

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 25-04-2022

Mødedato Mandag d. 25. april 2022 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny strategi for Region Sjælland.....	5
Overførsel af uforbrugte midler fra 2021.....	9
Regnskab 2021.....	15
Bevillingsændringer maj 2022.....	20
Løbende beretning - nr. 15.....	24
Revisionsberetning nr. 16 2022.....	27
Orientering om Sundhedsplatformen inkl. samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden.....	32
Etablering af sundhedsklynger.....	37
Orientering om nærhospitalet.....	41
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2021 Somatik, Akut og Fødende.....	44
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Psykiatri 2021.....	48
Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser. Beslutning.....	52
Revision af kompetenceregler.....	57
Delegation til stående udvalg.....	60
Forretningsorden for Forretningsudvalget og stående udvalg.....	65
Mødeplan 2023.....	69
Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Amgros.....	72
Udpegning af medlem til Den Videnskabetiske Komité for Region Sjælland.....	74
Meddelelser.....	77
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 25. april 2022.....	79

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt, idet punkt 8 blev behandlet som sidste punkt.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

2 (Åben) Ny strategi for Region Sjælland

Sagsresumé

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der inden for det første halvår 2022 skal udarbejdes en ny samlet strategi for Region Sjælland. I den forbindelse har Regionsrådet siden januar drøftet perspektiver for strategien, som nu forelægges i et udkast til 1. behandling i Forretningsudvalget forud for den videre proces.

Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der inden for det første halvår 2022 skal udarbejdes en ny samlet strategi for Region Sjælland.

Strategien skal sætte retning for de næste fire års arbejde med fokus på et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang, mere nærhed i sundhedstilbuddene, styrket fokus på forebyggelse og styrket grøn omstilling.

Regionsrådet har siden januar 2022 arbejdet med perspektiver for den nye strategi. Strategien har været drøftet på Regionsrådets seminarer i januar og i marts og været behandlet to gange i udvalgene.

Drøftelserne i Regionsrådet har været centreret om de bærende principper for strategien. Principperne tager sit afsæt i fokus på borgernes behov samt fundamentet, der skal bygges videre på og endeligt de tiltag, der kan rykke regionen i den ønskede retning på kort og langt sigt.

Strategiudkastet indeholder fire overordnede politiske ambitioner, der skal imødekomme dette. I tilknytning til de fire overordnede politiske ambitioner vil Regionsrådet arbejde for at indfri tolv løfter til borgerne i Region Sjælland. Disse er:

Tættere på

1. Borgeren kan hurtigt få hjælp i akutte situationer
2. Alle borgere oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet
3. Borgeren har mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse tæt på

Mere forebyggelse

4. Borgeren tilbydes en målrettet, tidlig og forebyggende indsats
5. Behandlingen er tilpasset den enkelte borger
6. Nærvær er afsat for mødet med borgeren

Bedre sammenhæng

7. Borgeren får en tydelig plan for sit behandlingsforløb
8. Borgeren møder en velkoordineret sundhedsvæsen
9. Udsatte borgere får sammenhængende velfærdstilbud af høj kvalitet

Øget grøn omstilling

10. Vi tager et synligt ansvar for den grønne omstilling
11. Vi værner om borgernes lokalmiljøer som vores regionale styrke
12. Infrastruktur skal styrke sammenhæng og borgernes mobilitet med grønne transportløsninger

Foruden de overordnede politiske ambitioner og borgerløfterne indeholder strategien også et kapitel omkring de afgørende forudsætninger, som er grundlaget for, at Region Sjælland kan udvikle sig i den ønskede retning. Disse forudsætninger er:

- Medarbejdere
- Teknologi
- Inddragelse
- Økonomi

Strategiudkastet *eftersendes* til 1. behandling i Forretningsudvalget.

Med udgangspunkt i Forretningsudvalgets drøftelse vil strategien blive justeret og forelagt for MED-Hovedudvalget den 11. maj 2022. Derefter forelægges strategien i en endelig udgave til godkendelse i Forretningsudvalget den 30. maj 2022 og Regionsrådet den 7. juni 2022.

Strategien vil forud for Regionsrådets endelige behandling blive grafisk layoutet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget drøfter det foreløbige udkast til ny strategi for Region Sjælland.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er opdateret med *vedlagte* udkast til strategi for Region Sjælland 2022-2025.

I strategiudkastet er der foreslået en ændret ordlyd og rækkefølge på de tolv borgerløfter i forhold til de, der fremgår af sagsfremstillingen. Dermed ser forslaget således ud:

Tættere på

1. Borgerne oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet
2. Borgerne får hurtigt hjælp i akutte situationer
3. Flere borgere får en uddannelse tæt på

Mere forebyggelse

4. Nærvær er afsat for mødet med borgerne

5. Borgerne får en målrettet, tidlig og forebyggende indsats
6. Behandlingen er tilpasset den enkelte borger

Bedre sammenhæng

7. Borgerne får en tydelig plan for deres behandlingsforløb
8. Borgerne møder et sundhedsvæsen, der taler sammen på tværs
9. Udsatte borgere får sammenhængende velfærdstilbud af høj kvalitet

Øget grøn omstilling

10. Borgerne møder bæredygtige løsninger
11. Borgerne oplever en attraktiv og grøn region
12. Infrastrukturen styrker borgernes mobilitet med grønne transportløsninger.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Forretningsudvalget drøftede strategiudkastet og en række konkrete bemærkninger, der vil blive indarbejdet frem mod MED-Hovedudvalgets behandling af sagen og 2. behandlingen af strategiudkastet på møde i Forretningsudvalget den 30. maj 2022.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Tina Boel (F)

Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Udkast til strategi for Region Sjælland 2022-2025 (DokID: 10347838 - EMN-2021-00775)

3 (Åben) Overførsel af uforbrugte midler fra 2021

Sagsresumé

Region Sjælland har et regelsæt for overførsler, som giver mulighed for at overføre visse uforbrugte bevillinger fra et år til efterfølgende bevillingsår. Dette sker gennem en ansøgning om genbevilling af disse midler til Regionsrådets godkendelse. Der foreslås i år overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022-24 på 269,5 mio. kr. for driftsmidler og en overførsel af rådighedsbeløb på anlægsrammen på 35,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2007 et regelsæt for procedurer for genbevilling (overførsel) af driftsbevilling mellem årene. Regelsættet vedrører dels bevillingsoverførsel for projekter, som forskydes mellem årene, dels bevillingsoverførsel af helt generelt mindreforbrug på driften.

Overførsel af driftsbevilling

Regelsættet fastlægger betingelserne for i hvilket omfang, at bevillinger kan forventes overført til kommende år.

Der er tre typer overførsler af driftsbevilling, hvoraf de første to begge vedrører projekter:

1. Overførsel vedrørende *interne projekter*
2. Overførsel vedrørende *konkret planlagte projekter*
3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultatet

Regelsættet har været uændret igennem årene. Det indebærer, at der hvert år genbevilges ("overføres") midler fra året før og ligeledes hvert år er et mindreforbrug af overførbare bevillinger.

Budgettet for 2022 forøges derfor udover det aftalte udgiftsloft på sundhedsområdet. Aftaleoverholdelse i 2022 afhænger således af, at der vil være uforbrugte budgetmidler i 2022.

Den samlede overførsel af driftsmidler er specificeret i *bilag 1*.

Tabel 1. Overførsel af driftsmidler fra 2021

mio. kr.	Interne projekter (1)	Konkrete projekter (2)	Automatisk overførsel (3)	Overførsel i alt (1+2+3)
Sundhedsområdet	83,7	62,1	100,5	246,3
Socialområdet	-	0,6	11,2	11,8
Fælles formål	-	8,5	2,8	11,3
I alt	83,7	71,3	114,5	269,5

Note: Fælles formål og administration fordeles ud på sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling i henhold til den gældende fordelingsnøgle

For både *interne projekter* og *konkret planlagte projekter* skal koncernenhederne kunne redegøre for projekternes forskydelse, samt at de er omfattet af regelsættet. For den

automatiske overførsel skal enhederne ikke redegøre for årsagerne til mindreforbruget, idet det vurderes ud fra regnskabsresultatet.

Ad 1. Overførsel vedrørende interne projekter

Interne projekter er midler, som hidrører fra en regional pulje som eksempelvis forskningspuljen. Ofte er forventningen, at projekterne er flerårige, og bevillingen kan ikke bruges fuldt ud i det enkelte år. Hvis ikke den skal bortfalde, må den søges overført. Det er hovedsageligt de somatiske sygehuse og Psykiatrien, som har interne projekter.

Der gælder særlige formkrav til interne projekter. De skal registreres selvstændigt, og der skal aflægges et egentligt projektregnskab. Det er den projektejende enhed, som har ansvar for registrering mv.

Eksempel: Der uddeles 4,0 mio. kr. fra en forskningspulje til et sygehus i 2021. Bevillingen på 4,0 mio. kr. udmøntes fuldt ud til sygehusets budget i 2021. Forskningsprojektet skal forløbe over en 4-årig periode med et forbrug på 1,0 mio. kr. årligt. Der søges derfor ultimo 2021 om overførsel af 3,0 mio. kr. til kommende år.

Ad 2. Konkret planlagte projekter

Konkret planlagte projekter har forskellig karakter og finansieringskilde. Der kan være tale om projekter, som er finansieret via øremærkede initiativer fra finansloven og økonomaftaler eller initiativer fra Region Sjællands budgetaftaler eller regionale puljer. Der er ikke krav om særskilt projektregnskab.

Pointen er, at der er tale om tidsmæssigt afgrænsede aktiviteter, som skal gennemføres med den økonomisk afsatte ramme ("pengene skal bruges"), men hvor det ikke er nået at afholde udgiften i løbet af året.

Regelsættet fra 2007 fastlægger, at disse projekter skal være indeholdt i driftsaftalen, men praksis har i mange år været at godkende overførsel til konkret planlagte projekter uafhængigt af, om de fremgår af en driftsaftale. Dette skyldes, at kun de færreste af disse projekter omtales i en driftsaftale, men skal løses uagtet.

Ad 3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultatet

Regelsættet fra 2007 sigtede på, at koncernenhederne skal have mulighed for at foretage en effektiv og økonomisk forsvarlig bevillingsanvendelse for deres generelle bevilling. Og at utilsigtede forsinkelser mv. ikke får konsekvenser for den generelle opgavevaretagelse.

Under *Sundhedsområdet (HK1)* og *Fælles formål og administration (HK4)* kan der automatisk overføres et beløb, så den samlede overførsel maksimalt udgør én pct. af bevillingen (udgiftsbaseret).

På *socialområdet (HK2)* er regelsættet vedrørende den automatiske overførsel lidt anderledes. Dels opgøres det på baggrund af de omkostningsbaserede bevilling, såvel som der overføres både *mindreforbrug* og *merforbrug* på op til 3 pct. af driftsbevillingen.

Under *regional udvikling (HK3)* er der ikke adgang til overførsel mellem årene.

