

# **REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 03-01-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. januar 2017 kl. 10:30

**Mødested** Rådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge.....	5
Indkaldelse af stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.....	8
Indkaldelse af stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.....	9
Valg af medlem og suppleant til Interreg udvalg A5.....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002458

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 2841188**

##### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 1**

Godkendt.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.  
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

## Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

### sagsfremstilling

## 2. Meddelelser og orientering

Åbent

### Forretningsudvalget Brevid: 3110153

#### Status på Sundhedsplatformen

Der gives en mundtlig orientering om seneste status på Sundhedsplatformen.

#### Status på fødeområdet

Der *vedlægges* notat vedr. status på fødeområdet

#### Kirurgisk Afdeling på Nykøbing Falster Sygehus

Der *vedlægges* notat vedr. orientering om Kirurgisk Afdeling på Nykøbing Falster Sygehus.

#### Orientering om udvikling i sygehusenes produktivitet

Der gives en mundtlig orientering om 'Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren.'

Rapport fra Finansministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og Danske Regioner findes på nedenstående link:

[http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~media/Filer%20-%20Publikationer\\_i\\_pdf/2016/Prod-udv-2014-2015/Produktivitetsopg-udv-2014-2015.ashx](http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Prod-udv-2014-2015/Produktivitetsopg-udv-2014-2015.ashx)

#### Status på udvalgte indsatser

Jf. tidligere beslutning i Forretningsudvalget opdateres status på udvalgte indsatser månedligt (opgørelse af ventetider, overholdelse af standardforløbstider for kræft- og hjertepakker, ret til udredning, patienter på gangene).

Status findes på regionens hjemmeside under 'Tjek vores kvalitet.'

<http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Tjekvoreskvalitet/Udvalgte-indsatser/Sider/default.aspx>

### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 2**

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om status på implementering af Sundhedsplatformen.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede supplerende om status for kirurgien på Nykøbing F. sygehus.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen om sedering på Intensiv Afdeling på SUH, Køge. Afgørelsen forelægges for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Adm. direktør Per Bennetsen og koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om aktindsigtssag og voldgiftssag vedrørende byggeriet af GAPS.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om henvendelse fra Sorø Kommune med forslag om ændret betjening af busrute 420.

Formanden orienterede om møde med transportministeren den 21. december 2016 om den forventede forsinkelse af Femern Bælt byggeriet og konsekvenserne for Region Sjælland.

Formanden orienterede om, at bestyrelsen i Danske Regioner har besluttet en model for rekruttering af overlæger og et toårigt stop for vækst i antallet af speciallæger på udvalgte sygehuse for at skabe muligheder for forbedret lægedækning i andre områder.

Øvrige orienteringer givet.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

### **Bilag**

Status på fødeområdet

Orientering om Kirurgisk Afdeling på Nykøbing Falster Sygehus

# Punkt 3: Gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge

16-000522

## sagsfremstilling

### 3. Gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 3110101

##### Resume

*Projektforslaget for den første sengebygning i Projekt Universitetshospital Køge overholdt ikke den budgetmæssige ramme, hvorfor Forretningsudvalget d. 28. november 2016 besluttede ikke at godkende projektforslaget. I forlængelse heraf fremlægges forslag til alternativ procesplan for gennemførelse af projektet.*

##### Sagsfremstilling

###### Historik

Byggeriet af Universitetshospital Køge tager afsæt i det vindende konkurrenceprojekt fra projektkonkurrencen i sommeren 2013. Vinderprojektet er udarbejdet af et totalrådgiverkonsortie bestående af arkitektfirmaet C.F. Møller og de to ingeniørfirmaer Rambøll og Alecia, der efterfølgende er indgået en totalrådgiveraftale med.

I henhold til den indgåede kontrakt, er det totalrådgiverens opgave at sikre gennemførelsen af projektet inden for den afsatte ramme for kvalitet og økonomi, idet projektet skal gennemføres med udgangspunkt i konkurrenceprojektet samt regionens krav til funktioner og kvalitet.

I forlængelse af projektkonkurrencen har totalrådgiveren sammen med projektorganisationen arbejdet videre med projektet, med henblik på at præsentere et byggeprogram og helhedsplan for det samlede projekt.

Byggeprogrammet sikrer overensstemmelse mellem bygherrens visioner, den vedtagne investeringsramme og det færdige byggeri. Helhedsplanen angiver projektets overordnede funktionelle disponering, nettoareal og de arkitektoniske løsninger, der er bragt i overensstemmelse med det udarbejdede byggeprogram i form af tegningsmateriale og illustrationer.

