

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 15-08-2016

Mødedato Mandag d. 15. august 2016 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016.....	5
Revision af investeringsoversigt pr. 31. maj 2016.....	9
Budgetforslag 2017 - 1. behandling.....	11
Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2015 samt behandling af revisionens beretning.....	13
Orientering om kirurgien på Nykøbing Falster Sygehus.....	16
Udskiftning i Den Regionale Videnskabsetiske Komite.....	19
Udskiftning i Sundhedskoordinationsudvalget.....	20
Rekruttering af Koncerndirektør.....	21
Politisk mødeplan 2017.....	23
Oplæg til beslutning om det videre forløb i serviceassistent-projektet.....	24
Nyt kostkoncept.....	26
Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde.....	28
Programoplæg for renovering af Kere Centret på Bo og Naboskab Sydlolland.....	30
Kulturpulje 2016 - genbehandling af støtte til projekt.....	32
Tilskud til Knowledge Hub Zealand og diplomingeniøruddannelse i Kalundborg.....	34
Lukket: Salg af psykiatrihospitalerne i Annebergparken og Dianalund (lukket punkt).....	36

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevud: 2841170

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 1

Godkendt.

Dagsordenens punkt 7 inddrages i Samvirkeudvalgets arbejde.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Meddelelser og orientering

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2988021

Status på lægers bibeskæftigelse

Der *vedlægges* notat vedr. status på lægers bibeskæftigelse pr. 1. juni 2016.

Orientering om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på Nykøbing F. Sygehus

Der *vedlægges* tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt notat udarbejdet af Administrationen vedr. tilsynet.

Status på lægeklinikker i Region Sjælland (Nordic Medicare)

Der *vedlægges* notat vedr. varetægelse af lægeklinikker i Region Sjælland v/Nordic Medicare.

Status på Sundhedsplatformen

Der *vedlægges* notat vedr. status på Sundhedsplatformen. Der gives en mundtlig orientering på mødet.

Status på udvalgte indsatser

Jf. tidligere beslutning i Forretningsudvalget opdateres status på udvalgte indsatser månedligt (opgørelse af ventetider, overholdelse af standardforløbstider for kræft- og hjertepakker, ret til udredning, patienter på gangene). Seneste status på de udvalgte indsatser kan findes på Region Sjællands hjemmeside under 'Tjek vores kvalitet'.

Orientering vedr. Køge Sygehus

Orientering om digital post

Orientering vedr. genopslag af stilling som økonomidirektør

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 2

Orienteringer givet.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016

sagsfremstilling

3. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3013703

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder. De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen for 2017 og frem er indarbejdet i budgetforslag 2017.

Sagsfremstilling

1. Indledning

I lighed med tidligere år er udgiftsloftet for 2016 midtvejsreguleret som følge af ændret lovgivning, p/l udvikling mv. På sundhedsområdet er loftet opreguleret med netto knapt 50 mio. kr. til 16.430 mio. kr. Loftet er nedreguleret som følge af lavere p/l med godt 30 mio. kr. Idet regionerne tilføres midler som følge af ændret lovgivning – især udrednings- og behandlingsretten - hæves loftet med ca. 80 mio. kr.

Udgiftsloftet på regional udvikling er nedreguleret med 6 mio. kr. vedr. p/l udvikling. Som følge af ændret lovgivning vedr. VVM øges loftet med 2 mio. kr. Nyt loft for regional udvikling er på 562 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser på sundhedsområdet et forventet regnskab der overholder udgiftsloftet. Det er forudsat, at overførsel af uforbrugte midler ind og ud af 2016 balancerer.

Bufferpuljen er fuldt udmøntet. Da bufferpuljen er anvendt til at afdække det aktuelle merforbrug vil yderligere risikoafdækning vedr. uforudsete udgifter sidst på året samt lavere overførsel end forudsat skulle tilvejebringes via uforudsete mindreudgifter sidst på året.

På regional udvikling forventes det reducerede udgiftsloft overholdt.

På socialområdet forventes samlet set bevillingsoverholdelse.

Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsændringer. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 4.

Der *vedlægges* derudover som bilag 5 og 6 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret.

Der *vedlægges* som bilag 7 den standardiserede økonomiopfølgning pr. 2. kvartal.

Endeligt *vedlægges* senest opfølgning på initiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 som bilag 8.

2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2016

2.1. Driftsaftaleopfølgning for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2016 giver en status på elementerne aktivitet, indsatsområder samt kvalitetsmål. I opfølgningen er der fokus på sygehusenes arbejde med innovation, hvor der arbejdes både strategisk og konkret med innovation på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehusene.

Endvidere gives der en status på hvert sygehus særlige indsatser, som er de mere sygehusspecifikke tiltag, der har til formål at understøtte udviklingen af sygehusets profil.

Vedlagte bilag 1 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

2.2. Driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31 maj 2016 giver en status for fremdriften i indsatserne på Socialområdet.

Der følges op på de mål, der er fastsat for de enkelte tilbud. Det er f.eks. mål om at alle borgere har en individuel plan 3 måneder efter indskrivning. Det er kun opfyldt for 73 % af borgerne. Det gælder alle de fastsatte mål, at der pr. 31. maj 2016 endnu ikke er fuld målopfyldelse. Der arbejdes videre med dels en konkretisering af målene for at sikre en bedre målbarhed samt en generel forbedring af målopfyldelsen.

Vedlagte bilag 2 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

2.3. Driftsaftaleopfølgningen på Præhospitalt Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2016 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt. Servicemålene for rettidig afhentning og aflevering af patienter til siddende

befordring er begge overholdt for de første 5 måneder i 2016, hvilket er en forbedring i forhold til 2015, hvor det alene var målet om rettidig afhentning til tiden, som var opfyldt for hele 2015.

Vedlagte bilag 3 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Præhospitalet Center.

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 indeholder følgende områder:

- Vurdering af udviklingen i eget væsen
- Revurdering af udvalgte budgetområder
- Virkninger af ændret lovgivning og centralt indgåede aftaler
- Øvrige ændringer af mere teknisk karakter

3.1. Eget væsen

Som nævnt er udgiftsloftet reduceret med godt 30 mio. kr. som følge af lavere p/l. Enhedsbudgetterne er ikke nedreguleret tilsvarende, idet bufferpuljen i stedet reduceres.

Nykøbing sygehus ser ind i et budgetunderskud for 2016. Da problemerne er af strukturel karakter, vil der ligeledes være budgetproblemer i 2017.

Årsagen skal findes i rekrutteringsudfordringer, idet der er øgede udgifter til vikardækning, da det ikke er muligt at dække vagtplanen ved normal stillingsbesættelse. Der er således ikke tale om et egentligt overforbrug af personale (med deraf følgende besparelspotentiale), men om en merudgift, for at opretholde personaledækningen.

Merudgifterne er af en størrelsesorden, så det ikke umiddelbart er muligt at finde kompenserende besparelser på "øvrig drift" i fuldt omfang. En traditionel "spareplan" vil således ikke kunne løse udfordringen. I konsekvens heraf foreslås Nykøbing sygehus tilført 11 mio. kr. i 2016 og 2017.

Udgiften finansieres i 2016 af bufferpuljen.

Parallelt hermed stilles som led i budgetlægningen for 2017 forslag om initiativer, der kan imødegå rekrutteringsudfordringer i den sydlige del af regionen.

Psykiatrien har økonomiske udfordringer som følge af strakspåbud i forbindelse med alenearbejde. Modsat har Psykiatrien ligeledes haft rekrutteringsvanskeligheder, hvilket resulterer i mindreforbrug. De forskellige udfordringer opvejer hinanden økonomisk, så 2016 balancerer med forventning om et lille overskud.

De øvrige sygehuse forventer ligeledes fuld budgetoverholdelse

3.2. Særligt udvalgte områder

I forlængelse af regnskabsresultatet udarbejdes en vurdering af de økonomiske virkninger fremover på en række udvalgte områder, den såkaldte "Robusthedsanalyse". Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer i direkte konsekvens af analysen.

Bevillingsændringer som følge af revurdering af særligt udvalgte områder indgår derfor i denne opfølgning, der samtidig danner grundlag for budgetlægningen for 2017.

På langt de fleste områder er der ikke ændringer i forhold til de skøn, som tidligere er forelagt regionsrådet på seminaret den 13. maj og budgetorienteringsmødet den 22. juni. Det gælder: høreapparater, patientforsikring, udenregional behandling, medicin, sygesikring og befordring. Der forventes et samlet mindreforbrug i på knapt 22 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Oversigt over bevillingsændringer på særligt udvalgte områder

Mio. kr.

Udenregional behandling (somatisk)	105,0
Høreapparatbehandling	6,0
Udenregional behandling (psykiatri)	-14,0
Patientforsikring	-14,5
Særlig dyr medicin	-148,2
Medicin	0
Sygesikring excl. Medicin	54,0
Kontrakter	-8,8

Respiratorpatienter	5,0
SOSU løn	-6,0
I alt	-21,5

På følgende områder er tilknyttet særlige kommentarer:

Udenregional behandling, somatik

Det forventede regnskab 2016 er på i alt 2.550 mio. kr. Heraf udgør forbrug på privathospitaler ca. 180 mio. kr. Regnskab 2015 på privathospitaler udviste et forbrug på knapt 220 mio. kr. Der kan således ses et begyndende fald i udgifterne— dog ikke så meget som forventet ved budgetlægningen for 2016. Ud af det samlede merforbrug på 105 mio. kr. tegner privathospitalerne sig for godt halvdelen.

