REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 01-11-2021

Mødedato Mandag d. 01. november 2021 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Rammeoverholdelse pr. 31. august 2021..... 5
Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. august 2021..... 10
Påtænkt organisationsændring af det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved og SUH, Roskilde... 16
Etablering af Whistleblowerordning i Region Sjælland i henhold til EU-direktivet..... 20
Trafikbestilling for 2022..... 24
Meddelelser..... 28
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 1. november 2021..... 30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Lars Folmann (O)
John Wennerwald (A)

Bilag

.

2 (Åben) Rammeoverholdelse pr. 31. august 2021

Sagsresumé
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august er der foretaget en vurdering af rammeoverholdelsen af udgiftsloftet på Sundhedsområdet, Regional Udvikling og Anlægsområdet.

Det vurderes, at områderne holder sig inden for de aftalte udgiftslofter i 2021. Vurderingen bygger på det faktiske forbrug pr. 31. august samt en prognose for den resterende del af 2021.

COVID-19 udviklingen og udgifterne hertil giver fortsat en større usikkerhed end normalt på særligt Sundhedsområdet. Samtidig er effekterne er sygeplejerskestrejken endnu ikke fuldt opgjort, men det forventes, at strejken vil påvirke udgifterne på Sundhedsområdet i både 2021 og 2022.

Sagsfremstilling
I Økonomiaftalen for 2021 er rammen for det udgiftsbaserede forbrug (udgiftsloftet) aftalt mellem Danske Regioner og regeringen. Rammen er efterfølgende revideret ved midtvejsreguleringen, der også er en del af Økonomiaftalen, i sommeren 2021. Ændringerne fra midtvejsreguleringen gennemgås i de nedenstående afsnit.

<u>Sundhedsområdet</u>
Udgiftsloftet er som følge af midtvejsreguleringen reduceret med 30 mio. kr. til nu at udgøre 18.706,3 mio. kr. i 2021. Reguleringen består dels af en reduktion på 52 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivningen, og dels af en tilføjelse på 22 mio. kr. som DUT kompensation mv. (det udvidede totalbalanceprincip).

Budgetopfølgningen pr. 31. august viser en prognose for de samlede udgifter på sundhedsrammen i 2021 på 19.707,4 mio. kr. Det er en stigning i forventningen i de samlede udgifter på 120 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021. Heri indgår der en forudsætning om fuld anvendelse af de 170 mio. kr. som Regionsrådet disponerede i forbindelse med budgetaftalen for 2022.

I udgiftsopgørelsen indgår nettoudgifterne til COVID-19. Nettoudgifter som fortsat forudsættes kompenseret fuldt ud af staten. I budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 er forventningen til udgifter til COVID-19 faldet med ca. 44 mio. kr. siden sidste opfølgning. Faldet påvirker den forventede COVID-19 kompensation og dermed det forventede udgiftsloft. Det forventede udgiftsloft forventes dermed at være ca. 44 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021.

Udgifterne på sundhedsrammen påvirkes også af den afsluttede sygeplejerskestrejke. Det er dog endnu for tidligt at kunne opgøre den samlede effekt, som strejken har haft. Der er en forventning om sparede lønmidler i 2021 (særligt på sygehusene) samt flere udgifter til

behandling af patienter på privathospitaler for at afvikle puklen af udskudte operationer. Det er sandsynligt af effekterne af strejken også vil have påvirkning ind i 2022.

Administrationen vurderer, at udgiftsloftet på Sundhedsområdet kan overholdes i 2021. I sag til Regionsrådet 23. august 2021 om disponering af mindreforbrug i 2021 fremgik, at et evt. mindreforbrug ved årets slutning bliver brugt til at genforsikre tjenestemandspensioner.

Tabel 1. Rammeoverholdelse på Sundhedsområdet

(mio. kr.)	31/3	31/5	31/8
Gældende udgiftsloft inkl. midtvejsregulering	18.736,4	18.706,3	18.706,3
Forventet COVID-19-kompensation	842,1*	1.052,1*	1.007,9
Forventet udgiftsloft	**19.578,5**	**19.444,3**	**19.714,2**
Forventet forbrug	19.577,2	19.587,3	19.707,4
Forventet rammeoverholdelse**	**1,3**	**171,0**	**6,8**

Note: *Forventet COVID-19-kompensation er ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og pr. 31. maj 2021 justeret iht. aftalt udmøntning af kompensationen.
Note: **Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes

Regional Udvikling

På Regional Udvikling er udgiftsloftet i forbindelse med midtvejsreguleringen opjusteret til 495,7 mio. kr. Den positive justering (6,4 mio. kr.) kan henføres til en positiv pris- og lønfremskrivning (5,1 mio. kr.) og en positiv efterregulering på DUT (1,2 mio. kr.).