Overførsel af rådighedsbeløb – anlæg

På anlægsområdet overføres uforbrugte rådighedsbeløb som udgangspunkt til kommende år. Det skyldes, at anlægsprojekter ofte er flerårige projekter. Det betyder, at der kan ske udgiftsforskydninger mellem årene. Rådighedsbeløbet er de budgetterede udgifter til et anlægsprojekt i det enkelte budgetår. Overførsel af rådighedsbeløb påvirker derfor ikke projektets samlede økonomi. For anlægsområdet overføres såvel realiserede mer- eller mindreforbrug til kommende år. Undtaget herfor er *anlægspuljer*, eksempelvis apparaturpuljen, hvor der hvert år fastlægges et beløb til anskaffelse af apparatur.

I nedenstående tabel er den akkumulerede overførsel fra 2021 fordelt på hovedkonti. Administrationen indstiller, at der overføres rådighedsbeløb på 35,7 mio. kr. fra 2021 til henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

I vedlagte *bilag 2* er nedenstående tabel specificeret på projekter.

Tabel 2. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2021

	Kvalitetsfond	Øvrige anlæg	Uden for anlægsloft	Overførsel i alt
mio. kr.	(1)	(2)	(3)	(1+2+3)
Sundhedsområdet	-147,7	103,4	49,0	4,7
Socialområdet	-	-	22,0	22,0
Fælles formål	-	9,0	-	9,0
I alt	-147,7	112,4	71,0	35,7

Note: Fælles formål og administration fordeles ud på sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling i henhold til den gældende fordelingsnøgle

Historik for overførsler

Overførslen af driftsbevillinger på Sundhedsområdet har siden 2018 været stigende. For øvrige anlæg har der været et tilsvarende billede i de seneste år.

Udgiftsloftet på sundhedsområdet og anlægsloftet kan derfor komme yderligere under pres i de kommende år, hvis den tendens vender igen.

Tabel 3. Udvalgte historiske overførsler

mio. kr.	Fra 2018	Fra 2019	Fra 2020	Fra 2021
Sundhedsområdet, drift	84,2	171,9	283,6	257,6
Øvrig anlæg	106,4	54,3	88,8	112,4

Økonomi

Der foreslås overførsel af driftsmidler og rådighedsbeløb på henholdsvis 269,5 mio. kr. og 35,7 mio. kr. fra 2021 til 2022-24, *jf. tabel 3*.

Tabel 4. Samlet overførsel fra 2021

mio. kr.	2022	2023	2024	I alt
<i>Drift</i>				
Sundhedsområdet (HK1)	252,7	2,1	2,1	256,9
Socialområdet (HK2)	12,3	-	-	12,3
Regional Udvikling (HK3)	0,3	-	-	0,3
Driftsmidler i alt	265,3	2,1	2,1	269,5
<i>Anlæg</i>				
Kvalitetsfondsprojekter	-147,7	-	-	-147,7
Øvrige anlæg	100,8	4,9	6,6	112,4
Udenfor anlægsloft	50,3	20,7	0,0	71,0
Anlæg i alt	3,5	25,6	6,6	35,7

Note: Rammepåvirkning af driftsramme er efter fordeling af fælles formål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på 83,7 mio. kr. vedr. interne projekter
2. der gives en tillægsbevilling på 71,3 mio. kr. vedr. konkret planlagte projekter
3. der gives en tillægsbevilling på 114,5 mio. kr. vedr. automatisk overførsel
4. der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. investeringsbudget på 3,5 mio. kr. i 2022, 25,6 mio. kr. i 2023 og 6,6 mio. kr. i 2024.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Mikkel Søndergaard deltog i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at området følges tæt i kommende budgetopfølgninger.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Tina Boel (F)

Jorun Bech (A)

Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Bilag 1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 (DokID: 10312387 - EMN-2022-02236)

2. Bilag 2. Overførsel af rådighedsbeløb (DokID: 10312361 - EMN-2022-02236)

4 (Åben) Regnskab 2021

Sagsresumé

Regionens årsregnskab for 2021 forelægges for Regionsrådet til godkendelse af regnskabets oversendelse til revisionen. Herudover skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder i 2021 med en samlet værdi på over 10 mio. kr. Endelig gives i sagen en opsummering af regionens regnskabsresultat i forhold til overholdelse af bevillinger og udgiftsloft.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagens fremlæggelse

Regionens regnskab for 2021 er afsluttet og fremlægges med henblik på regionsrådets godkendelse af, at regnskabet oversendes til revisionen.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regionsloven samt de regler og procedurekrav, der er beskrevet i budget- og regnskabssystem for regioner.

Årsregnskabet opgøres og aflægges efter omkostningsprincippet. Derudover er regnskabet opstillet efter udgiftsprincippet til brug for opfølgning på økonomiaftalen og budgetlovens krav om overholdelse af driftsloft og anlægsloft.

Sagsfremstilling er opbygget med en første del, der er en opsamling på regnskabet sammenholdt med udgiftsloftet (rammeoverholdelse). Denne del er baseret på den faktiske politiske og økonomiske styring af regionens økonomi, hvor fokus er på regionens udgifter.

Derefter kommer der nogle mere regnskabstekniske opgørelser, som forholder sig til de mere formelle regler omkring regnskabsaflæggelsen samt det revisionsmæssige fokus, hvor opgørelserne er baseret på omkostningsbaserede principper samt godkendelse af afsluttede anlægsarbejder.

Opfølgning på overholdelse af udgiftsloft (rammeoverholdelse)

Rammeoverholdelsen er den politisk forpligtende aftale mellem regionerne og staten om det maksimale forbrug i året (del af økonomiaftalen). Derudover er rammeoverholdelsen en central del af den økonomiske styring i regionen, selvom den ikke er en regelfast del af regnskabet.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft 2021

mio. kr.	Udgiftsloft	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet, drift	18.706	19.482	776
Regional Udvikling, drift	496	526	30
Anlægsudgifter	936	1.100	164
-heraf kvalitetsfond	373	573	200
-heraf øvrige anlæg	562	527	-36

Note: Et positivt afvigelsesbeløb angiver et forbrug over udgiftsloftet.

Driftsloft

På sundhedsområdet overskrider driftsudgiftsloftet med på 776 mio. kr. i 2021. Overskridelsen kan dog direkte forklares med merudgifter til håndtering af COVID-19. Her er der opgjort og indmeldt driftsudgifter overstigende 776 mio. kr. Regionens udgifter eksklusiv Covid-udgifter holder sig derfor inden for udgiftsloftet. Derfor vil der heller ikke være sanktioner i 2021.

Der er indgået en aftale med staten om fuld kompensation for ekstraudgifterne til COVID-19 indsatsen.

For Regional Udvikling overskrider driftsudgiftsloftet med 30 mio. kr. som følge af ekstra afdrag på banelån. Det ekstra afdrag blev muliggjort ved, at andre regioner ikke anvendte driftsudgiftsloftet fuldt ud, og regionernes overholdelse måles samlet for regionerne.

Anlægsloft

Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) overskrider rammen med 200 mio. kr. Der er aftalt med regeringen, at regionernes kvalitetsfondsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt loft i Økonomiaftalen. Og en overskridelse af udgiftsloftet vil ikke have konsekvenser for regionen. På øvrige anlæg har der været et mindreforbrug i forhold til rammen på 35,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. forsinkelse i projekterne grundet COVID-19 og den globale markedssituation, der har besværliggjort leveringer af materialer og komponenter.

Bevillingsoverholdelse 2021

Bevillingerne er den af Regionsrådet tildelte hjemmel til at afholde udgifter i budgetåret.

Bevillingerne er således regionens interne styringsværktøj.

Nedenfor ses bevillingsoverholdelsen for de tre hovedområder, hhv. sundhed, socialområdet og regional udvikling. Bevillingsoverholdelsen er uddybet i regnskabskapitel 7.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet har i 2021 uforbrugte bevillinger på i alt 500 mio. kr. En mindre del af de uforbrugte bevillinger vil helt eller delvist blive indstillet til overførsel til 2022 iht. regionens overførselsregler, jf. særskilt sag på Regionsrådets dagsorden.

De uforbrugte bevillinger kan i vid udstrækning henføres til, at COVID-19 har trukket store veksler på hele regionen i 2021. Derfor har det været nødvendigt at udskyde en række budgetlagte aktiviteter. Dertil kommer, at der har været lagt forsigtige budgetter fra årets start, blandt andet med afsæt i den økonomiske udviklingsplan.

Socialområdet

Socialområdet har i 2021 et overskud på 20 mio. kr. (omkostningsbaseret).

Socialområdet er helt overvejende finansieret af kommunerne via takstopkrævning. Og området skal hvile i sig selv på sigt. Overskud i ét år skal således modsvares af takstnedsættelse og underskud i næstfølgende år - og omvendt.

Det samlede mellemværende med kommunerne ultimo 2021 er en for meget opkrævet takst på 89 mio. kr. Heraf er der indregnet en tilbagebetaling på 29 mio. kr. i taksterne for 2022, og det resterende beløb på 60 mio. kr. vil blive reguleret i taksterne for 2023 og frem.

Bevillingsoverholdelsen for den enkelte institution skal ses i sammenhæng med belægningsforholdene. I henhold til regionens vedtagne styringsregler skal institutionen reducere udgifterne i tilfælde af mindrelægnings, mens der er mulighed for at øge forbruget i tilfælde af overbelægning.

Det samlede antal pladser er steget fra 953 pladser i 2020 til 975 pladser i 2021.

Regional Udvikling

Resultatet for Regional Udvikling er i 2021 et underskud på 30 mio. kr. som kan henføres til ekstraordinære afdrag på banelån. Der er altså tale om fremrykkede betalinger.

Årsregnskabet i hovedtal

I nedenstående tabel ses årets resultat (resultatopgørelsen) opstillet efter henholdsvis det omkostnings- og udgiftsbaserede princip for regnskabsåret 2021 samt seneste aflagte regnskab.

I det udgiftsbaserede regnskab indgår: løn, øvrig drift og indtægter.

I det omkostningsbaserede regnskab indgår ud over den udgiftsbaserede opgørelse endvidere omkostningselementerne: afskrivninger på bygninger og udstyr og ændring i hensættelser til lagre, feriepenge, tjenestemandspensioner mv.

Tabel 2. Resultatopgørelse for hele virksomheden

mio. kr.	Omkostningsbaseret		Udgiftsbaseret	
	R2020	R2021	R2020	R2021
+ Driftsindtægter i alt	1.794,3	2.535,9	1.794,3	2.535,9
- Driftsomkostninger i alt	21.441,6	22.851,9	21.899,8	23.585,6
= Driftsresultat før finansindtægter	-19.647,3	-20.316,0	-20.105,5	-21.049,7
+ Finansieringsindtægter i alt	19.814,5	20.852,9	19.814,5	20.852,9

= Årets resultat	167,2	536,9	-291,0	-196,8
------------------	-------	-------	--------	--------

Note: Den fuldt specificerede resultatopgørelse fremgår af Regnskabet kapitel 3.

Regionen har et overskud i 2021 på 537 mio. kr. opgjort efter det omkostningsbaserede princip. Det skal her understreges, at der er tale om en regnskabsmæssig opgørelse og ikke et udtryk for, at der er midler, der ikke har været afholdt. Da det jf. ovenstående afsnit er overholdelse af udgiftsloftet, der fastlægger regionens forbrugsmulighed.