Byggeprogram og helhedsplan udgør således rammerne for det videre arbejde med realisering af Projekt Universitetshospital Køge, og Regionsrådet godkendte i efteråret 2014 byggeprogram og helhedsplan for det samlede projekt.

Herefter blev der udarbejdet en samlet udbudsstrategi med udbuds- og tidsplan, hvor de endelige byggeetaper blev fastlagt. Udbudsstrategien blev godkendt af Regionsrådet i foråret 2015. Den overordnede intention med udbudsstrategien er at fremme samarbejdet mellem byggeriets parter og give mulighed for at bringe de involverede parter kompetencer i spil til rette tid, og dermed sikre pris og kvalitet.

Regionsrådet godkendte ligeledes i foråret 2015 dispositions- og projektforslaget for anlægsprojektet, der sætter rammerne for realisering af anlægsprojektet omfattende landskab, infrastruktur og forsyningsanlæg for Projekt Universitetshospital Køge.

I februar 2016 blev det samlede dispositionsforslag for projektet fremlagt for, og godkendt af Regionsrådet.

Dispositionsforslaget er en designmæssig bearbejdning af byggeriet og sætter bl.a. rammerne for projektets principper for konstruktioner og installationer.

Dispositionsforslaget angiver de enkelte rum, deres funktion, placering og sammenhæng og er det første reelle bud på det samlede areal for projektet. Nettoarealet omfatter de indvendige arealer i alle funktionsrum, det vil sige primære rum som sengestuer, undersøgelsesrum, operationsstuer, kontorer, depoter, toiletter mv. Bruttoarealet fremkommer ved, at der til nettoarealet tillægges det nødvendige udvendige areal i form af trafikarealer, teknikarealer og konstruktionsareal og andet. For at overholde rammen for det samlede bruttoareal for dispositionsforslaget – og dermed den økonomiske ramme for projektet - bidrog Region Sjælland til en reduktion i nettoarealet med ca. 7.000 m<sup>2</sup> ved at udvide åbningstiden. Det økonomiske overslag for dispositionsforslaget overholdt herefter budgetrammen inkl. indhentning af lånemidler til opnåelse af energieffektivitet svarende til Bygningsklasse 2020.

Efter godkendelse af det samlede dispositionsforslag blev projektet i henhold til den godkendte udbudsstrategi opdelt i en række delprojekter, der skulle forelægges enkeltvis for Regionsrådet. Det var intentionen, at det første af disse projektforslag på den første sengebygning (B1) skulle behandles i Regionsrådet i efteråret 2016.

###### Første projektforslag

Konkurrenceprojektet byggede på principper om effektiv logistik, fleksibilitet og fremtidssikring samt innovative tekniske løsninger. I den videre bearbejdning af projektet har totalrådgiveren successivt konkluderet, at de innovative løsninger, som lå til grund for udvælgelsen af Rådgivergruppen RGUSK og deres konkurrenceforslag, ikke kan realiseres. Projektet fremstår derfor nu mindre arealeffektivt og det samlede bruttoareal inkl. det eksisterende byggeri, er vokset med næsten 23.000 m<sup>2</sup> svarende til en ca. 13 % forøgelse end hvad der var forudsat i byggeprogrammet.

Totalrådgiveren har afleveret et projektforslag for B1, der ikke overholder den budgetmæssige ramme. Totalrådgiver vurderer herudover, at budgetoverskridelserne som minimum må forventes at blive af et tilsvarende omfang på de øvrige

sengebygninger, idet disse har den samme principielle opbygning. Dette vil medføre en samlet budgetoverskridelse på mellem 300 og 350 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at den anførte overskridelse af budgetrammen betyder, at det afleverede projektforslag ikke er konditionsmæssigt.

På den baggrund besluttede Forretningsudvalget på sit møde den 28. november 2016, at projektforslaget for B1 ikke kunne godkendes.

Det bemærkes, at da gennemførelsen af byggeriet ikke kan gennemføres med baggrund i projektforslaget for B1, er tidsplanen forlænget med min. 6 måneder.

#### *Aktuelle problemstillinger*

Region Sjælland står nu med den udfordring, at gennemførelse af byggeriet ikke kan gennemføres med baggrund i projektforslaget for B1, idet det er nødvendigt at opnå en bedre arealanvendelse med samtidig fastholdelse af funktionerne som beskrevet i dispositionsforslaget.

