

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 14-08-2015

Mødedato Fredag d. 14. august 2015 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	5
Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretning.....	8
Patientvejledningens årsberetning 2014.....	12
Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014.....	14
Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014.....	17
Orientering om behandlinsansvarlig læge.....	20
Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland.....	23
Revidering af budgetproces 2016.....	25
Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland.....	28
Studietur for Udvalget for øget Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalget.....	32
Høringssvar til myndighedshøring vedr. Kriegers Flak.....	34
Høringssvar til Vordingborg Kommunes planstrategi 2015.....	36
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015.....	39
Udmøntning af Grøn Satsning 2015.....	44
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	47
Forslag fra Socialdemokratiet om tilskud til "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion.....	50
Lukket: Orientering om Slagelse Sygehus Fase 2 OPP (lukket punkt).....	52
Lukket: Nørre Allé 29A, Kalundborg (lukket punkt).....	53
Lukket: Overdragelse af museumssamling (lukket punkt).....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2442146

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 1

Godkendt.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

Bilag

Notat om den månedlige overholderse af standardforløbstider, august 2015

Læsevejledning

Erfaret ventetid somatiske sygehuse, juni 2015

Erfaret ventetid Psykiatrien, juni 2015

Erfaret ventetid, grafisk oversigt, Psykiatrien, juni 2015

Erfaret ventetid, Børne- og Ungdomspsykiatrien, juni 2015

Status for sundhedsplatformen, august 2015

Patienter på gangene - juni 2015

Notat om udfordringer i behandlingen af multisyge patienter

Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2015 i Greater Copenhagen

Meddelelser og orientering

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2465835

Målopfyldelse i relation til patientrettede mål

Til orientering er *vedlagt* notat om overholdelse af standardforløbstider på kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og det regionale behandlingsmål samt opgørelse over udviklingen i de erfarede ventetider for juni 2015 i forhold til 2012-2014 for de somatiske sygehuse og i Psykiatrien.

Fremover lægges måneds- og kvartalsopgørelser for ventetider, patienter på gangene mv. på www.regionsjaelland.dk under "tjek vores kvalitet".

Status for Sundhedsplatformen

Til orientering er *vedlagt* notat med status for Sundhedsplatformen pr. august 2015.

Patienter på gangene

Til orientering er *vedlagt* notat med opgørelse for juni måned 2015 over patienter på gangene på sygehusene.

Udfordringer i behandlingen af multisyge patienter

Til orientering er *vedlagt* notat om udfordringer i behandlingen af multisyge patienter.

Referat fra Greater Copenhagen

Til orientering er *vedlagt* referat af bestyrelsesmøde den 20. april 2015 i Greater Copenhagen.

Orientering om licitation på modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus (MANA)

Regionsrådet godkendte den 27. oktober 2014 projektforslaget for modernisering af Nykøbing F. Akutsygehus, MANA.

Efter hovedprojekteringen blev byggearbejderne sendt i EU-udbud i form af 12 fagentrepriser. Der blev modtaget i alt 52 konditions-mæssige anmodninger om prækvalifikation og heraf blev 49 entreprenører udvalgt til at afgive tilbud på opgaven.

Den 3. juli 2015 har der været afholdt licitation på MANA. Der indkom i alt 38 tilbud på de 12 entrepriser. Heraf var to tilbud ukonditions-mæssige.

Tildelingskriteriet var 'Økonomisk mest fordelagtige tilbud' på parametrene pris, organisation og proces.

Licitationen medførte desværre, at det samlede budget på håndværkerudgifter blev overskredet med ca. 17 %.

På denne baggrund har styregruppen for MANA på møde den 14. juli 2015 besluttet at annullere licitationen og genudbyde opgaven.

Forud for et genudbud vil der ske en tilpasning af projektet, så opgaven bringes i mål inden for den samlede anlægsramme.

Processen omkring genudbud forsinker processen i 4-6 måneder, så byggeriet forventes af starte op med udgangen af 2015 og færdiggøres i 2018.

Orientering om afgørelse af klagesag vedr. fredning ved Ledreborg Allé med udgangspunkt i råstofplanen

Regionsrådet besluttede den 6. februar 2014 at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Fredningsnævnets fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé i Lejre Kommune og Roskilde Kommune.

Baggrunden for regionens klage var, at en del af fredningsområdet er udlagt til interesseområde for råstofindvinding i regionplanen, og at der er en skønnet råstofressource på ca. 30 mio. m³ inden for fredningen.

Regionen foreslog i klagen et kompromis, hvorefter den østlige del af fredningen skulle reduceres til at omfatte en op til ca. 50 m bred fredet zone på hver side af Ledreborg Allé. Kompromisset ville give mulighed for at udnytte ca. 25. mio. m³ råstoffer.

Natur- og miljøklagenævnet besigtigede den 20. maj 2015 fredningsområdet efterfulgt af et offentligt møde, hvor administrationen og formand for udvalg for Teknik, Klima og Ressourcer, Peter Jacobsen, deltog.

Nævnet har den 11. juni 2015 meddelt, at nævnet foreløbigt blandt andet har besluttet, at fredningsgrænsen i det væsentlige opretholdes. Hvis nævnet fastholder denne beslutning i sin endelige afgørelse vil det ikke være muligt at indvinde råstoffer. Nævnet arbejder nu videre med en række detaljspørgsmål og erstatningsspørgsmål i forhold til

lodsejere. Det forventes, at nævnet træffer endelig afgørelse i løbet af sensommeren/efteråret.

Når nævnet træffer endelig afgørelse vil det være muligt for regionen at anlægge søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal anlægges sag.

Hvis nævnet ved den endelige afgørelse grundlæggende fastholder sin foreløbige beslutning om, at fredningsgrænsen i det væsentlige opretholdes, vil der ikke blive orienteret yderligere om sagen.

Formanden orienterede om møde mellem formandskabet og portørgruppen vedr. serviceassistenter

Formanden orienterede om udflytning af statslige arbejdspladser

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 2

Orienteringer givet.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 3: Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretninger nr. 26 og 27 og afsluttende beretning nr. 27 for regnskab 2014

14-000800

Bilag

Beretning nr. 26 - Beretning af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte

Beretning nr. 27 - Afsluttende beretning for regnskab 2014

Revisors påtegning

Revisors erklæring

Rettelser til Regnskab 2014 - side 128 samt tabel 1 (side 135 - 139)

Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretninger nr. 26 og 27 og afsluttende beretning nr. 27 for regnskab 2014

sagsfremstilling

3. Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretninger nr. 26 og 27 og afsluttende beretning nr. 27 for regnskab 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2569825

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 og afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.

I forhold til de fremsendte beretninger anser revisionen regnskab 2014 for retvisende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i den afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 afgivet en bemærkning vedrørende styringen af debitorer. Der er blandt andet på den baggrund iværksat en oprydning i registreringen af betalingerne på de enkelte debitorer ligesom forretningsgangene for fremtidige registreringer er ændret, således at der fremadrettet sikres det nødvendige overblik.

Efter oversendelse af regnskabet til revisionen har det vist sig nødvendigt at korrigere regnskabet vedrørende et anlægsregnskab side 128 og "Anlæg og investeringer for 2014 tabel 1" side 135 til 139. Ændringerne har ingen betydning for regnskabsresultatet for 2014, idet forholdet alene vedrører forkerte sammentællinger i tabellerne.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Kommunernes Revision

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget beretning nr. 26 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 og beretning nr. 27 afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 19. juni 2015.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i beretning nr. 27 afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 afgivet bemærkninger vedrørende styringen af debitorer, som Regionsrådet skal tage stilling til.

Rettelse til Regnskab 2014

Efter Regionsrådets oversendelse af regnskab 2014 til revision og revisionens efterfølgende gennemgang af regnskabet er der efter dialog med BDO Kommunernes Revision fundet behov for at ændre regnskabet vedrørende Kapitel 11 – "Afsluttende anlægsarbejder over 10 mio. kr." side 128 samt "Anlæg og investeringer for 2014 tabel 1" side 135 til 139.

De foretagne korrektioner har ingen konsekvenser for regnskabsresultatet for 2014.

Ændringerne skyldes manglende ajourføring af den samlede bevilling på et anlægsarbejde, behov for genoptagelse af tidligere afsluttede anlægsarbejder for at efterleve de autoriserede konteringsregler samt rettelse af unøjagtigheder i tabel 1.

Forretningsgangene omkring styring af anlægsbevillinger, udarbejdelse af anlægsregnskaber og anlægsoversigt er ændret, således at der fremadrettet vil blive udført ekstra kontroller inden materialet medgår i det endelige regnskab.

Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 (Beretning nr. 26)

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2014. Redegørelsen fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 26 på den baggrund.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse.

Afsluttende revision af årsregnskabet 2014 (Beretning nr. 27)

Regionsrådet godkendte på mødet den 30. april 2015 Regnskab 2014 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 12. juni 2015 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2014 fra BDO Kommunernes Revision. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2014, inkl. de nævnte korrektioner i Kapitel 11 - Anlæg.

Revisionen anser regnskab 2014 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Beretningen indeholder følgende bemærkning omkring styringen af debitorerne:

Det er konstateret, at regionens administration af debitorer har været mangelfuld og derfor ikke har kunnet danne grundlag for opstart af en rykkerprocedure.

Der har manglet udkontering af poster, hvilket er konstateret ved afstemning af bankkonti, samt manglet udligning på den enkelte debitor af en del modtagne betalinger. Disse betalinger er konteret som en samlet modpost under debitorer. Der har således ikke været et grundlag for opgørelse af tilgodehavende i forhold til den enkelte debitor, som kan anses for validt i forhold til at foretage en rykkerprocedure.

