

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af inspirationskatalog fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse.....	5
Status på anlægsbudgettet.....	9
Nyt sygehusvaskeri, valg af energiløsning.....	13
Opdatering af Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse.....	21
Status på handleplan for karkirurgi.....	24
Anlægsbevilling vedr. sekundært datacenter og grundmodning Lille Skensved.....	28
Rapport nr. 8 fra Det Tredje Øje, Projekt Universitetshospital Køge.....	33
Studietur for Forretningsudvalget i efteråret 2023.....	36
Opdatering af tegningsregler for Regionsrådet.....	39
Meddelelser.....	42
Beslutninger fra lukkede sager.....	45
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget den 30. januar 2023.....	47

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-08801

Dok ID: 10758808

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Christian Wedell-Neergaard

Medlem

(C)

Bilag

.

2 (Åben) Temadrøftelse af inspirationskatalog fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-07344

Dok ID: 10758808

Resumé

Regionsrådet nedsatte i starten af 2023 et særligt udvalg – Udvalget for rekruttering og fastholdelse – med funktionstid i 2022. Udvalget har været bredt sammensat af regionsrådsmedlemmer, repræsentanter fra ledelse og medarbejdere, samt organisationsrepræsentanter. Udvalget har udarbejdet et inspirationskatalog med anbefalinger til Forretningsudvalg og Regionsråd. Kataloget fremlægges af formand for udvalget til indledende drøftelse med henblik på prioritering af indsatser på Forretningsudvalgets møde i februar 2023. Regionsrådet har i budgetaftalen for 2023 afsat en pulje på 20 mio. kr. til opfølgning på udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Udvalget for rekruttering og fastholdelse har haft til opgave at ”udarbejde anbefalinger til indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse. Udgangspunktet er udfordringer i sundhedsvæsenet, men udvalgets anbefalinger kan omfatte hele regionens virksomhed. Anbefalingerne til indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse skal indbefatte både kortsigtede og langsigtede løsninger”.

Efter at have hentet inspiration fra egen og andre organisationer har udvalget udarbejdet et inspirationskatalog og en række anbefalinger til indsatser. Anbefalingerne er grupperet under fire overskrifter:

Arbejdsmiljø:

- Målrettet styrkelse af arbejdsmiljø
- Indflydelse på egen arbejdstid
- Videreudvikling af ledelse
- Seniorordninger
- Fleksjob som ressource
- Ansættelsesmodeller, der gør det attraktivt for sundhedspersonale at vende tilbage til faget/arbejdslivet igen

Økonomiske virkemidler:

- Modeller, der gør det attraktivt at gå op i tid eller være på fuld tid
- Lønmidler til fastholdelse indenfor udfordrede specialer og områder
- Udligning af den lønmæssige betydning af geografi/områdetillæg

Kompetenceudvikling:

- Styrkelse af vejlednings- og undervisningsopgaven i praktik- og klinikforløb

- Rekrutteringsindsats til relevante uddannelser rettet mod regionens ufaglærte m.fl.
- Brug af flere faggrupper
- Styrke karrieremuligheder

Organisation:

- Strategisk indsats for at brande regionen som en god arbejdsplads
- Strategisk rekrutteringsindsats

Kataloget *vedlægges* og fremlægges til orientering og drøftelse.

MED-Hovedudvalget (MHU) har den 10. oktober 2022 drøftet indholdet i inspirationskataloget. Det er MHU's synspunkt, at inspirationskataloget indeholder mange gode forslag til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i Region Sjælland, men udfordringerne skal løses i en samlet indsats til gavn for hele Region Sjælland – og ikke med løsninger, der gavner særlige faggrupper. Derudover er det vigtigt for udvalget, at der i implementeringen og "oversættelsen" af de valgte indsatser tages højde for faglige, individuelle og lokale forskelle.

MED- systemet deltager gerne i udmøntningen og udfoldelsen af besluttede initiativer.

I Regionsrådets i budgetaftale for 2023 fremgår det, at:

"Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2023 til opfølgning på idekataloget fra "Udvalg for rekruttering og fastholdelse", herunder initiativer ift. lønpolitiske værktøjer. Puljen prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Forretningsudvalget"

Forretningsudvalget drøfter på mødet den 27/2 2023 prioritering af midlerne til de 15 anbefalinger, der nu er fremlagt fra udvalget med henblik på endelig bevilling fra Regionsrådet.

Samtidig med fremlæggelse af inspirationskataloget vil de aktuelle nationale initiativer blive gennemgået, herunder forventede initiativer, der følger af regeringsgrundlaget om rekruttering og fastholdelse, samt status på de fællesregionale initiativer, der er fastlagt i 12-punktsplanen fra Danske Regioner.

Økonomi

Regionsrådet har i budgetaftalen for 2023 afsat en pulje på 20 mio. kr. til opfølgning på udvalgets arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på prioritering af indsatser på Forretningsudvalgets møde 27. februar 2023.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Formanden for Udvalget for rekruttering og fastholdelse, Maja Roesen, præsenterede udvalgets inspirationskatalog, og HR-direktør Marianne Evers præsenterede planer for opfølgning på initiativer vedrørende personaleressourcer og ledelse i henholdsvis Danske Regioner og budgetaftale 2023.

Forretningsudvalget drøftede oplæg og kvitterede for udvalgets arbejde. Inspirationskataloget drøftes videre på Forretningsudvalgets møde den 27. februar 2023.

Med baggrund i udvalgets arbejde og budgetaftalen for 2023 forelægges oplæg til prioritering af indsatserne på Forretningsudvalgets møde den 27. februar 2023.

Formanden og regionsdirektør Per Bennetsen orienterede desuden om status for forhandlinger om udmøntning af den nationale akutpakke.

Fraværende

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Christian Wedell-Neergaard

Medlem

(C)

Bilag

1. Inspirationskatalog fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse (DokID: 10741434 - EMN-2022-07344)

3 (Åben) Status på anlægsbudgettet

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-00720

Dok ID: 10758808

Resumé

Der gives med sagen og vedlagte bilag en status på det gældende anlægsbudget – i daglig tale investeringsoversigten – frem mod den kommende tids beslutninger om større byggesager og frem mod den i budgetaftalen aftalte drøftelse af samlet plan og prioritering for kommende anlægsinvesteringer.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2023 mellem alle partier og løsgængere fremgår det, at:

”Med budget 2023 fastlægges den samlede investeringsplan for 2023-2032, der skal sikre overblik over de samlede og flerårige konsekvenser af igangsatte og planlagte investeringer i byggeri, digitalisering og apparatur.