Til sammenligning er regionens udgiftsbaserede resultat for 2021 et underskud på 197 mio. kr., hvilket er et udtryk for årets kassetræk.

Hovedårsagen til forskellen mellem det omkostningsbaserede overskud og det udgiftsbaserede underskud er, at der i årets løb er foretaget betydelige anlægsinvesteringer. Anlægsinvesteringer fordeles med afskrivninger over investeringernes levetid i det omkostningsbaserede regnskab, mens anlægsinvesteringen i det udgiftsbaserede regnskab indgår fuldt ud på betalingstidspunktet. Særligt vedr. godkendelse af anlægsarbejder

I henhold til "Budget og regnskabssystemer for regioner" skal der aflægges særskilt investeringsregnskab for afsluttede anlægsarbejder, når projekterne beløber sig til en værdi på 10 mio. kr. eller mere. Disse udgør i 2021 syv anlægsarbejder og er optrykt i regnskabets kapitel 10.2.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. årsregnskabet for 2021 oversendes til regionens revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.
2. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. godkendes, som de fremgår af regnskabets kapitel 10.2.
3. det tages til efterretning, at udgiftsloftet på sundhedsområdet overskrides med 776 mio. kr., at udgiftsloftet på Regional udvikling overskrides med 30 mio. kr., og at udgiftsloftet for anlæg overskrides med 164 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Mikkel Søndergaard deltog i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)

Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Regnskab 2021 (DokID: 10344525 - EMN-2022-02379)

5 (Åben) Bevillingsændringer maj 2022

Sagsresumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Samlet set forhøjes budgettet med 154,0 mio. kr. som følge af indbudgettering af bevilling fra Coronavinterpakken. De øvrige bevillingsændringer er neutrale for regionens budget og består blandt andet af videreførte bevillinger til gennemførsel af ESCO-projekter og undersøgelser for PFOS, udmøntning af indkøbsbesparelser og øvrige puljer mv.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, tekniske ændringer af budgettet mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet ifølge kompetencereglerne skal godkende alle bevillingsændringer.

Bevillingsændringerne i denne sag vedrører blandt andet:

- Indarbejdelse af bevilling fra Coronavinterpakken i budgettet
- Bevilling til gennemførsel af ESCO-projekter og undersøgelser for PFOS forurening
- Udmøntning af indkøbsbesparelser

Ad Indarbejdelse af bevilling fra Coronavinterpakken i budgettet

I forbindelse med finansloven for 2022 blev der i december indgået aftale om en Coronavinterpakke til regionerne, hvor Region Sjællands andel udgør 154,0 mio. kr. Bevillingen skal nu lægges ind i budgettet og forventes fuldt ud finansieret gennem en forhøjelse af bloktilskuddet.

Ad Bevilling til gennemførsel af ESCO-projekter og undersøgelser for PFOS forurening

Der er behov for en etårig videreførelse af to bevillinger vedrørende gennemførsel af ESCO-projekter og undersøgelser for PFOS.

Oprindeligt skulle ESCO-projekterne (energibesparende tiltag på de somatiske sygehuse) have været afsluttet i 2021, men på grund af ændrede forudsætninger og deraf justering af projekterne og leveranceforsinkelser blandt andet på elektronik kan projekterne først færdiggøres i 2022. Dette har medført et øget behov for projektledelse i 2021 samt et fortsat behov for projektledelse i 2022. I alt udmøntes 2,5 mio. kr. til de somatiske sygehuse og Sundhedsstrategisk Planlægning.

Holbæk Sygehus har behov for at få videreført en bevilling på 0,9 mio. kr. til dækning af udgifter til yderligere undersøgelser for PFOS i 2022. Siden den første undersøgelsesrunde i 2021 har sygehuset været i kontakt med flere berørte borgere fra Korsør herunder mange børn, som vil få tilbud om blodprøver samt opfølgende rådgivning mv. ved fund af forhøjede PFOS værdier.

Da bevillingerne blot videreføres med et enkelt år til 2022, foreslås det, at der sker en udligning på bufferpuljen, hvormed ændringerne bliver neutrale for regionens samlede budget.

Ad Udmøntning af indkøbsbesparelser

Administrationen foretager beregninger af de økonomiske konsekvenser som følge af indgåede indkøbsaftaler (indkøbsbesparelser), som udmøntes én gang årligt. I år udmøntes der besparelser fordelt på både virksomhedsområder og tværgående centre for i alt 6,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Gældende bevillingsoversigter

De samlede bevillingsændringer, der foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. I bilag 2-4 fremgår det aktuelle budget, både udgifts- og omkostningsbaseret, samt for anlæg i form af en opdateret investeringsoversigt. Oversigterne er inklusiv overførsel af uforbrugte bevillinger, som blev behandlet under et tidligere punkt på dagsordenen.

Økonomi

Med bevillingsændringerne forhøjes budgettet på sundhedsområdet samlet set med 154,0 mio. kr. svarende til Region Sjællands andel af Coronavinterpakken i 2021.

De øvrige bevillingsændringer er alle budgetneutrale, men der vil stadig være en mindre påvirkning på hovedkonto 1, 2 og 3 på grund af fordelingen af hovedkonto 4 (fælles formål og administration). Dette fremgår nederst på bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Mikkel Søndergaard deltog i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10336872 - EMN-2022-02903)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10338528 - EMN-2022-02903)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10338526 - EMN-2022-02903)
4. Bilag 4. Investeringsoversigt 2022 inkl. overførsler (DokID: 10338527 - EMN-2022-02903)

6 (Åben) Løbende beretning - nr. 15

Sagsresumé

Regionens revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har til det nye Regionsråd fremsendt Beretning nr. 15 om revisionsaftalen. Beretningen indeholder en beskrivelse af revisors opgaver og ansvar - blandt andet regelmæssigt kritisk at gennemgå regionens regnskabsføring med henblik på at påse, at regionens registreringssystemer udgør et pålideligt grundlag for årsregnskabet. Beretningen beskriver også Regionsrådets og administrationens forpligtigelser – blandt andet at sikre, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative systemer og tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er af det tidligere Regionsråd valgt som revisor. Revisor blev efter udbud valgt pr. 1. januar 2017. Aftalen er efterfølgende forlænget med 2 år til også at dække revision af regnskabsårene 2022 og 2023.

Styrelsesloven fastlægger, at revisionsberetninger er revisors metode til at kommunikere og afrapportere til Regionsrådet. Regionsrådet skal jf. Styrelsesloven behandle beretningerne og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Beretning fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab (Beretning nr. 15)

Revisionen har i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og som følge af valget af nyt Regionsråd samt ændringer i internationale revisionsstandarde og yderligere lovgivningsmæssige krav, der er gældende i Danmark, udarbejdet en ekstra revisionsberetning, som beskriver opgavevaretagelsen for Region Sjælland.

Revisionsberetningen indeholder revisionens beskrivelse af samarbejdet imellem revisor og Region Sjælland og er udarbejdet ud fra lovgivningens afgrænsning af Regionsrådets og revisors roller og ansvar. Beretningen beskriver således rollefordelingen og ansvaret imellem ledelsen (Regionsrådet) og revisor, revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt rapportering om den udførte revision.

Revisors arbejde udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, for eksempel omkring etik, uafhængighed af Region Sjælland samt udførelse af forvaltningsrevision.

Det er administrationens opfattelse, at revisors redegørelse for samarbejdet og om Regionsrådets og revisors opgaver og ansvar er dækkende udtryk for lovgivningens rammer og almindelig praksis på området og for revisionens opgavevaretagelse i Region Sjælland.

Revisor er normalt tilstede ved Forretningsudvalgets behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen herom. Ved behov for yderligere fremmøde kan dette til enhver tid aftales med revisor.

Revisionen vil være repræsenteret på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beretning vedrørende revisionsaftale tages til efterretning (Beretning nr. 15)

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Revisor Per Lund, BDO, økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og chefkonsulent Per Barkman Hansen deltog i behandlingen af sagen.

Per Lund orienterede om beretningens formål og indhold.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Opdateret aftale om revision Region Sjælland beretning 15 - 04.04.2022 (DokID: 10332815 - EMN-2022-03416)

7 (Åben) Revisionsberetning nr. 16 2022

Sagsresumé

Regionens revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har fremsendt delberetning nr. 16 for revision foretaget i løbet af regnskabsåret 2021. Beretningen indeholder bl.a. en revisionsbemærkning omkring manglende kontroller og manglende forsikring af værnemiddellageret i Køge. Herudover indeholder delberetningen resultatet af den igennem regnskabsåret løbende finansielle revision og forvaltningsrevision for udvalgte områder. Beretningen indeholder ikke forbehold.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab modtaget revisionsberetning nr. 16 vedrørende løbende revision 2021.

Revisionen fremsender normalt 3 beretninger årligt:

- En delberetning om revision foretaget i løbet af regnskabsåret, hvor revisor blandt andet efterprøver forretningsgange, gennemgår enkeltssager og udfører forvaltningsrevision.
- En beretning for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.
- En beretning for den afsluttende revision af årsregnskabet.

De to sidstnævnte beretninger behandles af Regionsrådet i august.

Regionsrådet skal jf. Styrelsesloven behandle beretningerne og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Revisionsberetningen er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 8. april 2022.

Beretning vedrørende løbende revision (Beretning nr. 16)

Revisionen har afgivet en revisionsbemærkning vedrørende værnemiddellageret i Køge, som Regionsrådet skal tage stilling til.

Værnemiddellageret blev etableret i forbindelse med udbruddet af Covid-19. Lageret består hovedsageligt af visir, briller, masker, handsker, kitler og sprit. Værdien er ultimo 2021 opgjort til 146,9 mio.kr.

Revisionen har i forbindelse med deres kontrolbesøg bemærket, at der ikke foretages kontrol med den fysiske tilstedeværelse af værnemiddellageret i forhold til det, der er registreret i lagersystemet og i bogføringen. Den manglende kontrol af lagerets faktiske tilstedeværelse anses ikke for hensigtsmæssigt. Revisionen anbefaler, at der snarest igangsættes en løbende kontrol med lagerets faktiske tilstedeværelse og fornøden dokumentation heraf. Derudover bemærkes det, at lagret på revisionstidspunktet ikke var forsikret i forhold til brand, tyveri og vandskader.

Administrationen er enig i revisors kritikpunkter. Det kan oplyses, at der nu er etableret forretningsgange til sikring af tilstedeværelsen af værdierne. Der er foretaget stikprøvevis optælling, og der er ved disse ikke konstateret afvigelse. Fremadrettet er der planlagt yderligere kontroloptællinger. Kontrollerne er ligeledes integreret i det etablerede ledelsestilsyn. Det kan yderligere oplyses, at værnemiddellageret nu er forsikret.

Revisor vil ved udførelsen af årsregnskabsrevisionen følge op på ovennævnte iværksatte tiltag. Konklusionerne vil fremgå af revisionsberetning vedr. årsregnskabet, som Regionsrådet behandler i august.

Revisionen har i delberetningen derudover givet kommentarer til den udførte revision. Revisors væsentligste konklusioner og de områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side, er anført herunder.