Det skal henstilles, at der sikres løbende afstemning af tilgodehavender på enkeltdebitorer, som kan danne grundlag for en rykkerprocedure. Dette også for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet forældelse af kravene og dermed risiko for tab af værdier.

Der er iværksat en plan som skal sikre korrekte registreringer af de enkelte debitorforhold. Administrationen har endvidere ændret forretningsgangene, således at de fremadrettede registreringer foretages korrekt.

Administrationen forventer at planens initiativer – som overordnet er afstemt med Revisionen – er gennemført senest ultimo 2015.

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

Beretningen omhandler såvel den løbende som den afsluttende revision. Administrationen har nedenfor 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, som er vurderet af bedre kvalitet end konstateret ved revisionen for 2013. Revisionen har dog konstateret, at der ved afslutningen af revisionen udestod afstemning af 75 konti herunder en del afstemninger vedrørende legater. Saldiene på konti med manglende afstemning vurderes ikke at have væsentlig betydning for den samlede vurdering af regnskabet for 2014, men omfanget af manglende afstemninger anses ikke for tilfredsstillende.

Administrationen kan oplyse, at Koncern Økonomi vil øge fokus på afstemningsområdet, herunder sikre kontiene afstemt løbende med henblik på at sikre et ajourført driftsregnskab herunder fremadrettet at optimere processerne omkring årsafslutningen.

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 svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller. Revisionen finder administrationens tiltag til afhjælpning af de konstaterede svagheder tilfredsstillende.

Styring af projekter – primært forskningsmidler

Revisionen har udført forvaltningsrevision af styring af projekter, primært forskningsmidler som er helt eller delvist finansieret af eksterne midler, for at vurdere om forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig samt om administrationen foretages hensigtsmæssigt og betryggende på regionens sygehuse og psykiatri. Gennemgangen har omfattet Psykiatrien, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, idet Roskilde og Køge Sygehus tidligere har været omfattet af Rigsrevisionens gennemgang.

Det er Revisionens opfattelse at forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig ligesom gennemgangen af projekter ikke har givet anledning til egentlige bemærkninger. Revisionen er ikke stødt på udgifter, som ikke er

dokumenteret retmæssigt i forhold til formålsbeskrivelse og deltagerantal. Revisionen konstaterede dog, at der generelt ikke opkræves overhead (til dækning af direkte og indirekte driftsomkostninger) af projektmidlerne. Procedurene for projektstyringen er generelt implementeret på de reviderede enheder. Projektstyringen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse skal forbedres på flere områder blandt andet gennem implementering af et egentligt ledelsestilsyn.

Administrationen vil fremadrettet sikre, at der udarbejdes fælles procedure for opkrævning af overhead. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har oplyst at retningslinjerne for ledelsestilsyn opdateres primo august 2015, jf. revisionens anbefalinger, ligesom projektstyringen fremadrettet vil blive gennemført svarende hertil.

Anlægsregnskaber og -oversigter

Det er revisionens overordnede vurdering, at regionens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og regionens retningslinjer.

Revisionen konstaterer, at der forekommer flere anlægsregnskaber, som er afsluttet i 2013, hvor der efterfølgende har været forbrug i 2014, hvorfor anlægsregnskabet aflægges igen med et ændret forbrug. Det anbefales, at der tilrettelægges en forretningsgang, som sikrer, at der først aflægges anlægsregnskaber, når anlægsarbejdet er færdigt. Revisionens gennemgang har ligeledes medført korrektion af anlægsregnskaber og skemaer.

Processen med udarbejdelse af anlægsregnskaber og skemaerne er manuel. Administrationen har udarbejdet en handlingsplan som fremadrettet via ekstra afstemninger og kontroller målrettet søger et korrekt regnskabsmateriale. Administrationen er enig i revisionens anbefalinger omkring genoptagelse af allerede afsluttede anlægsregnskabet. Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde ved Nicolai Porslund og Jan Jørgensen.

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 medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 tages til efterretning
2. beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2014 tages til efterretning
3. regnskab 2014 med tilhørende korrektion godkendes endeligt
4. initiativerne i administrationens sagsfremstilling herunder initiativer til at imødegå revisionsbemærkningen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 3

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 4: Patientvejledningens årsberetning 2014

12-000589

Bilag

Årsberetning 2014

Patientvejledningens årsberetning 2014

sagsfremstilling

4. Patientvejledningens årsberetning 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2536141

Resume

Patientvejledningens årsberetning 2014 forelægges til orientering og med henblik på drøftelse med repræsentanter fra Patientvejledningen.

Sagsfremstilling

Patientvejledning har udarbejdet *vedlagte* årsberetning for 2014.

Årsberetningen beskriver Patientvejledningens funktioner, henvendelsernes antal, art mv. og fremhæver nogle af de områder, Patientvejledningen oplever har fyldt noget i 2014. Som noget nyt har Patientvejledningen formelt været regionalt kontaktpunkt for EU's direktiv om patientmobilitet og betjent borgere der ønsker at bruge sundhedsvæsen på tværs af grænserne.

Patientvejledningen har i 2014 haft 11.007 henvendelser stort set svarende til 2013, hvor der var 11.111 henvendelser.

De problemstillinger, henvendelserne drejer sig om, har ændret sig en smule over tid. F. eks. er der i 2014 en stigning i spørgsmål om klage/erstatning på 25 %. Dette tal afspejler den nationale tendens, hvor antallet af klager stiger. Derimod falder henvendelserne vedrørende befordring fortsat markant.

Henvendelserne til Patientvejledningen viser, at patienter i stigende omfang benytter adgang til deres sundhedsdata på www.sundhed.dk, og det giver anledning til spørgsmål. Også spørgsmål om fremmedsprog ved mødet med lægen og oplysninger i indkaldelsesbreve giver anledning til spørgsmål.

Antallet af henvendelser, der vedrører praktiserende læger og speciallæger har i de seneste år været stigende. I 2012 var der 520 henvendelser, i 2014 979. Henvendelserne vedrører ikke mindst spørgsmål om ventetid.

I årsberetningen fremhæves problemstillingerne ved patientforløb med en stor grad af specialisering, som involverer mange sundhedsaktører ofte med behandling på regionsfunktionsniveau eller højt specialiseret niveau.

For Region Sjællands borgere indebærer denne type patientforløb ofte et tæt samspil mellem flere lægefaglige specialer på tværs af sygehuse og regioner. Koordinering på tværs af disse ofte meget specialiserede funktioner er stærkt udfordret, ligesom vigtig information iflg. både patient og pårørende kan gå tabt i disse overgange.

Medarbejdere fra Patientvejledningen deltager i Forretningsudvalgets behandling af årsrapporten.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Patientvejledernes årsberetning 2014 drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 4

Drøftet.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 5: Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014

12-001577

Bilag

Energi- og miljøredegørelse for 2014

Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014

sagsfremstilling

5. Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2536037

Resume

Den årlige energi- og miljøredegørelse udarbejdes med henblik på at gøre status over indsatsområder og gennemførte projekter. Redegørelsen for 2014 indeholder en række oplysninger omkring energibesparende projekter samt en opgørelse over samt udviklingen i forbruget af el, varme og vand. Fra 2013 til 2014 er el-, varme- og vandforbruget reduceret samtidig med, at der har været en aktivitetsstigning.

Sagsfremstilling

I 2014 er der gennemført en række energibesparende projekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af den regionale energi- og miljøstyregruppe og gennemført i tæt samarbejde med virksomhedsområderne.

Under EU's REEEZ/ELENA program har regionen afsluttet størstedelen af de planlagte energispareprojekter bl.a. udskiftning af alm. lysstofrør til LED-belysning, energioptimering af ventilations- og varmeanlæg, vinduesudskiftninger og efterisolering samt energioptimering af vaskeriet i Nykøbing Falster.

Der er i 2014 idriftsat solcelleanlæg på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F., Psykiatrien i Vordingborg, Synscenter Refsnæs og Regionshuset. Anlæggene har i 2014 samlet produceret ca. 750.000 kWh.

Generelt er udviklingen i energi- og vandforbruget set over en 5-års periode stabilt faldende på trods af, at aktivitetsniveauet i samme periode er steget væsentligt, samtidig med at bygningsarealet er reduceret en smule. Fra 2013 til 2014 er el-forbruget reduceret med ca. 2 %, varmemforbruget med ca. 14 % og vandforbruget med ca. 17 %. Samtidig har der været en aktivitetsstigning på 5,4 %.

Der er ikke en lineær sammenhæng mellem aktiviteter, bygningsareal og forbrug, hvorfor det ikke er muligt at sætte præcise tal på den øgede effektivitet ved driften af bygningerne. Herudover er der en vis usikkerhed i registreringen af forbruget da dette primært foretages ved manuel aflæsning.

Hidtil er de fleste energibesparende anlægsinvesteringer foretaget på komponentniveau, og dette har været medvirkende til en række spredte energibesparelser på installations- og klimaskærmsområdet. Der kan med fordel i den fremadrettede energispareindsats fokuseres på hele bygninger, hvorved der opnås et generelt løft af bygningens energi- og komforttilstand på en gang.

Samtidig vil fokus på adfærd med afholdelse af kampagner give en reduktion i forbruget.