Der er i budget 2023 skabt balance på anlægssområdet, men investeringsbehovet vil i den kommende årrække overstige de økonomiske rammer på anlægssområdet, der aftales med regeringen i de årlige økonomiaftaler. Der er derfor behov for at foretage skarpe prioriteringer af kommende anlægsinvesteringer for at konsolidere den samlede tiårige investeringsplan.

- Aftaleparterne er enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2024 skal laves en samlet plan for prioritering af kommende anlægsinvesteringer.”*

Der lægges med denne sag op til en første temadrøftelse af anlægsbudgettet - i daglig tale omtalt som investeringsoversigten – og den politiske prioritering, der vil være nødvendig for de kommende års anlægsinvesteringer.

Nødvendigheden af prioriteringer er senest aktualiseret af den høje inflationen i særligt bygge- og anlægsindustrien. Det har bl.a. helt konkret og tydeligt vist sig i forbindelse med tilbuddene på ny sengebygning i Nykøbing Falster og nyt vaskeri i Holbæk. Der er også tegn på, at inflationen vil få indflydelse på såvel medicoteknisk udstyr og digitaliseringsprojekterne.

I såvel Rigsrevisionens, som regionens egen gennemgang af vedligeholdelsefteerslæb af regionernes bygninger står det klart, at der her vil være et behov for at øge investeringer bredt set og i en betydelig størrelsesorden. Det er opgaver som kun i mindre omfang afspejles i den nuværende investeringsoversigt, og som i høj grad er forudsat finansieret af sygehusenes og Psykiatriens løbende bevillinger.

Gældende investeringsoversigt

Den nuværende 10-års investeringsoversigt blev fastlagt tilbage i 2018, dvs. i starten af sidste valgperiode. Siden 2018 er investeringsoversigten revideret ad flere omgang i forbindelse med, at der er tilkommet nye projekter mv. Den gældende investeringsoversigt fremgår af vedlagte bilag til sagen.

Med den 10-årige investeringsoversigt blev der tillige fastlagt en vejledende fordeling af anlægsinvesteringer mellem henholdsvis IT/digitaliseringsprojekter (50 pct.), medicoteknisk apparatur (15 pct.) og bygninger (35 pct.). Pct. fordelingen er sidenhen justeret som følge af tekniske omlægninger mellem drifts- og anlægsbevillinger. Forklaring af omlægning fremgår tillige af det vedlagte bilag til sagen.

Den vejledende fordeling af anlægsmidlerne havde særligt til hensigt, at reservere beløb til medicoteknisk apparatur og digitaliseringsprojekter. Idet apparaturanskaffelser og digitaliseringsprojekter i modsætning til byggeprojekter ikke konkret kunne forudses og budgetlægges 10 år frem i tiden.

Der er et massivt pres på de afsatte midler til udskiftning af medicoteknisk apparatur. Det er på trods af, at der de senere år og frem til og med 2023 har været afsat ekstra midlertidige bevillinger til fornyelse af apparatur i regionen. Fra 2024 er det årlige niveau tilbage på ca. 80 mio. kr. Tidligere analyser har vist, at der for at opretholde det eksisterende niveau i regionen skulle investeres for ca. 200 mio. kr. årligt.

Tilbage i 2018 stod det klart, at det var nødvendigt at investere yderligere i digitalisering for at imødekomme kravene til fremtidens sundhedsvæsen. Det fremgår også af den i 2022 gennemførte digitaliseringsanalyse, at der er et større investeringsbehov inden for digitalisering og for at prioritere disse for at holde trit med udviklingen på området. Det stærke fokus på digitalisering er genbekræftet i budgetaftalen for 2023 i afsnittet om "Digitaliseringsstrategi":

"I strategien "Region Sjælland – for borgerne" er målet, at Region Sjælland vil gå foran i den digitale og teknologiske omstilling, der kan forandre måden, som borgerne møder sundhedsvæsenet på. Der er som opfølgning på budgetaftale 2022 gennemført en analyse af digitaliseringsområdet for at sikre et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer i digitalisering.

- Aftaleparterne er enige om at følge analysens anbefaling om at udarbejde en politisk besluttet digitaliseringsstrategi, der bl.a. skal forholde sig til prioriteringen af investeringer, der følger af strategien "Region Sjælland – for borgerne", tværregionale digitaliseringsprojekter og den nationale digitaliseringsstrategi. "*

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at, der tages en første - og foreløbig - drøftelse af en samlet plan for prioritering af kommende anlægsinvesteringer.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Budgetchef Mikkel Søndergaard, Koncern Økonomi, præsenterede en status på anlægsbudgettet.

Til næste møde i Forretningsudvalget den 27. februar 2023 udarbejdes forskellige scenarier for, hvordan der vil kunne skabes budgetmæssig balance, som grundlag for det videre arbejde med at lave en samlet plan for prioritering af anlægsområdet.

Fraværende

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Bilag

1. Gældende anlægsbudget (DokID: 10735466 - EMN-2023-00720)

4 (Åben) Nyt sygehusvaskeri, valg af energiløsning

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-38572

Dok ID: 10758808

Resumé

Efter Regionsrådets beslutning om grundkøb til nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed status for udbudsproces og oplæg til valg af energiløsning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ved flere lejligheder behandlet sagen om opførelse af nyt vaskeri som erstatning for det vaskeri på Holbæk Sygehus som udbrændte. Denne sag fremlægges med henblik på valg af energiløsning til det nye sygehusvaskeri.

Baggrund for sagen

Branden og den nuværende vaskesituation

Den 6. juni 2018 udbrændte vaskeriet på Holbæk Sygehus. Den vask, der tidligere blev udført på vaskeriet på Holbæk Sygehus, løses i dag primært ved forceret drift i form af skifteholdsdrift i Region Sjællands eksisterende vaskeri på Nykøbing Falster Sygehus. Den øvrige del af opgaven varetages af eksternt leverandør i en midlertidig kontrakt.

Forsikringssagen

Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med det forsikringsselskab, som regionen havde aftale med på det tidspunkt, hvor vaskeriet udbrændte. Aftalen indeholder to muligheder for erstatning.