Administrationen vurderer at dette i princippet kan foregå på 2 måder, a) dels ved yderligere dialog med totalrådgiver, eller b) ved at indstille samarbejdet med totalrådgiver og finde nye samarbejdspartnere.

a) Der fortsættes med yderligere dialog med totalrådgiveren om at få tilpasset projektet således, budgetrammen kan overholdes.

Administrationen har gennemført en sådan dialog med totalrådgiverkonsortiet; en dialog, der baserede sig på, at projektorganisationen har fået foretaget en ekstern granskning ved et internationalt uafhængigt firma (Core Five). Denne granskning bekræftede totalrådgiverens økonomiske overslag, men peger samtidigt på en række tiltag, der kan fastholde intentioner og principper fra det oprindelige konkurrenceprojekt og øge arealeffektiviteten.

I den gennemførte dialog med totalrådgiverkonsortiet om problemstillingen med overskridelse af budgetrammen, har totalrådgiveren meddelt, at de for at gennemføre projektet, ikke ser andre muligheder end at fjerne et væsentligt antal funktioner, svarende til ca. 15 % af arealet.

Administrationen vurderer, at reduktion af et sådant omfang vil gøre det umuligt at opfylde betingelserne for kvalitetsfondstilsagnet og gennemføre Region Sjællands sygehusplan, og kan derfor ikke anbefale at fortsætte ad denne vej.

b) Den anden mulighed er at indstille samarbejdet med totalrådgiverkonsortiet og finde nye samarbejdspartnere, som på basis af byggeprogrammet og de væsentligste dele af dispositionsforslaget, kan udarbejde et mere arealeffektivt projekt. Hvis arealeffektiviteten skal forbedres, vil dele af tegningsmaterialet fra dispositionsforslaget skulle justeres.

Administrationen vurderer dog, at en stor del af det allerede udarbejdede materiale vil kunne anvendes uforandret i den videre proces. Det gælder f.eks. den funktionelle infrastruktur, kliniske og tekniske koncepter, standardrum og allerede udarbejdede specialrum, eksempelvis er alle rum, bortset fra specialrum i B4 (laboratoriebygning) og B6/B8 (akutbygningen) beskrevet.

Det er administrationens vurdering, at projektorganisationen med støtte af eksterne konsulenter vil kunne færdiggøre materialet og klargøre dette til udbud til en totalentreprenør.

Det er forventningen, at en totalentreprenør vil kunne bearbejde projektet og optimere bruttonetofaktoren således, at nettoarealet kan fastholdes samtidigt med at bruttoarealet reduceres. En sådan bearbejdning kan eksempelvis ske ved, at der arbejdes med konstruktionsprincipper, bygningsbredder, modulsystemer, tekniske løsninger herunder, hvor disse placeres etc.

Klargøring af projektet til en anden udbudsform kræver, at projektorganisationen sammen med bygherrerådgiveren gennemgår det samlede projektmateriale og vurderer, hvilke områder en entreprenør skal bearbejde. Dette vil resultere i en beskrivelse af, hvilke tildelingskriterier entreprenøren kan udvælges efter, som kan fremlægges til Regionsrådets godkendelse i august 2017.

Planen vil indebære en justering af udbudsstrategien således, at den godkendte udbudsstrategi med tidlig inddragelse af entreprenør fastholdes, men at rådgivers rolle ændres. Det svarer i princippet til den model, som allerede kendes i regionen ved fase 2 projektet i Slagelse, men uden OPP elementet. Flere andre danske kvalitetsfondsprojekter arbejder med lignende modeller, f.eks. Nyt Odense Universitetshospital.

I forhold til regionens kontraktuelle forpligtigelser er det den juridiske rådgivers vurdering, at regionen har ret til at udskyde og standse totalrådgiverens arbejde uden compensation, da udskydelsen skyldes dennes forhold. Det kan dog forventes, at totalrådgiveren vil søge at afprøve aftaleforholdets bestemmelser om udskydelse og standsning i en evt. voldgift. Det er bygherrerådgiverens vurdering, at ovenstående forhold kan håndteres i en direkte forhandling, hvor et forlig forventes at kunne indgås inden for en økonomisk ramme på mellem 5 og 15 mio. kr.

#### *Anbefaling til procesplan*

Det er administrationens anbefaling,

- at der indledes en dialog med totalrådgiverkonsortiet om standsning af samarbejdet og
- at projektorganisationen med støtte fra eksterne konsulenter færdiggør materialet og klargør dette til udbud til en totalentreprenør.