Øget fokusering på bæredygtigt byggeri medfører at regionen anvender den danske DGNB-pilotmodel for sygehuse. DGNB (**D**eutsche **G**esellschaft für **N**achhaltiges **B**auen), som er en tysk bæredygtighedscertificerings model der udover fokus på miljø, også medtager det sociale og økonomiske, er allerede anvendt som screeningsmodel for det kommende Universitetssygehus Køge, og anvendes som DGNB-certificeringsmodel ved udvidelsen MANA på Nykøbing F. Sygehus og Fase 2 på Slagelse Sygehus.

Indkøbsaftale omkring el for årene 2014, 2015 og 2016 fortsætter. Ultimo 2014 blev der indgået aftale for naturgas i 2015.

Region Sjællands CO₂-handlingsplan er godkendt i 2014 og adfærd er et væsentligt parameter. Det betyder at der fremadrettet stadig fokuseres på reduktion af energi- og ressourceforbrug ved anvendelse af bl.a. kontor-, IT-, laboratorie- og behandlingsudstyr samt i produktionsområder som køkkener og vaskerier. Ved indkøb af bl.a. energitungt udstyr stilles der større krav til udstyrets energieffektivitet.

Den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har i 2014 afholdt 4 møder med det formål at videndele om emner inden for energi- og miljøområdet. Emner behandlet i 2014 har bl.a. været nye beregningsmodeller for energieffektivitet som LCC-værktøj (Life Cycle Cost - totaløkonomiske beregninger), nyt bygningsreglement BR15, sygehusspildevand, erfaringer med ELENA-projekter (REEEZ er det første danske ELENA-projekt). 3 andre regioner har siden igangsat ELENA-projekter.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 5

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 6: Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

12-001567

Bilag

LUP Somatik

LUP Fødende

LUP Psykiatri

Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

sagsfremstilling

6. Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2522179

Resume

Resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014 er offentliggjort i uge 17. Resultaterne er fordelt på LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri. Resultaterne viser, at patienterne i Region Sjælland er tilfredse med det samlede forløb på sygehuset. Resultaterne skal bl.a. indgå i det igangsatte arbejde omkring Patienten som partner.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Undersøgelsen gennemføres årligt på vegne af de fem regioner af Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse og Center for Folkesundhed og Kvalitet. Resultaterne fra LUP 2014 blev offentliggjort i uge 17 og er fordelt på LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri.

15.943 patienter på sygehusene og 1.817 patienter og pårørende i psykiatrien i Region Sjælland har deltaget i Den Landsdækkende Undersøgelse for Patienttilfredshed 2014. Derudover har 942 fødende og deres partnere også deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten ligger samlet set over 50 procent.

Resultaterne fra LUP 2014 viser, at der generelt er tilfredshed med behandlingen og plejen blandt patienterne på sygehusene i Region Sjælland. Cirka otte ud af 10 patienter på sygehusene er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse. Blandt de voksne psykiatriske patienter samt de fødende og deres partnere er ni ud 10 tilfredse.

LUP Somatik

LUP Somatik viser, at patienterne i Region Sjælland oplever høj tilfredshed med forløbet som helhed. Både de planlagte og de akut indlagte patienter oplever at få dækket deres behov for smertelindring. De ambulante patienter oplever, at personalet er imødekommende og forberedte. Patienterne i Region Sjælland vurderer lavere tilfredshed omkring patientinvolvering, herunder at patienter og pårørende involveres i forbindelse med behandling. De indlagte patienter i Region Sjælland angiver blandt andet en lavere tilfredshed med udskrivelsesinformationerne. For de ambulante patienter vurderer patienterne i Region Sjælland blandt andet lav tilfredshed i forbindelse med ventetid, herunder information om årsag til ventetid.

LUP Fødende

Resultaterne fra LUP Fødende viser, at kvinderne og partnerne vurderer den samlede oplevelse af fødslen positivt. Kvinderne i Region Sjælland oplever i høj grad, at de fik den rådgivning af sundhedsplejersken, som de havde behov for. Tilsvarende oplever partnerne, at de bliver involveret af sundhedsplejersken i det omfang, de har behov for. Kvinderne og partnerne i Region Sjælland angiver lavere tilfredshed med fødsels- og forældreforberedelsen.

LUP Psykiatri

Resultaterne fra LUP Psykiatri 2014 viser, at den overordnede tilfredshed er høj. De psykiatriske patienter oplever i høj grad at have fået den rette behandling, samt at personalet er imødekommende og respekterer dem. De psykiatriske patienter i Region Sjælland angiver lavere tilfredshed omkring patientinvolvering, herunder i forbindelse med beslutninger om behandling.

Opfølgning på LUP 2014

Sygehus-/psykiatridelen holder sig i samarbejde med den lokale kvalitetsenhed til de samlede resultater fra LUP 2014 samt drøfter indsatser, mål og opfølgning på dialogmøder. Flere sygehuse supplerer resultaterne fra LUP med lokale tilfredshedsundersøgelser. Et sygehus anvender endvidere tilfredshedstavler.

Resultaterne fra LUP 2014 skal blandt andet danne grundlag for det igangsatte arbejde omkring Patienten som partner.

Som led i implementeringen af Patienten som partner indgår kontaktpersonordningen som en indsats i Værdi for borgeren 2015. Af resultaterne fra LUP Somatik 2014 fremgår det, at 54% af de akut indlagte, 64% af de planlagt ambulante og 52% af de planlagt indlagte patienter oplever at én/flere har ansvar for det samlede forløb.

Sygehusene og Psykiatrien skal ved driftsaftaleopfølgningen den 31. december 2015 dokumentere:

- At minimum 80% af alle patienter oplever, at én eller flere personer har et særligt ansvar for det samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg (indlagte og ambulante forløb)
- At minimum 80% af alle patienter oplever, at én eller flere personer har et særligt ansvar for forløbet fra indlæggelse til udskrivelse (akutte patienter)

I *vedlagte* notater for henholdsvis LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri præsenteres de vigtigste tendenser i LUP undersøgelserne 2014.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Patienten som Partner tirsdag den 19. maj 2015, pkt. 6

Sagen forelagt til orientering.

Alice Trauelsen deltog ikke i Udvalget for Patienten som Partners behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 6

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 7: Orientering om behandlingsansvarlig læge

12-001567

Bilag

Danske Regioner. Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Orientering om behandlingsansvarlig læge

sagsfremstilling

7. Orientering om behandlingsansvarlig læge

Åbent

Forretningsudvalget Brevid:2539053

Resume

For at øge patienternes tryghed og sikre kvaliteten i udredning og behandling skal der indføres en behandlingsansvarlig læge og en tværgående patientansvarlig læge. Indførelsen sker gennem udviklingsprojekter i perioden 2015 – 2017. Projekterne skal udformes lokalt og omfatte relevante patientgrupper. En endelig model implementeres senest medio 2018.

Sagsfremstilling

Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger står bag beslutningen om at indføre den behandlingsansvarlige læge. Det er en kulturændring, der indebærer, at behandlingsforløbene i højere grad tilrettelægges i et samarbejde mellem læge, patient og pårørende. Lægen skal sikre, at der tages hensyn til patientens ønsker og livssituation. Initiativet er en del af Danske Regioners plan for Borgernes Sundhedsvæsen – se *vedlagte* notat.

Baggrund

Generelt stiller udrednings- og behandlingsforløb store krav til sundhedsvæsenets organisering og faglige indsats til sikring af patientens oplevelse af kvalitet, kontinuitet og tryghed.

En af udfordringerne er den stigende specialisering, der ofte medfører, at patienter udredes og behandles flere forskellige steder, hvilket kan medføre, at ansvaret for det samlede forløb fortones sig – både for patienten og det sundhedsfaglige personale. Ligeledes kan der ske tab af information i overgange i patientforløbet, hvilket indebærer risiko for utilsigtede hændelser.

For både patienter og læger er det ofte frustrerende, at der mangler overblik over det samlede forløb. Derfor er det besluttet, at alle patienter skal tildeles en *behandlingsansvarlig læge* i hvert speciale, hvor det er meningsgivende. Ved forløb, der involverer flere specialer og/matrikler, skal der udpeges en *tværgående patientansvarlig læge*. Det overordnede formål er at øge patienters tryghed og sikre kvaliteten i behandlingen, herunder fokus på:

- Større patienttilfredshed
- Styrket inddragelse af patienter og pårørende
- Bedre sammenhæng og fremdrift i patientforløbene
- Øget arbejdsglæde hos lægerne
- Kulturændring der sikrer, at behandlingsforløb tilrettelægges i dialog mellem læge, patient og pårørende med afsæt i patientens ønsker og samlede livssituation.

Den behandlingsansvarlige læge udpeges på grundlag af den aktuelle aktionsdiagnose og er som udgangspunkt en speciallæge.

Den tværgående patientansvarlige læge skal have det lægefaglige overblik på tværs af afdelinger/sygehuse. Indførelsen af de nye figurer ændrer ikke på gældende lægeansvarsforhold i henhold til autorisationsloven.

Udviklingsprojekter

Indførelsen af de to nye lægefigurer skal ske ved gennemførelse af udviklingsprojekter i samarbejde med relevante aktører. Projekterne skal danne grundlag for den præcise udformning.

I første omgang skal der afprøves nye organisations- og arbejdsformer på udvalgte sygehuse og afdelinger.

Udformningen af projekterne skal ske lokalt.

Det anbefales at afprøve projekter inden for følgende områder:

- Store patientgrupper

- Meget komplekse forløb
- Forløb på tværs af regions- og kommunegrænser.

Evalueringen skal fokusere på forskellige perspektiver, herunder mini-MTV, forbedringsmetoden etc.