Der forventes, i lighed med tidligere budgetopfølgninger i år, rammeoverholdelse på Regional Udvikling i 2021.

Tabel 2. Rammeoverholdelse på Regional Udvikling

(mio. kr.)	31/3	31/5	31/8
Gældende udgiftsloft inkl. midtvejsregulering	489,3	495,7	495,7
Forventet forbrug	489,4	495,7	495,7
Forventet rammeoverholdelse*	**-0,1**	**0,0**	**0,0**

Note: Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

Kvalitetsfondsprojekter

Kvalitetsfondsprojektet USK forventer ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 at have et forbrug på 649,4 mio. kr. i 2021. Det svarer til ca. 276 mio. kr. over det aftalte niveau for 2021. Udviklingen fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 til budgetopfølgningen 31. august 2021 kan specielt henføres til manglende fremdrift i delprojekt TE01 (sengeafsnit). Den manglende fremdrift skyldes COVID-19, og de forsinkelser det stadigvæk medfører. Den manglende fremdrift betyder også, at der en vis usikkerhed til det forventede forbrug i 2021.

Tabel 3. Rammeoverholdelse på Kvalitetsfondsprojekter

(mio. kr.)	31/3	31/5	31/8

Gældende udgiftsloft	373,2	373,2	373,2
Forventet forbrug	857,7	660,8	649,4
Forventet rammeoverholdelse	**-484,5**	**-287,6**	**-276,3**

Note: Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

I forhold til overskridelsen af anlægsloftet på kvalitetsfondsbyggerier skal det understreges, at det er aftalt med regeringen, at regionernes kvalitetsfondsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt loft i Økonomiaftalen. En overskridelse af loftet får således ingen konsekvens for regionen.

Øvrigt anlæg

Anlægsloftet for øvrigt anlæg er uændret ift. midtvejsreguleringen. Rammen er derfor fortsat 562,4 mio. kr. i 2021. Øvrigt anlæg indeholder digitaliseringsprojekter, byggeri og apparatur, som skal afholdes inden for udgiftsloftet.

Der forventes i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021 et forbrug på 538,8 mio. kr. Heri indgår forventet forbrug til de anlægsprojekter, som Regionsrådet tiltrådte i august 2021. Det gælder bl.a. udvidelse af laboriatoriedelen i kvalitetsfondsbyggeriet i Køge og etablering af injektionsrum på Næstved Sygehus.

Anlægsrammen forventes overholdt, og med den nuværende prognose vil der være 23,6 mio. kr. tilbage på anlægsrammen.

Tabel 4. Rammeoverholdelse for Anlæg

(mio. kr., pl-21)	31/3	31/5	31/8
Gældende udgiftsloft	562,4	562,4	562,4
Forventet forbrug	465,8	533,6	538,8
Forventet rammeoverholdelse	**96,6**	**28,8**	**23,6**

Note: *Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

Ekstra budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Med baggrund i den særlige situation med COVID-19 indsats og sygeplejerskestrejke og de ekstra midler disponeret med budgetaftalen for 2022 vil administrationen foretage en ekstra og reduceret budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.

Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. oktober vil Regionsrådet til mødet primo december få forelagt nogle muligheder for anvendelse af de indenfor rammen frie midler.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. august 2021 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 25-10-2021

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Peter Jacobsen (O)

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Lars Folmann (O)
John Wennerwald (A)

Bilag
.

3 (Åben) Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler pr. 31. august 2021

Sagsresumé

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne pr. 31. august 2021 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift. Opfølgningerne forelægges parallelt med budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 31. maj og 31. august.

Udvalgene har behandlet opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift forud for Forretningsudvalg og Regionsråd. Dog har opfølgning på Socialområdets drifts- og udviklingsaftale grundet dataforsinkelse ikke været behandlet i udvalget.

De somatiske sygehuse

Opfølgningen viser, at måleopfyldelsen på udrednings- og behandlingsretten ikke blev opfyldt, og at det er usikkert hvorvidt man kan nå på ret kurs inden årets udgang. Overholdelsen af forløbstiderne på de udvalgte kræftpakkeforløb er ikke opfyldt, og en væsentlig årsag er ressourcemæssige udfordringer. Der arbejdes forsat fokuseret med at forbedre overholdelse af kræftpakkeforløbene.