- Den ene erstatningsmulighed på ca. 104 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri, hvori indgår nyt vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.
- Den anden erstatningsmulighed på ca. 93 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri uden vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.

Aftalen indeholder to vilkår for udbetaling af erstatning. Byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2023. Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2025. I forbindelse med indgåelse af aftalen fik regionen udbetalt en del af erstatningen, så der samlet er udbetalt ca. 47 mio. kr.

Vaskeriets politiske behandling

Sagen har tidligere været behandlet politisk. Den 16. december 2019 godkendte FU, at Region Sjælland genopfører et vaskeri i regionen svarende til det oprindelige vaskeri på 11 tons med en bygning på ca. 1.750 m².

Den 8. marts 2022 godkendte Regionsrådet, at det nye vaskeri placeres i Tuse i Holbæk Kommune. Det blev samtidig besluttet, at energiformen skal være så klimavenlig som muligt, idet Regionsrådet ikke ønskede brug af fossile brændsler som fx naturgas. Regionsrådet ønskede, at det prioriteres at genanvende overskuds returvarme, fx i det lokale fjernvarmenet. Regionsrådet godkendte på samme møde, at opførelsen af nyt vaskeri gennemføres i to entrepriser

- Bygningsentreprise (bygninger, udenoms arealer m.v.)
- Maskinel entreprise (maskiner, inventar m.v.)

Det fremgik af sagen til Regionsrådet, at vaskeriet bør fremtidssikres med en vaskekapacitet på 15 tons og med mulighed for at servicere de nye krav fra SUH Køge, jf. nedenfor.

Den 23. august 2022 godkendte Regionsrådet køb af grund i Tuse til opførelse af nyt sygehusvaskeri.

De nye krav fra SUH Køge som det nye vaskeri skal kunne servicere

Logistikkonceptet på SUH Køge medfører bl.a., at vaskeribure, der skal benyttes til levering til SUH Køge, er ca. 35% mindre end de vaskeribure, der benyttes i den øvrige del af Region Sjælland. Dette øger transportbehov og udløser behov for speciel håndtering i produktionen, som ligger ud over standarderne i den eksisterende vaskeridrift.

Grundkøb

Vaskerivej 10, 4300 Holbæk er i henhold til Regionsrådets beslutning den 23. august 2022 overtaget pr. den 1. september 2022 til en samlet købspris inkl. omkostninger på 10,8 mio. kr.

Status for Bygnings- og maskinentreprise

Udbuddet af bygningsentreprise pågår som EU udbud med forhandling. Der er prækvalificeret fire totalentreprenører: Base Erhverv, G.V.L. Entreprise, Jönsson Entreprise og Hoffman. Hoffman har efterfølgende meddelt, at de ikke ønsker at afgive tilbud. De tre tilbageværende entreprenører har den 29. november 2022 afgivet indledende tilbud og har frist til den 25 januar 2023 for afgivelse af endeligt tilbud. Endeligt valg af entreprenør og eventuel udnyttelse af de udbudte optioner forventes fremlagt for Regionsrådet den 7 marts 2023.

Udbuddet af maskinentreprise pågår som EU udbud med forhandling. Der er prækvalificeret to leverandører: Jensen Danmark A/S og Girbau SA. De to leverandører har den 18. november 2022 afgivet indledende tilbud og har frist til den 3. januar 2023 for afgivelse af endeligt tilbud. Der er i udbudsmaterialet udtrykt ønske om et energioptimeret sygehusvaskeri. Det er derfor en mulighed, at der vil kunne indkomme tilbud med et tilnærmet ”damp-frit” vaskeri, hvilket vil få betydning for opbygning af energicentralen. Endeligt valg af leverandør og eventuel udnyttelse af de udbudte optioner forventes fremlagt for Regionsrådet den 7 marts 2023.

Energiløsning

Efter Regionsrådets beslutning den 8. marts 2022 om, at energiformen skal være så klimavenlig som muligt, idet Regionsrådet ikke ønsker brug af fossile brændsler som fx naturgas, har administrationen undersøgt forskellig mulige energiløsninger.

For at gøre det muligt at undersøge mulige løsninger for energiforsyning og samtidigt gøre det muligt at overholde de frister, som indgår i erstatningsaftalen med forsikringsselskabet, har administrationen valgt, at udførelse af energicentralen sker i en selvstændig entreprise.

For alle undersøgte løsninger er det forudsat, at der som grundlast anvendes varme fra et lokalt bioforgasningsanlæg. Bioforgasningsanlægget omsætter madaffald fra de to regionale køkkener til varmt vand. Der fremlægges primo 2023 en selvstændig sag til politisk godkendelse om etableringen af dette bioforgasningsanlæg. Omkostninger til anlæg (pt. anslået til ca. 3,2 mio. kr.) og drift af bioforgasningsanlægget ligger således uden for det budget, som fremgår i denne sagsfremstilling.

Mulige energiløsninger

De mulige energiforsyningsløsninger er beskrevet i *vedhæftede* bilag 1, men omfatter overordnet

1. Energiproduktion ved naturgas, hvor der etableres en gaskedel til den nødvendige produktion af damp. Naturgas er et fossilt brændsel, men på længere sigt er der forventninger til at andelen af biogas i det danske gasnet vil stige og dermed blive mere bæredygtigt.
2. Energiproduktion ved fjernvarme og nødvendigt supplement (el). Ved denne løsning vil en el drevet kedel supplere fjernvarmen til produktion af damp. Det forventes, at der i 2025 vil kunne leveres fjernvarme i Holbæk. Pt. forventes fjernvarmen generelt produceret fossilfrit.
3. Energiproduktion ved fjernvarme og nødvendigt supplement (naturgas). Ved denne løsning vil en gaskedel supplere fjernvarme til produktion af damp. Naturgas er et fossilt brændsel, men på længere sigt er der forventninger til, at andelen af biogas i det danske gasnet vil stige og dermed blive mere bæredygtigt.
4. Energiproduktion ved Solenergi suppleret med fjernvarme og el-drevet dampgenerator. Ved denne løsning etablerer Andel-energi solceller, der producerer strøm til en el drevet kedel, som supplerer fjernvarmen til produktion af damp. Det forventes, at der i 2025 vil kunne leveres fjernvarme i Holbæk. Pt. forventes fjernvarmen generelt produceret fossilfrit.
5. Energiproduktion ved varmepumpe suppleret med solenergi. Ved denne løsning etableres en luft til damp varmepumpe.
6. Energiproduktion ved varmepumpe og fjernvarme. Ved denne løsning etableres en varmepumpe med fjernvarme som medie, hvilket sikrer optimeret virkningsgrad.