Regnskabsførelse herunder indkøb og bogføring af varer og tjenesteydelser, administration af debitorer og kreditorer

Det er overordnet revisors opfattelse, at regionens regnskabsførelse sker hensigtsmæssig, og at forretningsgange og interne kontroller er velfungerende og i overensstemmelse med regionens kasse- og regnskabsregulativ.

Revisionen har konstateret en fejl i forbindelse med en systemmæssig registrering af gennemført godkendelse, som er gennemgået med administrationen. Administrationen har iværksat yderligere bilagsgennemgang og tilpasning af økonomisystemet for at sikre, at registreringerne nu er retvisende.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisor anfører, at regionens forretningsgange for administration og afstemning af balancekonti anses generelt for hensigtsmæssig, og afstemningerne er af god kvalitet.

Udvidet gennemgang af forretningsgange, Kofoedsminde

Revisionen har efter aftale med ledelsen gennemført en udvidet gennemgang af forretningsgange og interne kontroller på institutionen Kofoedsminde for at sikre, at der er taget stilling til væsentlige kontroller, udarbejdet fornødne beskrivelser samt sket implementering af opdaterede forretningsgange og præsteret dokumentation af gennemført ledelsestilsyn. Revisionen har i efteråret 2021 efterprøvet den faktiske gennemførelse og dokumentation for den gennemførte interne kontrol, uden at det har givet anledning til kommentarer.

Revisor anser gennemgangen for afsluttet.

Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af sygesikringsområdet

Revisionen har udført forvaltningsrevision med det formål at få en vurdering af, hvorvidt der er etableret hensigtsmæssige forretningsgange, som både sikrer, at overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation og de øvrige organisationer for privatpraktiserende efterleves og sikrer et grundlag for korrekt afregning til yderne.

Det vurderes, at regionen foretager udbetaling i overensstemmelse med gældende overenskomster, samt i øvrigt efterlever krav og bestemmelser i overenskomsterne. Revisor anbefaler, at der sker en konkretisering og systematisering af planlægningen og gennemførelsen af tilsyn og kontrol med grundlag for udbetaling, samt sikres fornøden dokumentation og ledelsesmæssig rapportering af gennemførelse og resultater heraf.

Administrationen vil implementere revisors anbefalinger.

Løn og personaleområdet inkl. vederlag til politikere

Det er revisors opfattelse, at regionens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration, herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelse til regionsrådsmedlemmerne, er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt.

Revisionen vil være repræsenteret på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Beretning vedrørende løbende revision tages til efterretning (Beretning nr. 16)
2. Initiativerne omkring værnemiddellageret tages til efterretning, og Regionsrådet vil ved kommende behandling af årsrevisionsberetning følge sagen
3. De øvrige initiativer i sagsfremstillingen tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Revisor Per Lund, BDO, økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og chefkonsulent Per Barkman Hansen deltog i behandlingen af sagen.

Per Lund orienterede om beretningens indhold, herunder om revisionsbemærkning vedrørende værnemiddellageret.

Indstillingen anbefales, idet Forretningsudvalget tager initiativer vedrørende værnemiddellageret til efterretning.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Region Sjælland Delberetning 16 2021 - 04.04.2022 (DokID: 10332808 - EMN-2022-03417)

8 (Åben) Orientering om Sundhedsplatformen inkl. samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden

Sagsresumé

Sundhedsplatformen er sundhedspersonalets samlede digitale platform, der giver adgang til patienternes journaler samt en række andre vigtige funktioner og systemer, som anvendes i patientbehandlingen. Systemet blev taget i brug i 2017 og siden de første svære år, hvor implementering og ibrugtagning var udfordrende, er der foretaget en række væsentlige ændringer i systemet og af organiseringen omkring Sundhedsplatformen. Siden implementeringen og frem til nu er udvikling, forbedring og anvendelse af Sundhedsplatformen gået fra at være et it-projekt til at være et sundhedsfagligt projekt. I sagen gives en kort introduktion til udviklingen samt en status på den fremadrettede retning for forbedringsarbejdet. Samtidig orienteres om opdateringen af Samarbejdsaftalen om Sundhedsplatformen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland

Sagsfremstilling

Politiske mål for forbedringsarbejdet

Forbedringsarbejdet omkring Sundhedsplatformen har løbende haft stort politisk fokus, fordi der var mange problemer med den indledende implementering og ibrugtagning af systemet. Forbedringsarbejdet styres overordnet efter fire politisk vedtagne målsætninger, som indgik i Region Sjællands budgetaftale for 2020. De retningsgivende mål er:

- Klinikere skal have mere tid til patienten
- Bedre inddragelse af patienten
- Højere kvalitet – færre fejl
- Bedre adgang til data

De politiske målsætninger blev siden konkretiseret i en plan, hvor beslutningsstrukturen blev forenklet, og klinikken fik en ledende rolle i forbedringsarbejdet omkring Sundhedsplatformen. Forretningsudvalget har i den seneste valgperiode løbende fulgt forbedringsarbejdet

Klinikken driver udviklingen

Der er etableret et antal udvalgte fokusområder med klinisk ledelse. De syv fokusområder er:

- Medicin
- Forenkling af lægernes brugergrænseflade
- Generisk dokumentation
- Patientadministrative arbejdsgange
- Patientinddragelse
- Bedre adgang til data
- Højere kvalitet og færre fejl

Sammenhængen mellem de politiske mål og fokusområderne fremgår af *vedlagte* figur.

Fokusområderne driver i tæt samarbejde med it-organisationerne den samlede systemforvaltning af Sundhedsplatformen, som omfatter både drift, vedligehold og udvikling af Sundhedsplatformen. Fokusområderne er forankret på et sygehus eller et hospital i en af de to regioner og er bemandet med både kliniske og it-tekniske kompetencer.

Med fokusområderne i spidsen er der foretaget en række grundlæggende forbedringer i Sundhedsplatformen med udgangspunkt i personalets og patienternes behov. Det gælder fx kritiske forbedringer på medicinområdet samt forbedringer inden for lægernes brugergrænseflade, hvor arbejdsgangene er tilpasset de lokale afdelingsbehov. Samtidig er der etableret stabil drift og generelt sikret færre fejl i Sundhedsplatformen. Fokusområderne har samlet set været effektive og har leveret en række nødvendige og værdifulde forbedringer af Sundhedsplatformen. Det har dog i nogen grad været i en hastighed, hvor klinikken ikke altid har kunnet følge med og dermed ikke har taget alle forbedringerne i anvendelse endnu.

Fremtidens arbejde i fokusområderne

På den baggrund er det besluttet at styrke den strategiske retning for det videre forbedringsarbejde:

- Der sættes fokus på implementering for at understøtte, at fokusområdernes udvikling tages i anvendelse på alle sygehuse og hospitaler.
- Fokusområderne begynder at samarbejde på tværs omkring større, men færre indsatser, som giver stor værdi i klinikken. Sygehusledelsen vil løbende blive inddraget i prioriteringen af hvilke indsatser, der giver størst værdi.

De store indsatser, der tages fat på i første omgang, omfatter blandt andet fødeområdet. Her er målet at udvikle en samlet arbejdsgang i hele graviditetsforløbet – før, under og efter fødsel. Indsatsen skal være med til at frigive tid hos jordemødre og andet personale samt sikre sammenhængende patientforløb og øget kvalitet i behandlingen. Derudover fokuseres der på ”behandling i hjemmet”, hvor målet er at videreudvikle digitale tiltag, der fx giver mulighed for, at patienter kan monitoreres, behandles og reguleres i eget hjem. Dette bidrager blandt andet til en forventet større patienttilfredshed men også til en bedre udnyttelse af sygehusenes kapacitet.

Endelig er der fortsat fokus på forbedring af overblikket i Sundhedsplatformen, hvilket ifølge den senest brugerundersøgelse fortsat står højt på klinikernes liste over ønskede forbedringer. Her tages der fat på sygeplejeområdet ift. effektivisering og øget brugertilfredshed og medicinområdet for at understøtte korrekt ibrugtagning af eksisterende løsninger med særligt blik for patientsikkerheden.

Opdatering af samarbejdsaftale med Region Hovedstaden

Region Sjællands og Region Hovedstadens regionsråd godkendte den 1. juni 2017 hhv. den 13. juni 2017 en samarbejdsaftale mellem de to regioner om udvikling, vedligehold og drift af Sundhedsplatformen. [Sagen kan ses her](#).

I forbindelse med at forbedringsarbejdet blev placeret tættere på klinikken, blev der aftalt en ændret styringsmodel, hvor der mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland blev etableret et øverste fælles styringsorgan for Sundhedsplatformen, Digital Sundhed Øst (DSØ). DSØ sætter, med afsæt i de politisk godkendte budgetter og vedtagne målsætninger, den strategiske retning for udvikling af Sundhedsplatformen. DSØ består af repræsentanter fra sygehuse og hospitaler, koncernledelser og de to it-organisationer.

I praksis har DSØ siden den 18. december 2019, hvor DSØ afholdt sit første møde og vedtog sit kommissorium, varetaget alle opgaver i den eksisterende samarbejdsaftale. Dvs. de opgaver som ved aftalen er henlagt til den i aftalen beskrevne bestyrelse og de i aftalen beskrevne udvalg.

På den baggrund er der behov for at opdatere samarbejdsaftalen, så DSØ fremover formelt fremgår som det fælles styringsorgan inden for aftalerammerne, dvs. med reference til de to regioners koncerndirektioner og til de to regionsråd.

Herudover er der kun foretaget sprogligt præciserende ændringer i udkastet til den reviderede samarbejdsaftale. Der er ikke foretaget ændringer i den grundlæggende opgave- og ansvarsfordeling mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, ligesom de to regionsråds kompetence på området ligeledes er uændret.

I lyset heraf er det hensigten at indgå den reviderede samarbejdsaftale på administrativt niveau i begge regioner. Aftalen vil blive undertegnet af de to regionsdirektører. Den reviderede samarbejdsaftale træder i kraft, når den er endeligt godkendt og underskrevet af begge parter.

Den eksisterende samarbejdsaftale samt udkastet til den reviderede samarbejdsaftale er *vedlagt* som bilag.

Økonomi

Opdateringen af samarbejdsaftalen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen i forhold til budgettet for 2022. I et længere perspektiv er der, som det også fremgår af samarbejdsaftalen, behov for, at Region Sjælland involveres mere i den udvikling, der foregår i fokusområderne, som i meget vid udstrækning er bemandet med ressourcer fra Region Hovedstaden. Håndteringen af dette behov vil blive særskilt fremlagt som en del af budgetprocessen for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om arbejdet med udvikling og implementering af Sundhedsplatformen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering. Alle partier med undtagelse af Det Konservative Folkeparti tog orienteringen til efterretning.

Sundhedsplatformen tages op på et kommende temamøde i Regionsrådet.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)
Jacob Jesnen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Sammenhæng mellem Fokusområder og politiske mål for Sundhedsplatformen (DokID: 10345649 - EMN-2022-02365)
2. Opdateret Samarbejdsaftale om Sundhedsplatformen (DokID: 10338678 - EMN-2022-02365)
3. Samarbejdsaftale om Sundhedsplatformen (DokID: 10338642 - EMN-2022-02365)

9 (Åben) Etablering af sundhedsklynger

Sagsresumé

Der er forventning, at lovforslaget om etablering af sundhedsklynger og samarbejdsudvalg i løbet af april 2022 bliver vedtaget i Folketinget. Med vedtagelsen af lovforslaget nedlægges Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget pr. juli 2022. Disse udvalg erstattes af et Sundhedssamarbejdsudvalg. Desuden etableres i Region Sjælland fire sundhedsklynger omkring regionens akutsygehuse. Det indstilles, at Regionsrådet udpeger medlemmer til Sundhedssamarbejdsudvalget og til det politiske niveau i sundhedsklyngerne.