Udenregional behandling, psykiatri

Der forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr. Skønnet er udarbejdet med den forudsætning, at regionen ikke er betalingsforpligtet for patienter indlagt i Region Hovedstadens psykiatri i Roskilde, hvor patienten ved indlæggelsen ikke var borger i Region Sjælland men som under langvarig indlæggelse tildeles bopælsadresse på Hovedstadens psykiatri Sct. Hans i Roskilde. Regionen har modtaget opkrævning svarende til ca. 30 mio. kr. på årsplan for patienter hjemmehørende i Hovedstaden, hvor adressen er flyttet til Sct. Hans Hospital. Region Sjælland betragter dette som en fejl.

Respiratorpatienter

Den forventede merudgift kan henføres til øget antal patienter. Der er kommet ny lovgivning, som regulerer fordelingen af udgifterne mellem kommune og region for de enkelte patienter. Ændringen, der resulterer i mindreudgifter for regionen, vil slå igennem i 2017, så de øgede udgifter i 2016 føres ikke videre i overslagsårene.

SOSU løn

De lavere udgifter kan henføres til ændret optagemønster på uddannelsen.

3.3. Virkninger af ændret lovgivning

Som nævnt tilføres regionen med midtvejsreguleringen i alt ca. 80 mio. kr. Heraf udgør midler vedr. udrednings- og behandlingsretten samt den ældre medicinske patient 70 mio. kr.

De ca. 22 mio. kr., som er øremærket den ældre medicinsk patient blev udmøntet til sygehusene med budgetopfølgningen pr. 31. marts.

De resterende midler udmøntes fuldt ud til sygehusene til en lang række konkrete aktiviteter. Især skal fremhæves tilførsel af 10 mio.kr. vedr. øget aktivitet i Garantiklinikken, ligeledes 10 mio. kr. vedr. udgifter i tilknytning til PCI m.v. og endeligt 13 mio.kr vedr. udvidelse af smertebehandlingen.

Af øvrige lovændringer skal fremhæves, at tidligere satspuljemidler til flere sengepladser i Psykiatrien nu permanentgøres. Endvidere fortsætter ordningen med tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte grupper.

3.4. Øvrige ændringer

Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsflytninger, og udlodninger fra forsknings- arbejdsmiljø- og kommunepuljer m.v.

Med henblik på at fremme initiativer, der kan mindske udgiftspresset i de kommende år, er der bevilget 21 mio. kr. til indførelse af nye arbejdsdragter i regionen. Projektet har været undervejs i et stykke tid, men kan nu rulles ud i fuld skala.

4. Anlæg

Med henblik på at sikre tæt overholdelse af anlægsloftet i 2016 stilles forslag om iværksættelse af en række mindre anlægsarbejder. Disse forelægges i en særskilt bevillingssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 3

Anbefales, idet der ønskes en opfølgning på initiativer om fremrykning af sygehusplan og hjemtag af behandlinger.

Bruno Jerup tager forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Revision af investeringsoversigt pr. 31. maj 2016

sagsfremstilling

4. Revision af investeringsoversigt pr. 31. maj 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3015489

Resume

Som led i budgetopfølgningen er investeringsoversigten for 2016 gennemgået. For at sikre tæt overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet foreslås en revidering af eksisterende projekter samt igangsættelse af en række nye arbejder.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

Som led i sikring af tæt budgetoverholdelse i 2016 har fokus også været på anlægsområdet. Erfaringsmæssigt har Region Sjælland haft betydelige overførsler ind i efterfølgende regnskabsår som resultat af mindreforbrug på anlæg. Det gjorde sig også gældende i 2015, hvor der er overført i alt 78 mio. kr. ind 2016.

Budgetopfølgningen viser, at der er behov for justering af tidsplaner for eksisterende projekter. Det fører til nedjustering af rådighedsbeløb på i alt 125 mio. kr. Det giver plads til igangsætning af ekstra aktiviteter i 2016. På trods af den tætte opfølgning vil der opstå forsinkelser sidst på året som betyder, at der også ved udgangen af 2016 er et mindreforbrug på projekter. Det foreslås derfor, at der godkendes anlægsbevilling og rådighedsbeløb beløbende sig til i alt 76 mio. kr. Herefter er det korrigerede budget ca. 30 mio. kr. over anlægsloftet.

Det forventes således, at der sidst på året bliver et mindreforbrug på de samlede projekter på ca. 30 mio. kr., så anlægsloftet overholdes i regnskab 2016.

Nedenstående tabel viser de samlede forskydninger i investeringsniveauet i 2016.

(1.000 kr.)	HKT 1	HKT 4	I alt
Oprindeligt budget 2016	347.486	3.176	350.662
Overført fra 2016	64.939	13.448	78.387
Reduktioner pr. 31. maj 2016	-113.117	-12.111	-125.228
Opjusteringer / nye projekter pr. 31. maj 2017	76.468	0	76.468
Revideret investeringsoversigt	375.776	4.513	380.289

I det følgende gennemgås de større ændringer. For øvrige ændringer henvises til bilag 1, indeholdende revideret investeringsoversigt for 2016.

2. Forslag til reduktioner i rådighedsbeløb

Sygehusplaner

Der er sket en revision af tidsplanen for projektet i Nykøbing Falster. Dette betyder at projektet reduceres i 2016 med 52,1 mio. kr. som flyttes til de kommende år. Projektet forventes nu færdigt i løbet af 2018.

Sundhedsplatformen

En tæt gennemgang af udgifter til egenleverancer viser, at en del udgifter rettelig er driftsudgifter. Der flyttes derfor 15 mio. kr. i 2016 og 22 mio. kr. i 2017 fra anlæg til drift.

Yderligere må en række udgifter i egenleveranceprogrammet flyttes fra 2016 til 2017. I alt flyttes netto ca. 37 mio. kr. Det forudsættes, at anskaffelser vedr. Cetrax sker i 2016. Ændringen har ingen betydning for anlægsbevillingen, og der foreslås derfor kun en ændring af rådighedsbeløb.

Øvrig IT

Afsatte rådighedsbeløb vedr. Øvrig IT kan reduceres med 12,1 mio. kr. Bl.a. bruges option på indkøb af alarmer under det projekt der hedder Telefoni- og alarmer ikke. Dette beløber sig til 8,4 mio. kr.

3. Forslag til øget aktivitet

Mindre byggeprojekter

Der foreslås afsat 16,125 mio. kr. til en række mindre projekter til modernisering af sygehusvæsenet. Projekterne beskrives i det vedlagte bilag 2.

Kostkoncept

Der foreslås i 2016 afsat rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. til nyt kostkoncept. Patienterne skal i det nye kostkoncept have frit menuvalg og de skal selv kunne vælge spisetidspunkt. Dette betyder at både produktionskøkkener samt afdelingskøkkener skal renoveres. Desuden var det uanset indførelsen af nyt kostkoncept nødvendig med en renovering af ældre kølesystemer i regionens køkkener. I alt beløber projektet sig til 32 mio. kr. i perioden 2016-2018.

Apparaturpulje

Der er ikke i budget 2016 afsat midler til indkøb af apparatur. Det foreslås, at der afsættes i alt 45 mio. kr. til indkøb. Der er skabt sikkerhed for, at indkøbet kan realiseres i indeværende år.

4. Særligt vedr. Vagtcentralsystem

Region Sjælland har i fællesskab med Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syd Danmark i en årrække arbejdet på et projekt vedr. anskaffelse af et fælles vagtcentral-IT-system til sikring af en hensigtsmæssig disponering af ambulancerne.

Bevilling på 28,3 mio. kr. blev givet den 4. november 2010. Projektet er jf. pris- og lønfremskrivninger frem til og med 2015 opskrevet til 28,6 mio. kr.

Der blev i 2011 indgået kontrakt med "Intergraph Security, Government & Infrastructure (SG&I), Deutschland GmbH" (Intergraph).

Samarbejdet omkring denne løsning er dog ophævet december 2015 gennem et forlig mellem regionerne (kunden) og Intergraph (leverandøren).

Dette skete med baggrund i, at det ikke er lykkedes, trods gentagne forsøg, at gennemføre en test, der viser, at systemet kunne leve op til kontraktens krav.

I forlængelse heraf har regionen modtaget erstatningsbeløb, så den forventede nettoudgift vil være på 10-15 mio. kr. Der er igangsat en udredning på tværs af regionerne, som skal komme med oplæg til det fortsatte samarbejde og behovet for it-understøttelse af regionernes vagtcentraler. De fremadrettede afklaringer sker i tæt samarbejde mellem regionerne.

Alle regioner har i dag løsninger, som midlertidigt kan køre videre, og der arbejdes desuden med nøddisponeringssystemer, som kan understøtte det akutte beredskab i en nødsituation.

Region Sjælland har valgt at gennemføre nyt selvstændigt udbud som forventes gennemført inden udgangen af 2016. Til indkøb af nyt vagtcentralsystem foreslås derfor afsat 6 mio. kr. i 2016.

For det afsluttede projekt skal der ske en straksafskrivning af nettoudgifterne på 10-15 mio. kr. som led i regnskab 2016. Denne foretages med modpost på balancen (egenkapitalen), således at det ikke får driftsmæssige konsekvenser for Præhospitals Center, hvor der ellers normal skulle ske afskrivning.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2016 på 16,125 mio. kr. til de i bilag 2 beskrevne projekter
2. der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2016 på 45 mio. kr. til indkøb af apparatur
3. der sker justering af rådighedsbeløb jf. revideret investeringsoversigt for 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 4

Anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Budgetforslag 2017 - 1. behandling

sagsfremstilling

5. Budgetforslag 2017 - 1. behandling

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3013871

Resume

Til 1. behandling af budgetforslag 2017 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2017 indeholder reelt set nul-vækst i forhold til 2016 på sundhedsområdet, mens udgiftsloftet til regional udvikling er reduceret i konsekvens af omprioriteringsbidraget.