Tidsplan

Udviklingsprojekterne skal igangsættes i 2015. Der skal gøres status i 2016 og efterfølgende skal evalueringen af alle initiativerne samles i 2017, så der kan indføres en endelig model senest medio 2018.

Udviklingsprojekter i Region Sjælland

Sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland vil udforme konkrete udviklingsprojekter til præsentation for Forretningsudvalget i efteråret 2015.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 7

Sagen forelagt.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 8: Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

13-001083

Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

sagsfremstilling

8. Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2537360

Resume

Der skal udpeges en ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland som følge af, at Ulla Koch udtræder.

Sagsfremstilling

Ulla Koch, tidligere rektor for University College Sjælland, som har repræsenteret videns- og uddannelsesinstitutionerne som tilforordnet i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges en ny tilforordnet for perioden.

University College Sjælland stiller gerne deres nye rektor, Camilla Wang, til rådighed for Vækstforum Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Camilla Wang, University College Sjælland, udpeges som ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland i stedet for Ulla Koch.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 8

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 9: Revidering af budgetproces 2016

13-001375

Revidering af budgetproces 2016

sagsfremstilling

9. Revidering af budgetproces 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2572896

Resume

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner er udskudt som konsekvens af folketingsvalget i juni. Dette gør det nødvendigt at udskyde Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandlinger af budgetforslaget for 2016. Forslag til proces for politisk behandling og ændrede mødetidspunkter forelægges.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af folketingsvalget i juni måned er forhandlingen mellem regeringen og Danske Regioner om de økonomiske rammer for regionerne i 2016 blev udskudt, og de økonomiske rammer kan først forventes færdigbehandlet af Folketingets Finansudvalg ultimo august.

Social- og Indenrigsministeriet har derfor udskudt fristen for Forretningsudvalgets fremlæggelse af budgetforslag 2016 og for Regionsrådets 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Det er derfor være nødvendigt at ændre de tidligere fastsatte mødetidspunkter for den politiske behandling af budgetforslag 2016.

Der foreslås følgende ændringer:

Forretningsudvalgets planlagte møde den 14. september 2015 flyttes til torsdag den 10. september 2015 med henblik på 1. behandling af budgetforslaget. Det af administrationen udarbejdede budgetforslag vil derfor ikke blive fremlagt på møde i Forretningsudvalget den 14. august og Regionsrådet den 20. august 2015.

På møde den 10. september 2015 i Forretningsudvalget inviteres hele Regionsrådet til at overvære 1. behandlingen af budgettet.

Regionsrådet afholder ekstraordinært møde tirsdag den 15. september 2015 til 1. behandling af budgetforslaget. Frist for ændringsforslag fastsættes til fredag den 18. september 2015 kl. 10.

Forretningsudvalget afholder ekstraordinært møde mandag den 28. september 2015 til 2. behandling af budgetforslaget.

Regionsrådets planlagte møde den 24. september 2015 flyttes til onsdag den 7. oktober 2015, hvor 2. behandling af budgetforslaget finder sted. Der gøres opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at overholde alle tidsfrister i forhold til udsendelse af materiale.

Proces frem til 1. behandling af budget 2016

Frem til 1. behandling af budget 2016 vil der være en politisk proces, hvor tiltag og temaer i budget 2016 vil blive drøftet.

På Forretningsudvalgets møde den 22. juni 2015 blev der orienteret om et stigende udgiftspres i regionens sundhedsvæsen. Udgiftspreset kan især henføres til forventninger om stigende udgifter til medicin.

Gennem forberedelse af sommerens budgetlægning er det blevet bekræftet, at Region Sjælland står over for en stor og voksende udfordring i resten af Regionsrådets valgperiode i form af et stort og stigende udgiftspres.

Som et resultat af regionens økonomiske situation udarbejdes der en økonomiplan for 2016–2018. Økonomiplanen indeholder en række *enhedsrelaterede initiativer* samt en række *tværgående og strukturelle initiativer*, som tilsammen skal bidrage til, at der skabes balance i økonomien de kommende år.

Enhedsrelaterede initiativer

Forretningsudvalget fik på mødet den 22. juni 2015 en orientering om perspektiverne for budgetlægningen for 2016. Her blev det vurderet, at det vil være nødvendigt at indarbejde en permanent reduktion i budgetforslaget på 2 %. Det betyder en forhøjelse på 0,75% point i forhold til den permanente reduktion på 1,25%, som blev besluttet ved behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Budgetvurderingen pr. 31. maj 2015 aktualiserer de udfordringer, som ligger i oplægget til budget 2016 og overslagsår. I andet punkt på dagsordenen behandles forøgelsen til 2% på de enhedsrelaterede initiativer i forbindelse med sag vedrørende budget- og driftsaftaleopfølgning 31. maj 2015, hvor initiativer til at realisere

budgetreduktionen er beskrevet.

Tværgående og strukturelle initiativer i budget 2016

Ud over de enhedsrelaterede initiativer indeholder Økonomiplan 2016-2018 en række tværgående og strukturelle initiativer, der har effekt på tværs af regionens organisation. Fælles for de tværgående initiativer er, at de realiseres løbende i årene 2016-2018. Nogle af initiativerne vil have fuld gennemslagskraft i budget 2016, mens andre initiativer først får fuld gennemslag i de efterfølgende år.

På budgetseminaret den 21. august 2015 vil der være en præsentation og politisk drøftelse af et katalog med de tværgående og strukturelle initiativer. På baggrund af drøftelsen vil dele af kataloget blive indarbejdet i forslaget til budget 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalgets møde den 14. september 2015 flyttes til den 10. september 2015
2. der afholdes ekstraordinært møde i Regionsrådet den 15. september 2015
3. der afholdes ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 28. september 2015
4. Regionsrådets møde den 24. september 2015 flyttes til den 7. oktober 2015.
5. Sidste frist for ændringsforslag til budget 2016 er den 18. september kl. 10.

Indstillingens pkt. 1 og 3 afgøres af Forretningsudvalget, pkt. 2, 4 og 5 af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 9

Indstillingens punkt 1 og 3 godkendt.

Indstillingens punkt 2, 4 og 5 anbefales.

Forretningsudvalget konstaterer, at der fra Regionsrådets medlemmer er tilslutning til at flytte det ordinære Regionsrådsmøde den 20. august og Regionsrådets budgetseminar den 21. august til henholdsvis den 27. og 28. august 2015.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 10: Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

14-000804

Bilag

Udkast til Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

Supplerende spørgsmål vedr. RUT-registret

Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sagsfremstilling

10. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2520600

Resume

Som opfølgning på Budgetaftalen for 2015 har Administrationen udarbejdet 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland.' Politikken afspejler Regionsrådets tidligere beslutninger på området, regionens nuværende kontraktparadigme samt Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler på statslige arbejdspladser.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af Budgetaftalen for 2015 blev aftaleparterne enige om, at der skal udarbejdes en samlet politik for Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet *vedlagte* 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland', der tager afsæt i aftaleparternes krav fra Budget 2015, alle tidligere truffne beslutninger på området samt Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler på statslige arbejdspladser.

Administrationen vil løbende følge statens, kommunernes og de øvrige regioners arbejde med dette område og eventuelle behov for ændringer.

Sikkerhedskort/ID-kort i byggebranchen

I budgetaftalen henvises til den forventede kommende lovgivning om sikkerhedskort/ID-kort i byggeanlægsbranchen. Der er endnu ikke udarbejdet en model, der skal udmønte den politiske aftale fra juni 2014 mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Der pågår fortsat et analysearbejde, herunder involvering af arbejdsmarkedets parter. Dette arbejde forventes afsluttet i efteråret 2015.

Sanktionering ved misligholdelse af klausulerne

I Region Sjællands nuværende kontraktparadigme for bygge- og anlægsarbejder er sanktioneringen ved manglende efterlevelse af krav vedr. arbejdsklausuler^[1]:

"Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan regionen foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de nævnte ansættelsesvilkår."

I de nuværende kontrakter fremgår sanktionens omfang, herunder en mulig bods størrelse ikke. I henhold til det statslige cirkulære fremgår, at sanktionen

"skal være effektiv, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en præventiv virkning."

De øvrige regioner har eller planlægger bodsstørrelse i deres kontraktparadigmer for overtrædelse arbejdsklausulerne.

Region Syddanmark har i deres forslag til ny klausultekst anført en bod på 0,1% af entreprisensummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår, som overholder arbejdsklausulen. Herudover kan gentagne overtrædelser medføre ophævelse af kontrakten, da den opfattes misligholdt.

Region Midtjylland har ultimo 2014 besluttet en tilsvarende bodsstørrelse på 0,1% af entreprisensummen pr. overtrædelse med mulighed for at hæve boden til 0,2 % i gentagelsestilfælde.

Region Nordjylland har siden 2013 arbejdet med en bod på 0,2 % af entreprisensummen pr. arbejdsdag i situationer, hvor klausulen ikke er overholdt. Misligholdelse kan medføre ret til ophævelse af kontrakten samt entreprenøren afskæres fra fremtidige entreprisekontrakter.

Administrationen har indarbejdet en bod svarende til Region Syddanmark og Region Midtjylland. Det betyder, at aftaleholderen kan pålægges en bod på 0,1 procent af entreprisensummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der overholder klausulen.

Dette er indarbejdet i nærværende politik. Administrationen vil arbejde aktivt for, at der sker en harmonisering af bodsstørrelsen på tværs af regionerne, og vil følge udviklingen i de øvrige regioner og om nødvendigt fremlægge forslag for at tilpasse bodsstørrelsen.

