

REFERAT Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud d. 19-02-2018

Mødedato Mandag d. 19. februar 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til udvalgets arbejde.....	4
Udkast til kommissorium.....	5
Regionsrådets strategi 2018-2021.....	7
Mødeplan 2018.....	8
Anaylse af det medicinske område.....	9
Aktuelle sager.....	10
Næste møde.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18-000245

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3483541

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 1

Dagsorden blev godkendt, idet det bemærkes, at der under aktuelle sager indgår orientering om henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse om kapacitet.

Punkt 2: Introduktion til udvalgets arbejde

18-000245

sagsfremstilling

2. Introduktion til udvalgets arbejde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3487733

Resume

Udvalget forelægges introduktion til udvalgets arbejde med udgangspunkt i udvalgets fokusområder. Introduktionen skal bidrage til at sikre det rette fælles grundlag for udvalgets videre arbejde samt danne baggrunden for udvalgets videre drøftelse af Regionsrådets strategi 2018-2021.

Sagsfremstilling

Som led i udvalgets videre arbejde giver administrationen en mundtlig introduktion til udvalgets fokusområder. Introduktionen tjener som led i det samlede introduktionsforløb for nyvalgte regionsrådsmedlemmer. Herudover vil introduktionen bidrage til at sikre et fælles grundlag for udvalgets arbejde. Introduktionen af udvalgets arbejde vil også danne grundlaget for udvalgets drøftelse af Regionrådets strategi 2018-2021.

Fokusområder

Udvalgets fokusområder fremgår af ”Oplæg vedrørende udvalgenes udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland”. Fokusområderne beskrives i sag omkring kommissorium, som udvalget drøfter ved dagens møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 2

Udvalget blev introduceret til rammerne på Sygehusområdet, herunder bl.a. principperne i sygehusplanen og værdibaseret styring. Introduktionen vil blive fortsat på næste møde i udvalget.

Introduktionen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Udkast til kommissorium

18-000245

sagsfremstilling

3. Udkast til kommissorium

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3486820

Resume

Udvalget drøfter udkast til kommissorium for udvalgets arbejde med henblik på videre politisk behandling.

Sagsfremstilling

Der lægges med sagen op til en fortsat drøftelse af udvalgets kommissorium.

Hensigten med kommissoriet er at beskrive formålet med udvalgets arbejde med udgangspunkt i udvalgets arbejdsopgaver, fokusområder, kompetencer og arbejdsform samt sammenhæng til øvrige politikområder.

På udvalgsrådet den 19. januar 2018 drøftede udvalget en indledende konkretisering af kommissorium for udvalgets arbejde.

Med afsæt i udvalgets drøftelse og de rammer, der er beskrevet i "Oplæg vedrørende udvalgenes udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland" og Styringsvedtægten har administrationen arbejdet videre med udkast til kommissorium for udvalgets arbejde.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud drøfter udkast til kommissorium for udvalgets arbejde, herunder med særligt fokus på udvalgets fokusområder, kompetencer, sammenhæng til øvrige politikområder og arbejdsform.

Fokusområder

I vedlagte udkast til kommissorium er udvalgets fokusområder udfoldet med henblik på videre drøftelse i udvalget.

Kompetencer

De stående udvalg tilføres efter delegation fra Regionsrådet følgende generelle kompetencer:

· Udarbejdelse af beslutningsoplæg med inddragelse af relevante interessenter på regionens vegne

- Indstilling af beslutningsoplæg til Regionsrådets godkendelse
- Bevilling af tilskudsmidler inden for afgrænsede områder
- Træffe afgørelser inden for afgrænsede opgaver
- Afsendelse af høringssvar inden for afgrænsede områder
- Udarbejdelse af input til og kvalificere budgetindsatser forud for Regionsrådets budgetlægning
- Deltagelse i møder, debatter mv. som repræsentanter for Regionsrådet.

Derudover kan der delegeres særlige kompetencer til udvalget inden for dets fokusområder.

En konkretisering af udvalgets generelle kompetencer og forslag til særlige kompetencer drøftes med henblik på, at de konkrete delegeringer inden for de enkelte fokusområder forelægges udvalget på det næste møde i forlængelse af, at udvalget på dette møde har drøftet dets fokusområder.