Det foreliggende budgetforslag har budgettet helt op til de udmeldte udgiftslofter.

På sundhedsområdet balancerer budgettet uden forslag om generelle rammereduktioner.

Den økonomiske handlingsplan er justeret, idet styringsparadigmet overfor sygehusene er justeret, så fokus er fuldt rettet mod overholdelse af udrednings- og behandlingsretten. Herved sikres en fortsat fremdrift i ønsket om hurtig behandling af regionens patienter i eget væsen.

I 2017 koncentrerer kræfterne om at forberede implementering af Sundhedsplatformen og der lægges derfor kun i meget begrænset omfang op til nye særlige initiativer i budgetforslaget.

De fortsat stramme anlægslofter betyder, at der ikke er rum til mange nye initiativer. Der er dog stillet forslag om, at der i 2017 tages hul på nødvendige investeringer, der kan sikre, at alle regionens sygehuse kan opfylde kravene til en moderne sygehusdrift.

På regional udvikling, har Regionsrådet på baggrund af en politiske aftale, truffet beslutning om fremtidssikring af budgettet. Aftalen indebærer bl.a., at der gennem ændringer i driften af regionale busruter realiseres besparelser på 4,3 mio. kr. i 2017. Det fremgår af aftalen, at disse besparelser skal findes i forhandlingerne om forslag til budget 2017. Der er derfor indarbejdet en negativ budgetreguleringspulje til udmøntning inden 2. behandling.

Det forventes desuden, at der medio 2017 kan ske en tilbagerulning af pris- og lønreguleringen til et væsentligt lavere niveau end forudsat i økonomiaftalen. Der afsættes derfor en bufferpulje på 6,7 mio. kr. til finansiering heraf og til at imødegå øvrige usikkerheder, bl.a. i budgettet til kollektiv trafik.

På socialområdet er der, som følge af anbefaling fra KKR, nul-vækst i forhold til 2016.

Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2017 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:

Samlet budget:

(mio. kr.)	Omkostninger	Indtægter	Netto
Sundhed	17.156,5	-17.384,0	-227,5
Socialområdet	651,1	-651,1	0
Regional Udvikling	566,2	-568,7	-2,4
I alt	18.373,8	-18.603,7	-230,0

Budgettet indeholder bruttoinvesteringer på i alt 665 mio. kr. fordelt som følger:

Investeringer:

(mio. kr.)	Udgifter
Sundhed	629
Socialområdet	30
Fælles formål	6
I alt	665

Heraf udgør investeringer i kvalitetsfundsprojekter 282 mio.kr.

Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på knapt 90 mio. kr.

Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. "Sammenfatning af budget 2017 "

Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus.

2. "Forslag til budget 2017 1. behandling"

Materialet indeholder de tekniske budgetforudsætninger for hvert område samt en samlet beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.

Begge bilag er vedlagt elektronisk og fremsendes endvidere pr. post.

Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 24. august 2016.

Fristen for ændringsforslag sættes til den 7. september kl. 16.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2017 ved 2. behandlingen på mødet den 29. september 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2017 oversendes til Regionsrådet 1. behandling
2. fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 7. september kl. 16.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 5

Anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2015 samt behandling af revisionens beretninger nr. 29 og afsluttende beretning nr. 30 for regnskab 2015

sagsfremstilling

6. Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2015 samt behandling af revisionens beretninger nr. 29 og afsluttende beretning nr. 30 for regnskab 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3014760

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2015 samt afsluttende beretning for regnskabsåret 2015.

I forhold til de fremsendte beretninger anser revisionen regnskab 2015 for retvisende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i den afsluttende beretning for regnskabsåret 2015 afgivet tre bemærkninger vedrørende manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering, manglende afstemninger og styringen af debitorer. Administrationen angiver i sagsfremstillingen desuden, hvordan der følges op på revisionens bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Kommunernes Revision

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget beretning nr. 29 'revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2015', og beretning nr. 30 'afsluttende beretning for regnskabsåret 2015'.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 20. juni 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i beretning nr. 30 afsluttende beretning for regnskabsåret 2015 afgivet bemærkninger vedrørende manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering, manglende afstemninger samt styringen af debitorer, som Regionsrådet skal tage stilling til.

Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2015 (Beretning nr. 29)

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2015. Redegørelsen fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 29 på den baggrund.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse.

Afsluttende revision af årsregnskabet 2015 (Beretning nr. 30)

Regionsrådet godkendte på mødet den 28. april 2016 Regnskab 2015 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. juni 2016 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2016 fra BDO Kommunernes Revision. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2015, inkl. de nævnte korrektioner i Kapitel 7 og 8 – Regnskabsoversigter

Revisionen anser regnskab 2015 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Beretningen indeholder følgende bemærkninger:

- Mangelde retningslinjer og test for sikkerhedskopiering
- Mangelde afstemninger
- Styring af debitorer

Ad manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering

Revisionen bemærker, at retningslinjer for test og gendannelse samt kontroller forbundet med sikkerhedskopiering af det centrale økonomistyringssystem, ikke er beskrevet og ikke er gennemført/testet.

"Vi henstiller, at der foretages beskrivelse og gennemførelse, idet vi finder, at regionens beskrivelser af

sikkerhedskopiering af det centrale økonomistyringssystem er mangelfulde i forhold til Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

Revisionen bemærker desuden, at konsekvensen kan være manglende mulighed for reetablering ved fejl i økonomisystemet, med deraf følgende risiko for tab af regnskabsdata.

Administrationens opfølgning

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for sikkerhedskopiering, som sikrer at ovenstående beskrives. Der er igangsat en proces for afklaring af de tekniske muligheder i vores nuværende set-up herunder en risikovurdering for tab af data. Administrationen skal for at teste om det er muligt at indlæse back-up etablere et alternativt driftsmiljø. Administrationen vil senest i august 2016 have afklaret forholdet.

Ad manglende afstemninger

Revisionen har i tidligere revisionsberetninger afgivet bemærkninger vedrørende manglende afstemninger og/eller konti med åbenstående poster som burde være bogført.

Revisionen kan i forbindelse med årsregnskabsrevisionen konstatere, at der er udført afstemning af næsten alle konti. Der udestår således kun afstemning af enkelte konti. Der er dog blandt disse nogle konti med væsentlige saldi, herunder bankkonti og konti for kreditorer.

Revisionens gennemgang af afstemningen har været rettet mod de væsentlige ikke udlignede poster. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i forbindelse med endelig afklaring vil kunne opstå korrektioner, der burde have været med i regnskabet for 2015.

Dette vurderes ikke at have væsentlig betydning for regnskabet. Bemærkningen anses således ikke for afsluttet.

Administrationens opfølgning

For at sikre afstemning af de sidste konti følger Administrationen arbejdet med udligning af poster tæt. De åbenstående poster for regnskabsårene 2013 til 2015 på regionens hovedbankkonto vil blive udlignet inden udgangen af august 2016.

Der er tekniske vanskeligheder ved komplet afstemning af en af de omtalte konti, og derfor vil der fremadrettet ske skriftlig ugentlig afrapportering for at sikre løbende fremdrift.

Ad styring af debitorer

Revisionen bemærker vedr. styring af debitorer:

”Det kan konstatere, at der nu er påbegyndt gennemgang af debitorer, og udsendt betalingspåmindelser på baggrund af saldolister med skæring ultimo januar 2016. Der er ved revisionens afslutning med udgangen af maj 2016 en igangværende opfølgning på de udsendte betalingspåmindelser, som dog endnu ikke er afsluttet. Vi har desuden fået oplyst, at der arbejdes på at iværksætte en løbende rykkerprocedure, og at 2. betalingspåmindelse/rykker forventes udsendt indenfor kort tid.

Bemærkningen anses ikke for endeligt afsluttet. Vi vil følge op på status på administrationens opfølgning på 1. betalingspåmindelse/rykker samt status for udsendelse af 2. betalingspåmindelse/rykker i forbindelse med den løbende revision for 2016.”

Administrationens opfølgning

Administrationen har på baggrund af saldolister pr. 31. maj 2016 er igangsat udsendelse af dels 2. betalingspåmindelse for de oprindelige debitorer samt 1. betalingspåmindelse for nye debitorer.

Administrationen arbejder på en automatisk løsning omkring udsendelse af betalingspåmindelser. Frem til implementeringen af denne løsning vil der løbende blive foretaget udsendelse af manuelle betalingspåmindelser.

Øvrige kommentarer og delkonklusioner vedr. den administrative praksis

Revisionen har i beretningen desuden givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis.

Beretningen omhandler såvel den løbende som den afsluttende revision.

Administrationen har i det følgende angivet de væsentligste områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side.

Det er overordnet Revisionens opfattelse, at Kasse- og Regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen og regler for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionen vurderer at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige ligesom disse efterleves. Det er ligeledes revisionens opfattelse at forretningsgangene specifikt vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende.

Afstemning af balancekonti

Revisionen kan konstatere, at balancens poster generelt er dokumenteret tilfredsstillende ligesom forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kontroller generelt har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Revisionens gennemgang af

udvalgte poster bekræfter, at balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for regioner og regionens regnskabspraksis. Revisionen har dog konstateret, at der ved afslutningen af revisionen udestod afstemning af enkelte statuskonti. Saldiene på konti med manglende afstemning vurderes ikke at have væsentlig betydning for den samlede vurdering af regnskabet for 2015. Revisionen henviser i forhold til konti med manglende afstemning til bemærkningsafsnittet. Som anført i afsnittet om manglende afstemningen har Administrationen iværksat opfølgning på dette forhold.

IT-kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Der er visse steder i regionens IT-systemer konstateret svaghed i forretningsgangene og de interne kontroller. Dette har medført en revisionsbemærkning vedrørende manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering.