Årlig opfølgning på effekten af sociale klausuler og arbejdsklausuler

Aftalepartnerne har i budgetaftalen besluttet, at der skal ske en årlig opfølgning på effekten af Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Denne opfølgning har i 2015 været forelagt Forretningsudvalget på mødet den 2. marts 2015. Denne opfølgningspraksis videreføres.

Politikkens dækningsområde

'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland' omfatter alle kontrakter på bygge- og anlægsområdet og større udbud af serviceleverancer. Der vil som led i udbud af serviceleverancer blive rejst krav i overensstemmelse med politikken, når kontrakten har en varighed på mere end 6 måneder, en forventet kontraktsum på 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på 4 mio. kr.

Øvrige indkøb reguleres i overensstemmelse med 'Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015'. Indkøbspolitikken er vedtaget af Regionsrådet den 2. februar 2012, og vil blive revideret i 2015, bl.a. i overensstemmelse med nærværende 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler.'

Medlemskab af Forening for Byggeriets Samfundsansvar

Der er på initiativ fra Bygherreforeningen (hvor Region Sjælland er medlem) og Realdania i efteråret 2014 etableret en Forening for Byggeriets Samfundsansvar. Foreningen har til formål at hjælpe bygherre, rådgivere og entreprenører med at løfte byggeriets samfundsansvar. Foreningen har bl.a. udarbejdet et charter for byggeriets samfundsansvar.

Charteret indeholder seks principper for, hvad det vil sige at operere samfundsansvarligt i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Det er disse principper, som foreningens medlemmer forpligter sig til at efterleve. Principperne er af overordnet karakter og handler om:

1. at vurdere byggeprojekters risiko
2. at indgå i dialog med samarbejdspartnere om samfundsansvar
3. at indgå i dialog med interessenter
4. at arbejde for bæredygtige løsninger
5. at have ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold
6. at sikre uafhængighed og ikke-korrump praksis

Charteret er således sammenfaldende med de principper, der arbejdes efter i Region Sjælland, og som er indarbejdet i den nærværende Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland. Det er derfor Administrationens anbefaling, at Region Sjælland indgår som medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar bl.a. med yderligere mulighed for at følge udviklingen på området med andre organisationer.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland godkendes
2. Region Sjællands indtræden i Forening for Byggeriets Samfundsansvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 12

Sagen udsat til forretningsudvalgsmødet 22. juni 2015.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, pkt. 7

Udsat.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering er supplerende *vedlagt* notat om RUT-registret (Registrering af udenlandske tjenesteydere).

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 10

Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

Socialdemokraterne i Region Sjælland finder det afgørende for at opnå den ønskede virkning af sociale klausuler, at der foretages en effektiv og hensigtsmæssig kontrol af, om Region Sjællands leverandører lever op til regionens sociale klausuler. Det skal sikres, at fx den anvendte arbejdskraft har opholds- og arbejdstilladelse, at der udbetales overenskomstmæssig løn, nationale og lokale aftaler om arbejdsforhold mm. skal overholdes.

arbejds miljølovgivningen skal være opfyldt, at der indbetales kildeskat og der registreres korrekt til RUT registret.

Derfor foreslår Socialdemokraterne, at:

Region Sjælland indgår i forhandlinger/samarbejde med arbejdsmarkedets parter som fx BAT kartellet og BYG om, hvordan et effektivt kontrolsystem skal opbygges for at sikre, at de sociale klausuler har/får den ønskede virkning.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Socialdemokratiet

SF

Enhedslisten

Imod forslaget var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Dermed faldt ændringsforslaget i Forretningsudvalget.

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For Administrationens indstilling var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Imod Administrationens indstilling var:

Ingen

Undlod at stemme:

Socialdemokratiet

Enhedslisten

SF

Dermed var der et flertal for Administrationens indstilling til anbefaling for Regionsrådet.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

[1] I Region Sjællands kontraktparadigme er der indarbejdet sanktion ved misligholdelse af de sociale klausuler.

Punkt 11: Studietur for Udvalget for øget Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalget

14-000186

Studietur for Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalget

sagsfremstilling

11. Studietur for Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalget

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2540088

Resume

Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalget ønsker som led i sit arbejde at gennemføre en studietur, der skal give inspiration til udvalgets videre arbejde med at skabe strategisk fokus på at skabe et rum, der sikrer, at regionens patienter modtager sikre, sammenhængende sundhedsydelser af stadig højere og mere ensartet kvalitet - med særlig vægt på akutte forløb.

Sagsfremstilling

Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet - Sygehusudvalget ønsker som led i sit arbejde at gennemføre en studietur, som skal give udvalget inspiration til det videre arbejde med at opnå strategisk fokus på at skabe et rum, der sikrer, at regionens patienter modtager sikre, sammenhængende sundhedsydelser af stadig højere og mere ensartet kvalitet, til rette tid og på tværs af sektorer.

Med udgangspunkt i udvalgets fokusområde i foråret 2016 - *akutte patientforløb* - lægges der op til en studietur til Region Sjællands samarbejdspartner i Boston, Beth Deaconess Medical Center.

Der lægges fra administrationens side op til en studietur inden for følgende rammer:

Tematisk indhold

Hvordan sikrer man et effektivt og hurtigt akut patientforløb af meget høj kvalitet?

Besøg på Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston. Flere af akutafdelingernes kliniske medarbejdere har været på studieophold på sygehuset, og både læger og sygeplejersker fra Boston kommer flere gange til regionens sygehuse for at følge udviklingen, herunder at rådgive læger og sygeplejersker - bl.a. inden for uddannelse. Udvalget forventes at få indsigt i, hvordan man optimerer akutte patientforløb.

Destination

Turens destination er Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston, som Region Sjælland har et samarbejde med om at styrke det akutte patientforløb i Region Sjælland.

Både emnet og destination er blevet aktualiseret af Region Sjællands og Region Skånes samarbejde om udvikling af akutmedicin – herunder at afsøge mulighederne for at etablere fælles uddannelse i akutmedicin for henholdsvis læger og sygeplejersker.

Periode

Turen planlægges at finde sted i foråret 2016.

Økonomi

Der budgetteres på det foreliggende grundlag med en udgift på ca. 16.900 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som følger:

- Ca. 12.500 kr. til flybillet og hotel (afhængigt af bestillingstidspunkt og eventuelle grupperabatter).
- Ca. 5.000 kr. til øvrige udgifter som forplejning, transport mv.

Der tages forbehold for mulige justeringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager stilling til Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet – Sygehusudvalgets ønske om studietur.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 11

Godkendt.

Bruno Jerup stemte imod.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 12: Høringssvar til myndighedshøring vedr. Kriegers Flak

13-000718

Bilag

Udkast til høringssvar til myndighedshøring vedrørende Kriegers Flak

Høringssvar til myndighedshøring vedr. Kriegers Flak

sagsfremstilling

12. Høringssvar til myndighedshøring vedr. Kriegers Flak

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2552903

Resume

Energistyrelsen og Naturstyrelsen har sendt VVM-redegørelse samt en række tilladelser vedrørende havmølleparken Kriegers Flak i myndighedshøring. Til behandling fremlægges et høringssvar med fokus på de beskæftigelsesmæssige gevinster af etableringen af Kriegers Flak.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen og Naturstyrelsen har sendt redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) samt en række tilladelser vedrørende havmølleparken Kriegers Flak i myndighedshøring.

Myndighedshøringen vedrører VVM-redegørelse, udkast til modeltilladelse til forundersøgelse samt udkast til etableringstilladelse for havmølleparken på Kriegers Flak.

Tilladelsesdokumenterne er standarddokumenter, som anvendes i forbindelse med indgåelse af aftale med en operatør om koncession til at foretage forundersøgelse og etablering af konkrete havmølleparker i Danmark. Begge tilladelser er lovbestemte og fastsat ved lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Ligeledes er det fastsat ved denne lov, at etableringstilladelse kun kan meddeles på baggrund af undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser. Af denne årsag har administrationen ikke fundet anledning til at kommentere yderligere på VVM-redegørelsen eller tilladelsesdokumenterne, da Region Sjælland ikke er myndighed på disse områder.

Udkastet til Region Sjællands høringssvar (*vedlagt*) giver udtryk for regionens fulde støtte til realiseringen af en havvindmøllepark på Kriegers Flak. Dette begrundes hovedsageligt med den betydelige beskæftigelsesmæssige effekt projektet vil få i regionen. Konsulentfirmaet Niras har tidligere vurderet, at den samlede beskæftigelse i installationsfasen skønnes at blive ca. 320 mandår, mens den samlede beskæftigelseseffekt i driftsfasen skønnes at blive 140 årsværk (mandår årligt i over 25 år).

I udkast til høringssvar påpeges det ligeledes, at Region Sjælland arbejder aktivt for at udnytte projektet til at skabe nye erhvervs-mæssige muligheder for virksomheder, der kan blive underleverandører til projektet. Dette sker gennem etablering af et fælles regionalt erhvervsnetværk.

Ligeledes bemærkes det i svaret, at projektet bidrager til målopfyldelse i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 12

Godkendt.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 13: Høringssvar til Vordingborg Kommunes planstrategi 2015

12-000927

Bilag

Udkast til høringssvar

Høringssvar til Vordingborg Kommunes planstrategi 2015

sagsfremstilling

13. Høringssvar til Vordingborg Kommunes planstrategi 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2551197

Resume

Region Sjælland har modtaget Vordingborg Kommunes planstrategi 2015 i høring. Det forventes, at der vil komme planstrategier i høring fra alle regionens kommuner inden årets udgang. Der er udarbejdet høringssvar med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der forelægges til godkendelse. Det indstilles desuden, at kompetencereglerne ændres, så administrationens høringssvar til kommuneplaner og planstrategier forelægges til orientering for Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi, der kan anbefale, at høringssvar forelægges for Forretningsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Høringssvar

Vordingborg Kommune har sendt deres kommuneplanstrategi 2015 i høring med frist den 24. august 2015.