Løsningernes økonomi og miljøpåvirkning

Energiløsningerne anlægsøkonomi, driftsøkonomi og miljøpåvirkning er angivet i nedenstående tabel. De økonomiske konsekvenser er baseret på foreløbige skøn med en vis usikkerhed.

Energiløsning	Anlægsøkonomi i kr. excl. moms	Driftsøkonomi pr. måned i kr. ekskl. moms	Miljøpåvirkning i CO ₂ pr. måned
1. Naturgas	7.500.000	840.000	145 tons

2. Fjernvarme og nødvendigt supplement (el)	29.700.000	940.000	60 tons
3. Fjernvarme og nødvendigt supplement (naturgas)	7.850.000	770.000	115 tons
4. Solenergi suppleret med fjernvarme og el- drevet dampgenerator	30.400.000	940.000	60 tons
5. Varmepumpe suppleret med solenergi	35.700.000	770.000	55 tons
6. Varmepumpe og fjernvarme	35.600.000	835.000	50 tons

I forhold til de modeller, hvori indgår tilslutning til fjernvarme, som forventes etableret ultimo 2025, er der behov for en midlertidig løsning. Økonomien i denne sagsfremstilling indeholder ikke omkostninger til anlæg og drift af en midlertidig løsning frem til fjernvarmeforsyning. Afholdelse af disse omkostninger vil indgå i den videre dialogen med fjernvarmeforsyningen.

Med udgangspunkt i undersøgelserne kan der vælges model for energiforsyning af det nye vaskeri.

Administrationen indstiller følgende modeller med udgangspunkt i de tre kriterier:

1. Billigste anlægsøkonomi: scenarie 1, energiproduktion ved naturgas, suppleret med solceller fra Andel-energi.
2. Billigste driftsøkonomi: scenarie 3, energiproduktion ved fjernvarme og nødvendigt supplement (naturgas) eller scenarie 5 energiproduktion ved varmepumpe suppleret med solenergi
3. Laveste miljøpåvirkning: scenarie 6, energiproduktion som en kombination af varmepumpe og fjernvarme

Tidsplan

I forhold til den tidsplan der indgik i forbindelse med Regionsrådets godkendelse af udbudsstrategi den 8. marts 2022 er der sket nogle justeringer primært med henblik på at gøre det muligt for de bydende at afgive de skarpeste tilbudspriser og sikre at bygningsentreprenøren at tilpasse det endelige tilbud til det valgte vaskeanlæg

- Afgivelse af endelige tilbud henholdsvis den 3. januar 2023 for maskinentreprisen og 25 januar 2023 for bygningsentreprisen

- Offentliggørelse af vindere henholdsvis i uge 3 2023 for maskinentreprisen og uge 7 2023 for bygningsentreprisen
- Politisk beslutning af energiforsyning Regionsrådet 03 januar 2023
- Politisk beslutning af eventuel udnyttelse af de udbudte optioner og endelig anlægsøkonomi RR 07 marts 2023
- Kontrakt på entrepriser uge 10, marts 2023
- Myndighedsprojekt skal være indsendt primo juni 2023.
- Udførelse fra primo juni 2023 til ultimo marts 2024. Anlæg af byggeplads og opstart af arbejder med terrænregulering på grunden, hvorved byggeriet er i gang, senest 12. juni 2023 (kriterie i udbuddet)
- Levering og montering af inventar og maskiner fra primo marts 2024 til primo september 2024.
- Aflevering og test primo frem til primo oktober 2024
- Ibrugtagning af vaskeriet primo oktober 2024

Der er således tale om en mindre forskydning af ibrugtagningstidspunktet på ca. en måned

Økonomi

Regionsrådet har den 4. maj 2020 meddelt anlægsbevilling på 65 mio. kr. til projektets gennemførelse. Denne bevilling er blevet indekseret, således at der i investeringsoversigten for 2022 og overslagsårene er afsat et samlet rådighedsbeløb på 67,442 mio. kr.

Som følge af covid-19 og det stigende pres på materialer og arbejdskraft kan det konstateres, at det afsatte rådighedsbeløb ikke er tilstrækkeligt til genopførelse af det nedbrændte vaskeri. Det urolige marked medfører betydelige risici for entreprenørerne i forhold til prisstigninger og leveranceproblemer i det første år, hvor tilbudsprisen som udgangspunkt ikke reguleres. Hertil kommer udvidelsen af vaskeriet for at tilgodese de krav, der stilles fra det nye SUH Køge. Endeligt har vaskeriets ændrede placering påvirket omkostningen til køb af grund og krav til lydreduktion. Det er administrationens vurdering, at merudgiften for de anførte forhold ligger på min 150 mio. kr.

Med udgangspunkt i den nye viden, herunder de indledende tilbud på de to entrepriser, er der opstillet et nyt oplæg til budget, hvor betydningen af valg af model for energiforsyning er anskueliggjort:

	Billigste energi	Dyreste energi
Grundudgifter	10.815.750	10.815.750
Indledende omkostninger ved fastlæggelse af placering	926.447	926.447

Entreprise omkostninger inkl. UFO	200.000.000	200.000.000
Energicentral inkl. rådgivning og UFO	9.000.000	40.000.000
Styregruppens reserve pulje 3%	6.500.000	7.500.000
Omkostninger	3.000.000	3.000.000
Total	230.242.197	262.242.197

Med den nuværende anlægsbevilling på 67.442.000 kr. er der pt. en forventet afvigelse på mellem ca. 163 og 195 mio. kr. Denne afvigelse skal fordeles med ca. halvdelen i hvert af årene 2023 og 2024.