Refusion af sygedagpenge – løbende forvaltningsrevision

Revisionen har udført forvaltningsrevision af refusion af sygedagpenge for at vurdere om forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig samt om administrationen foretages hensigtsmæssigt og betryggende.

Det er Revisionens opfattelse at forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig ligesom denne medvirker til at sikre, at der anmodes om sygedagpengerefusion i den udstrækning, som regionen er berettiget til, samt at der foretages en opfølgning på ikke modtaget refusion.

Revisionen vurderer, at der er etableret forretningsgange for anmodningen om sygedagpengerefusion og opfølgning herpå, der vurderes at være hensigtsmæssige og betryggende i et kontrolmæssigt henseende.

Personaleoversigten

Revisionen har konstateret at den optrykte personaleoversigt ikke lever op til gældende krav, idet personaleoversigten ikke indeholder budgettal og oplysninger fra tidligere år.

Administrationen vil fremadrettet sikre, at personaleoversigten opfylder gældende krav.

Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde ved Steen Andersen og Per Lund.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansieringen på sundhedsområdet for 2015 tages til efterretning
2. beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2015 tages til efterretning
3. regnskab 2015 godkendes endeligt

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 6

Anbefales, idet der gives status på afstemning af hovedbankkonto for gamle posteringer på Forretningsudvalgets møde i november.

Freddy Blak undlod at stemme.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Orientering om kirurgien på Nykøbing Falster Sygehus

sagsfremstilling

7. Orientering om kirurgien på Nykøbing Falster Sygehus

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3016912

Resume

Sygehusledelsen på Nykøbing Falster Sygehus har taget initiativ til en ekstern audit (gennemgang) af kvaliteten af arbejdet på sygehusets kirurgiske afdeling. Auditteamet har ikke kunnet konstatere markante behandlingsbrist i afdelingens akutte behandlingspatientforløb, men finder samtidigt et væsentligt forbedringspotentiale.

Administrationen vil udarbejde en samlet plan med henblik på at imødegå udfordringerne for kirurgien på Nykøbing Falster Sygehus.

Sagsfremstilling

I Region Sjællands sygehusplan indgår Nykøbing Falster Sygehus som et af fire akutsygehuse med den opgave at betjene befolkningen i den sydligste del af regionen, der uden et akutsygehus i Nykøbing Falster ville have meget stor afstand til akut og planlagt behandling.

Som akutsygehus er det nødvendigt at have døgndækning med specialerne kirurgi, ortopædkirurgi, anæstesiologi, medicinske specialer, pædiatri, gynækologi og obstetrik, radiologi og klinisk biokemi.

Nykøbing Falster Sygehus har i en årrække været udfordret med hensyn til rekruttering af læger og i særlig grad til Kirurgisk Afdeling. Det har ikke været muligt at rekruttere en ledende overlæge de seneste fire år, der er for få faste speciallæger hvoraf flere nærmer sig pensionering og man har været nødsaget til at bruge mange eksterne vikarer. Udfordringerne med rekruttering har en selvforstærkende karakter, idet vakante stillinger øger arbejdsbelastningen, reducerer fleksibiliteten, fører til aflysninger af operationer – særligt i forbindelse med personales sygdom eller ferie – og svækker mulighederne for forskning og videreuddannelse.

På årsbasis har kirurgisk afdeling 2.700 akutte eller elektive indlæggelser og 6.500 ambulante besøg (inkl. skopier), og der udføres ca. 5.000 operationer/skopier årligt. Indlagte patienter der har behov for særlig udredning og behandling og patienter med komplikationer der ikke kan håndteres i Nykøbing Falster overflyttes hovedsagelig til Slagelse og Køge. I 2015 blev der således overført 147 patienter.

Sygehusledelsens og administrationens opfølgning på kvaliteten

Sygehusledelsen og administrationen har løbende fulgt kvaliteten på Nykøbing Falster Sygehus og det seneste halve mere eksplicit på kirurgisk afdeling. Således har man forholdt sig til antal medarbejdere, deres kompetence og uddannelsesbehov, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres, samt resultater som opfyldte kvalitetsmål, overlevelse, komplikationer mv. i form af:

- Undersøgelse af afdelingens resultater via analyse af data i databaser for klinisk kvalitet – dels Akut Kirurgi Databasen (for blødende ulcus (mavesår) og perforeret ulcus) og dels Herniedatabasen (operationer for brok)
- Systematisk månedlig undersøgelse af alle patientforløb hvor en patient er død (mortalitetsaudit)
- Systematisk analyse af og opfølgning på "utilsigtede hændelser" (UTHer)
- Gennemgang af afgørelser fra Patienterstatningen og Patientombuddet (nu: Styrelsen for Patientsikkerhed)
- De årlige undersøgelser af patienters oplevelse af sundhedsvæsenet på afdelingsplan samt opgørelser af patienters ventetid ("patientoplevelse kvalitet")

Konklusionen heraf var at der ikke kunne identificeres nogen betydende forskel på kvaliteten på Nykøbing Falster Sygehus og de andre sygehuse i Region Sjælland, når man så på de overordnede data.

Sideløbende har der i foråret været dialog mellem sygehuset i Nykøbing og sygehusene i Slagelse og Køge sygehus på baggrund af patienter overført fra Nykøbing F. Sygehus til videre behandling i Slagelse eller Køge. Udgangspunktet for denne dialog var, om der var flere komplikationer blandt de overflyttede patienter end man rettelig kunne forvente, og om en sådan eventuel øget komplikationsrate (komplikationer er forventelige, men kun til et vist niveau) havde baggrund i den udredning og behandling der var foretaget i Nykøbing. Selv om det i princippet kunne dreje sig om observation af tilfældig udsving i komplikationer blev det besluttet at iværksætte en evaluering med ekstern deltagelse.

Da der imidlertid blev observeret nye komplikationer der krævede overflytning, besluttede sygehusledelsen den 11. juni 2016 at foretage en "time-out", hvor man standsede for den akutte kirurgi indtil videre for at sikre ro til at undersøge området grundigt.

Ekstern audit

Konkret besluttede sygehusledelsen og administrationen at få foretaget en såkaldt "audit" (fra engelsk: "revision") af patientforløb med et u hensigtsmæssigt resultat.

En audit kan gennemføres ud fra mange forskellige kriterier – f.eks. kan man udtage patienter med bestemte diagnoser, patienter der er blevet overført akut til et andet sygehus, patienter der har fået komplikationer. Fælles for kriterierne vil typisk være, at man målrettet søger efter patienter der har haft et inoptimalt udfald eller på forhånd har øget risiko for et inoptimalt udfald.

Sygehusledelsen ønskede en audit ud fra to "spor" omfattende patienter opereret i 2015 eller første halvår af 2016 for at finde mønstre i behandlingen af de patienter, det var gået dårligst på afdelingen:

- Kirurgiske behandlingsforløb hvor patienter i perioden blev overført til samarbejdende sygehuse med mulige kvalitetsproblemer
- Galdeopererede patienter med komplikationer i perioden

Sygehusledelsen identificerede 31 patienter, der opfyldte et af disse kriterier.

For at opnå en uafhængig og højt kvalificeret gennemgang af de 31 patientforløb rettede sygehusledelsen henvendelse til Odense Universitetshospital, der ikke samarbejder om eller modtager akutte patienter fra Nykøbing Falster Sygehus.

Evalueringen foregik den 22. og 23. juni 2016 og omfattede både lægelige og sygeplejefaglige auditører og en risk manager.

Resultat af ekstern audit

Audit-teamet har i sin rapport følgende fire hovedresultater:

"Auditteamet har ikke kunnet konstatere markante behandlingsbrist i afdelingens akutte behandlingspatientforløb, men finder samtidigt et væsentligt forbedringspotentiale.

I forhold til galdekirurgi finder auditteamet en overrepræsentation af komplikationer, herunder dybe galdevejsskader. Afdelingens arbejde med UTHer findes velorganiseret, men mangler lægelig inddragelse og engagement. Kirurgisk Afdelings lægelige fremmøde- og kompetenceprofil matcher ikke afdelingens opgaver. Derudover er afdelingen væsentligt udfordret i forhold til en manglende fælles samarbejds- og lægekultur."

Auditteamet har konkluderet:

"Nykøbing Falster Sygehus har en velstruktureret organisation med tydelig ansvars- og opgavefordeling. Afdelingen er veletableret, men der mangler kirurgisk speciallægevolumen og –kompetencer. Der er klare faglige retningslinjer, mens de organisatoriske retningslinjer i samarbejdet med andre sygehuse ikke understøtter god klinisk beslutningstagen og samarbejde. En del af de seniore læger i Kirurgisk Afdeling mangler kompetencer og bør kompetenceudvikles for på sigt at kunne fungere sikkert og meningsfyldt i afdelingen. Afdelingen er præget af en heterogen lægelig samarbejdskultur med flere nationaliteter og arbejdskulturer. Bagvagtslaget har ikke fornøden mulighed for tilkald af yderligere kompetencer i vagten. Samtidig oplever lægegruppen kommunikationen med de enkelte samarbejdende hospitaler som suboptimal.

Perspektivering: Hovedudfordringen for kirurgien på Nykøbing Falster Sygehus er rekruttering af speciallæger med de nødvendige kompetencer og manglende overordnet lægelig ledelse. Hovedparten af denne rapportes anførte problematikker og faglige udfordringer, er afledt af disse to forhold, mens det samtidig vurderes, at afdelingen i øvrigt har de rette organisatoriske rammer og på sigt vil kunne være velfungerende, såfremt ovenstående kommer på plads."