Sammenhæng til øvrige politikområder

På en række områder forudsættes opgaverne løst i dialog med andre udvalg for at sikre koordination. Sammenhængen til de øvrige politikområder og arbejdsfelter under Regionsrådet drøftes i relation til udvalgets fokusområder.

Når alle udvalg har haft drøftelser af deres fokusområder, vil administrationen se på grænseflader mellem de forskellige udvalg.

Arbejdsform

Udvalgets møder struktureres ud fra en arbejdsplan. Der lægges op til en drøftelse af udvalgets arbejdsform og tilrettelæggelsen af møder mv.

Herunder om udvalget har særlige ønsker til:

- At der inddrages relevante interessenter, eksperter, fagpersoner, samarbejdspartnere i udvalgets møder, hvor det er muligt.
- At der afvikles møder ud af huset, som eksempelvis besøg på virksomheder, sygehuse og sundhedshuse.
- At der gennemføres en stor eller flere små studieture i løbet af perioden, herunder om der er konkrete ønsker til studieture i ind- eller udland.

Den videre proces

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser revideres udkast til kommissorium for udvalgets arbejde med henblik på endelig godkendelse på udvalgets næste møde forud for forelæggelse for Forretningsudvalget den 16. april 2018.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud drøfter udkast til kommissorium for udvalgets arbejde med særligt fokus på fokusområder, kompetencer, sammenhæng til øvrige politikområder og arbejdsform. Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 3

Kommissorium, herunder fokusområder, kompetencer og sammenhæng til øvrige politikområder, blev drøftet.

Med udgangspunkt i drøftelsen og de nævnte temaer udarbejdes til næste møde et revideret bud på kommissorium, herunder arbejdsplan til udvalgets stillingtagen.

Bilag

Udkast til kommissorium for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Punkt 4: Regionsrådets strategi 2018-2021

18-000245

sagsfremstilling

4. Regionsrådets strategi 2018-2021

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3486846

Resume

Udvalget drøfter temaerne i opsummeringen af de hidtidige drøftelser af Regionsrådets strategi 2018-2021 med det formål at drøfte mål, som Region Sjælland vil opnå under temaerne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede ved sit seminar den 18. januar 2018 forslag til temaer og fokusområder i forbindelse med det videre arbejde i konkretiseringen af Regionsrådets strategi 2018-2021.

I den anledning drøftede Regionsrådet fire temaer

- Høj kvalitet i sundhed
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- En region i vækst og udvikling
- Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Administrationen har på baggrund af Regionsrådets drøftelser udarbejdet *vedlagte* opsummering af de hidtidige drøftelser. Opsummeringen omfatter en kort beskrivelse af rammer og grundlag for strategien.

Opsummeringen omfatter også en beskrivelse af de overordnede hensigter under temaerne baseret på drøftelserne.

Der lægges op til, at udvalget drøfter mål, som Region Sjælland vil opnå under temaerne.

Den videre proces

På baggrund af udvalgenes drøftelser udarbejdes et revideret oplæg, som vil sætte fokus på de mål, Region Sjælland skal arbejde efter. Der lægges op til, at udvalgene vil drøfte dette oplæg ved deres andet møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mål.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 4

Udvalget drøftede mål for Regionsrådets strategi 2018-2021.

Udvalgets input indarbejdes til fornyet drøftelse på det næste møde.

Bilag

Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021

Punkt 5: Mødeplan 2018

18-000245

sagsfremstilling

5. Mødeplan 2018

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3486932

Resume

Udvalget forelægges forslag til mødeplan for 2018 til beslutning.

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplan for 2018 forelægges til beslutning.

Mødeplanen er udarbejdet på baggrund af udvalgets bemærkning fra mødet den 19. januar 2018.

Der lægges dermed op til, at udvalget holder møde den:

19. februar 2018 kl. 14.00 – 17.00

15. marts 2018 kl. 9.00 – 12.00

3. maj 2018 kl. 14.00 – 17.00

29. august 2018 kl. 14.00 – 17.00

2. oktober 2018 kl. 9.00 – 12.00

28. november 2018 kl. 14.00 – 17.00

Møderne finder sted i Regionshuset i Sorø med mindre andet aftales. Når mødeplanen er godkendt vil udvalgets medlemmer blive indkaldt til møderne via outlook. Der planlægges frokost enten før eller i forlængelse af møderne afhængigt af mødetidspunkterne.

