REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 24-01-2022

Mødedato Mandag d. 24. januar 2022 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Orientering om status for udfordret drift, COVID-19 mv..... 5
Udpegning af yderligere medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse..... 8
Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2022..... 10
Introduktion til regionens anlægsbudget..... 13
Forretningsudvalgets arbejdsform..... 15
Meddelelser..... 17
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 24. januar 2022..... 19

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Bilag
.

2 (Åben) Orientering om status for udfordret drift, COVID-19 mv

Sagsresumé
På mødet gives en mundtlig orientering om status på driftssituationen, COVID-19-indsatsen mv.

Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status på den udfordrede driftssituation, herunder status vedr. COVID-19 beredskab, test og vaccination.

Der vil særligt ift. test- og vaccinationsindsatsen blive orienteret om foreløbige principper og planer for nedskalering af indsatsen.

Der orienteres på mødet også om status for udskudte behandlinger og udredninger og for de foreløbige planer for afvikling af ventelister mv. set i lys af den nationale beslutning om at genindføre udrednings- og behandlingsgarantien.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Koncerndirektionen orienterede om driftssituationen, beredskabssituationen og status for test og vaccination. Der blev herunder orienteret om foreløbig status for udsatte operationer og behandlinger og for planerne for nedskalering af vaccinationsindsatsen frem mod medio marts.

Forretningsudvalget ønsker, at Forretningsudvalget fra næste møde løbende forelægges monitorering af overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten, og at det på næste møde drøftes efter hvilke principper, der kan ske afvikling af ventelister, og drøftes handlemuligheder ift. til at øge aktiviteten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
Jacob Jensen (V)
Tina Boel (F)

Bilag

.

3 (Åben) Udpegning af yderligere medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse

Sagsresumé
Udvalg for rekruttering og fastholdelse skal ud over deltagelse af 4 politikere have deltagelse af medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og administrativ ledelse.

Sagsfremstilling
På Regionsrådets møde d. 18. januar 2022 blev Udvalg for rekruttering og fastholdelse nedsat, og der blev valgt 4 regionsrådsmedlemmer til udvalget.

Udvalget skal udover de 4 politikere bestå af 3 medarbejderrepræsentanter, 3 repræsentanter fra faglige organisationer og 3 repræsentanter fra den administrative ledelse, der skal udpeges. Indstilling af medlemmer vil foreligge til mødet i Forretningsudvalget.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at der udpeges 3 medarbejderrepræsentanter, 3 repræsentanter fra faglige organisationer og 3 repræsentanter for den administrative ledelse til Udvalg for rekruttering og fastholdelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Tina Boel (F)

Bilag
.

4 (Åben) Regionsrådets deltagelse i Folkemøde 2022

Sagsresumé
Folkemødet 2022 finder sted den 16.-19. juni 2022. Der lægges op til en godkendelse af Regionsrådets deltagelse ved Folkemødet.

Sagsfremstilling
Der afholdes Folkemøde i Allinge på Bornholm den 16.-19. juni 2022. Region Sjælland har været repræsenteret i alle de år, Folkemødet har fundet sted med undtagelse af 2021 grundet Covid-19.

Folkemødet har udviklet sig til en stor succes med deltagelse af mange borgere, organisationer og virksomheder. Det foreslås, at hele Regionsrådet gives mulighed for at deltage under Folkemødet på Bornholm i 2022, i det omfang det ønskes af de enkelte medlemmer.

<u>Vilkår for Regionsrådsmedlemmernes deltagelse</u>
Medlemmer af Regionsrådet tilbydes at deltage i Folkemødet, hvor Region Sjælland dækker udgifter til transport og overnatning. Der gives diæter til forplejning. Indkvarteringen vil være opdelt på Hotel Abildgaard i Tejn og sommerhuse i Gudhjem.

Hvert medlem af Regionsrådet kan desuden invitere en ledsager (over 18 år). Der vil være fuld egenbetaling for ledsageren, som opkræves efter Folkemødet.

<u>Status for Region Sjællands deltagelse i arrangementer</u>
Der er praksis for, at Region Sjælland indgår i tværgående samarbejder om at planlægge og afholde et arrangement i Danske Regioners telt.
Administrationen arbejder ud fra en forventning om at arrangere 1-2 debatter. Derudover er det forventningen, at der gennemføres 1-2 pop-up arrangementer. Formålet med arrangementerne er at skabe en platform for regionens politikere, hvor dialog i øjenhøjde med deltagerne på Folkemødet er mulig.

Økonomi
De forventede administrative udgifter ifm. Folkemøde 2022 ved deltagelse af alle regionsrådsmedlemmer anslås til kr. 350.000-400.000. Disse udgifter dækker transport, overnatning og forplejning.

Herudover forventes udgifter til afholdelse af egne arrangementer, samt administrative ressourcer til planlægning og gennemførelse af arrangementet og regionens øvrige deltagelse.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender vilkår for Regionsrådsmedlemmernes deltagelse på Folkemødet 2022.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning
Godkendt.

Githa Nelander undlod at stemme.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Tina Boel (F)

Bilag
.

5 (Åben) Introduktion til regionens anlægsbudget

Sagsresumé
På mødet vil der være en mundtlig introduktion til regionens anlægsbudget.

Sagsfremstilling
Regionens anlægsmidler er en del af regionens samlede budget. På mødet vil administrationen give en mundtlig introduktion til området, herunder forskelle på anlægs- og driftsmidler, fordelingen af anlægsbudgettet på kvalitetsfondsbyggeri og øvrigt anlæg, budget- og bevillingsregler samt fordelingen af øvrigt anlæg på byggeprojekter, apparatur og digitaliseringsprojekter.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Regionsdirektør Per Bennetsen og budgetchef Mikkel Søndergaard orienterede om regionens anlægsbudget, herunder bl.a. budget- og bevillingsregler samt prioritering af anlægsbudgettet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Tina Boel (F)

Bilag
.

6 (Åben) Forretningsudvalgets arbejdsform

Sagsresumé
Forretningsudvalgets arbejdsform drøftes, herunder ønsker til temamøder og rammer i øvrigt.

Sagsfremstilling
Forretningsudvalget kan på mødet drøfte arbejdsformen i udvalget, herunder ønsker om temamøder, eksterne oplægsholdere, besøg på institutioner, evt. studietur samt rammerne for Forretningsudvalgets arbejde i øvrigt.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalgets arbejdsform drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Forretningsudvalget drøftede udvalgets arbejdsform. Udvalget ønsker, at møder i videst mulige omfang afholdes som fysiske møder, og at der som led i udvalgets arbejde og mødeaktiviteter tilrettelægges instituionsbesøg og dialogmøder med samarbejdspartnere.

Forretningsudvalget gav desuden input til introduktionsprogram for Regionsrådet.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Tina Boel (F)

Bilag
.

7 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé
Der gøres opmærksom på, at der på dagsorden til Regionsrådets møde den 1. februar 2022 pt. kun er én sag om udpegning af medlemmer til Udvalg for rekruttering og fastholdelse. Der planlægges temamøde for Regionsrådet denne dag, hvor der bl.a. vil være en drøftelse af oplæg om ny indkøbspolitik.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Koncerndirektør Jesper Gyllenborg redegjorde for henvendelse til Regionsrådet fra en gruppe af medarbejdere på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse. Regionsrådet vil modtage en opfølgende orientering i sagen.

Skriftlig orientering givet.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Tina Boel (F)

Bilag
.

8 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 24. januar 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Bilag

.