Den endelige anlægsøkonomi vil sammen med de driftsøkonomiske konsekvenser blive fremlagt til politisk beslutning sammen med beslutning om eventuel udnyttelse af de udbudte optioner, der fremlægges for Regionsrådet den 7. marts 2023. Beslutning om energiløsning kan principielt træffes på mødet den 7. marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet træffer beslutning om valg af model for energiforsyning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen i Forretningsudvalget d. 19. december 2022 har administrationen udarbejdet det ønskede notat (*vedlagt*). Oversigt over anlægsbudgettet fremgår af egen sag på dagsorden.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 19-12-2022

Forretningsudvalget drøftede sagen. Sagen vil blive behandlet igen på kommende møde i Forretningsudvalget den 30. januar 2023. Til mødet forelægges også notat, der belyser spørgsmål stillet af Forretningsudvalget, samt en oversigt over det nugældende anlægsbudget.

Fraværende

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Beslutning

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre indstiller energiløsning nr. 5 (varmepumpe suppleret med solenergi).

Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Det Konservative Folkeparti stemte imod indstillingen og havde følgende mindretalsudtalelse:

Konservative kan ikke støtte nogen af de anførte energiløsninger, idet vi ikke ønsker et nyt sygehusvaskeri til over 250 millioner kr. Vi ønsker, at vaskeriopgaverne – som i de sidste næsten fem år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud, når den nuværende kontrakt udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til påtrængende investeringer på regionens sygehuse.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem	(V)
Medlem	(D)

Bilag

1. 46.079 - Notat vedr vurdering af forsyninger_Nyt sygehusbyggeri_Rev_E (DokID: 10678349 - EMN-2020-38572)
2. Notat baggrund vaskerisag - 2023-01-05 (DokID: 10729830 - EMN-2020-38572)

5 (Åben) Opdatering af Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10152

Dok ID: 10758808

Resumé

Rammerne for Intern Kontrolenhedens virke blev fastlagt ved enhedens oprettelse i 2016. På grund af ændringer i enhedens opgaver siden enhedens oprettelse vurderer administrationen, at der er behov for opdatering af enhedens funktionsbeskrivelse, der forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2016 etablerede Region Sjælland en Intern Kontrolenhed (IKE). Rammerne for enhedens arbejde er beskrevet i enhedens funktionsbeskrivelser, der beskriver enhedens formål, opgaver, referenceforhold og budget mv.

I den opdaterede funktionsbeskrivelse er følgende tidligere beslutninger nu indarbejdet:

- Kontrolindsats vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler jf. Regionsrådsbeslutning september 2018
- Styrket fokus på temaundersøgelser jf. Budgetaftale 2020
- Styrket fokus på rådgivning vedrørende risici og kontroller, herunder fokus på minimering af ressourcetræk til kontrol og ledelsestilsyn (balance mellem risiko og kontrol) jf. Budgetaftale 2020

Herudover foretages justeringer som følge af udviklingstiltag på baggrund af et bredt organisatorisk forankret udviklingsprojekt omkring regionens ledelsestilsyn:

- Faste enhedsbesøg fra IKE med gennemgang af dokumentation for udført ledelsestilsyn udfases og erstattes af statusmøder med fokus på rådgivning og sparring, som vurderes at give større værdi i f.t. at minimere ressourcetrækket i ledelsestilsynet generelt, herunder hjælp til realistiske risikovurderinger og tilstrækkelig stikprøveudvælgelse.
- Som konsekvens ændres sikkerhedsgraden i forhold til, at IKE i mindre grad kan udtale sig om ledelsestilsynet også er udført i praksis. Dette kompenseres dog af et øget fokus på temaundersøgelser på tværs af enheder med fokus på risiko og svig. Som følge af udfasningen af enhedsbesøg med gennemgang af dokumentation foretages endvidere en eller flere temaundersøgelser med fokus på enhedernes ledelsestilsyn.
- Igangsættelse af temaundersøgelser sker agilt og risikobaseret og efter forudgående dialog med direktionen eller anmodning fra de enkelte koncernenheder eller regionens whistleblower komité.
- Ekstern revisor vil ikke længere have ekstraopgaven med at gennemse alle koncernenheders beskrevne ledelsestilsyn, dvs. direktionens godkendelse af

ledelsestilsynet hvert andet år baseres på input fra IKE fremover. Den ekstra gennemgang fjernes for at lette ressourcetrækket hos regionens koncernenheder som følge af et nu modent kontrolmiljø. Der vil stadig være eksterne øjne på ledelsestilsynet i forbindelse med den normale revision.

Herudover er der foretaget en række mindre sproglige præciseringer i forhold til, at enheden nu har været i funktion i en årrække i forhold til beskrivelsen ved oprettelsen i 2016.

IKE udarbejder to årsrapporter til Forretningsudvalget, én for opfølgning på ledelsestilsyn og temaundersøgelser hhv. én for opfølgning på klausuler.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den opdaterede funktionsbeskrivelse for Intern Kontrolenheden godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem	(V)
Medlem	(D)

Bilag

1. Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse.docm (DokID: 10656674 - EMN-2022-10152)

6 (Åben) Status på handleplan for karkirurgi

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10001

Dok ID: 10758808

Resumé

Der gives en orientering om status på handleplanen for styrkelse af karkirurgi i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget vedtog på møde den 9. august 2022 en handleplan for styrkelse af karkirurgien i Region Sjælland. Forretningsudvalget besluttede den 28. november 2022, at Region Sjælland skal gennemføre en udvidet lægefaglig journalaudit, som omfatter alle benamputationsforløb i Region Sjælland i perioden 2012 til 2022 – undtaget kræft- og traumerelaterede amputationer.

Forløbs- og journalgennemgange

Udvidet lægefaglig journalaudit

Planlægning af journalauditten pågår aktuelt i tæt samarbejde med Region Syddanmark, som har besluttet at gennemføre en tilsvarende journalaudit. Planlægningen trækker på erfaringer fra Region Midtjylland og vedrører tre spor: 1) ansættelse af et eksternt auditorkorps, 2) it-arkitektur til håndtering af de store datamængder og 3) opfølgning herunder kontakt til relevante patienter og dialog med Patienterstatningen. Administrationen vil forelægge budgetsag, når modellen er på plads.