Der *vedlægges* den samlede og foreløbige mødeplan for 2018 for alle udvalgenes møder til orientering. Den endelige mødeplan for alle udvalg vil være klar, når alle udvalg har godkendt sine møder.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender sin mødeplan for 2018.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 5

Det besluttet at udvalgets møderække udvides med yderligere et møde i slutningen af juni måned.

Næste møde den 15. marts afholdes på Slagelse Sygehus.

Formanden vil sammen med administrationen se på muligheden for at tage hensyn til specifikke ønsker fra udvalget i forhold til mødetidspunkterne, hvorefter en endelig mødeplan hurtigst muligt meldes ud.

Bilag

UDKAST til Mødeplan 2018

Punkt 6: Anaylse af det medicinske område

18-000388

sagsfremstilling

6. Anaylse af det medicinske område

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3494085

Resume

Forretningsudvalget drøftede på ekstraordinært møde den 5. februar 2018 belægningen på det medicinske område.

Udvalget besluttede at bevilge 10,8 mio. kr. til Holbæk Sygehus til drift af ekstra senge.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud skal arbejde med en samlet analyse på det medicinske område frem til Forretningsudvalgets næste drøftelse i april 2018.

Sagsfremstilling

På ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 5. februar 2018 blev belægningen på de medicinske afdelinger på regionens akutsygehuse drøftet. Forretningsudvalget besluttede at give en tillægsbevilling på 10.825.000 kr. til Holbæk Sygehus fra 2018 og frem.

Forretningsudvalget besluttede ligeledes, at der skal foreligge en ekstraordinær status på den generelle situation på det medicinske område på mødet i april. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud blev i den forbindelse anmodet om at arbejde med en samlet analyse af det medicinske område.

På mødet den 19. februar drøfter Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den sag, som Forretningsudvalget drøftede, mens der på udvalgets møde den 15. marts 2018, vil blive mulighed for at drøfte den foreløbige analyse, som administrationen har sat i gang. Således kan udvalget komme med input til den status, som Forretningsudvalget skal drøfte i april.

Vedlagt er dagsordenspunkt samt notat, som blev drøftet af Forretningsudvalget.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Sagen afgøres af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 6

Udvalget blev orienteret om processen og den overordnede struktur for analysen og udvalget kom med deres input.

Bilag

Dagsordenspunkt til Forretningsudvalget - Belægning og den økonomiske situation på sygehusene

Notat til Forretningsudvalget - Udfordringer på det medicinske område

Punkt 7: Aktuelle sager

18-000245

sagsfremstilling

7. Aktuelle sager

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3483542

Orientering om samarbejde vedr. kirurgi mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital

Regionsrådet vedtog i forbindelse med indgåelse af driftsaftaler for 2018 en målsætning om, at der i 2018 etableres en overordnet samarbejdsaftale med henblik på flytning af hovedfunktioner fra Sjællands Universitetshospital til Nykøbing F Sygehus indenfor bl.a. kirugi.

Samarbejdet skal dels skabe plads til nye specialiserede funktioner, dels medvirke til at opbygge fagligt stærke og bæredygtige miljøer på Nykøbing F Sygehus, og dermed imødegå de svære rekrutteringsudfordringer.

Der orienteres på mødet om etableringen af et konkret samarbejde mellem de 2 sygehuse.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 7

Udvalget blev orienteret om samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus om kirugi.

Udvalget blev videre orienteret om henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse om kapacitet i kræftbehandlingen.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 8: Næste møde

18-000245

sagsfremstilling

8. Næste møde

Åbent

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud Brevid: 3483544

Udvalgets næste møde finder sted den 15. marts 2018 kl. 9.00-12.00. Mødet afholdes i Regionshuset i Sorø.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 19. februar 2018, pkt. 8

Næste møde er torsdag den 15. marts 2018 kl. 9.00-13.00. Mødet finder sted på Slagelse Sygehus.