<u>Nationale målsætninger</u>

Overholdelse af behandlings- og udredningsretten

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har en samlet overholdelse på 95 pct., og overholder således målet på 90 pct. overholdte forløb. Mens de øvrige tre sygehuse har overholdsgrader på mellem 66 og 81 pct., og dermed ikke overholder målsætningen.

Sammenholder man disse overholdelsesgrader på mellem 66 og 95 pct. med de tilsvarende på mellem 69 og 91 pct. i maj 2021, ser man ikke væsentligt ændring henover sommeren. Ved sidste opfølgning var det hensigten at kunne nå i mål med overholdelsen af behandlings- og udrednings-retten inden årets udgang. Hvorvidt denne hensigt stadig holder, afventer større overblik over situationen efter afslutningen af sygeplejerskestrejken.

Overholdelse af kræftpakker

I årets aftaler er der særligt fokus på tre udvalgte kræftpakkeforløb: kræft i tyk- og endetarm, brystkræft og lungekræft. Holbæk og Nykøbing F. Sygehus har for få kræftpakkeforløb til at indgå i målingen om samlet overholdelse.

Andelen af overholdte samlede forløb ultimo juli 2021 er faldet for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til en samlet overholdelse på 57 pct. mod 80 pct. ved sidste opfølgning. De samlede forløbstider for Sjællands Universitetshospital er ligeledes faldet til 66 pct. fra 74 pct. ved sidste opgørelse.

Der har ikke være tilfredsstillende overholdelse af kræftpakkeforløbene. Det er især i forhold til brystkræft og lungekræft, at man ser overholdelsesprocenter på under 40 pct. Laveste overholdelsesprocent på 26 pct. ses for brystkræft på Sjællands Universitetshospital.

Sjællands Universitetshospitals arbejde med SMaK-forløb (Standardiseret Monitorering af Kræftpakkeforsinkelsesårsager) og grundig kortlægning af arbejdsgange har tydeliggjort, at udfordringen ved overholdelse skyldtes rekrutteringsproblemer indenfor mammaradiologi og patologi. Sjællands Universitetshospital iværksætter løbende yderligere initiativer med henblik på at forbedre overholdelsesgraden på alle kræftpakkeforløbene.

Alle sygehusene har fokus på at få den samlede overholdelse af kræftpakkeforløbene tilbage på 90 pct. Det er forhåbning om, at det er muligt at se en forbedring i overholdelsesprocenterne i løbet af året, men det vil givetvis tage længere tid af få de samlede overholdelsesprocenterne tilbage på et tilfredsstillende niveau.

Regionens udfordringer med at overholde kravene til kræftpakkeforløbene skal set i sammenhæng med de øvrige udfordringer på kræftområdet i Regionen, og den fremadrettede indsats for at løfte kræftområdet, gennem 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland. Budgetaftalen for 2022 har ligeledes fokus på indsatser for at styrke kræftbehandlingen.
For at styrke fokus på kræftpakkeforløbene følges der også op på delforløbe angående tid fra henvisning til udredning og reduktion af kort overskridelse af forløb (en til tre dage). Dette muliggør en målrettet indsats også i forhold til det enkelte sygehus' rolle i forløbene. Andelen med overskredne pakkeforløb, som overskridelser forløbstiden med en til tre dage er for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse på fire pct. og for Sjællands Universitetshospital på otte pct. Dette betyder at begge sygehuse overskrider deres målsætning på henholdsvis to pct. for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og tre pct. for Sjællands Universitetshospital.
<u>Regionale målsætninger</u>
Program Perspektiv 20-23
Fremdriften på i de tre spor: akutområdet, medicinområdet og kirurgiområdet i Program Perspektiv 20-23 har været forsinket grundet COVID-19-situationen. Derfor er fokus i 2021 rettet mod implementering af de forbedringsinitiativer, der er tilknyttet akutsporet. Det drejer sig blandet andet om følgende forbedringsinitiativer: akutafdelingen som vurderingsafsnit, indførelse af sub-akutte tider, etablering af tværfaglig teamtræning, ensartet triagering samt kvalificering af anvendelse af flowmaster og flowkoordinator. Tilbagemeldingerne fra sygehusene er at implementeringen af indsatserne i akutsporet kører som forudsat.
Sundhedsplatformens fokusområder
Implementeringen af nyt Speciale- og Afdelingsspecifik Login på sundhedsplatformen er startet i det Ortopædkirurgiske speciale, og vil fortsætte for de resterende specialer i resten af 2021 og første halvår af 2022.
Formålet med Speciale- og Afdelingsspecifik Login er at tilpasse brugergrænsefladen i Sundheds-platformen, så den afspejler patientforløbet og de lokale arbejdsgange. Siden SP Go-live har dette været et ønske at få udviklet denne funktionalitet, og dermed sikre en bedre sundhedsfaglig understøttelse.
Det Ortopædkirurgisk Sundhedsfagligt Råds tilbagemelding er at ibrugtagningen er forløbet smidigt og uden problemer, og at lægerne oplever forbedrede og enklere arbejdsgange.
Medarbejdere med stærke kompetencer
Fokus for dette regionale mål er medarbejderne, som er det vigtigste aktiv. De rette kompetencer er afgørende for at levere god behandling, omsorg og pleje nu og i fremtiden. De faktorer, der medvirker til at fastholde medarbejdere, har også betydning for udvikling og tiltrækning af de rette kompetencer. Fastholdelsesperspektivet har relevans for de forhold, der arbejdes med i forbindelse med gode rekrutteringsprocesser, og dermed indsatsen for at sikre, at regionen også i fremtiden har de rigtige kompetencer.
De mål og planer, som det enkelte sygehus har opstillet under denne fælles overskrift er specifikt tilpasset til sygehuset med afsæt i sygehusets situation, opgaver og kompetencer. Der er ligeledes en klar sammenhæng til det rammeløft, der har været en del af budgetaftalerne for både 2020 og 2021.
Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering har på deres møde den 6. september 2021 behandlet en opfølgning på rammeløftet til de somatiske sygehuse og Psykiatrien. Som brug for opfølgningen er udarbejdet et bilag, der indeholder status for alle de opstillede mål under fælles overskriften "*Medarbejdere med stærke kompetencer*". Bilaget er vedlagt.
Som det fremgår af bilaget er der igangsat en bred vifte af indsatser, herunder uddannelse og kompetenceudvikling, indsatser i forhold til onboarding, lønreguleringer rettet mod specifikke personalegrupper samt målrettede indsatser i forhold til brug af flere faggrupper, styrkelse af arbejdsmiljøet og bedre arbejdstilrettelæggelse.
Budgetoverholdelse 2021