Følgende afsnit er rettet efter afholdelsen af Forretningsudvalget pga. fejl. Fejlen er markeret med overstregning og korrekt tekst markeret med fed

Den almindelige forældelsesfrist for klager gælder 5 år, mens forældelsesfristen for erstatning gælder 10 år. Den 9. februar 2023 vil Danske Regioner på baggrund af indstilling fra Sundhedsdirektørkredsen forelægge en sag for Folketingets Sundhedsudvalg, som vedrører en særlov, hvor benamputerede patienter får mulighed for at søge erstatning udover den almindelige forældelsesfrist. Der lægges op til, at særloven skal gælde for sager med skadestidspunkt fra den 1. januar 2012 og fremover. **Regionerne har haft en drøftelse af, hvordan forældede benamputationssager skal håndteres. Regionerne afventer på nuværende tidspunkt ministeriets stillingtagen til, om der skal laves en særlov.**

Slut på rettet afsnit

Administration indstiller, at såfremt særloven vedtages, skal journalauditten inkludere alle forløb fra den 1. januar 2012 og frem. Hvis særloven ikke vedtages, indstilles det, at journalauditten inkluderer de patienter, som vil kunne nå at søge erstatning; det vil sige 10 år tilbage fra den dag audit påbegyndes.

Tværasektoriel gennemgang

Den tværasektorielle gennemgang har til formål at skabe læring med fokus på forbedringspotentialer og mulige indsatsområder for kvalitetsforbedring af den faglige og organisatoriske kvalitet. I hver af de fire sundhedsklynger gennemgås 20 forløb. I alle sundhedsklynger er det første af i alt tre auditmøder gennemført med udgangen af uge 2 2023. De to sidste auditmøder er i alle sundhedsklynger datasat i februar/marts 2023, dog afventes fortsat kommunal deltagelse i NSR-klyngen.

Første delrapportering udarbejdes efter de første auditmøder og vil fokusere på metode. Endelig afrapportering forventes udarbejdet i løbet af april 2023.

Faglig udvikling

Handleplanens faglige udviklingsspor er fortsat under udvikling. Regionen deltager i forskellige fora, som skal bidrage til systematisk læring.

Region Sjælland og Region Syddanmark afholder læringsbesøg i Region Hovedstaden den 8. februar 2023. Der er god tilslutning til besøget fra de kliniske miljøer. Regionen gennemfører læringsbesøg i Region Nordjylland, når resultaterne fra den tværasektorielle gennemgang foreligger, således at programmet kan målrettes de problemstillinger, der er afdækket i Region Sjælland.

Der arbejdes nationalt på at skabe en beskrivelse af ”det gode patientforløb”, som kan komme til at danne baggrund for et fremtidigt lærings- og kvalitetsteam (LKT). Arbejdet med sagen forsætter både regionalt og nationalt.

I Region Sjælland har det Sundhedsfaglige Råd for Ortopædkirurgi taget initiativ til at opdatere de faglige retningslinjer på området, således at disse er i overensstemmelse med Region Hovedstadens retningslinjer.

Afsluttede handleplanspunkter

Nedenstående handleplanspunkter betragtes som afsluttede, hvorfor Forretningsudvalget ikke vil blive orienteret herom fremadrettet:

Tidlig opsporing af patienter i risikogrupper

Som planlagt er der udrullet en postkortkampagne til alle regionens apoteker pr. 1. januar 2023. Der er endvidere sendt postkort til regionens borgerservicecentre. Der arbejdes fortsat på andre formidlingsspor samt opdatering af hjemmeside.

Styrket kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger

Sagen er afsluttet med regnskabet for 2022. Der vil blive tale om en overførselssag af midler allokeret til de handleplansindsatser, som først kan gennemføres i 2023.

Rådgivning til amputerede patienter

Rådgivning til benamputerede patienter varetages i Patientvejledningens almindelige drift. I december 2022 er registreret 3 henvendelser vedrørende benamputationer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Forretningsudvalget godkender, at såfremt særloven for benamputerede patienter vedtages, skal Region Sjællands journalaudit inkludere alle forløb fra den 1. januar 2012 og frem. Hvis særloven ikke vedtages, indstilles det, at journalauditten inkluderer de patienter, som vil kunne nå at søge erstatning; det vil sige 10 år tilbage fra den dag audit påbegyndes.
2. Forretningsudvalget tager øvrige orienteringspunkter til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Koncerndirektør Jesper Gyllenberg orienterede om aktuel status på handleplanen.

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning. Det belyses i en kommende statusrapportering, hvordan kapaciteten til flere karkirurgiske behandlinger er udvidet.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem	(V)
Medlem	(D)

Bilag

.

7 (Åben) Anlægsbevilling vedr. sekundært datacenter og grundmodning Lille Skensved

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10334

Dok ID: 10758808

Resumé

Regionsrådet godkendte den 6. december 2022 køb af "halvmånegrunden" i Lille Skensved til etablering af ambulancestation, lægemiddelforsyning og sekundært datacenter i Lille Skensved.

Med denne sag fremlægges til Regionsrådets godkendelse anlægsbevilling til delvis grundmodning af halvmånegrunden og etablering af sekundært datacenter. Projekterne fremgår allerede af regionens investeringsoversigt i 2023 og de kommende år med afsatte rådighedsbeløb til henholdsvis etablering af et nyt sekundært datacenter og Ny Lægemiddelforsyning på denne grund.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik på mødet den 23. august 2022 fremlagt plan for etablering af ambulancestation i Køge i sammenhæng med den nye lægemiddelforsyning og sekundært datacenter på den såkaldte halvmånegrund i Lille Skensved.

Grundkøbet blev godkendt af Regionsrådet den 6. december 2022. På den baggrund er der indgået købsaftale den 13. december 2022 med umiddelbar overtagelse.

Oversigt over grunden er *vedlagt*.

Byggemodning mv.

Nærværende sag omhandler byggemodning af dele af grunden inklusiv etablering af fordelingsvej for de tre regionale funktioner samt indkøb af den nødvendige strømforsyning, idet datacenteret har særlige krav til redundant strømforsyning, dvs. der skal etableres to uafhængige strømforsyninger således, at der ved nedbrud på den ene forsyningsgren fortsat kan leveres strøm fra et alternativt elnet. Fremføring af denne strømforsyning skal planlægges med hensyn til regionens øvrige anvendelse af grunden til ambulancestation og lægemiddelforsyning.

Herudover skal der udarbejdes en overordnet plan for grunden, så øvrige føringsveje og adgangsveje kan optimeres for den fremtidige samlede anvendelse af grunden.

Energikoncept

Energikonceptet for bygninger og funktioner på halvmånegrunden opbygges så bæredygtigt som muligt. Datacentret vil producere varme, som skal køles ned, og det arbejdes på, at regionen genbruger mest muligt af overskudsvarmen.