Auditteamet har konkretiseret konklusion og perspektivering i form af 27 faglige og organisatoriske anbefalinger

Plan for det videre arbejde

Jf. Region Sjællands sygehusplan er der behov for en velfungerende kirurgisk afdeling på Nykøbing Falster Sygehus. Opfyldelsen af dette behov er en fælles opgave for de somatiske sygehuse i Region Sjælland.

Nykøbing Falster Sygehus har udarbejdet forslag til handleplan med 18 indsatser på sygehuset samt forslag til fælles indsatser i regionen.

Auditteamets konklusioner har understreget, at den centrale udfordring for Kirurgisk Afdeling på Nykøbing Falster Sygehus er rekruttering. Administrationen vil i samarbejde med alle somatiske sygehuse udarbejde en samlet plan for løsning af denne opgave, idet det betragtes som en fælles regional forpligtelse at sikre gennemførelse af sygehusplanen, konkret et velfungerende akutsygehus i Nykøbing Falster. Denne plan skal tage højde for, at det er

nødvendigt at gennemføre løsninger, der forbedrer rekrutteringsmulighederne, idet en mere stabil personaledekning er central for et løft af driften på sygehuset.

Forslaget til plan med initiativer, der kan iværksættes i 2017 og frem, forelægges Regionsrådet inden udgangen af 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 7

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Udskiftning i Den Regionale Videnskabsetiske Komite

sagsfremstilling

8. Udskiftning i Den Regionale Videnskabsetiske Komite

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2988466

Resume

Kai Nielsen har anmodet om udtræden af Den Regionale Videnskabsetiske Komité.

Sagsfremstilling

Kai Nielsen har anmodet om at udtræde af Den Regionale Videnskabsetisk Komité.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3 i regionsloven.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kai Nielsens anmodning om udtræden af Den Regionale Videnskabsetiske Komité godkendes.
2. der vælges et nyt medlem af Den Regionale Videnskabsetiske Komite.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 8

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Udskiftning i Sundhedskoordinationsudvalget

sagsfremstilling

9. Udskiftning i Sundhedskoordinationsudvalget

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2988478

Resume

Enhedslisten har anmodet om, at Ursula Dieterich-Pedersen udtræder af Sundhedskoordinationsudvalget og erstattes af Bente Borreskov.

Sagsfremstilling

Enhedslisten har anmodet om, at Ursula Dieterich-Pedersen udtræder af Sundhedskoordinationsudvalget.

Udtræder et medlem i valperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3 i regionsloven.

Enhedslistens gruppe har meddelt, at Bente Borreskov indtræder i Sundhedskoordinationsudvalget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ursula Dieterich-Pedersens anmodning om udtræden af Sundhedskoordinationsudvalget godkendes.
2. der udpeges et nyt medlem jf. Enhedslistens anmodning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 9

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Rekruttering af Koncerndirektør

sagsfremstilling

10. Rekruttering af koncerndirektør

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2999602

Resume

Region Sjælland skal ansætte en koncerndirektør. Der forelægges forslag til proces.

Sagsfremstilling

En stilling som koncerndirektør er ledig og skal besættes snarest muligt. Jfr. regionens kompetenceregler ligger ansættelseskompetencen for stillingen i Regionsrådet – efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Der skal udarbejdes en tids- procesplan for rekrutteringsforløbet, samt en nærmere beskrivelse af stillingen og krav til ansøgere. Endvidere skal der nedsættes et samtaleudvalg jfr. regionens ansættelsespolitik, der indgår i rekrutteringsforløbet og er rådgivende i forhold til indstillingen til Forretningsudvalget.

Tidsmæssigt vil rekrutteringsforløbet kunne afsluttes i november 2016, således at den nye koncerndirektør forventes at kunne tiltræde 1. januar 2017.

Da der er tale om en særlig stilling foreslår administrationen, at der anvendes eksternt konsulentbureau i forbindelse med rekrutteringen. Region Sjælland har inden for kort tid undersøgt markedet, herunder prisen for eksternt bistand til rekruttering. Det foreslås derfor, at anvende samme rekrutteringsbureau til denne stilling, som blev anvendt ved rekruttering af administrerende direktør. Det vil være yderst ressourceeffektivt for Region Sjælland, at anvende samme konsulenter med mulighed for genanvendelse af en del af det tidligere udarbejdede materiale.

Der tilrettelægges en proces for rekrutteringsforløbet, der som minimum vil omfatte stillingsopslag, search, 2 samtalerunder, test, samt indhentelse af referencer hos nuværende/tidligere arbejdsgivere.

Organisationsplanen for Region Sjælland, "Referenceramme for ledelse", samt regionens kompetenceregler vil være udgangspunktet for beskrivelse af stillingen og forventningerne til den kommende koncerndirektør.

Koncerndirektøren indgår i enhedsdirektionen - følgende fremgår af organisationsplanen om den administrative organisering og vil udgøre fundamentet i en konkret beskrivelse af stillingen:

Den administrative organisering

Den administrative ledelse varetages af direktionen. Med reference til den politiske ledelse har direktionen et fælles ansvar for hele regionens virke, herunder at føre de politiske beslutninger ud i livet. Direktionen består af den administrerende direktør og to koncerndirektører, der fungerer som et team. De organisatoriske enheder i regionen refererer til den samlede direktion. Direktionen fastlægger selv sin arbejdsdeling således, at hver især har særlige fokusområder.

Direktionens beslutningskompetence fastlægges i henhold til Region Sjællands kompetenceregler.

Per Bennetsen orienterer på mødet om overvejelser vedr. profil for den nye koncerndirektør.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Processen med rekruttering af koncerndirektør igangsættes med henblik på ansættelse 1. januar 2017.
2. Der anvendes eksternt konsulentbureau til gennemførelse af rekrutteringsprocessen sammen med samtaleudvalget.
3. Anvende samme rekrutteringsbureau, som blev anvendt ved rekruttering af administrerende direktør.
4. Der nedsættes et samtaleudvalg, der er rådgivende i forbindelse med indstilling til Forretningsudvalget og at samtaleudvalget består af:
 - a. Regionsrådsformanden
 - b. Formandskabet
 - c. Den administrerende direktør, 1 repræsentant fra Koncernledelsen, samt HR-direktøren
 - d. 2 – 3 medarbejderrepræsentanter udpeget af MED-Hovedudvalget.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 10

Godkendt.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Politisk mødeplan 2017

sagsfremstilling

11. Politisk mødeplan 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2994263

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2017 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2017.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 9 regionsrådsmøder, hvor ca. hvert andet møde, eller efter behov, vil være med temamøde forinden. Regionsrådsmødet starter kl. 16.00.
- 10 forretningsudvalgsmøder. Forretningsudvalgsmødet starter kl. 9.30.
- Der er endnu ikke reserveret datoer til udvalgsmøder. Udvalgsmøderne vil blive placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangen lettere, og dermed kan sagerne nå med til det nærmeste møde i Forretningsudvalget. Det giver også de politiske partier mulighed for, inden udvalgsmøderne, at holde gruppemøder, hvor (alle) sager kan blive drøftet samlet i gruppen.
- Der er reserveret afholdelse af budgetseminar den 23. august 2017.

Møderne i udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg. Pt. er der ikke reserveret foreløbige datoer til udvalgsmøderne.

Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Når mødeplanen er godkendt i alle udvalg, vil medlemmerne modtage de relevante mødeindkaldelser til de politiske møder via den elektroniske kalender (Outlook).

Økonomi

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

Indstilling

Det indstilles, at

1. møderne i Forretningsudvalget for 2017 godkendes
2. møderne i Regionsrådet for 2017 godkendes
3. de planlagte temamøder i Regionsrådet for 2017 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget for så vidt angår indstillingens pkt. 1, de øvrige punkter af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 11

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Oplæg til beslutning om det videre forløb i serviceassistent-projektet

sagsfremstilling

12. Oplæg til beslutning om det videre forløb i serviceassistent-projektet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2993418

Serviceassistent-projektet har foretaget en evaluering af erfaringer fra Pilotprojektfasen. Anbefalingerne for det videre arbejde med projektet er behandlet i MED-Hovedudvalget, og forelægges Forretningsudvalget til beslutning om det videre forløb.

Sagsfremstilling

Kort opsamling på forløbet

Siden 1. kvartal 2015 har Serviceassistent-projektet kørt i pilotfase på Holbæk Sygehus, med afprøvning af 2 hold medarbejdere på erhvervsuddannelsen som serviceassistent.

Siden 3. og 4. kvartal har pilotfasen afprøvet en ændring i den organisatoriske tilknytning af servicemedarbejdere på Nykøbing Falster Sygehus, hvor en blandet gruppe af servicemedarbejdere (rengøringsassistenter, portører og uddannede serviceassistenter) har indgået i afprøvning af en organisering enten, med ansættelse direkte på en klinisk afdeling, eller via fortsat ansættelse i Koncern Service, men med tæt tilknytning til specifikke kliniske afdelinger.

Med udgangspunkt i de erfaringer der er draget i perioden, er der i 1. og 2. kvartal 2016 gennemført en evaluering. Evalueringen er delt op i en intern evaluering, der bygger på de mange erfaringer de involverede på de 2 pilotsygehuse har draget sig, og en ekstern evaluering, hvor styregruppen har valgt at hyre et eksternt firma, med henblik på, gennem interviews af 61 af de involverede, at kunne udlede de oplevede erfaringer, og komme med anbefalinger til projektet.

Evalueringskriterier, spørgeguide, og resultaterne fra både den interne og eksterne evaluering, er bearbejdet med en bred inddragelse af styregruppe, projekt- og referencegruppe samt de lokale implementeringsgrupper på sygehusene.

Anbefalinger til det videre forløb

Der er både internt og eksternt samlet op på de erfaringer, der er draget i Serviceassistent-projektet. Der er på den baggrund udarbejdet anbefalinger til den videre håndtering af projektet. Anbefalingerne ligger til grund for den samlede anbefaling til den videre håndtering af Serviceassistent-projektet.