Holbæk sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing Falster Sygehus forventer alle mindreforbrug på omkring 1 pct. af budgettet. Sjællands Universitetshospital forventer et mindreforbrug på 2,5 pct. af budgettet. Hovedparten af mindreforbrugene kan henføres til internt finansierede projekter.

Virksomhedsmål

Hver sygehus har opstillet en række udvalgte virksomhedsmål, der fokusere på særskilte indsatser hos det enkelte sygehus, som med fordel kan indgå i den løbende, systematiske dialog mellem sygehusledelsen og koncerndirektionen

Nykøbing Falster sygehus samt Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har hver opstillet tre virksomhedsmål, Holbæk sygehus har opstillet fire virksomhedsmål, mens Sjællands Universitetshospital har opstillet fem virksomhedsmål.

Af det vedlagte bilag er gennemgået opfølgningen pr. 31. august 2021 på relevante virksomhedsmål for de fire somatiske sygehuse, som den enkelte sygehus har fremlagt i tilknytning til de afholdte opfølgningsmøder.

Samlet set er det vurderingen, at der er en tilfredsstillende fremdrift i hvert af sygehusenes virksomhedsmål.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse.

Psykiatrien

Ved opfølgningen har fokus været på de nationale og regionale mål i Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale. I forhold til de regionale mål blev der lagt vægt på de mål og projekter, der udløber af midlerne fra Finanslov 2020 samt på budgetoverholdelse.

- Overholdelse af behandlings- og udredningsretten
  I henhold til den nationale målsætning skal 90 pct. af patienterne skal være udredt indenfor 30 dage. Ved opfølgningen efter juli måned blev dette overholdt for 98 pct. af patienterne på børne- og ungeområdet, mens det for voksenområdet var for 87 pct. af patienterne.
- Mindre brug af tvang
  Der er stadig udfordringer i forhold til at nedbringe brugen af tvang. Målsætningerne fra 2020 vil heller ikke blive opnået i 2021 – målet for 2021 er allerede oversteget. Der er behov for yderligere data for at få et mere detaljeret billede af udfordringerne, således at de konkrete indsatser kan målrettes. Der arbejdes med at få enklere og bedre adgang til relevante data.
- Budgetoverholdelse 2021
  Psykiatrien forventer et mindreforbrug på 17 mio. kr. svarende til 1 procent, hvoraf 3 mio. kr. kan henføres til interne projekter.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale.

Præhospitalt Center

Der forventes målopfyldelse af drifts- og udviklingsaftalen, selvom der stadig er påvirkninger af COVID-19 situationen. Hvilket blandet andet vil betyde, at målene tilknytning til Beredskabsstrategi ikke vil kunne indfries.

