som udvalget fik på turen, og de anbefalinger, som udvalget ønsker at afgive.

Anbefalingerne er følgende

Integration af akutmedicin og pædiatri

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler, at der arbejdes for en integration af børnesygdomme i Region Midtjyllands akutmodtagelser.

Udbredelse af fælles beslutningstagen

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler, at der arbejdes for, at brugen af fælles beslutningstagen udbredes på det pædiatriske område.

Etablering af et akutmedicinsk speciale

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler, at der arbejdes for, at Sundhedsstyrelsen anerkender akutmedicin som speciale.

Udstyr på akutafdelingerne

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler, at det gøres attraktivt at stå i frontlinjen som akutlæge, blandt andet ved at have det rigtige udstyr til rådighed på akutafdelingerne.

Etablering af akutdatabase

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler, at der etableres en akutdatabase med henblik på at synliggøre den værdi, som akutområdet giver for det samlede hospitalssystem.

Diagnosticering og behandling for patienter med mistanke om hjerteinfarkt

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler, at det bør undersøges, hvordan patienter med mistanke om hjerteinfarkt bedst diagnosticeres og behandles.

Brug af ingeniører til udvikling af systemer og maskiner

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler, at det undersøges, om der kan igangsættes initiativer med et systematiseret samarbejde mellem ingeniører og hospitalernes kliniske personale til udvikling af systemer og maskiner til forbedring af patientbehandlingen.

Ledelse

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet noterer sig det målrettede arbejde med at motivere f.eks.

speciallæger til at tage ansvar for ledelse, klinik og løbende forbedringer.

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet fandt det meget nyttigt at have sammenhængende ledelsesområder (divisioner) på tværs af matrikler, hvor ressourcer bliver brugt på tværs af fysiske enheder. Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet ønsker, at der i Region Midtjylland arbejdes med tilsvarende metoder, og at de indarbejdes i disse sammenhænge.

Regnskab

Regionsrådet har tidligere godkendt et budget for studieturen på 158.800 kr. Regnskabet viser, at udgifterne til studieturen beløber sig til i alt 145.604 kr. Udgifterne fordeler sig på følgende måde:

| Tabel 1. Regnskab for studietur til USA | |
|--|----------------|
| | Kr. |
| Flybillet tur/retur | 77.098 |
| Øvrig transport (leje af bil m.m) | 2.818 |
| Hotel (fire overnatninger) | 53.136 |
| Forplejning | 6.922 |
| Øvrige udgifter (gaver m.m) | 5.630 |
| Regnskab i alt | 145.604 |

BESLUTNING

Indstillingen blev tiltrådt.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Lene Fruelund, Anders Kühnau og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 10: Orientering vedrørende status for decentralisering af budgetansvaret for forbruget på privathospitaler

1-31-72-149-14

Bilag

2fc4ff9e-775b-4628-827b-d6716c77b0a2

Orientering vedrørende status for decentralisering af budgetansvaret for forbruget på privathospitaler

RESUME

Regionsrådet besluttede den 17. december 2014 at decentralisere budgetansvaret for behandling på privathospitaler vedrørende det kirurgiske og ortopædkirurgiske speciale.

Med decentraliseringen af budgetansvaret har hospitalerne fået tilført budget fra kontoen for behandling på privathospitaler og skal afholde udgifterne for den aktivitet, der foretages på privathospitaler inden for de decentraliserede områder. Hospitalerne har fået tilført i alt 25,9 mio. kr.

Der orienteres hermed om den foreløbige opgørelse af budgetansvaret i 2015. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set skal tilbagebetale ca. 41,2 mio. kr. til kontoen for forbrug på privathospitaler.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at orienteringen om status vedrørende decentraliseringen af budgetansvaret for behandling på privathospitaler vedrørende det kirurgiske og ortopædkirurgiske speciale tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionens hospitaler fik pr. 1. januar 2015 decentraliseret budgetansvaret for det kirurgiske og ortopædkirurgiske område. For Aarhus Universitetshospital skulle ansvaret for det ortopædkirurgiske område dog først skulle træde i kraft pr. 1. april 2015, hvilket også var tilfældet med det kirurgiske område på Hospitalsenheden Vest.

Med budgetansvaret har hospitalerne fået tilført budget svarende til 50 % af DRG-værdien for den aktivitet, der var på privathospitalerne i 2013 på de pågældende områder (dog 65 % af DRG-værdien for den del af ortopædkirurgien, der vedrører rygområdet). For de områder, hvor decentraliseringen først trådte i kraft pr. 1. april 2015, er det tilførte budget beregnet på baggrund af aktiviteten for de sidste tre kvartaler i 2013.

Hospitalerne skal med budgetansvaret afholde udgifterne til privathospitaler for de patienter, der behandles inden for de decentraliserede områder. Udgifterne til hospitalerne udregnes på samme måde som budgettilførslen, det vil sige som en andel af DRG-værdien. Andelen er fastsat ud fra taksterne på privathospitaler for ydelserne på de berørte områder. På det kirurgiske område svarer taksterne gennemsnitligt til 100 % af DRG-værdien, mens det for ortopædkirurgien er 75 %.