- Serviceassistent-projektet videreføres, og justeres med input fra de høstede erfaringer fra evaluering og udviklingen i pilotforløb.

- Udrulning sker i takt med organisationens parathed

Pilotfasen har vist, at det er vigtigt, at den enkelte afdeling hvor serviceassistenter overføres til, er organisatorisk parat. Dvs., at der er det fornødne oplærte personale, både servicepersonale, men også det kliniske personale.

- I det videre arbejde tages udgangspunkt i en fleksibel model ift. organisatorisk tilhørsforhold

Med udgangspunkt i anbefalingen om, at organisatorisk parathed skal være et parameter for udrulning, anbefales det, at det nye koncept først etableres organisatorisk i Koncern Service og at der efterhånden som servicemedarbejderne uddannes, sker en trinvis overgang til tættere tilknytning til de kliniske afdelinger.

- Det midlertidige frivillighedsprincip stoppes og der gives en klar udmelding om, hvilke medarbejdergrupper der skal uddannes

Det anbefales, at der tages en klar beslutning om, hvem og hvorledes de enkelte faggrupper overgår til uddannelse som serviceassistenter. Der er i pilotfasen brugt unødigt meget tid på at lave frivilligheds undtagelser, hvilket gør det svært at få sammenhæng i uddannelsesforløbet, samt udfordrer arbejdet med at sikre stabil drift.

- Der vælges udrulningsmodel med en uddannelsesperiode efterfulgt af en udrulningsperiode

Det anbefales, at anvende en udrulningsmodel hvor der bredt på alle sygehusene, først uddannes personale til serviceassistenter som trinvis, efter uddannelse, overgår til nye opgaver i tæt tilknytning til plejen. Og først når der er uddannet tilstrækkeligt mange serviceassistenter overgår de organisatorisk til de kliniske afdelinger, ud fra den tidligere anbefalede parameter.

Anbefalingerne er uddybet yderligere i *vedlagte* bilag.

Yderligere materiale om serviceassistentprojektet er samlet på regionens hjemmeside, herunder evalueringer, økonominotat m.v.: <http://www.regionsjælland.dk/Sundhed/for-fagfolk/Serviceassistentprojektet/Sider/default.aspx>
Behandling i MED-Hovedudvalget

MED-Hovedudvalget har behandlet materialet vedr. serviceassistentprojektet den 22. juni 2016.

Der *vedlægges* en udtalelse fra MED-Hovedudvalget.

Økonomi

Serviceassistentoverenskomstens bestemmelser om personlig løngaranti betyder, at der i en årrække vil være merudgifter på 7 mio. kr. årligt. Dette indarbejdes i budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at serviceassistent-projektet videreføres, idet

- Projektet justeres med input fra de høstede erfaringer fra evaluering og udviklingen i pilotforløb
- Udrulning sker i takt med organisationens parathed
- I det videre arbejde tages udgangspunkt i en fleksibel model ift. organisatorisk tilhørsforhold
- Det midlertidige frivillighedsprincip stoppes og der gives en klar udmelding om, hvilke medarbejdergrupper, der skal uddannes
- Der vælges en udrulningsodel med en uddannelsesperiode efterfulgt af en udrulningsperiode

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 12

Sagen indgår i den videre budgetproces.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Nyt kostkoncept

sagsfremstilling

13. Nyt kostkoncept

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3015017

Resume

På baggrund af pilotprojekt gennemført på Holbæk Sygehus fremlægges forslag til implementering af nyt kostkoncept på sygehusene i Region Sjælland. Det nye koncept – fritvalgskonceptet – kan kort beskrives således: God, nærende og veltillavet mad serveret på de tidspunkter patienterne ønsker at spise.

Sagsfremstilling

Det nye kostkoncept – fritvalgskonceptet - handler om at tilbyde patienterne fri adgang til menuvalg hele døgnet inden for rammerne af et bredt og gennemarbejdet menukort indeholdende et sortiment af hovedmåltider, desserter og mellemmåltider. Maden leveres på afdelingen af køkkenets medarbejdere, serviceassistenterne sluttillbereder på afdelingen, hvorefter maden serveres.

Implementering af et nyt kostkoncept på sygehusene i Region Sjælland tilbyder en lang række markante forbedringer samtidig med, at det efterlever og understøtter tankerne i regionens politikker og strategier for:

- en fokusering på en kontinuerlig forbedring af patientens næringsindtag,
- reducere af madspild,
- patienten som partner,
- at der skabes et reelt marked for, at lokale leverandører kan medvirke til leverancer af sygehuskosten.
- efterlevelse af kost- og ernæringspolitikken

Konceptet er nærmere beskrevet i *vedlagte* bilag.

En kort præsentation kan ses i denne video:

<http://regionsjaelland.23video.com/secret/13857231/a648f568427eec486fe93224b404c187>

Resultater af pilotprojekt

Fritvalgskonceptet er afprøvet i et pilotprojekt på 2 afdelinger på Holbæk Sygehus.

Pilotprojektets resultater peger på forbedringer på en række områder, ligesom erfaringerne fra arbejdet med implementeringen af pilotprojektet på de deltagende afdelinger vil kunne anvendes, når konceptet skal implementeres på regionens øvrige sygehuse og afdelinger.

Forbedret næringsindtag

Pilotprojektet har vist et forbedret næringsindtag hos de deltagende patienter. Målinger i forbindelse med pilotprojektet giver en tydelig indikation af et øget ernærings- og proteinindtag hos patienterne på de deltagende afdelinger efter skiftet til fritvalgskonceptet.

Formindsket madspild

I forbindelse med pilotprojektet er der gennemført målinger af madspildet på de deltagende afdelinger, før og under pilotprojektet. Der er med baggrund i målingerne konstateret et markant fald i madspildet i projektperioden på i gennemsnit 54 %.

Patienten som partner

Fritvalgskonceptet understøtter i sin grundsubstans Regionsrådets målsætning om "*Patienten som partner*".

Tilbuddet om det frie valg af menu inden for rammerne af menukortet inklusive fleksibiliteten og valgfriheden omkring spisetiden giver patienten mulighed for at tage stilling og selv være medvirkende og agere i forhold til, hvornår og hvad vedkommende ønsker at spise.

Evalueringen af pilotprojektet er *vedlagt*.

"Evaluerings – nyt kostkoncept på to sengeafdelinger på Holbæk Sygehus" er vedlagt

Sikring af egenproduktion og etablering af et reelt marked – ændrede muligheder for konkurrenceudsættelse

For at sikre kvalitet, sortiment, logistik og udbud i et kommende fritvalgskoncept er det nødvendigt, at Region Sjælland bibeholder og videreudvikler interne kompetencer inden for køkkendrift til produktion af måltidsdele/retter, der kræver høj fokus i forhold til kvalitet og fleksibilitet.

Derudover viser erfaringer, at kompetencer omkring næringsberegning og menuplanlægning bør sikres i Region Sjællands drift.

Imidlertid vil indførelsen af fritvalgskonceptet samtidig være med til at understøtte udviklingen af et marked, hvor flere små og mellemstore leverandører - gerne lokale - vil få mulighed for at byde ind med deres produkter. Dette sker ved, at konceptet giver Region Sjælland mulighed for at konkurrenceudsætte enkeltdele af de ingredienser, der indgår i maden/den samlede menu med udgangspunkt i de opskrifter, krav og kvalitetskriterier, der løbende udvikles af Region Sjællands køkkenorganisation

Fritvalgskonceptet giver således mulighed for at sprede leverancerne på flere potentielle leverandører og derved bidrage til udviklingen af et marked med reel konkurrence imellem udbydere, samt opdyrkning af et nyt marked, der bringer nye leverandører i spil, som ikke tidligere har leveret til Region Sjællands forbrug og produktion af patientmad.

Gennemførelse af projektet påvirker ikke indgåede kontrakter med nuværende eksterne leverandører.

Administrationen vil optage nærmere dialog med disse.

I forbindelse med pilotprojektet er der endvidere gennemført forsøg med anvendelse af bionedbrydeligt emballage til indpakning af maden under transporten, mv. med gode resultater til følge. I forbindelse med en kommende implementering af fritvalgskonceptet vil dette udviklingsarbejde fortsætte i et samarbejde med private virksomheder.

Tidsplan

Der vil blive udarbejdet projektforslag på anlægsdelen som forelægges Regionsrådet i november 2016 med henblik på færdigprojektering og udbud primo 2017.

Kostkonceptet forventes implementeret/indfaset successivt fra primo 2018.

Økonomi

Det har i forsøgsperioden vist sig, at afregningen for patientforplejning til de deltagende afdelinger er reduceret med 104.000 kr. svarende til 5%.

Der leveres årligt patientforplejning – fra egenproduktion og eksterne leverandører – for ca. 107 mio. kr. En reduktion på 5% heraf svarer til 5,3 mio. kr. på årsbasis.

Implementering af kostkonceptet forudsætter investeringer i produktionsudstyr i køkkenerne i Slagelse og Holbæk samt transportudstyr mm. for i alt 7,8 mio. kr.

Hertil kommer ombygninger i køkkenerne i Slagelse og Holbæk til 32 mio. kr. samt køleanlæg i Slagelse og Holbæk til 14,6 mio. kr.

Endelig skal de 145 afdelingskøkkener på sygehusene og i psykiatrien ombygges og i et vist omfang have udskiftet køle-/frys samt mikroovne, hvilket anslås til i alt 9,0 mio. kr.

Renovering/fornyelse af køleanlæg, investering i produktionsudstyr i køkkenerne samt ombygning af afdelingskøkkener og nødvendig udskiftning af udstyr leasingfinansieres inden for eksisterende budgetter.