Præhospitalt Center forventer pr. 31. august 2021 budgetoverholdelse på både driftsbudgettet og kontraktbudgettet.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Socialområdet

Socialområdets drifts- og udviklingsaftale for 2021 er formuleret med syv målsætninger, der vedrører den grundlæggende drift og de strategiske mål for socialområdet.

Under de enkelte målsætninger er defineret forskellige indikatorer, der er udgangspunkt for opfølgning på målsætningerne. I drifts- og udviklingsaftalen er det angivet hvornår, der skal følges op på de forskellige indikatorer. Opfølgning pr. 31. august 2021 omfatter 13 delmål fordelt på seks af strategiområderne.
Ud af disse 13 delmål er der fuld målopfyldelse på ti delmål, der er udfordringer med målopfyldelsen på de resterende tre delmål:
Strategiområde 4: Anvendte faglige tilgange og metoder
Forsinket, da man afventer fuld implementering af nyt klientsystem "Sensum One".
Strategiområde 5: Opfølgning på antallet af utilsigtede hændelser på medicinområdet
I forhold til målet for 2021 om at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser med 15 pct. målt i forhold til 2020, går udviklingen ikke som ønsket, tværtimod.

Der er taget initiativer til at forbedre patientsikkerheden på medicinområdet. Med henblik på drifts- og udviklingsaftalen 2022 igangsættes arbejde med indkredse indikatorer for opfølgning på patientsikkerhed. Jf. strategi 3.0 for Socialområdet hentes inspiration fra projektet Sikre hænder.
Strategiområde 7: Indsatsplan for Kofoedsminde
I forhold til indsatsplan for Kofoedsminde er det på delmålet "Nedsættelse af vikarforbruget", hvor der stadig er væsentlige udfordringer med at opnå det ønskede mål. Det større behov for vikarer hænger skal ses i sammenhæng med en voksende efterspørgsel efter pladser på Kofoedsminde
I det vedlagte bilag fremgår en detaljeret opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen for Social-området.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne for 2021 tages til efterretning,
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 25-10-2021

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Peter Jacobsen (O)

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Lars Folmann (O)

Bilag

1. Somatiske sygehuse - opfølgning DUA21 pr31august (DokID: 9996969 - EMN-2021-00389)
2. Psykiatrien - opfølgning DUA21 pr31august (DokID: 10025245 - EMN-2021-00389)
3. Opfølgning - medarbejdere med stærke kompetencer (DokID: 9997076 - EMN-2021-00389)
4. PHC - opfølgning DUA21 pr31august (DokID: 9991524 - EMN-2021-00389)
5. Socialområdet - opfølgning DUA21 pr31augst (DokID: 10025246 - EMN-2021-00389)

4 (Åben) Påtænkt organisationsændring af det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved og SUH, Roskilde

Sagsresumé

Den lungemedicinske funktion er udfordret på alle regionens sygehuse, og har været det over en længere periode. På NSR er situationen kritisk, idet funktionen i Næstved risikerer at stå uden lungemedicinske speciallæger fra 1. november 2021, medmindre der findes en løsning, som kan fastholde personalet. Direktionen påtænker derfor en ændret organisering, hvor det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved fusioneres med medicinsk afdeling på SUH, Roskilde. Med forslaget vil det lungemedicinske afsnit kunne fortsætte sin funktion på Næstved matriklen til gavn for borgerne.

Sagsfremstilling

En række funktioner, herunder lungekræftudredningen, vil ikke kunne varetages på NSR, Næstved, uden lungemedicinske speciallæger, og det resterende personale vil være vanskeligt at fastholde. Lungekræftudredningen varetages både på SUH, Roskilde og på NSR, Næstved, og der er ikke fysisk kapacitet eller mandskab til varetagelsen af lungekræftudredningen alene på SUH, Roskilde.
Fastholdelse af speciallæger på NSR, Næstved er også en forudsætning for, at de fem læger i hoveduddannelsesforløb i afdelingen, kan gennemføre deres planlagte uddannelsesforløb, alternativt skal deres forløb afbrydes og forsøges flyttet til andet sygehus.
Der er udbredt speciallægemangel i Danmark og ikke mindst i Region Sjælland. Derfor kan udfordringerne ikke løses med almindelige rekrutteringstiltag, da der især er rekrutteringsudfordringer indenfor det lungemedicinske speciale, hvor muligheden for international rekruttering også er afsøgt. Speciallæger ønsker at være en del af et større fagligt fællesskab, end der kan tilbydes på nuværende tidspunkt på NSR, Næstved.
Direktionen påtænker derfor en ændret organisering, hvor det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved fusioneres med Medicinsk Afdeling på SUH, Roskilde. Afdelings- og sygehusledelserne på SUH og NSR bakker op om denne model.