Sagsfremstilling

I slutningen af februar 2022 sendte sundhedsministeriet første udkast til [lovforslag om etablering af sundhedsklynger og samarbejdsudvalg m.m. i høring](#). Det er forventningen, at lovforslaget fremsættes og vedtages i Folketinget i april måned 2022. Det betyder, at aftalen om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger), som blev indgået af Regeringen, KL og Danske Regioner i juni 2022 som planlagt forventes at kunne implementeres fra 1. juli 2022.

Med vedtagelsen af lovforslaget nedlægges Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. Disse udvalg erstattes af et Sundhedssamarbejdsudvalg. Desuden etableres i Region Sjælland fire politiske klynger omkring regionens akutsygehuse.

Sundhedsklyngerne er jf. aftalen og lovforslaget et formaliseret samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen for sammenhængen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder for både det somatiske og psykiatriske område.

Regionsrådet skal udpege medlemmer til Sundhedssamarbejdsudvalget og til det politiske niveau i sundhedsklyngerne.

Sundhedssamarbejdsudvalget

Overordnet får Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) til opgave at udarbejde Sundhedsaftalen. Derudover skal SSU fastsætte retning for Sundhedsklyngerne (herunder udmøntning af nationale handlingsplaner), samt understøtte ensartethed og sammenhæng på tværs af sundhedsklyngerne, så den nye struktur bidrager til at sikre mere geografisk og social lighed i sundhed.

Det fremgår af lovforslaget, at:

”Hvis ikke andet aftales, vil sundhedssamarbejdsudvalget skulle bestå af tre repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, og én borgmester fra hver sundhedsklynge i regionen, som samtidig vil skulle være den kommunale formand i sundhedsklyngen”.

Samt, at:

”Formandskabet i sundhedssamarbejdsudvalget varetages af en formand, som vælges blandt regionsrådets repræsentanter, og en næstformand, som vælges blandt de borgmestre, der er repræsenteret i sundhedssamarbejdsudvalget”.

Sundhedsklyngerne – politisk niveau

Sundhedsklyngerne skal være med til at sætte lokal retning og implementere nationale og regionale initiativer (som f.eks. Sundhedsaftalen). Derudover skal sundhedsklyngerne give input til f.eks. Sundhedsaftalen og anvendelse af prioriterede midler.

Det fremgår af lovforslaget, at:

”Hvis ikke andet aftales, vil det politiske niveau skulle bestå af mindst to regionsrådsmedlemmer, heriblandt regionsrådsformanden, og borgmestrene for de deltagende kommunalbestyrelser i sundhedsklyngen”.

Udpegning til Sundhedssamarbejdsudvalget og klyngerne

Af tillæg til konstitueringsaftale for Regionsrådet fremgår, at parterne er enige om, at næstformændene for de stående sundhedsrelaterede udvalg overgår fra Sundhedskoordinationsudvalget til Sundhedssamarbejdsudvalget, og at regionsrådsformanden forventes at blive formand for udvalget:

”Sundhedskoordinationsudvalget (fra 1. juli 2022 national beslutning om nyt Sundhedssamarbejdsudvalg der erstatter Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget). Næstformændene i de sundhedsrelaterede stående udvalg vælges til Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. De vælges endvidere til det Sundhedssamarbejdsudvalg, som forventes at afløse Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget 1. juli 2022. Regionsrådsformanden forventes at blive født medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget”.

Lovforslaget lægger op til, at man mellem kommuner og region aftaler sammensætning af de forskellige organer, hvilket også har været tilfældet med sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget. Region Sjælland er i dialog med KKR Sjælland om muligheden for en udvidelse af den regionale repræsentation.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges medlemmer til Sundhedssamarbejdsudvalget og til sundhedsklyngerne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Formanden orienterede om oplæg til organisering af sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsklynter. Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning. Der forelægges sag på næste møde med henblik på udpegning af medlemmer.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

10 (Åben) Orientering om nærhospitaler

Sagsresumé

Regeringen har lagt op til etablering af op til 20 nærhospitaler. Sagen giver en orientering om oplægget, og der gives en mundtlig orientering på Forretningsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Regeringen har med udspillet "Tættere på II" fra oktober 2021 lagt op til etablering af op til 20 nærhospitaler med henblik på, at borgerne kan få nogle af de behandlinger, de i dag modtager på sygehuset, tættere på. Nærhospitaler indgår ligeledes i regeringens udspil til sundhedsreform "Gør Danmark sundere" fra marts 2022.

Faktaark om nærhospitaler er *vedlagt*. Udspillet til sundhedsreform er også *vedlagt*, og yderligere materiale om sundhedsreformen kan ses på ministeriets hjemmeside sum.dk/temaer/sundhedsreformen.

Nærhospitaler er en del af ambitionen om at styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen på baggrund af stigningen i antallet borgere med kroniske sygdomme og en større andel af ældre over 75 år. Der lægges op til, at der på nærhospitaler kan være sygehusfunktioner, som kan leveres uden for akutsygehusene, fx opfølgningsforløb for mennesker med kronisk sygdom eller ukompliceret diagnostik såsom røntgenbilleder og blodprøver. Det fremgår, at der på nærhospitalet kan være praktiserende læger, fysioterapeuter, kommunale tilbud mv. og dermed flere aktører under samme tag med henblik på sammenhængende tilbud tættere på borgerne.

Regeringen foreslår etablering af op til 20 nærhospitaler fordelt i alle regioner. Regeringen foreslår 13 placeringer, hvoraf tre er i Region Sjælland: Kalundborg, Næstved og Nakskov. Der er dermed syv nærhospitaler, hvor der ikke er foreslået placering endnu. Den endelige placering fastlægges i tæt dialog med regioner og kommuner.

Regeringen lægger op til at investere fire milliarder kroner i bygninger, teknisk udstyr og medicinsk apparatur i nærhospitalerne. Der er med andre ord tale om anlægsmidler, og der lægges ikke op til at tilføre midler til drift af nærhospitalerne.

På Forretningsudvalgets møde vil der blive givet en mundtlig orientering om nærhospitaler set fra Region Sjællands perspektiv.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget drøfter oplæg til nærhospitaler og den videre politiske proces.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Direktør Mads Ellegaard Christensen, Sundhedsstrategisk Planlægning, orienterede om oplæg til etablering af nærhospitaler.

Forretningsudvalget drøftede oplægget. Den politiske proces vil indtil videre være forankret i Forretningsudvalget.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Faktaark - Nærhospitaler okt. 2021 (DokID: 10336199 - EMN-2022-03503)
2. Faktaark - Nærhospitaler feb. 2022 (DokID: 10336200 - EMN-2022-03503)
3. Regeringens sundhedsudspil 2022 (tilgængelig PDF) (DokID: 10336201 - EMN-2022-03503)

11 (Åben) Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2021 Somatik, Akut og Fødende

Sagsresumé

Der orienteres om Region Sjællands resultat i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2021 for Somatik, Akut og Fødende, som blev offentliggjort den 16. marts 2022. For LUP Fødende er langt de fleste besvarelser på niveau med landsgennemsnittet. Region Sjælland er for Somatik og Akut placeret under landsgennemsnit for hovedparten af de besvarede spørgsmål. I forhold til sidste års resultater ligger Fødende og Somatik stabilt, mens der overordnet ses en tilbagegang på resultaterne for Akut.

Sagsfremstilling

LUP 2021, der er offentliggjort den 16. marts 2022, er resultatet af den landsdækkende undersøgelse, der indsamler resultater af spørgeskemaer til patienter, der enten har haft ambulant besøg eller været indlagt i perioden august 2021 til oktober 2021.

LUP for områderne Somatik, Akut og Fødende er gennemført af Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden. LUP Psykiatri er gennemført af DEFACTUM i Region Midtjylland. Som ved tidligere LUP undersøgelser er LUP 2021 resultaterne valideret i forhold til både spørgsmålsformulering, de udtrukne patienter og svarprocenten.

LUP 2021 er den sidste årlige spørgeskemaundersøgelse, der omfatter op til 52 spørgsmål. Fra og med 2022 foregår LUP i månedlige målinger, der indeholder ca. 15 spørgsmål, herunder 10-12 nationale nøglespørgsmål. De nationale nøglespørgsmål er de spørgsmål, der er fælles for alle regioner i månedlig LUP. LUP 2021 er dermed den sidste traditionelle afrapportering af LUP. Fremover vil der komme en årlig status, men i en ændret udformning end LUP 2021.

Resultater

Resultaterne fra 2021 på Somatik, Akut, Fødende præsenteres i vedlagte notater. Region Sjælland er for LUP Fødende placeret på niveau med landsgennemsnittet for langt de fleste spørgsmål. LUP Somatik og Akut er placeret under landsgennemsnittet for hovedparten af de besvarede spørgsmål. Den overordnede tilfredshed i Psykiatrien er generelt høj Psykiatriens resultater formidles særskilt i Social- og psykiatriudvalget.

I forhold til sidste års resultater er der overordnet en tilbagegang på resultaterne for Akut, mens Fødende og Somatik ligger stabilt. Generelt ligger besvarelserne i Region Sjælland på mindst 3 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest.

Der er højest tilfredshed på følgende områder:

- Mere end 8 ud af 10 af patienterne i Region Sjælland er tilfredse med deres planlagte indlæggelse eller besøg på sygehuset
- Patienterne er tilfredse med mødet med personalet, hvor 8 ud af 10 patienter oplever, at personalet er venligt og imødekommende
- For planlagt ambulante patienter oplever 9 ud af 10 ingen fejl. Knap 9 ud af 10 oplever, at personalet har tid til dem og knap 9 ud af 10 oplever at den mundtlige information, der gives, er forståelig.
- For Fødende oplever f.eks. 9 ud af 10, at deres partner må være tilstede i det omfang, den fødende har behov for. 9 ud af 10 forstår personalets forklaring på scanningsresultaterne

og 9 ud af 10 oplever, at der er en jordemoder til stede i det omfang, den fødende har behov for.

Resultaterne regionalt og nationalt kan ses her:

[Landsdækkende undersøgelser af patienter \(LUP Somatik, LUP Akut, LUP Fødende\)](#)

[Tiltag til forbedringer af resultater](#)

Patienternes oplevelser er summen af en mængde faktorer og patienttilfredshed kan ikke adskilles fra den faglige kvalitet, den organisatoriske kvalitet og patientsikkerheden. LUP-resultaterne skal ses i sammenhæng med de øvrige kilder til viden om patientoplevelser, herunder patient- og pårørende-fora, forskning og daglig feedback fra patient og pårørende. Overgangen til månedlig LUP muliggør et styrket forbedringsarbejde ud fra tidstro data. Resultaterne er nu integreret i Info Sjælland, og kan tilgås løbende. Sygehusene iværksætter løbende tiltag til forbedring af resultaterne. I 2022 handler det blandt andet om tiltag til styrkelse af servicekultur, kommunikation og patient- og pårørendeinddragelse. Regionalt arbejder sygehusene i 2022 med metoden ”Fælles beslutningstagning”, der anvendes til styrkelse af patientinddragelse.