Ombygninger i køkkenerne i Slagelse og Holbæk er med udgangspunkt i ideoplæg fra ekstern rådgiver indarbejdet i revision af anlægsbudget 2016 og overslagsårene således:

2016	4.600.000 kr.
2017	24.704.000 kr.
2018	2.660.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. det nye kostkoncept – Fritvalgskonceptet – indføres på Regionens sygehuse
2. der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag samt frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2016

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 13

Sagen indgår i den videre budgetproces.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

sagsfremstilling

14. Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2988906

Resume

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2017 mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet indgår årligt en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Kommunerne koordinerer arbejdet med rammeaftalen.

Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Derudover indeholder udviklingsstrategien en række fokusområder.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til regionens og kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som der bør være opmærksomhed på. På børne- og ungeområdet forventer kommunernes en større efterspørgsel efter plejefamilier. Inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud. Endelig på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, blev foreslået 6 fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
- Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- Økonomi – fortsat fra 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen, takster samt principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der

anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Det fremgår af udviklingsstrategien hvilke tilbud, der er omfattet.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen. I styringsaftalen indgår efter forslag om, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for luknings-truede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

Behandling i K17 og KKR

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen 2017 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 14

Sagen videresendes til Social- og Psykiatriudvalget inden behandling i Forretningsudvalget.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Programoplæg for renovering af Kere Centret på Bo og Naboskab Sydlolland.

sagsfremstilling

Programoplæg for renovering af Kere Centret på Bo og Naboskab Sydlolland.

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 2951211

Resume

KereCentret er en selvstændig boenhed under Bo og Naboskab Sydlolland. Kommunerne efterspørger pladser i KereCentret. Ved ombygning af KereCentret strømlines tilbuddet til at imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel. Administrationen indstiller, at programoplægget godkendes og at der meddeles anlægsbevilling på samlet 10,2 mio. kr. til sagens gennemførelse samt at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 på 1,2 mio. kr. og at der i 2017 afsættes rådighedsbeløb på 9 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagsfremstilling

KereCentret er en selvstændig boenhed under Bo og Naboskab Sydlolland. KereCentret er beliggende i det oprindelige sygehus, på det tidligere Rødbygård, som var en stor centralinstitution under Åndsvageforsorgen. Tilbuddet blev etableret tilbage i 60'erne, og fremstår i dag i utidssvarende rammer.

Kommunerne efterspørger pladser i KereCentret til ældre udviklingshæmmede borgere, der har behov for relevant faglig behandling. Ved en ombygning af KereCentret vil "sygemiljøet" ændres fra sengestuer til selvstændige boliger med eget bad og toilet.

KereCentret er beliggende i et rekreativt område, bygget i et plan, og indrettet med tre sammenhængende afdelinger, med en pladsnormering på 14. Hver afdeling består af et antal stuer, fælles toilet - og badeforhold og fælles opholdsrum. Derudover er der køkken og personalefaciliteter. Stuerne størrelse varierer fra 10 til 15 m² og der er ikke tilknyttet eget bad og toilet.

Det er vanskeligt, at tiltrække nye borgere i de nuværende faciliteter, hvorfor det er nødvendigt at modernisere, således at Bo og Naboskab Sydlolland også fremadrettet bliver i stand til at imødekomme kommunernes efterspørgsel.

Der har været gennemført en proces i Socialområdet for at afklare, hvilke "forretningsområder" Bo og Naboskab Sydlolland realistisk skal satse på i fremtiden og hvilke organisatoriske tiltag, der skal udvikles. I den forbindelse har der været afholdt dialogmøde med køberkommunerne, for at afdække hvilke behov kommunerne har til fremtidig opgaveløsninger i Bo og Naboskab Sydlolland.

Kommunernes tilbagemeldinger peger på behov for pladser i længerevarende botilbud efter servicelovens §108, til borgere med særlige behov, herunder borgere med dom, faglig behandling til ældre udviklingshæmmede borgere, samt midlertidige botilbud efter servicelovens §107, til borgere med behov for rehabilitering.

Kommunerne fremhævede at Bo og Naboskab Sydlolland, herunder KereCentrets geografiske placering, betragtes som en stor fordel, idet der er rummelighed i miljøet i Rødbyhavn, og at Bo og Naboskab Sydlolland er en vigtig arbejdsplads i Lolland kommune.

Ved ombygning af KereCentret strømlines tilbuddet til at imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel.

Programoplæg

Der er udarbejdet et programoplæg for en indvendig ombygning af Kere Centrets nuværende rammer. Se *vedlagte* bilag.

Bygningens udvendige rammer, tag, facader og sokler, fremstår vedligeholdte og i god stand.

Kere Centret er en bygning der fysisk er opdelt i tre enheder. Programoplægget omfatter etablering af 15 selvstændige boliger i form af 14 boliger og en aflastningsplads, alle med eget bad og toilet samt tilhørende fællesarealer fordelt i to boenheder med henholdsvis 7 og 8 boliger, med et samlet areal på 1.046 m².

Boligstørrelsen varierer fra 20,5 til 31,8 m². Endvidere etableres servicearealer i den tredje enhed, indeholdende personalegarderober med bad, rengøringsrum, medicinrum, samt møderum og personalekøkken, med et samlet areal på 268 m².

Såfremt der opnås politisk godkendelse af sagen, vil der blive indgået kontrakt med en totalrådgiver for sagens gennemførelse.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning ultimo 2017.

Økonomi

Anlægsøkonomi og finansiering

Anlægsoverslaget for opgaven ser i hovedposter ud som følger:

Entrepriseudgifter	7.932.000 kr.
Omkostninger og rådgiverhonorar	1.420.000 kr.
Uforudseelige udgifter	848.000 kr.
I alt	10.200.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2016: 1.200.000 kr.

2017: 9.000.000 kr.

Rådighedsbeløb i 2016 foreslås finansieret af likvide aktiver. Projektet indgår i forslag til investeringsoversigt for 2017 og frem.

Afskrivninger

Afskrivninger fordeles således:

Anlæg	Aktiveres	Levetid	Afslutning	Afskrivning pr. år
Renovering	10.200.000	30	2017	340.000

Driftsøkonomi

Basisdriften påvirkes ikke.

Taksten påvirkes alene af den årlige forhøjelse af afskrivninger og vil forhøje takstberegningsgrundlaget og dermed dagstaksten med ca. 70 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. programoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på samlet 10,2 mio. kr. til sagens gennemførelse.
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 på 1,2 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.
4. der afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 9 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 15

Anbefales.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Kulturpulje 2016 - genbehandling af støtte til projekt

sagsfremstilling

16. Kulturpulje 2016 - genbehandling af støtte til projekt

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3015500

Resume

Forretningsudvalget besluttede på møde den 20. juni 2016, at godkende tilskud til ansøgninger under Kulturpulje 2016. Dog udbad Forretningsudvalget, at man undersøgte ansøgningen til Kulturcafé Havnsø yderligere, før der træffes beslutning om tilskud. Tilskud til Kulturcafé Havnsø forelægges derfor til genbehandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse behandlede på møde den 6. juni 2016 ansøgninger om tilskud fra Kulturpulje 2016. Der var 13 ansøgninger. Administrationen indstillede 5 projekter til tilskud og 8 til afslag.

Udvalget anbefalede administrationens indstilling med en tilføjelse om, at projektet 'Fremtidslyd.nu' blev indstillet til et tilskud på 500.000 kr., og at bevillingen til projektet 'Odsherred teater som kulturel og social dynamo' blev reduceret til 500.000 kr.

Den 20. juni 2016 behandlede Forretningsudvalget sagen og besluttede at godkende tilskud til ansøgninger. Dog udbad Forretningsudvalget, at projektet Kulturcafé Havnsø undersøges yderligere og dermed sendes retur til udvalgets behandling.

Ansøgningen til projektet Kulturcafé Havnsø forelægges derfor til genbehandling, da det skal besluttes, om tilskuddet skal fastholdes.

Til sagen *vedlægges* 1) Ansøgning til Kulturcafé Havnsø, 2) Bilagsnotat om tilskudssag, 3) Supplerende undersøgelse af Kulturcafé Havnsø og 4) Liste over de samlede projektansøgninger.

Vurdering i Udvalg for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Sagen drøftes i Udvalg for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse den 15. august 2016, hvor udvalget skal vurdere om støtten til "Kulturcafé Havnsø" skal fastholdes.

Hvis udvalget vurderer, at støtten til Kulturcafé Havnsø ikke skal fastholdes, foreslås det, at de 580.000 kr. anvendes til støtte af et eller flere projekter der oprindeligt fik afslag på ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen 2016. Det indstilles, at udvalget i så fald udpeger projekter, de anbefaler skal modtage tilskud.

Udvalgets anbefaling forelægges mundtligt til Forretningsudvalgets behandling af sagen den 15. august 2016.

Administrationens undersøgelse af projekt Kulturcafé Havnsø

Administrationen har foretaget en supplerende undersøgelse af projektets styringsmæssige forhold og projektøkonomi. Det vurderes at tilskud til projekt Kulturcafé Havnsø kan fastholdes, såfremt ansøger lever op til følgende betingelser:

- Der skal ske en præcisering af effektkæden
- Det skal uddybes af, hvilke deltagere/partnere (organisationer, foreninger mv.) der indgår i projektet
- Det skal præciseres, hvordan projektet kobles til andre relevante aktiviteter
- Der skal ske en præcisering og reduktion af udgiftsposter i forbindelse med indirekte omkostninger (markedsføring, lokaleleje mv.)
- Omkostninger i forbindelse med markedsføringsindsatsen skal præciseres.