Den påtænkte fusion vil betyde, at personalet i det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved vil høre under den medicinske afdelingsledelse på SUH, Roskilde.
Personalet omfatter læger, sygeplejersker/plejepersonale og sekretærer, hoveduddannelseslæger og forskningsmedarbejdere. Det forventes, at det for nogle af lægerne på SUH, Roskilde vil betyde, at de også skal arbejde på NSR, Næstved for at opretholde en tilstrækkelig speciallægebemanding. Hermed vil det lungemedicinske afsnit umiddelbart kunne fortsætte sin funktion på Næstved matriklen til gavn for borgerne.
Konkret betyder organisationsændringen, at følgende funktioner på Næstved-matriklen overgår til SUHs ledelse:

- Den specialiserede lungekræftudredning, herunder håndtering af metastasepakken
- Det lungemedicinske sengeafsnit, normeret til 24 senge, men som pt. kun kan bemandes med 16 senge pga. personalemangel.
- Det lungemedicinske ambulatorium.
- Forskningsenheden

Alle ovenstående funktioner foreslås fusioneret med Medicinsk Afdeling SUH, Roskilde, da driften af funktionerne på NSR, Næstved er integrerede og varetages af et samlet team.
Modellen skal give et mere robust setup for de lungemedicinske patienter på Næstved matriklen, der sikrer videreførelse af lungekræftudredningen og samtidig bidrager til en generel styrkelse af

det faglige miljø via større fagligt fællesskab for lægerne og øgede udviklings- og rekrutteringsmuligheder inden for alle faggrupper.
Hvad angår den specialiserede lungekræftudredning, er der for nuværende tale om en ledelsesmæssig/organisatorisk fremrykning af Sygehusplanen, frem mod en fysisk samling af hele lungekræftudredningen i Køge, når USK –byggeriet er færdigt.
Forslaget til ændret organisering løser ikke alle udfordringer på det lungemedicinske område i Region Sjælland, men sikring af robusthed omkring lungekræftudredningen er første skridt i en proces mod en mere robust organisering af lungemedicinen i regionen. Inden udgangen af 1. halvår 2022 udarbejdes der en samlet plan for det lungemedicinske område i regionen.
De berørte medarbejdere er orienteret om den påtænkte organisationsændring, og MED-Hovedudvalget behandler sagen den 6. oktober 2021. Det er samme dag som udvalgsmødet, og behandlingen finder sted tidsmæssigt efter udvalgsmødet, hvilket betyder, at udtalelsen fra MED-Hovedudvalget først kan vedlægges til Forretningsudvalgets behandling.

Økonomi
Der udestår afklaring af de driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling
Administrationen indstiller, at den påtænkte organiseringsændring, hvor det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved fusioneres med medicinsk afdeling på SUH, Roskilde, godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud d. 6. oktober 2021

MED-Hovedudvalget har behandlet sagen d. 6. oktober 2021. Medarbejdersiden udtrykte bekymring for de personalemæssige konsekvenser, men konstaterer, at organisationsændringen er en hensigtsmæssig løsning for situationen på det lungemedicinske område. Der er tilslutning til organisationsændringen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud
Dato: 06-10-2021

Den påtænkte organiseringsændring, hvor det lungemedicinske afsnit på NSR, Næstved fusioneres med medicinsk afdeling på SUH, Roskilde, blev anbefalet.

Fraværende

Gitte Simoni	(O)
Kirsten Rask	(A)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 25-10-2021

Anbefales.

Fraværende
Tina Boel (F)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhaven (O)
Christian Wedell-Neergaard (C)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Lars Folmann (O)

Bilag
.

5 (Åben) Etablering af Whistleblowerordning i Region Sjælland i henhold til EU-direktivet

Sagsresumé

Region Sjælland skal implementere en whistleblowerordning senest 17. december 2021, jf. EU-direktiv og dansk implementeringslovgivning. Med sagen lægges der op til beslutning vedr. valg af model for etablering og administrering af fremtidig whistleblowerordning i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Baggrund

Whistleblowerloven blev endeligt vedtaget juni 2021. Loven implementerer det såkaldte whistleblowerdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019), som pålægger virksomheder at beskytte personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, samt øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold ved etablering af en whistleblowerordning. Ordningen skal være implementeret senest den 17. december 2021.