Opgørelse af budgetansvaret i 2015

Opgørelsen i denne statusorientering er for 1. halvår af 2015 fremskrevet til helårsniveau. Med opgørelsen følger en bevillingsændring fra hospitalerne til kontoen for forbrug på privathospitaler for den del af aktiviteten, der er omfattet af budgetansvaret. Opgørelsen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Opgørelse af budgetansvaret i 2015

| | Decentraliseret budget | Budgetansvar jan-juni 2015 | Budgetansvar Årsfremskrivning 2015 |
|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| AUH | 11.063.505 | 5.828.268 | 17.102.019 |
| HE Horsens | 1.953.871 | 1.839.692 | 3.679.384 |
| HE Midt | 8.671.171 | 5.778.545 | 11.557.091 |
| HE Randers | 2.038.475 | 3.033.233 | 6.066.466 |
| HE Vest | 2.164.690 | 1.119.102 | 2.821.707 |
| I alt | 25.891.710 | 17.598.840 | 41.226.667 |

Af opgørelsen fremgår det, at hospitalerne har fået tilført budget svarende til samlet 25,9 mio. kr. og skal tilbagebetale 17,6 mio. kr. for 1. halvår af 2015, svarende til i alt 41,2 mio. kr. på helårsniveau.

Formålet med decentraliseringen af budgetansvaret var at placere styringsincitament og økonomisk ansvar på hospitalerne, hvor der er mulighed for at påvirke brugen af privathospitaler. Modellen indebærer et besparelspotentiale, idet hospitalerne har vurderet, at de kunne udføre behandlinger til en lavere marginalomkostning end prisen for behandlinger på privathospitaler. Hvis besparelserne realiseres, tilfalder de hospitalerne; ellers betaler hospitalerne udgifterne til privathospitalerne.

Hospitalerne kan med decentraliseringen vurdere, på hvilke områder de selv kan opbygge kapacitet til at varetage flere behandlinger og dermed realisere besparelser, og på hvilke områder, det er økonomisk mest rationelt at benytte privat kapacitet. Der kan dermed sikres en mere rationel anvendelse af ressourcerne og opmærksomhed på at realisere mulige besparelser på brugen af privathospitaler.

Opgørelsen viser, at besparelspotentialet endnu ikke er realiseret. Der er fortsat udgifter til privathospitaler på de decentraliserede områder i et omfang, der overstiger den økonomiske tilførsel, hospitalerne har fået.

Styring af udgifter til privathospitaler er en ny opgave for hospitalerne, idet ansvaret for udgifterne hidtil har ligget centralt. Hospitalerne skal således have en anderledes opmærksomhed på styring af brugen af privathospitaler end hidtil. Denne opmærksomhed var en del af formålet med decentraliseringen af budgetansvaret. Det er dog en ny opmærksomhed, som berører de fleste led i håndteringen af henvisninger og patienter på hospitalerne og derfor kan tage tid at få på plads. Opgørelsen viser, at dette ikke er helt på plads. Det betyder dog ikke, at hospitalerne ikke kan realisere besparelserne. Der er brug for, at decentraliseringen har været gældende i længere tid for at vurdere dette. Decentraliseringen følges løbende af administrationen og hospitalerne.

Decentralisering af budgetansvaret på øvrige områder

Udover det kirurgiske og ortopædkirurgiske område vil urologi og diagnostisk radiologi også være helt eller delvist omfattet af det decentrale budgetansvar i 2016.

Hvad angår det urologiske område er det i forbindelse med spareplanen besluttet at decentralisere budgetansvaret. Der er selvstændige urologiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest. Det er således disse tre hospitalsenheder, som vil være omfattet af det decentrale budgetansvar på det urologiske område.

Implementeringen af budgetansvaret er tilrettelagt således, at Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest har fået budget og dertil hørende budgetansvar pr. 1. juli 2015. For Aarhus Universitetshospital skal decentraliseringen ske gradvist, så der i 2016 vil være 50 % implementering af budgetansvaret og fuldt budgetansvar i 2017 og frem. Denne model er tilrettelagt med henblik på, at Urinvejskirurgisk Afdeling K på Aarhus Universitetshospital kan afvikle ventelister og komme i balance, inden budgetansvaret træder i kraft.

Opfølgningen på budgetansvaret for det urologiske område vil ske i sammenhæng med opfølgningen på budgetansvaret vedrørende det kirurgiske og ortopædkirurgiske område. Da budgetansvaret for det urologiske område først trådte i kraft pr. 1. juli 2015, er der ikke mulighed for en foreløbig opgørelse af 2015. Opfølgningen på det urologiske område vil således først ske i forbindelse med overførselssagen, hvor de øvrige områder gøres endeligt op.

Derudover var det en del af regionsrådets beslutning den 17. december 2014 om decentralisering af budgetansvaret, at området vedrørende diagnostisk radiologi skal decentraliseres i 2016. Dette arbejde er administrationen i gang med, og det ventes, at regionsrådet vil blive orienteret herom primo 2016.

BESLUTNING

Indstillingen blev tiltrådt.

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Lene Fruelund, Anders Kühnau og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.