Økonomi

Såfremt det besluttes ikke at medfinansiere Kulturcafé Havnsø, er der 580.000 kr., der ikke er anvendt fra årets kulturpulje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes om tilskud til projekt Kulturcafé Havnsø skal fastholdes eller om andre

ansøgere til Kulturpuljen 2016 skal modtage tilskud.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 15. august 2016, pkt. 2.

Udvalgets anbefaling forelægges mundtligt på møde i Forretningsudvalget den 15. august 2016.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 16

Forretningsudvalget støtter Udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelses anbefaling.

Freddy Blak, Bruno Jerup og Tina Boel er imod anbefalingen.

Udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse havde følgende anbefaling:

Udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse vurderer, at tilskud til Kulturcafé Havnsø ikke skal fastholdes.

Projektets formål er fornuftigt, men ansøger skulle have sikret en bredere kreds af samarbejdspartnere og synliggjort projektet for lokalbefolkningen samt have involveret dem heri.

Dertil burde projektets aktiviteter have været præciseret og foldet bredere ud end i nuværende ansøgning.

Udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse anbefaler derfor, at:

- Der ikke ydes tilskud til Højskolen for bevidsthedsudvikling til projektet Kulturcafé Havnsø
- Odsherred teater bevilliges yderligere tilskud på 145.000 kr. til projektet Odsherred teater som kulturel og social dynamo
- Teaterforeningen Lykke og Fremgang bevilliges yderligere tilskud på 145.000 kr. til projektet Lykke og Fremgang
- Teater Solaris bevilliges yderligere tilskud på 145.000 kr. til projektet Skjoldungefestival
- Tapperiet/Køge ungdomsskole bevilliges yderligere tilskud på 145.000 kr. til Fremtidsslyd.nu

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Tilskud til Knowledge Hub Zealand og diplomingeniøruddannelse i Kalundborg

sagsfremstilling

17. Tilskud til Knowledge Hub Zealand og diplomingeniøruddannelse i Kalundborg

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3013793

Resume

Der foreligger nu et forslag til, hvordan de 8 mio. kr., der er afsat i budgetaftalen for 2016 til at forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland, skal bruges. Med University College Sjællands (UCSJ) godkendelse til at udbyde diplomingeniøruddannelse i Kalundborg er der i forslaget lagt op til, at 5 mio. kr. skal bruges til etablering af Knowledge Hub Zealand, og 3 mio. kr. skal bruges til UCSJs ekstraordinære aktiviteter knyttet til igangsætning af diplomingeniøruddannelsen.

Sagsfremstilling

På Regionsrådets møde d. 10. december 2015 blev det besluttet, at der skulle ydes et tilskud på 8 mio. kr. til Danmarks Tekniske Institut (DTU) for at være tovholder på et projekt, der kan understøtte og forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland.

I bevillingen blev det endvidere besluttet, at det forudsættes, at øvrige relevante aktører, dvs. virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner, herunder UCSJ, EASJ, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, inddrages af DTU i det videre arbejde.

Herudover blev det besluttet, at den endelige projektbeskrivelse skulle godkendes af Forretningsudvalget, når partnerskabet var etableret.

Der foreligger nu en endelig projektbeskrivelse med en samlet bevilling på 8 mio. kr. Projektbeskrivelsen rummer to ansøgninger: En ansøgning om etablering af Knowledge Hub Zealand, hvortil der søges 5 mio. kr., og en ansøgning fra UCSJ, hvor der søges 3 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med igangsætningen af diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg.

De to ansøgninger skal bidrage til at tilvejebringe den kvalificerede arbejdskraft fra særligt naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, som en række virksomheder i Region Sjælland efterspørger og har vanskeligt ved at rekruttere i dag.

Knowledge Hub Zealand

Knowledge Hub Zealand er et internationalt tværfagligt miljø, der er åbent for, at forskellige uddannelsesinstitutioner og universiteter, der har relevante naturvidenskabelige og ingeniørfaglige moduler, kurser, semestre eller projekter, byder ind med relevante aktiviteter, studerende og forskere m.v.

Knowledge Hub Zealand indeholder tre grundelementer:

1. Det stærke partnerskab som afsæt for mere vækst og viden: I et internationalt miljø færdes studerende fra universiteter i ind- og udland, mens de løser praksisrettede opgaver i samarbejde med regionale virksomheder som led i deres afgangsprojekter fra deres naturvidenskabelige uddannelser. De har samtidig mulighed for at udvikle nye produkter, processer osv. i samarbejde med internationale vækstvirksomheder, som også er bosiddende i Knowledge Hub Zealand. Der er indgået samarbejdsaftaler med en række aktører fra hele Region Sjælland om at deltage i samarbejdet.

2. Viden og innovation: Med laboratorier af høj kvalitet tiltrækkes studerende, forskere og virksomheder til Knowledge Hub Zealand, hvor der både er mulighed for at ideudvikle, teste produkter eller etablere sig som vækstiværksætter. Nærheden til stor skala produktion tilfører lokaliteten yderligere muligheder.

3. POP-UP uddannelser (som ikke skal forstås som ordinære og hele uddannelsesforløb): Der udvikles skråddersyede forløb, som udbydes i et samarbejde ml. forskellige uddannelser. Kendetegn: Forløbene opfylder et bestemt behov, eks. studerendes behov, en virksomheds behov. Undervisningen bryder de vante rammer ved eks. at sætte spørgsmålstejn ved, at uddannelse kun kan foregå i et undervisningslokale. Der er skabt utraditionelle læringsmiljøer, og der benyttes dialog frem for forelæsninger.

Knowledge Hub Zealand rummer herudover regionens scale up kontor, symbiosecenteret med mere, så der skabes synergi mellem studerende og virksomheder på vej og eksisterende virksomheder, der samlet set gør det attraktivt

at tage til Kalundborg for studerende og undervisere på de videregående institutioner.

Bag Knowledge Hub Zealand står et partnerskab bestående af DTU, AAU, RUC, UCSJ, EASJ, Kalundborg Kommune, KKR, Novo Nordisk samt øvrige virksomheder og Region Sjælland. Projektperioden strækker sig fra 1. august 2016 til 1. august 2018.

Ansøgningen til Knowledge Hub Zealand er *vedlagt*, og forelægges med denne sag til endelige godkendelse. Efter aftale med DTU er det Region Sjælland, der står som ansøger, indtil den endelige organisering er på plads, hvorefter at bevillingen vil blive videregivet til leadpartner på projektet, når organiseringen er udfærdiget. Forretningsudvalget orienteres om, hvem leadpartner bliver i forbindelse med en budgetopfølgning.

Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg

UCSJ starter fra september 2017 diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg. UCSJ forventer at kunne optage i alt 80 studerende, hhv. 40 studerende på et internationalt udbud (engelsksproget) og 40 studerende på et dansksproget udbud.

Midlerne til de ansøgte aktiviteter giver mulighed for at imødegå de særlige udfordringer, der er knyttet til etablering af uddannelsen. Midlerne suppleres af UCSJ's egne investeringer i oprettelse af et nyt "Center for Engineering", etablering af faciliteter (herunder laboratorieudstyr) og en lang række UCSJ-interne udviklingsaktiviteter knyttet til udvikling af uddannelsen.

Alle aktiviteter, der søges midler til, er ekstraordinære, og der er i alle de ansøgte aktiviteter lagt vægt på at udvikle en uddannelse, som imødekommer erhvervslivets behov via tæt inddragelse af virksomheder, kommuner, ungdomsuddannelser og øvrige interessenter.

UCSJ står for at skulle udvikle en ny uddannelse i tæt samarbejde med store og mindre virksomheder, som imødekommer deres behov for ingeniører. Det kræver opbygning af et ingeniørfagligt miljø og kultur, som adskiller sig fra, hvordan UCSJ arbejder i forvejen.

Derfor sætter UCSJ en række ekstraordinære aktiviteter i gang til udvikling af uddannelsens faglige miljø. Der investeres bl.a. i, at eksterne forskere, undervisere og praktikere rekrutteres til udvikling af uddannelsen. Derudover købes ekstern rådgivning til at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen. Endelig afsættes der udviklingstid til koordinering af ansøgningens aktiviteter med virksomhedernes behov og muligheder, indsatser vedr. Knowledge Hub Zealand m.v.

En succesfuld etablering af uddannelsen forudsætter en ambitiøs rekrutteringsindsats rettet mod unge på ungdomsuddannelserne i hele Region Sjælland. Erfaringer viser, at der normalt vil være en begrænset søgning til uddannelsen de første år, før uddannelsen bliver kendt. Derfor kræver det ekstraordinære aktiviteter at sikre et tilstrækkelig optag af studerende.

UCSJ iværksætter derfor en afdækning af rekrutteringsgrundlaget hos et bureau, som skal undersøge danske unges præferencer ift. deres uddannelsesvalg, og hvordan der bedst nås kontakt med dem. Derefter suppleres med udvikling af kontaktskabende aktiviteter, som bl.a. omfatter informationsmateriale i forskellige formater (herunder digitalt) og brobygningsforløb, hvor ungdomsuddannelserne inviteres til Kalundborg for at høre om de unikke jobmuligheder som diplomingeniør i bioteknologi.

Da uddannelsen også udbydes på engelsk, skal der udvikles informationsmateriale på engelsk, og der vil blive opbygget et netværk af internationale samarbejdspartnere.

Ansøgning fra UCSJ er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der ydes et tilskud på i alt 5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Sjælland til projekt Knowledge Hub Zealand.
 2. Administrationen bemyndiges til at videregive tilsagnet til leadpartner på projektet, når den endelige organisering af projektet er udfærdiget.
 3. Der ydes et tilskud på i alt 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til University College Sjælland til projekt Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg.
- Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 15. august 2016, pkt. 17

Godkendt.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.