Hovedformålet med en whistleblowerordning er at give ansatte mulighed for at indberette oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse samt øvrige alvorlige forhold. Øvrige alvorlige forhold kan bl.a. omfatte seksuel chikane eller grov chikane. Loven beskytter indberetteren af sådanne forhold mod at møde repressalier fra arbejdsgiver.

Selvejende institutioner kan omfattes af Region Sjællands whistleblowerordning.

Muligheder for etablering og administration af ordningen

Whistleblowerordningen kan outsources til en ekstern, uvildig tredjepart, f.eks. en advokatvirksomhed. Outsources ordningen, vil det være den eksterne leverandør, der administrerer ordningen på vegne af Region Sjælland i forhold til screening af indberetninger m.m.

Whistleblowerordningen kan også implementeres ved internt at udpege en upartisk person eller afdeling, der administrerer ordningen ved bl.a. at modtage indberetninger, foretage screening af indberetningerne og have kontakt med whistlebloweren.

Arbejdsgivere er alene forpligtet til at stille en intern whistleblowerordning til rådighed for deres ansatte. Arbejdsgiver kan frivilligt vælge at stille ordningen til rådighed for andre personer med en arbejdsrelateret tilknytning til arbejdsgiveren, herunder eksempelvis frivillige og leverandører o.a.

Forslag til etablering og administration

Administrationen har undersøgt de forskellige muligheder for løsning af opgaven. Herunder hvad der gøres i de øvrige fire regioner, der alle benytter sig af ekstern leverandør. Forslaget fra administrationen er at etablere ordningen på samme måde og vilkår i Region Sjælland.

Region Sjælland har indgået rammeaftale om advokatydelser med advokatfirmaet Bech-Bruun, der tilbyder at løse opgaven. Bech-Bruun har et fungerende system, der er intuitivt og overskueligt. Herudover har Bech-Bruun erfaring med udarbejdelse af retningslinjer på området, som Region Sjælland kan drage nytte af. Valg af en ekstern løsning vil endvidere legitimere, at sagerne håndteres korrekt og anonymt, hvorved Region Sjælland i mindre grad

kan udsættes for kritik ved selv at håndtere og administrere whistleblowerordningen.

Det er vurderingen, at etablering af en intern whistleblowerenhed vil være uforholdsmæssigt tids- og ressourcekrævende i forhold til etablering af platform til indberetning samt den efterfølgende håndtering af sager, sammenholdt med brugen af en ekstern leverandør, som har større erfarings- og vidensgrundlag hertil.

Videre proces
Efter endelig beslutning om model for whistleblowerordningens etablering, skal der udarbejdes og kommunikeres retningslinjer for anvendelse. Dette vil ske i et tæt samarbejde med leverandøren.

Samspil med eksisterende ordninger i Region Sjælland
Region Sjælland fortsætter Arbejdsmiljølinjen, som giver ansatte mulighed for anonymt at søge vejledning og gode råd ift. at håndtere arbejdsmiljø, seksuelle krænkelser mv.
Dertil vil Regionens retningslinje om *Bekymringshenvendelser i Region Sjælland* fortsat være gældende for regionens ansatte på sygehusene. Denne retningslinje er målrettet konkrete henvendelser vedr. patientsikkerhed, og adskiller sig derved fra whistleblowerordningens bredere dækningsområde.

Økonomi
Region Sjælland kompenseres for udgifterne til ordningen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at:

1. Region Sjælland vælger en model, hvor whistleblowerordningen administreres fuldt ud af den eksterne leverandør advokatfirmaet Bech-Bruun.

2. Region Sjælland vælger en model, hvor whistleblowerordningen skal kunne håndtere indberetninger vedrørende strafbare forhold fra både interne og eksterne personer, i overensstemmelse med lovgivningen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering d. 4. oktober 2021

MED-Hovedudvalget har behandlet sagen d. 6. oktober 2021. MED-Hovedudvalget tilslutter sig, at whistleblowerordningen outsources til en ekstern leverandør.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
Dato: 04-10-2021

Indstillingens punkt 1 og punkt 2 anbefales.

Jørgen Holst tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Gitte Simoni Formand (O)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 25-10-2021

Anbefales.

Bruno Jerup tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Tina Boel (F)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhaven (O)
Christian Wedell-Neergaard (C)

Beslutning
Godkendt, idet ordningen evalueres efter 2 år.

Der forelægges efterfølgende sag for Forretningsudvalget med indstilling til, hvordan ordningen konkret forankres i Region Sjællands organisation.

Jørgen Holst stemte imod indstillingen.