Forudsat Regionsrådets godkendelse vil gennemførelse af ovenstående forslag til procesplan betyde,

- at Regionsrådet vil få præsenteret en færdig plan inkl. risikovurdering, opdateret styringsmanual samt opdateret tidsplan i marts 2017.

- at der i august 2017 forventes fremlagt et færdigt konkurrencemateriale for de fire sengebygninger sammen med forslag til tildelingskriterier for totalentrepriseudbud og et revideret optimeringskatalog for det samlede projekt.

Af hensyn til de kontraktuelle implikationer i relation til totalrådgiveren, fremlægges denne sag som et lukket punkt.

Kommunikation internt i regionen og eksternt til offentligheden bør derfor afvente fremlæggelse og godkendelse af sagen i Regionsrådet d. 3. januar 2017.

### **Økonomi**

Vurdering af konsekvenserne for tid og økonomi vil blive beskrevet i den færdige plan, der fremlægges for Regionsrådet i marts 2017.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at procesplan for gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge godkendes.
2. at der indledes en dialog med totalrådgiverkonsortiet om standsning af samarbejdet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 3**

Sagen videresende til behandling i Regionsrådet.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

### **Bilag**

Beskrivelse af begreber af forhold i forbindelse med USK byggeriet

## Punkt 4: Indkaldelse af stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen

13-002193

### sagsfremstilling

#### 4. Indkaldelse af stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3115166

#### Resume

*Indkaldelse af stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen, som har meddelt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned.*

#### Sagsfremstilling

Ursula Dieterich-Pedersen har meddelt, at hun af helbredsmæssige grunde vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en periode af mindst 1 måneds varighed på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. og 2. samt 4., 5., og 6. stedfortræder på Enhedslistens regionsrådsliste har meddelt, at de af arbejdsmæssige grunde ikke kan indtræde i fraværperioden. 3. stedfortræder Bodil Steenberger indtræder i Regionsrådet som stedfortræder for Bruno Jerup. 7. stedfortræder, Åge Skovrind, Roskilde er derfor indkaldt til mødet.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan dog bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Ursula Dieterich-Pedersen er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst en måned
2. Åge Skovrind indtræder i Regionsrådet i fraværperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 4

Anbefales.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

## **Punkt 5: Indkaldelse af stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel**

13-002193

### **sagsfremstilling**

#### **5. Indkaldelse af stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel**

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 3117589**

##### **Resume**

*Indkaldelse af stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel, som har meddelt forfald fra regionsrådsarbejdet i en forventet periode af mindst 1 måned, idet hun skal varetage et midlertidig hverv i Folketinget.*

##### **Sagsfremstilling**

Brigitte Klintskov Jerkel har meddelt, at hun vil være forhindret i at varetage sit regionserhverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed med virkning fra 1. januar 2017.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned – på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende – indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. Stedfortræder på Konservatives regionsliste er Per Hovmand, Sorø.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre erhverv. Efter den kommunale styrelseslov § 28, stk. 2, kan den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

##### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Brigitte Klintskov Jerkel er forhindret i at varetage hvervet som regionsmedlem i mindst 1 måned.
2. Per Hovmand indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 5**

Anbefales.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

## Punkt 6: Valg af medlem og suppleant til Interreg udvalg A5

16-001898

### sagsfremstilling

#### 66. Valg af medlem og suppleant til det dansk-tyske Interreg-udvalg (overvågningsudvalg) 5A program

Åbent

#### Forretningsudvalget Forretningsudvalget Brevid: 3118991

##### Resume

Regionsrådet skal udpege et nyt medlem til Interreg 5A programmet Deutschland-Danmark 2014-2020, som skal indgå i formandskabet, samt en ny suppleant til at repræsentere regionen.

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet udpegede den 25. september 2014 to medlemmer og to suppleanter til at repræsentere regionen i Interreg 5A programmet Deutschland-Danmark 2014-2020(overvågningsudvalg).

I den forbindelse valgte Regionsrådet bl.a. Christian Wedell-Neergaard som medlem af udvalget og Bøje Winther som suppleant.

Christian Wedell-Neergaard har valgt at udtræde som medlem af udvalget, idet han erstattes af Bøje Winther, til at repræsentere regionen i udvalget.

Region Sjælland har formandskabet i Interreg-udvalget i 2017.

Region Sjælland skal herefter udpege en ny suppleant.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bøje Winther udpeges til at repræsentere regionen og indgå i formandskabet.

2. der udpeges en suppleant for Bøje Winther.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 6

Anbefales.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.