LUP indgår i sygehusenes driftsaftaler, så der jævnligt følges op på resultaterne.

Der iværksættes en række budgetprojekter, herunder styrkelse af det medicinske område, et løft af kræftområdet, pårørendepolitik og styrkelse af fødeområdet. På akutområdet iværksættes indsatser i regi af Perspektiv 20-23, hvor blandt andet den videobaserede visitation eskaleres.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At udvalget tager resultaterne til efterretning
2. At udvalget drøfter tiltag til forbedring af LUP-resultaterne

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sygehusudvalget

Dato: 06-04-2022

Resultatet af LUP 2021 for Somatik, Akut og Fødende blev taget til efterretning. Udvalget ser frem til at følge det nye tidstro LUP-koncept i forbindelse med de 3 årlige opfølgninger på sygehusenes Drifts- og udviklingsaftaler.

Fraværende

Ali Ünsal

Medlem

(V)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Notat om LUP 2021 - Somatik (DokID: 10288753 - EMN-2021-10257)
2. Notat om LUP 2021 - Fødende (DokID: 10291037 - EMN-2021-10257)
3. Notat om LUP 2021 - Akut (DokID: 10287647 - EMN-2021-10257)

12 (Åben) Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Psykiatri 2021

Sagsresumé

Der orienteres om Region Sjællands resultat i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2021 for Psykiatri, der blev offentliggjort den 16. marts 2022.

Sagsfremstilling

Resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse for Psykiatri (LUP Psykiatri) blev offentliggjort den 16. marts 2022.

Samlet set viser LUP Psykiatri 2021, at 81% af patienterne i Psykiatrien i Region Sjælland i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse, hvilket er det samme som landsgennemsnittet. Samtidig viser undersøgelsen, at 72 % af de pårørende i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse samlet set, hvor landsgennemsnittet er 71 %.

LUP Psykiatri består af 9 forskellige undersøgelser for forskellige målgrupper i Psykiatrien. Tallet nedenfor i parentes angiver den overordnede tilfredshed med indlæggelsen/forløbet på en skala fra 1-5 (hvor 1 er 'Slet ikke' og 5 er 'I meget høj grad') samt antallet af besvarelser (n).

1. Voksne ambulante patienter (4,33 - n=495)
2. Forældre til ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (4,29 - n=143)
3. Pårørende til indlagte patienter (4,18 - n=11)
4. Voksne indlagte patienter (4,14 - n=193)
5. Forældre til indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (4,13 - n=15)
6. Ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (4,11 - n=151)
7. Pårørende til voksne ambulante patienter (3,52 - n=99)
8. Indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri (3,48 - n=27)
9. Indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatrien (3,36 - n=14)

I det *vedlagte* notat "LUP Psykiatri 2021" er resultaterne for Psykiatriens undersøgelser i 2021 opsummeret. Rapporter for de enkelte undersøgelser er desuden tilgængelige på [DEFACTUM's hjemmeside](#).

For undersøgelserne Voksne ambulante patienter (1), Forældre til ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatri (2), Voksne indlagte patienter (4), Ambulante patienter i Børne- og Ungdomspsykiatri (6) og Indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri (8) gælder, at Psykiatrien Region Sjællands resultater ikke afskiller sig signifikant fra landsgennemsnittet.

For undersøgelsen Pårørende til voksne ambulante patienter (7) gælder, at Psykiatrien Region Sjællands resultater ligger under landsgennemsnit.

For undersøgelserne Pårørende til indlagte patienter (3), Forældre til indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatri (5) og Indlagte patienter i Børne- og Ungdomspsykiatri (9) gælder, at der er for få besvarelser til at kunne vurdere, om forskellene skyldes tilfældig variation.

Afdelingerne udarbejder lokale handleplaner på de områder, hvor de vurderer, om der på baggrund af LUP-resultaterne, er behov for at sætte ind. Det kan være forskelligt fra afdeling til afdeling og fra afsnit til afsnit.

Psykiatrien har fokus på at forbedre patienttilfredsheden og den patientoplevede kvalitet gennem tre fælles/overordnede indsatsområder:

- Fastholde en høj grad af inddragelse af patienter og pårørende.
- Sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner.
- Sikre bedre effekt af indlæggelse og behandling.

Blandt de større fælles indsatser i 2022 kan nævnes: Implementering af recoverystrategien, implementering af F-ACT-modellen i den ambulante psykiatri og udvikling af Stepped Care i samarbejde med udvalgte kommuner. Dette er beskrevet i notatet "LUP Psykiatri 2021".

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget

Dato: 07-04-2022

Sagen forelagt, idet udvalget ser frem til arbejdet med tidstro LUP.

Fraværende

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. LUP Psykiatri 2021 (DokID: 10293863 - EMN-2021-10257)

13 (Åben) Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser. Beslutning

Sagsresumé

Regionsrådet har en koordinerede rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgning om nye udbud af ungdomsuddannelser. Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Nordvestsjællands HF og VUC ønsker begge at oprette hf-enkeltfag i Odsherred. Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvilken institution, der skal modtage positivt høringssvar om oprettelse af hf-enkeltfag i Odsherred. Børne- og Undervisningsministeriet træffer endelig afgørelse i sagen.

Sagsfremstilling

Både Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Nordvestsjællands HF og VUC ønsker at oprette hf-enkeltfag i Odsherred. Hf-enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse rettet mod voksne, som ønsker at tage uddannelsen i eget tempo grundet job eller andre forhold.

Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen. Regionsrådet skal forholde sig til uddannelsens stedlige placering og er ikke forpligtet til at vurdere, på hvilken uddannelsesinstitutionen udbuddet af den nye uddannelse placeres. Børne- og Undervisningsministeriet træffer endelig afgørelse i sagen.

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra kriterierne *kapacitet, tilgængelighed og indvirkning på eksisterende udbydere*. Administrationen har oplyst om kriterierne i et brev til uddannelsesinstitutionerne udsendt den 1. februar 2022.

Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers begrundelse for at oprette hf-enkeltfag i Odsherred

Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser ønsker at udbyde hf-enkeltfag i forbindelse med oprettelsen af Campus Odsherred. Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er blevet til gennem en fusion mellem EUC Nordvestsjælland og Odsherred gymnasium. Fusionen trådte i kraft i november 2021, og hensigten er at skabe et samlet uddannelsesmiljø ved det nye Campus Odsherred i Asnæs, der danner ramme om fusionen.

Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser ønsker at udbyde hf-enkeltfag for at styrke uddannelsesmulighederne i Odsherred Kommune og for at opnå synergier mellem de mange uddannelsesudbud på Campus Odsherred. Ambitionen er at skabe et stærkt uddannelsesmiljø, der kan tilbyde sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne. Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser mener, at man med et udbud af hf-enkeltfag kan tilbyde opkvalificering til unge voksne på samme lokation, så flere undgår skoleskift og flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Nordvestsjælland HF og VUC's begrundelse for at oprette hf-enkeltfag i Odsherred

Nordvestsjælland HF og VUC ønsker at udbyde hf-enkeltfag på afdelingen "VUC Odsherred" i Asnæs, der etableres i foråret 2022. Asnæs ligger i VUC'ets dækningsområde, og afdelingen

oprettes for at sikre et lokalt forankret tilbud om voksenuddannelse i Odsherred Kommune. Nordvestsjælland HF og VUC vil bidrage til at højne uddannelsesniveaut i Odsherred, hvor mange står uden uddannelse og job.

Nordvestsjælland HF og VUC mener at kunne varetage opgaven med at udbyde hf-enkeltfag i Odsherred, da institutionen har stor erfaring med at uddanne voksne i mindre læringsmiljøer til gavn for kursisterne, som trives i små afdelinger med en tæt relation til undervisere og medkursister. Udbuddet af hf-enkeltfag på det kommende "VUC Odsherred" skal bidrage til, at Nordvestsjælland HF og VUC kan opbygge en bæredygtig afdeling både økonomisk og voksenpædagogisk. Foruden hf-enkeltfag vil der blive udbudt forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU) og almen voksenuddannelse (AVU).

Administrationens dialog med de to ansøgende institutioner

Administrationen har afholdt et fælles dialogmøde med de to institutioner. På mødet fremlagde institutionerne deres motivation for at søge hf-enkeltfag samt forudsætninger for at drive et bæredygtigt udbud. Administrationen tog institutionernes oplæg og indbyrdes dialog til orientering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af hf-enkeltfag i Odsherred vil styrke basale kompetencer i arbejdsstyrken og hæve uddannelsesniveaut i området generelt. Odsherred Kommune er blandt de kommuner i regionen med de største udfordringer på en lang række uddannelsesmæssige parametre. F.eks. har kommunen en høj andel 25-årige uden en ungdomsuddannelse (40 %) og mange 16-29-årige på offentlig forsørgelse (16 %).

Administrationen vurderer, at oprettelsen af hf-enkeltfag i Odsherred vil tilskynde flere til at lade sig opkvalificere og på sigt opnå erhvervskompetencegivende uddannelse. Oprettelsen af hf-enkeltfag understøtter desuden Region Sjællands målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse, samt at arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer.

Det er administrationens vurdering, at der hverken er behov eller grundlag for to udbydere af hf-enkeltfag i Odsherred. Det er samtidig administrationens vurdering, at begge ansøgere har den fornødne kapacitet og ressource til at varetage et bæredygtigt udbud for borgerne i Odsherred. Ansøgerne har dog forskellige forudsætninger for at varetage udbuddet:

Nordvestsjælland HF og VUC er med afdelinger i Kalundborg og Holbæk specialiseret i at skabe et voksenpædagogisk miljø, som kan tiltrække, fastholde og løfte den ældre gruppe af ufaglærte. VUC'et har derudover god erfaring med at opkvalificere ufaglærte i lærerjobs og ufaglærte pædagogmedhjælpere, hvilket der er behov for i området. Dog er VUC-sektoren generelt udfordret af et lavt kursistgrundlag, hvorfor VUC Odsherred er betinget af, at institutionen tildeles udbuddet af hf-enkeltfag.

Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser har et stort campus med mange uddannelser og et elevgrundlag, som kan sikre et økonomisk bæredygtigt udbud af hf-enkeltfag. Institutionen er derfor modstandsdygtig over for svingende kursistantal og faldende

ungdomsårgange. Institutionen har ikke specialiserede voksenpædagogiske undervisningskræfter på samme måde som Nordvestsjælland HF og VUC og ej heller erfaring med at skabe et læringsmiljø målrettet voksne.

Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingerne samt høringsmaterialet forbundet med sagen er *vedlagt*.