Fraværende
Lars Folmann (O)
Jacob Jensen (V)
Freddy Blak (A)

Bilag
.

6 (Åben) Trafikbestilling for 2022

Sagsresumé

Region Sjælland skal afgive trafikbestilling for 2022 til Movia. Udvalget blev den 31. august 2021 orienteret om trafikbestillingsgrundlaget. På baggrund af Region Sjællands budgetaftale for 2022, indstilles det, at trafikbetjeningen i 2022 fastholdes på det eksisterende niveau i overensstemmelse med den økonomiske ramme, der er besluttet. Desuden igangsættes et toårigt forsøg af en ekspresbuslinje mellem Næstved og Slagelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ifølge Lov om trafikselskaber ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening med regionale busser og lokalbaner. Hvert år afgiver Region Sjælland en trafikbestilling hos Movia, som fastlægger den regionale trafikbetjening for det kommende år.

Region Sjællands budgetaftale for 2022, fastlagte budgettet for trafikbestillingen. Selve trafikbestillingen for 2022 godkendes i Regionsrådet den 1. november 2021 og meddeles efterfølgende til Movia.

<u>Proces for trafikbestilling for 2022</u>

Udvalget for Regional Udvikling blev den 31. august 2021 orienteret om Region Sjællands trafikbestillingsgrundlag for bus- og banebetjening i 2022. Trafikbestillingsgrundlaget fastlægger de økonomiske forudsætninger for Region Sjællands tilskud til Movia i budgettet for 2022.

Udvalget drøftede endvidere behovet for direkte busbetjening mellem Næstved station og Slagelse Sygehus. I forbindelse med budgetaftalen for 2022, blev det herefter besluttet at etablere en direkte busrute mellem Næstved og Slagelse i form af en ekspreslinje med fire stop.

Trafikbestillingen skal afgives til Movia senest den 30. oktober 2021. Forslaget til trafikbestilling for 2022 behandles i Udvalget for Regional Udvikling den 5. oktober, Forretningsudvalget den 25. oktober og i Regionsrådet den 1. november. Movia er orienteret om, at Region Sjælland afgiver trafikbestillingen for 2022 med forbehold for endelig godkendelse i Regionsrådet den 1. november 2021.

<u>Budget for trafikbestilling for 2022</u>

Region Sjællands budgetaftale der blev indgået den 1. september 2021, budgetterer med 358,8 mio. kr. i tilskud til Movia i 2022. Tilskuddet finansierer en videreførelse af regionens nuværende bus- og banebetjening.

Region Sjællands tilskud til Movia				
	Regnskab	**Regnskab**	**Budget**	**Trafikbestillingsgrundlag**
Mio. kr. lb. priser	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bus	148,3	124,5	128,9	126,0
Lokalbaner	202,7	206,1	193,9	204,8
Administration	27,5	27,3	27,4	27,0

I alt	**378,5**	**357,9**	**350,2**	**358,8**

Dertil budgetteres der med 10 mio. kr. til en bufferpulje for 2022, som er afsat for at imødekomme udsving i regionens udgifter til kollektiv trafik.

Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at der af 2021's bufferpulje afsættes 5,4 mio. kr. til finansiering af et toårigt forsøg af linje 980E. Linjen navngives 980E og vil køre mellem Næstved Station og Slagelse Station, med stop ved Næstved Sygehus og Slagelse Sygehus.

Kompensation for konsekvenserne af Covid-19 situationen
Passagerniveauet i bus- og banebetjeningen i 2022 er estimeret til 12,5 pct. under niveauet før coronakrisen i Movias trafikbestillingsgrundlag.
Den statslige kompensationsordning for merudgifter og indtægtstab hos trafikselskaberne som følge af Covid-19, har i 2020 og 2021 kompenseret trafikselskaberne for manglende indtægter og merudgifter. Det er aftalt mellem regionerne, at det i budgetlægningen forudsættes at merudgifter og indtægtstab i 2022, ligeledes bliver kompenseret.

Økonomi
De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. der bestilles en videreførelse af eksisterende bus- og banebetjening i 2022.
2. der igangsættes forsøg med en direkte buslinje 980E mellem Næstved Station og Slagelse Station via Næstved Sygehus og Slagelse Sygehus.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling
Dato: 05-10-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen Formand (O)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 25-10-2021

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhaven (O)
Christian Wedell-Neergaard (C)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende
Lars Folmann (O)
Jacob Jensen (V)

Bilag
.

7 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Lars Folmann (O)
Jacob Jensen (V)

Bilag

.

8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 1. november 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Lars Folmann (O)

Bilag

.