Planstrategien kan læses her: <http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=31260>

Da kommunerne ifølge Planloven er forpligtede til at offentliggøre deres strategier for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af valgperioden, forventes det, at der vil komme kommuneplanstrategier fra alle 17 kommuner i høring inden årets udgang.

Af "Lov om erhvervsfremme og regional udvikling" fremgår, at "Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen".

Region Sjælland afgiver således høringssvar til kommuneplanstrategierne med henblik på at styrke sammenhængen mellem den regionale vækst- og udviklingsstrategi og de kommunale strategier, så der sikres en samlet retning på de kommunale og den regionale indsats.

Vordingborg Kommune har i Kommuneplanstrategi 2015 taget udgangspunkt i fire temaer:

- Lokal udvikling og samarbejde
- Bosætning i forandring
- Natur og landskabskvaliteter
- Erhverv – nye muligheder

Med udgangspunkt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplan 2015-2016 har administrationen udarbejdet *vedhæftede* udkast til høringssvar, der primært fokuserer på temaet om erhverv og nye muligheder. Høringssvaret forholder således planstrategien til de fire overordnede temaer, der er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi:

- Fokuseret erhvervsudvikling
- Den offentlige som driver
- Kompetenceudvikling
- Attraktivitet

Kompetenceregler

Forretningsudvalget godkendte på møde den 27. maj 2013 en ændring af kompetencereglerne, så høringssvar til kommuneplanstrategier og kommuneplaner forelægges det relevante midlertidige udvalg, i dette tilfælde Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi, og godkendes af Forretningsudvalget.

Af hensyn til høringsfristen forelægges udkast til høringssvar til Vordingborg Kommuneplanstrategi 2015 direkte for

Forretningsudvalget til godkendelse, idet Udvalg for Vækst- og Udviklingsstrategi først afholder næste møde den 3. september 2015.

Kompetencereglerne, der var gældende før maj 2013, indebar, at kompetencen til at afgive høringssvar lå hos administrationen, idet administrationens udkast til høringssvar til kommuneplaner og kommuneplanstrategier blev forelagt for relevant midlertidigt udvalg til orientering med mulighed for, at udvalget ud fra en vurdering af de politiske og strategiske interesser i høringssvaret kunne anbefale, at sagen skulle forelægges for Forretningsudvalget. Da høringssvarene til kommuneplanstrategierne 2015 vil blive udarbejdet inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplan 2015-2016, der begge er politisk godkendte, indstiller administrationen, at kompetencereglerne ændres til formuleringen, der var gældende før maj 2013.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkast til høringssvar til Vordingborg Kommuneplanstrategi 2015 godkendes
2. høringssvar til kommuneplaner og kommuneplanstrategier fremover afgives af administrationen, idet administrationens udkast til høringssvar forelægges for det relevante midlertidige udvalg til orientering med mulighed for, at sagen kan forelægges for Forretningsudvalget.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 13

Godkendt.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 14: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

14-001273

Bilag

Bilag 1 - Driftsaftaleopfølgning - sygehusene

Bilag 2 - Driftsaftaleopfølgning - Socialområdet

Bilag 3 - Driftsaftaleopfølgning - Præhospitalt Center

Bilag 4 - Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 5 - Bevillingsoversigt Omkostningsbaseret

Bilag 6 - Bevillingsoversigt udgiftsbaseret

Bilag 7 - Revideret investeringsoversigt

Bilag 8 - Standardiseret økonomiopfølgning

Bilag 9 - Udmøntning af rammebesparelser, Budget 2016

Bilag 10 - Forslag til omlægning af refusion for egenbefordring

Udtalelse fra MED Nykøbing Falster Sygehus til Forretningsudvalget

Referat EX MED Nykøbing F Sygehus

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

sagsfremstilling

14. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2569264

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder.

Budgetopfølgningens konsekvenser for 2016 og frem indarbejdes i budgetforslag 2016. Budgetvurderingen pr. 31. maj bekræfter de udfordringer, som ligger i oplægget til budget 2016 og overslagsår. Det vil således være nødvendigt at fastholde den yderligere reduktion på 0,75 % op til i alt 2 % reduktion i 2016 og frem. For at sikre fuld effekt af reduktionen foreslås, at implementering i enhederne kan iværksættes umiddelbart efter Regionsrådsmødet den 20. august

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

På driftssiden viste den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 et forventet regnskab 2015, der på sundhedsområdet lå ca. 40 mio. kr. over udgiftsloftet - dette dog under forudsætning af, at overførsel af uforbrugte midler ud af 2015 svarer til overførsel ind i 2015.

Den aktuelle vurdering viser et forventet merforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 90 mio.kr. – en forværring på ca. 50 mio. kr.

Det aktuelle skøn svarer til et merforbrug i forhold til det p/l korrigerede udgiftsloft på ca. ½ %.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj viser et *øget* udgiftspres i forhold til seneste vurdering på netto 15 mio. kr.

Dertil kommer, at det aktuelt vurderes, at forudsætningen om fuld balance mellem overførsel af uforbrugte midler ind i 2015 og ud af 2015 ikke holder. Aktuelt skønnes en *ubalance* på ca. 60 mio. kr.

Endelig vurderes det, at visse puljebeløb ikke vil kunne udnyttes fuldt ud. Det gælder bl.a. kommunepuljen, hvor der forventes et restbeløb på 5 mio. kr. I alt forventer enhederne aktuelt et *mindreforbrug* vedr. diverse puljer på ca. 25 mio. kr.

Der er fortsat betydelige usikkerheder i budgettet og i vurderingen af beløbets størrelse skal følgende bemærkninger iagttages:

Visse udgiftsområder (f.eks. tjenestemandspensioner, patientforsikring, respiratorpatienter) er meget følsomme for udsving hen over året, ligesom en marginal forskydning i forbrugsmønstret på de store områder (f.eks. sygesikring) vil have stor økonomisk effekt. Usikkerheden kan gå begge veje.

Dertil kommer, at vurdering af balance mellem overførsel ind og ud af 2015 er usikker.

Den samlede overførsel af uforbrugte midler *ind* i 2015 (automatisk overførsel og projektmidler) var på 125 mio. kr.

Enhedernes aktuelle vurdering på overførsel *ud* af 2015 er på kun 65 mio. kr. Årsagen er, at enhederne som følge af reduktionerne i 2015-budgettet tærer på reserverne.

Der har dog tidligere har været en tendens til, at forventningen til omfanget af uforbrugte midler har været undervurderet, hvorfor det må formodes, at ubalancen reduceres.

Også vedrørende puljer er der erfaring for, at mindreforbruget undervurderes.

Det skal understreges, at der fortsat er indarbejdet en forudsætning om, at regionen tilføres midler vedr. "Jo før jo bedre". Hvis dette mod forventning ikke sker, øges merforbruget i forhold til udgiftsloftet.

Der er således formodning for, at det endelige regnskabsresultat for 2015 vil være lavere end den aktuelle vurdering. Udviklingen følges fortsat tæt, ligesom alle områder fortsat opfordres til tilbageholdenhed.

På *anlægssiden* har styregruppen vedr. sygehusbyggeriet i Nykøbing F. (MANA) besluttet, at licitationen skal gå om, da udgiftsniveauet i det netop gennemførte udbud lå for højt. Det betyder en tidsmæssig forskydning, så rådighedsbeløbet i 2015 reduceres med 49 mio.kr. Der er en mindre forøgelse i 2016 på 6 mio. kr., mens udgiften i 2017 øges med 43 mio.kr.

Denne forskydning betyder, at presset på anlægsrammen i 2015 er lettet, idet korrigeret budget nu ligger marginalt

over anlægsloftet.

På socialområdet følges udviklingen på alle tilbud nøje, set i lyset af det dårlige regnskabsresultat for 2014. Særligt fokus er rettet mod Bakkegården og Synscenter Refsnæs, hvor handlingsplanerne for tilpasning af økonomien er genstand for særlig opmærksomhed.

Der er konstateret en massiv overbelægning på Kofoedsminde's lukkede pladser. Regionen har modtagepligt, så det er ikke muligt at afvise borgerne. I konsekvens heraf udvides Kofoedsminde med 10 lukkede pladser med virkning fra 1. juni 2015. Heraf er de 5 pladser etableret som en satellit på Stevnstøtten. Pladserne er objektivt finansieret.

Endvidere er der en mindre pladsudvidelse på Marjattas aktivitetshuse og en reduktion af antallet af støtteboliger på Platangården. Begge ændringer er udtryk for tilpasning til efterspørgslen.

På regional udvikling er der ikke ændringer i forhold til tidligere.

Budgetopfølgningen indeholder en række bevillingsændringer. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 4. Der *vedlægges* derudover som bilag 5, 6 og 7 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret samt revideret investeringsoversigt.

Endelig *vedlægges* som bilag 8 den standardiserede økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2015.

2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

Driftsaftaleopfølgningen for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2015 giver en status for elementerne: aktivitet, indsatsområder og kvalitetsmål.

Alle fire somatiske sygehuse forventer på baggrund af aktiviteten for årets første fem måneder at realisere deres aktivitetsbudget og dermed realisere den fulde indtjening fra det primære takstloft.