Administrationen indstiller, at udvalget vurderer, hvilke af de to institutioner, som bedst kan varetage udbuddet og dermed skabe et langsigtet og holdbart tilbud for borgerne i Odsherred. På baggrund af udvalgets beslutning udarbejder administrationen et positivt høringssvar til den ene af de to institutioner. Børne- og Undervisningsministeriet træffer endelig afgørelse i sagen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget anbefaler oprettelsen af hf-enkeltfag i Odsherred.
2. Udvalget beslutter, hvilke af de to ansøgende institutioner, der skal modtage et positivt høringssvar.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde d. 7. april 2022

På baggrund af udvalgets input er der udarbejdet udkast til høringssvar (bilag 8 og 9).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Dato: 07-04-2022

1. Udvalget anbefaler oprettelse af HF Enkeltfag
2. Der var afstemning: Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre ønsker ikke at pege på en specifik institution. Flertallet bad om, at der i høringssvaret bliver indarbejdet, at udvalget ønsker, at der oprettes et tilbud i Odsherred, og at undervisningen foregår fysisk. Udvalget opfordrer videre uddannelsesinstitutioner til at arbejde sammen i den slags spørgsmål. Thomas Vesth (D) stemte imod og afgav protokolbemærkning om, at udvalget burde pege på en specifik institution, og at det rette valg ville være at placere uddannelsen hos Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Fraværende

Dorthe Adelsbech
Jacob Pantou

Medlem
Medlem

(V)
(V)

Beslutning

Sagen oversendes til Regionsrådets behandling. Frem mod Regionsrådets møde søges afklaret, om en af de to ansøgninger kan anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)
Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Nordvestsjælland's Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning om hf-enkeltfag i Odsherred (DokID: 10263661 - EMN-2022-02239)
2. Nordvestsjælland's Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers indhentede høringssvar vedr. Hf-enkeltfag på Campus Odsherred (DokID: 10263662 - EMN-2022-02239)
3. Nordvestsjælland's Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers anmodning om høringsbrev fra Region Sjælland (DokID: 10263660 - EMN-2022-02239)
4. Nordvestsjælland's HF og VUC's ansøgning om hf-enkeltfag i Odsherred (DokID: 10263748 - EMN-2022-02239)
5. Nordvestsjælland's HF og VUC's indhentede høringssvar vedr. hf-enkeltfag i Odsherred (DokID: 10263747 - EMN-2022-02239)
6. Vurdering af Nordvestsjælland's Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning af hf-enkeltfag i Odsherred.docm (DokID: 10295316 - EMN-2022-02239)
7. Vurdering af Nordvestsjælland's HF og VUC's ansøgning af hf-enkeltfag i Odsherred.docm (DokID: 10298975 - EMN-2022-02239)
8. Region Sjælland's høringssvar til Nordvestsjælland's HF og VUC vedr. ansøgning om hf-enkeltfag i Odsherred.docm (DokID: 10337426 - EMN-2022-02239)
9. Region Sjælland's høringssvar til Nordvestsjælland's Erhvervs- og Gymnasieuddannelser vedr. ansøgning om hf-enkeltfag i Odsherred.docm (DokID: 10337035 - EMN-2022-02239)

14 (Åben) Revision af kompetenceregler

Sagsresumé

Med baggrund i konstitueringsaftalen og drøftelser på Regionsrådets seminar den 9. marts 2022 om Regionsrådets arbejdsform og tilrettelæggelse af det politiske arbejde fremlægges forslag til revision af kompetencereglerne til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med baggrund i konstitueringsaftalen og drøftelser på Regionsrådets seminar den 9. marts 2022 om Regionsrådets arbejdsform forelægges tre sager, som alle handler om tilrettelæggelse af det fremtidige politiske arbejde, således at sagerne danner en samlet ramme med indbyrdes henvisninger til hinanden. Det drejer sig om en sag om revision af kompetenceregler, en sag om delegation til stående udvalg samt en sag med forslag om forretningsordener for forretningsudvalg og stående udvalg. På næstkommende møde i Regionsrådet i juni vil kommissorierne for de stående udvalg blive forelagt, hvormed arbejdet omkring tilrettelæggelse af det politiske arbejde afrundes.

Revision af kompetenceregler

Kompetencereglerne blev sidst revideret for ca. et år siden på møde i Regionsrådet den 12. april 2021. Det blev her besluttet, at det nyvalgte regionsråd skulle tage kompetencereglerne op til fornyet behandling i 2. halvår 2022. Administrationen har gennemgået kompetencereglerne og foreslår, at de revideres nu i sammenhæng med ovennævnte sager, der fastlægger rammerne for det politiske arbejde. Kompetencereglerne skal revideres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode.

Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor Regionsrådet er øverste myndighed, der fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed, og som har det øverste ansvar. Regionsrådet har som udgangspunkt kompetencen til at træffe beslutning i alle sager i regionen, men kan dog beslutte at delegerer sin kompetence til forretningsudvalget, de stående udvalg og administrationen inden for fastlagte rammer. I kompetencereglerne er der givet en oversigt og søgt beskrevet, hvordan kompetencen til at træffe beslutning er fordelt mellem Regionsrådet, forretningsudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Alle ændringer fremgår af *vedlagte* udkast til kompetenceregler. Dokumentet forelægges i overvejende grad i uændret form, bl.a. fordi det ikke er så længe siden, at det sidst blev revideret. Karakteren af de foreslåede ændringer er således konsekvensrettelser som følge af forslag i sag om delegation til de stående udvalg og sproglige præciseringer. Det bemærkes, at der er indsat en ekstra ”søjle” i kompetencereglerne benævnt ”relevant stående udvalg”, således at dokumentet følger den til enhver tid vedtagne udvalgsstruktur i regionens styrelsesvedtægt. På socialområdet er der endvidere et forslag om en enkelt rettelse. Baggrunden for rettelsen er, at Justitsministeriet overfor Ombudsmanden har præciseret, at ordet ”amtsrådet” i udgangsbekendtgørelsen skal forstås, som den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp efter retssikkerhedsloven. Det er således kommunerne og ikke regionen, som har kompetencen vedr. udgangstilladelser.

Ændringerne er fremhævet med farvet skrift og sidemarkering. Det, som foreslås slettet, er overstreget, og det som foreslås tilføjet, er derefter tilskrevet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til reviderede kompetenceregler for Regionsråd, forretningsudvalget, stående udvalg og administrationen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)
Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Udkast til reviderede kompetenceregler for Region Sjælland (DokID: 10334424 - EMN-2022-03455)

15 (Åben) Delegation til stående udvalg

Sagsresumé

Sagen præsenterer forslag om delegation fra Regionsrådet af en række opgaver og kompetencer til de stående udvalg.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 18. januar 2022 godkendte Regionsrådet, at der blev nedsat følgende seks stående udvalg:

- Social- og psykiatriudvalget
- Sygehusudvalget
- Det nære sundhedsudvalg
- Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde
- Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø
- Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

På samme møde godkendte Regionsrådet en ændret styrelsesvedtægt, der bl.a. beskrev opgaverne for de seks stående udvalg. Udvalgenes eventuelle selvstændige beslutningskompetence må ikke fremgå af styrelsesvedtægten, da det vil begrænse Regionsrådets mulighed for at delegere. Delegationerne skal fremgå af en selvstændig sag.

I forslaget lægges der op til, at Regionsrådet både giver nogle generelle delegationer, som gælder for samtlige stående udvalg, samt nogle særlige delegationer, som udelukkende gælder for de enkelte stående udvalg. Baggrunden for at delegere særlig kompetence til nogle udvalg er, at udvalgene har forskellige typer af opgaver.

Sagen skal ses i sammenhæng med de to selvstændige sager om revision af kompetenceregler samt om forslag vedr. forretningsordenen for henholdsvis forretningsudvalget og en fælles forretningsorden for de stående udvalg.

Generelle delegationer til alle stående udvalg

Der er forslag om, at de stående udvalg efter delegation fra Regionsrådet varetager følgende opgaver og kompetencer inden for udvalgenes ansvarsområder:

- Udvalgene udarbejder beslutningsoplæg med inddragelse af relevante interessenter på regionens vegne
- Udvalgene indstiller beslutningsoplæg til Regionsrådets godkendelse
- Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker
- Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål
- Udvalgene har ansvar for udmøntning af og opfølgning på budgetaftaleprojekter inden for udvalgets område

- Udvalgene udarbejder input til og kvalificerer budgetindsatser forud for Regionsrådets budgetplanlægning
- Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem Regeringen og Danske Regioner
- Udvalgene har ansvar for konkret udmøntning af udvalgte puljer indenfor udvalgets område
- Udvalgene har beslutningskompetence i compliance sager (overholdelse af regler, retningslinjer, politikker mv.) indenfor udvalgets område (fx årsrapporter)
- Udvalgene forelægges høringer med væsentligt politisk indhold
- Udvalgene deltager i møder, debatter m.v. som repræsentanter for Regionsrådet
- Udvalgene inddrager og indgår i dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter
- Udvalgene beslutter selv studieture, som afholdes indenfor vedtagne økonomiske retningslinjer

I forhold til de særlige udvalg foreslås der ikke delegationer.

Særlige delegationer

Det foreslås desuden, at der delegeres kompetence til følgende udvalg:

Social- og psykiatriudvalget

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- Opfølgning på og godkendelse af drifts- og udviklingsaftaler for Socialområdet og Psykiatrien
- Ommærkning af de særlige pladser.

Sygehusudvalget

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- Opfølgning på og godkendelse af drifts- og udviklingsaftaler for de somatiske sygehuse
- At følge den løbende afrapportering af relevante nationale mål for kvalitet samt overholdelse af ventetidsgaranti og pakketider på kræft og hjerteområdet.

Det nære sundhedsudvalg

Det foreslås, at udvalget får kompetence til at træffe beslutning i visse sager vedrørende almen praksis indenfor følgende områder:

- At træffe beslutninger om ansøgninger om iværksættelse af forsøgsordninger. Efter sundhedslovens § 233, stk. 1, kan sundhedsministeren efter ansøgning fra et Regionsråd godkende, at der iværksættes forsøg, der indebærer en fravigelse af lovens bestemmelser. Forsøg skal have til formål at fremme omstilling i sundhedsvæsenet, herunder med nye organisations- og behandlingsformer, ændrede tilskud eller ændrede honoreringssystemer m.v., jf. sundhedslovens § 233, stk. 2
- At træffe beslutning om salg af ydernumre. Det følger af sundhedslovens § 227, stk. 2, 2 pkt., at Regionsrådet kan sælge nye ydernumre, som regionen har oprettet, og ydernumre fra eksisterende praksis, som Regionsrådet har opkøbt som led i praksisplanlægning, til læger, som vil praktisere efter overenskomsten

- At træffe beslutninger om at udløse kapaciteter/ydernumre. Det følger forudsætningsvis af sundhedslovens § 227, stk. 2 og 3, at Regionsrådet kan træffe beslutning om at udløse nye ydernumre på området for almen praksis. Dette kan være relevant bl.a. i forlængelse af den årlige lægedækningsberegning, der foretages i henhold til overenskomsten, eller som konsekvens af befolkningstilvækst.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- Udarbejdelse af udkast til Regional Udviklingsstrategi (RUS) til offentlig høring
- Godkendelse af høring i forbindelse med, at voksenuddannelsescentre (VUC) indgår driftsoverenskomster om ordblindeundervisning for voksne (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU)
- At træffe beslutning om og følge op på uddannelsesanalyser, herunder beslutning om årligt særtema

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- At godkende årlig indsatsplan for indsats mod jordforurening.

Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- Opfølgning på og godkendelse af drifts- og udviklingsaftaler for Præhospitalt center.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at de ovenfor beskrevne opgaver og kompetencer delegeres til de stående udvalg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at sygehusudvalgets kompetence under punkt 2 udvides med, at udvalget i fornødent omfang fremsætter forslag til Forretningsudvalget til, hvordan kvalitet og overholdelse af garantier og pakketider sikres.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

16 (Åben) Forretningsordenen for Forretningsudvalget og stående udvalg

Sagsresumé

Med baggrund i konstitueringsaftalen og drøftelser på Regionsrådets seminar den 9. marts 2022 om udvalgenes arbejdsform fremlægges forslag om at udarbejde forretningsordener for forretningsudvalget og de stående udvalg og om indførelse af foretræde for udvalg. Der forelægges udkast til forretningsordenen for forretningsudvalget til godkendelse. Der forelægges endvidere udkast til paradigme for en fælles forretningsorden for de stående udvalg til orientering og lægges op til drøftelse af, om dette paradigme også skal være gældende for særlige udvalg. Endelig forelægges forslag til retningslinjer for foretræde.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Det fremgår af konstitueringsaftalen, at udviklingen med at give udvalgene mere beslutningskompetence skal fortsætte i valgperioden, og at Regionsrådet skal beslutte en model, som giver udvalgene større grad af kompetence og budgetansvar på udvalgte områder, hvor det er muligt.

Regionsrådet havde på seminar den 9. marts 2022 en drøftelse af en model for tilrettelæggelse af udvalgenes arbejde. Modellen indebar følgende:

- Sager starter som udgangspunkt i det relevante udvalg og kan evt. behandles grundigere, fx i flere behandlinger før sagen lægges videre.
- Udvalgene får delegeret endelig beslutningskompetence på visse områder, jf. anden sag på dagsordenen.
- Udvalgene involveres i budgetprocessen som godkendt af Forretningsudvalget på møde den 28. marts 2022. Her blev det aftalt, at udvalgene drøfter budgetindspil på møder i maj, som forelægges på budgetseminar i juni og i øvrigt indgår i den videre budgetproces i lighed med indspil fra partierne på sættemøder. Efter budgetvedtagelsen forelægges sag for Regionsrådet til beslutning om forankring af budgetaftaleindsatserne i de enkelte udvalg.

Med baggrund heri foreslår administrationen, at der udarbejdes en forretningsorden for henholdsvis forretningsudvalget og en fælles forretningsorden for de øvrige stående udvalg i Region Sjælland som et værktøj til at sikre et stærkt og indflydelsesrigt udvalgsarbejde. Formålet med forretningsordnerne er generelt at beskrive udvalgenes arbejdsform og det politiske handlerum i udvalget.

Som et nyt element foreslås det, at der i forretningsordenerne for forretningsudvalget og de stående udvalg indarbejdes mulighed for foretræde for at skabe større åbenhed om udvalgenes arbejde. Der er i den forbindelse udarbejdet et *udkast* til fælles retningslinjer for foretræde for alle udvalg. Ønske om foretræde anmeldes til administrationen, der i samråd med den relevante udvalgsformand vurderer om der kan gives foretræde.

Forretningsordenen for forretningsudvalget:

Efter reglerne i styrelsesvedtægtens kapitel 3 har forretningsudvalget en særlig rolle i forhold til de økonomiske, administrative, løn- og personalemæssige forhold i regionen. Der er på den baggrund udarbejdet *vedlagte* forslag til en selvstændig forretningsorden for dette udvalg. Forslaget er udarbejdet på baggrund af styrelsesvedtægten og styrelseslovens regler med fokus på, at udvalget arbejder involverende og kan indhente viden både fra internt ansatte og eksterne personer med det formål at få belyst forhold indenfor forretningsudvalgets myndighedsområde. Endvidere er der lagt op til, at man kan få foretræde for forretningsudvalget.

Forretningsorden for stående udvalg:

For at sikre ensartede arbejdsvilkår i alle udvalg, lægges der op til, at de stående udvalg får den samme forretningsorden. En forretningsorden skal efter reglerne i regionslovens § 15 jf. styrelseslovens § 20, stk. 3, 1 pkt. forelægges det enkelte udvalg til godkendelse. Tanken er, at det enkelte udvalg kan tage udgangspunkt i paradigmet for udvalgenes forretningsorden og godkende sin egen forretningsorden på førstkommende udvalgmøde. Drøftelsen af forretningsordenen skal ses i sammenhæng med udvalgenes drøftelser af deres respektive kommissorier.

Der er udarbejdet udkast til fælles forretningsorden for de stående udvalg. I udkastet er i bl.a. fokus på, at alle sager som udgangspunkt starter i et udvalg, hvilket sikrer mulighed for indflydelse og inddragelse. Endvidere er der lagt op til, at en sag kan behandles over flere møder for at sikre grundighed samt på, at udvalget ligesom forretningsudvalget arbejder involverende, lige som man også kan få foretræde for de stående udvalg. Udkast til fælles forretningsorden for stående udvalg *vedlægges* til orientering.

Forretningsorden for de særlige udvalg

Regionsrådet har nedsat to særlige udvalg. Inddragelsesudvalget (foreløbigt nedsat for to år) og udvalget for rekruttering og fastholdelse (foreløbigt nedsat for et år). Sidstnævnte udvalg har udover politisk deltagelse også deltagelse af medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og administrativ ledelse. Umiddelbart er der ikke lagt op til, at forretningsordenen for de stående udvalg også skal gælde de særlige udvalg, men der lægges op til en drøftelse heraf.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til forretningsorden for forretningsudvalget godkendes.
2. Orientering om udkast til forretningsorden for de stående udvalg tages til efterretning.
3. Udkast til retningslinjer for foretræde for udvalg godkendes.
4. Muligheden for, at de særlige udvalg får samme forretningsorden som de stående udvalg drøftes.

Sagen afgøres af forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales med bemærkningen om, at retningslinjerne for foretræde præciseres således:

- At der søges om foretræde min. 14 dage før
- At foretræde har en varighed på max. 15 min.
- At der maksimalt kan være 2-3 foretrædender pr. udvalgmøde
- At udvalgsformandskabet har ansvaret for at foretage den endelige vurdering af mulighedernes foretræde

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)
Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Udkast til forretningsorden for forretningsudvalget i Region Sjælland.docm (DokID: 10334426 - EMN-2022-03458)
2. Udkast til forretningsorden for udvalg i Region Sjælland.docm (DokID: 10334429 - EMN-2022-03458)
3. Udkast til retningslinjer for foretræde for udvalg.docm (DokID: 10334428 - EMN-2022-03458)

17 (Åben) Mødeplan 2023

Sagsresumé

Der forelægges mødeplan for møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet for 2023. Mødeplanen godkendes endeligt for Forretningsudvalget og Regionsrådet på møde i Forretningsudvalget den 25. april 2022 og Regionsrådet den 3. maj 2022. Forslag til mødeplan for de politiske udvalg godkendes senest i udvalgene med udgangen af september 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2023.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 11 Forretningsudvalgsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 9.30
- 10 regionsrådsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden
- Der er reserveret forslag til mødedatoer for udvalg. Udvalgsmøderne er søgt placeret samlet så vidt muligt inden for samme uge for at gøre sagsgangene så korte som muligt og for at sikre, at sagerne kan nå med til næste møde i Forretningsudvalget. Mødeplanen for udvalgene skal godkendes i de enkelte udvalg
- Der er reserveret dato til afholdelse af døgnsseminar for Regionsrådet i forlængelse af regionsrådsmøde den 7. marts 2023
- Der er reserveret datoer til afholdelse af budgetseminar den 7. juni 2023 og 24. august 2023

Som bilag er *vedlagt* kalender med datoer for de foreslåede møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet og reservationer til udvalgsmøder. Det indstilles, at udvalgene fastlægger deres mødeplan for 2023 inden sommerferien.

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

Økonomi

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

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Møderne i Forretningsudvalget for 2023 godkendes
2. Møderne i Regionsrådet for 2023 godkendes
3. De planlagte temamøder i Regionsrådet 2023 godkendes
4. Udvalgene godkender deres mødeplan inden sommerferien 2022.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget, for så vidt angår indstillingens punkt 1. Indstillingens punkt 2-4 godkendes af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Mødeplanen, for så vidt angår FU, blev godkendt, dog så møde i uge 51 flyttes til uge 50.

For så vidt angår Regionsrådets mødeplan, indstilles det, at møde i uge 2 flyttes til møde i uge 1.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)
Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Mødekalender 2023 FU RR og reservationer til udvalgsmøder (DokID: 10334480 - EMN-2022-03255)

18 (Åben) Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Amgros

Sagsresumé

Der skal udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S for perioden 2022 til 2026

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S.

Udpegningen af bestyrelsesmedlem og suppleant er gældende for regionsrådets valgperiode, dog således at bestyrelsen eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt fungerer indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.

Det fremgår af brev af 14. marts 2022 fra Amgros I/S, at Danske Regioners bestyrelse har indstillet Anders Koefoed som bestyrelsesmedlem, og Ali Ünsal som suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026..

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)
Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

19 (Åben) Udpegning af medlem til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Sagsresumé

Regionsrådet skal udpege nyt medlem til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet udpegede den 11. januar 2022 seks lægmedlemmer til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland.

Socialdemokratiet har meddelt, at Anne Chr. Thilemann ønsker at udtræde af Videnskabsetisk komité, og at Stina Højgaard indtræder i stedet.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det tages til efterretning, at Anne Chr. Thilemann ønsker at udtræde af Videnskabsetisk Komité for Region Sjælland.
2. Stina Højgaard vælges til Videnskabsetisk Komité for Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)

Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

20 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

Sagsfremstilling

Årsregnskab for Amgros 2021

Regionen har fået tilsendt årsrapport fra Amgros I/S. I 2021 er der et samlet overskud på 74.234.301 kr. I 2020 valgte Amgros at ændre deres overskudsdeling, således at ikke hele resultatet bliver udloddet til de fem regioner (ejerne) fordelt efter lægemiddelomsætningen. Amgros har således for 2021 valgt at hensætte ca. 18,5 mio. kr. af overskuddet til egenkapitalen, hvilket betyder, at udlodningen til Region Sjælland i 2021 udgør kr. 3.859.661 mod kr. 4.441.907 i 2020.

Økonomi

Indstilling

Tidligere beslutninger

Beslutning

Skriftlig orientering givet.

Formanden og Region Sjællands repræsentant i Lokaltog A/S' bestyrelse, Jan Herskov, orienterede om resultatet af udbud af renovering af skinner på Østbanen, hvor der er modtaget tilbud, der er væsentligt dyrere end det budgetterede. Regionsrådet vil på kommende møde få forelagt sag om handlemuligheder ift. realisering af renoveringen.

Fraværende

Tina Boel (F)
Jorun Bech (A)
Bruno Jerup (Ø)
Jacob Jensen (V)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

21 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 25. april 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel

Bruno Jerup

Medlem

Medlem

(F)

(Ø)

Bilag

.