Derudover arbejder Køge Kommune på at etablere fjernvarme i området, så regionen kan levere overskudsvarme ind til fjernvarmeselskabet. Og omvendt i tilfælde, hvor regionen ikke selv producerer tilstrækkelig varme, vil opvarmning ske gennem fjernvarmeforsyningen. Det skal forhandles på plads med fjernvarmeselskabet.

Endvidere forventes det muligt at etablere solceller på alle tage, som kan producere strøm til regionens eget forbrug, hvorved indkøb af el kan reduceres.

Nyt sekundært datacenter

Regionens it-systemer og digitale løsninger understøtter en meget bred vifte af opgaver på tværs af regionens sygehuse, psykiatri, socialområdet og administrative funktioner.

It-infrastrukturen i Region Sjælland er bygget op omkring to datacentre, det primære i Ringsted og det sekundære i Slagelse. Det sekundære datacenter i Slagelse lever ikke op til gældende krav til forsyningssikkerhed og sikkerhed generelt, og de fysiske rammer opfylder ikke længere behovet, hvorfor der er behov for et nyt sekundært datacenter et andet sted.

Med de nuværende forhold i Slagelse, er der risiko for, at regionen ikke kan drifte kritiske systemer i et redundant stabilt datacenter, i tilfælde af, at det primære datacenter i Ringsted bliver sat ud af drift. Det er systemer som f.eks. Sundhedsplatformen, overfaldsalarmer i psykiatrien, regionens telefoniplatform, samt evt. kommende logistik teknologi (robotter) på SUH, Køge.

Der er behov for, at det sekundære datacenter er klar til drift primo november 2023, da pladsbehovet til servere i Slagelse er mere akut end tidligere forventet. Der er ligeledes behov for, at ambulancestationen er klar til drift i januar 2024.

Byggemodning og etablering af infrastruktur i form af adgangsvej og forsyninger skal være gennemført inden etableringen af det sekundære datacenter.

Datacenteret opbygges modulært som en container løsning og vil på sigt kunne finde anvendelse, som det primære datacenter.

I projektet indgår også nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger som hegn med videre.

Der arbejdes på at etablere det nye sekundære datacenter på under 1 år. Det er en tidsmæssig stramning i forhold til den oprindelige tidsplan.

Der arbejdes efter at minimere strømforbruget gennem brug af det nyeste og mest energieffektive it-udstyr.

Økonomi

Til byggemodning og etablering af infrastruktur på halvmånegrunden i forbindelse med første etape, der gælder ambulancestation og sekundært datacenter, er der udarbejdet nedenstående budget, der viser en forventet omkostning på 6,4 mio. kr. i 2023.

Udgifterne til byggemodning og etablering af infrastruktur skal afholdes af – og fordeles mellem - de tre projekter, der er på grunden, jf. nedenstående fordeling.

Tabel 1. Fordeling af udgifter til byggemodning og etablering af infrastruktur

Mio. kr., pl-23	Datacenter	Lægemiddel-forsyning	Ambulance-station	I alt
I alt	4,0	1,7	0,7	6,4

* Der lægges op til, at omkostningerne til ambulancestationen leasingfinansieres, og de fremgår derfor ikke af regionens investeringsoversigt.

Tabel 2. Budget for etablering af et nyt sekundært datacenter inkl. ovenstående 4,0 mio. kr. til byggemodning mv.

Pl-23	Mio. kr.
Byggeomkostninger	27,0
Honorar og øvrige omkostninger	4,0
Styregruppens reservepulje	1,0
I alt	32,0

På investeringsoversigten for 2023-2030 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 28 mio. kr. fordelt over årene 2023 til 2025 til etablering af datacenteret. Merudgiften på 4 mio. kr. skyldes, at det oprindelige budget er baseret på, at datacenteret var tænkt placeret på Risø, hvorved der ikke var forventet udgifter til byggemodning, hegn, velfærdsfaciliteter mv. Placeringen i Lille Skensved giver regionen fordele i form af genbrug, grøn profil og mulighed for at afhjælpe Energinet med balancering af det fælles el-net mv.

Tabel 3. Rådighedsbeløb for nyt sekundært datacenter

Beløb i mio. kr., pl-23	2023	2024	2025	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	10,0	17,9	0,1	28,0
Nyt rådighedsbeløb	32,0	0,0	0,0	32,0
Ændring i rådighedsbeløb	+22,0	-17,9	-0,1	+4,0

På investeringsoversigten for 2023-2030 er der tillige afsat et samlet rådighedsbeløb på 121,8 mio. kr. fordelt over årene 2022-2025 til etablering af ny lægemiddelforsyning og varelager i Lille Skensved.

Tabel 4. Rådighedsbeløb for Lægemiddelforsyning

Beløb i mio. kr., pl-23	2022	2023	2024	2025	I alt
Ændring i rådighedsbeløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 32 mio. kr. til etablering af nyt sekundært datacenter. De samlede rådighedsbeløb forhøjes med 4,0 mio. kr. iht. tabel 3.
2. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til lægemiddelforsyningens andel af byggemodningen

Sagen afgøres af regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Bilag

1. Ll Skensved BILAG 1 i A4 (DokID: 10728288 - EMN-2022-10334)

8 (Åben) Rapport nr. 8 fra Det Tredje Øje, Projekt Universitetshospital Køge

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-37260

Dok ID: 10758808

Resumé

Der er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt en ekstern kontrol (en såkaldt Tredje øje-vurdering) af Projekt Universitetshospital Køge. Hermed forelægges rapport nr. 8 til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge er det aftalt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at der skal foretages en ekstern kontrol af projekt- og risikostyringen. Den eksterne kontrol – en såkaldt Tredje øje-vurdering – foretages for at betrygge ministeriet i, at styringen af projektet er passende.

Det er revisions- og konsulentfirmaet PwC, der udarbejder vurderingerne. Den forelagte rapport er den 8. rapport fra PwC og blev afsluttet i oktober 2022. Rapporten fra PwC er *vedlagt* som bilag.

Rapportens fokus er denne gang at kontrollere, at bestemmelser om projektets risikostyring fastsat i styringsmanualen og projekthåndbogen efterleves samt opfølgning på tidligere rapporter.