Psykiatrien forventer at ibrugtagningen af det nyesygehus i Slagelse og deraf afledt personaleafgang kan få aktivitetsmæssige konsekvenser. Således forventes der på det stationære område en mindreaktivitet på 6,8 % og på det ambulante område en meraktivitet på 4,1 % i forhold til 2014.

I opfølgningen er der særligt fokus på sundhedsinnovation og forskning for alle fem sygehuse.

Alle fem sygehuse arbejder med både forskning og sundhedsinnovation på mange forskellige måder og områder for at sikre at begge elementer bliver en integreret del af den løbende udvikling af sygehuse. Således afholdes der f. eks. arrangementer som "Forskningen dag", der skal sikre kendskab til og udbredelse af forskningen fra regionens sygehuse, ligesom samarbejdet omkring forskning løbende udvides med både Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

På sundhedsinnovationsområdet er der en række projekter omkring udvikling af primært sygeplejen og monitoreringen af patienterne med henblik på at forbedre den løbende indsats over for den enkelte patient. Der er endvidere en række projekter i samarbejde med kommunerne omkring f.eks. træning af svage patienter m.m.

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

Driftsaftaleopfølgning på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2015 giver en status på fremdriften i indsatserne på Socialområdet. Der er gennemført kvalitetsovervågning af samtlige tilbuds serviceinformation. Kvalitetsovervågningen giver et godt overblik over områder, hvor serviceinformationen kan forbedres, og det indarbejdes i tilbuddenes serviceinformation for 2016, som udarbejdes i løbet af efteråret.

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

Driftsaftaleopfølgningen på Præhospital Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2015 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt. Den præhospitale patientjournal er pr. 31. maj 2015 fuldt implementeret i Region Sjællands ambulancetjeneste. Indsamling af data og dokumentation foregår nu fuldt elektronisk og der er samtidig sikret fuld integration med sygehusenes oversigtstavler på akutmodtagelserne.

Hovedparten af servicemålene ligger fortsat tæt på målopfyldelse, dog har det for nogle af de nye servicemål i 2015 f. eks. "Tid fra opkald modtages til ambulancekørsel A visiteres" ikke været teknisk muligt at foretage en præcis monitorering af servicemålet. På det grundlag der foreligger vurderes servicemålet realiseret tilfredsstillende.

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

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 indeholder følgende områder:

- Vurdering af udviklingen i eget væsen
- Revurdering af udvalgte budgetområder

På grund af valget og den deraf følgende udskydelse af økonomiforhandlingerne er virkningerne af Lov- og cirkulæreprogrammet ikke indarbejdet.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 danner grundlag for budgetlægningen for 2016. De fremadrettede økonomiske virkninger af vurderingen vil således indgå i budgetforslaget for 2016.

Eget væsen

For at skabe balance i 2015 er samtlige bevillinger reduceret med 1,25 %. Reduktionen betyder, at det økonomiske råderum i enhederne er meget snævert. Alle sygehuse forventer fuld budgetoverholdelse, men de vurderer ikke at have uforbrugte midler ved årets udgang på samme niveau som tidligere år.

Det aktuelle skøn viser, at ubalance i overførsel ind og ud af 2015 giver et isoleret udgiftspres på ca. 60 mio. kr. Det er ligeledes vurderingen, at der vil være et lille mindreforbrug på en række puljebeløb. Det aktuelle skøn viser, at den samlede effekt heraf er en lettelse på ca. 25 mio. kr.

Som nævnt i indledningen er der erfaring for, at vurderinger af mindreforbrug til overførsel samt på puljer er undervurderet på nuværende tidspunkt.

Revurdering af udvalgte budgetområder

Som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 er der foretaget en vurdering af særligt udvalgte områder. Den samlede nettoeffekt er en merudgift på ca. 15 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen indgår i budgetforslaget for 2016 og frem.

På en del områder ligger det aktuelle skøn for forventet regnskab i overkanten af bevillingen. Der er dog så store usikkerheder på områderne, at der ikke er grundlag for at ændre bevillingerne. Der er dog to undtagelser herfor: Der er fortsat stigende forbrug på privathospitalerne. Der er derfor behov for et yderligere løft i 2015 på 20 mio. kr. Som følge af efterregulering af for meget opkrævet takst på Sikringen i 2014 er der en ekstra udgift i 2015 på takstindtægter. Nettovirkningen i forhold til budgettet er 3,2 mio. kr.

Som nævnt indeholder budgetopfølgningen en række bevillingsændringer, der er udgiftsneutrale. Der er tillige enkelte ændringer, som resulterer i mindreudgifter.

Der forventes således ikke udgifter til OPP ydelser vedr. udvidelse af Slagelse Sygehus i 2015, ligesom budgettekniske forhold omkring arbejdsskade-forsikringer ligeledes reducerer udgifterne.

4. Konsekvenser for 2016 og frem

Forretningsudvalget fik på mødet den 22. juni 2015 en orientering om perspektiverne for budgetlægningen for 2016. Her blev det vurderet, at det vil være nødvendigt at indarbejde en reduktion i budgetforslaget på 2 % på de enkelte enheders budgetter.

Det vil sige en forøgelse på 0,75% (fra 1,25 % til 2,0 %) i forhold til Regionsrådets beslutning ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Budgetvurderingen pr. 31. maj 2015 bekræfter de udfordringer, som ligger i oplægget til budget 2016 og overslagsår, da det øgede pres i 2015 fortsætter i 2016 og frem. Det vil således være nødvendigt at fastholde den yderligere reduktion op til 2 %.

Samtidig betyder den ændrede tidsplan for økonomiforhandlingerne, at Regionsrådets behandling af budget 2016 udskydes jf. anden sag på dagsordenen.

For at undgå yderligere pres i 2016, er det afgørende at sikre en hurtigt effekt af reduktionen, således at den kan få hel eller tilnærmelsesvis fuld virkning fra årets start i 2016. Det foreslås derfor, at implementering af en rammereduktion på enhederne på 2 % i 2016 iværksættes umiddelbart efter regionsrådsmødet den 20. august 2015.

Udmøntningen af reduktionen sker inden for den enkelte concernleders kompetence, hvor denne har foretaget konkrete vurderinger af reduktioner ud fra hensynet til effektivisering af produktionen og minimering af reduktion i serviceniveau.

Som bilag 9 er *vedlagt* en redegørelse for de påtænkte tiltag i enhederne samt referater fra behandling i de respektive MED udvalg.

Som led "Økonomiplan 2016-2018" er der som bekendt sat arbejde i gang, der kan realisere besparelser af tværgående karakter i 2016 og frem.

Et af de foreslåede tiltag vedrører omlægning af afregning for patienters egenbefordring til sygehuset.

Patientombuddet har konstateret, at rejsekort kan anvendes som billigste forsvarlige transportmiddel, når refusionsbeløb beregnes. Det foreslås, at Region Sjælland – i lighed med andre regioner - ændrer praksis for afregning i overensstemmelse hermed. Omlægningen vil reducere udgifterne med 12 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr.

fra 2017 og frem.

Ændringen vil kunne iværksættes allerede i efteråret 2015, og dermed bidrage til reduktion af udgiftspresset i 2015 med 2 mio. kr. *Vedlagte* bilag 10 giver en kort beskrivelse af forslaget indhold og konsekvenser.

5. Anlæg

Den forrige budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 udviste et merforbrug i forventet regnskab i forhold til anlægsloftet på ca. 40 mio. kr.

Som nævnt i indledningen har det været nødvendigt at justere tidsplanen på byggeriet i Nykøbing F. (MANA), så rådighedsbeløbet i 2015 reduceres med 49 mio. kr.

Det betyder, at anlægsbudgettet for 2015 nu ligger ca. 3 mio. kr. over loftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. tiltag til implementering af en rammereduktion på enhederne på 2 % i 2016 kan iværksættes
3. omlægning af udbetaling af egenbefordring iværksættes med virkning fra efteråret 2015. Provenuet på 2 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr. i 2016 indarbejdes som bevillingsændring
4. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 14

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 15: Udmøntning af Grøn Satsning 2015

12-001431

Udmøntning af Grøn Satsning 2015

sagsfremstilling

15. Udmøntning af Grøn Satsning 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2552873

Resume

Der fremlægges to aktiviteter inden for Regionsrådets grønne satsning til udmøntning. Der er tale om henholdsvis medlemskab af CLEAN og udgifter til Grøn Komité. Begge aktiviteterne samt finansieringen af disse fremgår af budget 2015.

Sagsfremstilling

På baggrund af prioriteringerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), den tilhørende investeringsplan samt emnerne i den fælles regionale klimastrategi 2015-2018 har administrationen i dialog med samarbejdspartnere udarbejdet konkrete forslag til aktiviteter, som skal udgøre Regionsrådets grønne satsning 2015. En del af disse aktiviteter er allerede blevet bevilliget midler.

To yderligere aktiviteter forelægges her til beslutning:

CLEAN

CLEAN er en landsdækkende klyngeorganisation inden for cleantech og skal fremme grøn vækst og beskæftigelse. CLEAN blev etableret i 2014 som følge af en fusion mellem Copenhagen Cleantech Cluster og syddanske Lean Energy Cluster. CLEAN er en medlemsforening bestående af private virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører. Region Sjælland er p.t. kernemedlem af CLEAN. Det fremgår af budget 2015 at medlemskabet af CLEAN betales via midlerne til Grøn satsning.

Grøn Komité

Regionsrådet har på møde den 6. februar 2014 besluttet at videreføre Grøn Komité i en ny 2-årig periode. Hovedopgaven for Grøn Komité er at rådgive Regionsrådet og generere nye idéer til, hvordan grøn vækst kan fremmes i Region Sjælland. Det fremgår af budget 2015 at udgifterne til Grøn Komité betales via midlerne til Grøn satsning. Udgifterne består af omkostninger til mødeafholdelse og sekretariatsbistand.

Tilbageløbsmidler

Der er i regionens budget for 2015 afsat 4 mio. kr. til aktiviteter under Grøn satsning. Derudover er der tilbageløbsmidler på foreløbigt 2.443.000 kr. fra en række tidligere projekter, som skal udmøntes i 2015. Restmidler, som ikke allerede er udmøntet, vil blive udmøntet i efteråret 2015.

Aktiviteter til bevilling på dette møde:

Projekt navn	Ansøger	Beløb
Årligt medlemskab af CLEAN	Region Sjælland	300.000 kr.
Grøn Komité	Region Sjælland	150.000 kr.
I alt		450.000 kr.

Tidligere bevilgede projekter:

Projekt navn	Aktør	Beløb
Vindkraft som katalysator for lokal udvikling	Energiklyngecenter Sjælland	1.000.000 kr.
Biogas 2020, Interreg-projekt	Energiklyngecenter Sjælland	1.000.000 kr.
GREAT - Green Region for Electrification and Alternative Fuels for Transport.	Region Sjælland/Region Skåne	1.750.000 kr.
I alt		3.750.000 kr.

Restmidler til udmøntning i efteråret 2015:

Grøn satsning 2015 + tilbageløbsmidler (4.000.000 + 2.443.000)	6.443.000
Nye projekter	- 450.000
Tidligere bevilgede projekter	- 3.750.000
Restmidler til udmøntning i efteråret 2015	2.243.000 kr.

Udvalgsbehandling

Udvalg for Trafik, Klima og Ressourcer anbefalede onsdag den 20. maj 2015 indstillingen vedrørende udmøntning af grøn satsning, herunder midler til Grøn Komité og medlemskab af CLEAN.

Økonomi

Der er i regionens budget for 2015 afsat 4 mio. kr. til aktiviteter under grøn satsning. Midler til aktiviteterne foreslås ydet herfra.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes tilskud på 150.000 kr. af midlerne fra grøn satsning til udgifterne til Grøn Komité
2. der ydes tilskud på 300.000 kr. af midlerne fra grøn satsning til medlemskab af CLEAN for 2015.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 15

Godkendt.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 16: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

14-001300

Bilag

Zealand Global - Flere internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland

Bilag 1 Effektkæde og indikatorer

Ansøgning Zealand Global

Ansøgning om medfinansiering til interreg projektet REACT

REACT - ansøgning

REACT - effektskema

REACT - uddybet budget

REACT - samarbejdsaftale ml ØDT og Business LF

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

sagsfremstilling

16. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2555468

Resume

Der forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 28. maj 2015 var der sager, som blev sendt i skriftlig høring efter Vækstforums møde. De forelægges nu efter afsluttet høring i Vækstforum.

Det drejer sig om følgende projekter:

- Zealand Global
- Ansøgning om medfinansiering til interreg projektet REACT

Zealand Global

Væksthus Sjælland ansøger om tilskud fra Regionalfonden samt de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af projektet: Zealand Global – Flere internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland. Projektets hovedformål er at styrke og øge vækstpotentialet ved nye individuelle vækstplaner for 80 små- og mellemstore virksomheder. Der forventes endvidere skabt 40 nye vækstvirksomheder samt 160 nye fuldtidsstillinger inden for 0-2 år efter projektets afslutning.

Der søges om 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 12.580.808 kr. fra EU's Regionalfond. Det samlede budget er 25.161.615 kr. Projektperioden er 1. juni 2015 – 31. maj 2018.

Projektets formål er at skabe internationale vækstvirksomheder gennem solide vækstforløb således, at virksomhedernes internationale fokus øges i et tæt samarbejde mellem virksomhederne, Væksthus Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet samt private rådgivere. Halvdelen af virksomhederne forventes at ligge inden for brancherne i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018.

Der tages direkte afsæt i den enkelte virksomheds allerede konstaterede potentialer, men endnu ikke udnyttede vækstpoteentialer. Efter et screeningsforløb af 160 virksomheder forventes 80 virksomheder inddraget i projektet. Virksomhederne tilbydes individuelle rådgivningsforløb ved private konsulenter, som virksomheden selv vælger samt træningscamps, hvor virksomhedernes ejere og ledende medarbejdere arbejder med individuelle vækstplaner. Sideløbende arbejdes med branchenetværksmøder og introduktion til specifik viden om det marked, som virksomheden ønsker at komme i gang på. Virksomhedsforløbene forventes at udgøre op til 6 måneder, hvorefter den enkelte virksomhed har sin nye vækstplan.

Parallelt med indstillingen til Regionsrådet indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 12.580.808 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, prioritetsakse 2, Flere vækstvirksomheder til projektet.

Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum om projektet.

Ansøgning om medfinansiering til interreg projektet REACT

Business LF søger 984.680 kr. til Business LF og Østdansk Turismes deltagelse i EU INTERREG projektet REACT. Projektets primære effekt er forretningsudvikling af SMV'ere. Projektperioden er 1. juli 2015 – 30. juni 2018.

Business LF og Østdansk Turisme ønsker i samarbejde med Naturturisme I/S, Sønderborg Kommune, Destination Lillebælt, Udvikling Fyn – Destination Fyn, Ostsee-Holstein-Tourismus e.V og Stadt Fehmarn at udvikle Den vestlige Østersø som Nordeuropas bedste resort for moderne, aktive kystferier. Med resort-tankegangen vil ansøger skabe et nyt og innovativt samarbejde, hvor der er sammenhæng og synergi mellem de enkelte destinationer og de konkrete turismeprodukter. Nuværende erfaringer omkring en kommerciel resort-tankegang søges bragt ind i et

interregionalt samarbejde med henblik på at skabe en øget værdi for destinationers virksomheder i form af øget innovation og værdikædesamarbejde i virksomhederne.

Målgruppen er virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer på Lolland-Falster og i hele Region Sjælland samt turister.

Behandling i Vækstforum

Administrationen har undersøgt mulighederne for, at interreg-projektet kan gennemføres i samarbejde med Østersøpartnerskabet under Dansk Kyst- og Naturturisme, idet Østersøpartnerskabet er den primære aktør på feltet i den nye nationale turismeorganisering.

Dansk Kyst- og Naturturisme har meddelt, at REACT er et relevant projekt, som DKNT gerne vil være partner i på vegne af Østersøpartnerskabet. Herunder peges på, at de forretningsmodeller, der udvikles under projektet, vil kunne udbredes til andre partnere i Østersøpartnerskabet.

Vækstforum har på den baggrund besluttet at afslå ansøgningen fra Business LF, men i stedet indstille, at der bevilges op til 1.000.000 kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme. Bevillingen sker under forudsætning af, at der kan opnås enighed mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og de nuværende parter bag REACT-projektet.

Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum om projektet.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2015. Der indstilles i alt tilskud for 3.000.000 kr.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Der ydes et tilskud på 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus Sjælland, Vordingborg, til projekt Zealand Global – flere internationale Vækstvirksomheder i Region Sjælland i 2015.
2. Der bevilges op til 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Østersøpartnerskabet under Dansk Kyst- og Naturturisme til deltagelse i projektet REACT. Region Sjællands administration bemyndiges til at forhandle med Dansk Kyst- og Naturturisme og de nuværende parter bag REACT-projektet. Bevillingen sker under forudsætning af, at der kan opnås enighed mellem disse parter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 16

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 17: Forslag fra Socialdemokratiet om tilskud til "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion"

14-000529

Bilag

Sag til Forretningsudvalget 22. juni 2015 om Kulturpulje 2015

Bilagsnotat: Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion

Forslag fra Socialdemokratiet om tilskud til "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion"

sagsfremstilling

17. Forslag fra Socialdemokratiet om tilskud til "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion"

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2570385

Resume

Anmodning fra Socialdemokratiet om behandling af sag om tilskud til "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion".

Sagsfremstilling

Den socialdemokratiske gruppe har anmodet om, at Forretningsudvalget på sit møde den 14. august 2015 taget stilling til om projektet vedr. "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion" kan tilgodeses.

Forretningsudvalget behandlede på sit møde den 22. juni 2015 ansøgninger om tilskud fra Kulturpulje 2015, herunder ansøgning om tilskud til "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion". Til orientering *vedlægges* sagsfremstilling til mødet den 22. juni 2015 om Kulturpulje 2015 samt bilagsnotat om "Udnævnelse af Sydhavskysterne til årets fødevareregion".

Med Forretningsudvalgets beslutning den 22. juni 2015 blev hele beløbet på 3,0 mio. kr. i budget 2015 til Kulturpuljen disponeret. Derudover blev der disponeret i alt 0,5 mio. kr. i tilbageløbsmidler og refusion af kultur moms. Alle midler til kulturformål i 2015 er således disponeret.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 17

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Socialdemokratiet

Imod forslaget var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Undlod at stemme:

Enhedslisten

SF

Dermed faldt forslaget.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 18: Lukket: Orientering om Slagelse Sygehus Fase 2 OPP (lukket punkt)

14-000979

Punkt 19: Lukket: Nørre Allé 29A, Kalundborg (lukket punkt)

14-001345

Punkt 20: Lukket: Overdragelse af museumssamling (lukket punkt)

12-002248