PwC finder overordnet, at styringsmanualens bestemmelser om risikostyring efterleves. PwC finder endvidere, at bestemmelserne i projekthåndbogen om risikostyring for det meste efterleves, dog med enkelte bemærkninger.

Der er ligeledes fortsat reserveniveau til at imødegå den af USK-projektorganisationen identificerede sandsynlige økonomiske påvirkning. PwC finder dog, at projektets budgetterede reserver er på et relativt lavt niveau. PwC bemærker, at der fortsat skal være tæt opfølgning og styring af projektet for at undgå yderligere uforudsete omkostninger end dem, der allerede indgår i risikologgen. PwC anbefaler, at der konkretiseres et besparelseskatalog, der kan modsvare kapitaliserede risici. USK-styregruppen deler PwCs opmærksomhed på fortsat risiko- og økonomistyring. Projektets reserveniveau er tilpasset til den valgte udbudsstrategi, og risikostyring er højt prioriteret, bl.a. med månedlige risikomøder med totalentreprenøren på delprojektet TE01. Besparelseskataloget blev opdateret i juni 2022.

Rapporten omfatter i alt 25 aktive anbefalinger til projektet, hvoraf ni er nye og 16 stammer fra tidligere gennemgange. Otte anbefalinger fra de tidligere gennemgange er lukket. Projektorganisationen bemærker, at en række nye anbefalinger er overlappende med tidligere

anbefalinger (f.eks. 8.1 og 7.3, 8.4 og 7.5 samt 7.10 og 6.1), og projektorganisationen vil drøfte disse overlappende anbefalinger med PwC, således at overlap undgås.

Projektorganisationen USK har i vedlagte oversigt kommenteret anbefalingerne samt beskrevet igangværende eller planlagte aktiviteter til imødekommelse af anbefalingen.

Rapporten forelægges for Forretningsudvalget til orientering.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rapporten fra Det Tredje Øje samt projektorganisationens bemærkninger til anbefalingerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Bilag

1. DTØ 8. audit-rapport (DokID: 10707722 - EMN-2020-37260)
2. Bemærkninger rapport 8 fra DTØ (DokID: 10707725 - EMN-2020-37260)

9 (Åben) Studietur for Forretningsudvalget i efteråret 2023

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10075

Dok ID: 10758808

Resumé

Det foreslås at ændre tidligere fastsat dato for studietur for Forretningsudvalget mhp. gennemførelse i efteråret d. 23.-25. oktober 2023.

Sagsfremstilling

På mødet i Forretningsudvalget 7. november 2022 blev mulige temaer for studietur for Forretningsudvalget i foråret 2023 drøftet.

Forretningsudvalget besluttede d. 28. november 2022, at studieturen skulle gennemføres d. 19.-21. april 2023.

Administrationen anbefaler, at studieturen gennemføres i efteråret i stedet, idet der i foråret bl.a. foregår rekruttering af ny regionsdirektør samt er andre prioriterede opgaver, der skal løses.

Følgende dage foreslås:

Mandag den 23. oktober – onsdag 25. oktober 2023.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at studietur for Forretningsudvalget gennemføres d. 23.-25. oktober 2023.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelanders

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Bilag

.

10 (Åben) Opdatering af tegningsregler for Regionsrådet

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-00673

Dok ID: 10758808

Resumé

Da regionsdirektør Per Bennetsen med udgangen af februar måned 2023 har opsagt sin stilling, skal der bemyndiges en ny person til i lighed med økonomidirektøren at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand, første eller anden næstformand.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 16, jf. den kommunale styrelseslovs § 32, skal dokumenter vedrørende regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Regionsrådets formand, eller første eller anden næstformand sammen med en person, der er bemyndiget dertil af Regionsrådet.

Den person der skal underskrive sammen med formanden, første eller anden næstformand, skal være personligt udpeget, dvs. med navns nævnelse. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til indholdet af en bestemt stilling.

Regionsrådet bemyndigede på møde den 11. januar 2022 regionsdirektør Per Bennetsen og økonomidirektør Karsten Ole Knudsen til at underskrive sådanne dokumenter.

Per Bennetsen har med udgangen af februar måned 2023 opsagt sin stilling som regionsdirektør, og der er igangsat en proces med at rekruttere en ny regionsdirektør. I den mellemliggende periode skal der bemyndiges en person til sammen med Karsten Ole Knudsen på vegne af regionen og sammen med Regionsrådets formand, eller første eller anden næstformand at underskrive de pågældende dokumenter.

Administrationen indstiller, at koncerndirektør Lone Lindsby bemyndiges hertil.

Tegningsretten administreres i overensstemmelse med Region Sjællands kompetenceregler, herunder med regionens regulativ for finansielle aktiviteter, senest godkendt af Regionsrådet den 12. april 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at koncerndirektør Lone Lindsby i lighed med økonomidirektør Karsten Ole Knudsen bemyndiges til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand eller første eller anden næstformand.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Bilag

.

11 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-08801

Dok ID: 10758808

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om udmøntning af tidligere besluttet model for Region Sjællands deltagelse ved Folkemøde 2023.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om sag om bortførsel af spædbarn fra Slagelse Sygehus.

Formanden orienterede om, at stillingen som regionsdirektør nu er i opslag.

Socialdirektør Michael Nørgaard redegjorde for sag vedrørende vikarforbrug på den sociale institution Bakkegården og præsenterede en foreløbig handleplan for opfølgning i sagen med fokus på sikkerhedsmæssige forhold, krav til eksterne vikarydelser, nedbringelse af brugen af eksterne vikarer, kompetenceudvikling og ledelsesudvikling. Handleplanen forelægges på møde i Social- og psykiatriudvalget den 9. februar 2023 med henblik på efterfølgende godkendelse i Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget tager sagen meget alvorligt og tager kraftig afstand fra hændelserne på Bakkegården. Forretningsudvalget udtalte desuden kritik af den sene orientering af den politiske ledelse i sagen og efterspurgte en redegørelse med tidslinje for, hvornår der er sket en involvering af forskellige parter i forløbet siden hændelsen fandt sted i juli 2022.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Bilag

.

12 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-08801

Dok ID: 10741505

Resumé

Sagen giver en oversigt over beslutninger fra lukkede punkter på dagsorden.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Bilag

.

13 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget den 30. januar 2023

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-08801

Dok ID: 10758808

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Camilla Hove Lund

Medlem

(V)

Bilag

.

