

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 19-06-2017

Mødedato Mandag d. 19. juni 2017 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om budgetstatus efter indgåelse af ØA 2018.....	6
Orientering om Patientvejledningens årsberetning 2016.....	7
Orientering om afrapportering fra studietur til Skåne.....	8
Orientering om afrapportering fra Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds studietur 2017.....	10
Udpegning af bestyrelsesmedlem til MeetDenmark.....	12
Udpegning til Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020.....	13
Afrapportering fra Intern Kontrolenhed.....	14
Godkendelse af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23.....	16
Praksisplan for speciallægehjælp.....	19
Delpraksisplan for psykiatriområdet.....	21
Analyse af produktivitet i private virksomheder.....	23
Budget 2017 - frigivelse af reserverede midler jf. budgetaftalen.....	25
Styrket indsats til Sundhedsplatformen omkring Go-live.....	27
Garantistillelse for danske Interreg projektpartnere uden for Region Sjælland.....	28
Orientering om aktuelt fra Vækstforum.....	29
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	31
Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag vedr. Sundhedsplatformen og lægesekretære	33
Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag vedr. Sundhedsplatformen og Go-live.....	34
Valg til bestyrelsen for Zealand Business College.....	35
Personalesag.....	36
Rekruttering af koncerndirektør.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3055405

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 1

Godkendt, idet punkt 3, 4 og 9 blev behandlet i nævnte rækkefølge før punkt 2.

Punkt nr. 7 og punkt 16-18 udsættes til næste møde.

Punkt nr. 15, 19 og 20 blev behandlet i sammenhæng.

To ekstra sager blev behandlet som dagsordenens punkt 22 og 23.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost 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: 3279968

Status på Sundhedsplatformen

Der gives en mundtlig orientering om seneste status på Sundhedsplatformen.

Status på arbejdet omkring styrkelse af rekrutteringsgrundlaget for læger i Region Sjælland

Regionsrådet besluttede den 23. marts 2017 at igangsætte et arbejde med at styrke rekrutteringsgrundlaget for læger gennem en stærkere regional forankring i Region Sjælland af både:

- Lægeuddannelse (den prægraduate uddannelse)
- Speciallægeuddannelse (den postgraduate uddannelse)
- Sundhedsfaglig forskning

Der gives en mundtlig status på arbejdet.

Status for fremdrift i Sygehusplanen

Der gives en mundtlig orientering om aktuel status på fremdrift i Sygehusplanen.

Status på lægers bibeskæftigelse

Der vedlægges notat vedr. status på lægers bibeskæftigelse.

Resultat af udbud af 3. øje funktion i forbindelse med USK

Region Sjælland har i forbindelse med Projekt Universitetshospital Køge udbudt den såkaldte 3. øje funktion, som Sundheds- og Ældreministeriet ønsker skal supplere den interne controlling.

Der er gennemført et udbud af ydelsen, som omfatter halvårslige gennemgange i en periode på 3 år. Konsulenthuset Pricewaterhouse Coopers (PWC) har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og udpeges derfor som vinder. Når standstill-perioden er overstået, vil der blive skrevet kontrakt med PWC.

Det forventes, at opgaven vil blive startet i 3. kvartal 2017 i forbindelse med, at der skal fremsendes anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Sundheds- og Ældreministeriet.

Hanne Mariehjemmet

Region Sjælland driver Hanne Mariehjemmet, der er et krisecenter for socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og institutionsmiljøet. Hanne Mariehjemmet drives ifølge driftsoverenskomst med Hanne Mariehjemmets bestyrelse, der er tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Hanne Mariehjemmet har alle år tilbage i Roskilde Amts tid været puljefinansieret.

Således også den sidste pulje på 20, 1 mio. kr., der som del af satspuljeaftalen for 2016 blev afsat til drift af Hanne Mariehjemmet i 2016 – 17 og 18. I forbindelse med tildelingen fra satspuljen blev det tilkendegivet, at der i løbet af tilskudsperioden skulle findes finansiering af Hanne Mariehjemmet inden for gældende lovgivning.

Imellem bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet og Region Sjælland har været en dialog om de muligheder, der er for finansiering inden for gældende lovgivning. Takstfinansiering har været drøftet ligesom muligheden for at Hanne Mariehjemmet kan overgå til at blive et privat selvejende tilbud uden driftsoverenskomst.

Spørgsmålet har været behandlet i bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet. Med baggrund i bestyrelsens behandling og på vegne af bestyrelsen modtog Region Sjælland d. 1. juni 2017 besked fra direktøren i Fonden Mariehjemmene om, at Hanne Mariehjemmet vil arbejde hen imod en fremtid som privat selvejende tilbud uden driftsoverenskomst.

Region Sjælland vil på den baggrund indkalde bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet til møde om afvikling af samarbejdet, der bl.a. indebærer at driftsoverenskomsten skal opsiges. Ifølge overenskomstens skal det ske med et varsel på 9 måneder og med ophør ved et årsskifte.

Driftsoverenskomsten vil således blive opsagt med udgangen af marts 2018 og ophøre med udgangen af 2018 samtidig med at satspuljefinansieringen løber ud.

Overtagelse af ansvaret for drift af banen mellem Roskilde og Køge

I henhold til aftale mellem partierne i Folketinget af 9. juni 2017 overtager Region Sjælland ansvaret for driften af banen mellem Roskilde og Køge med virkning fra køreplanen 2020.

Dette var desuden et element i den politiske aftale i Region Sjælland om økonomi på det regionale udviklingsområde. Administrationen vil på mødet i Forretningsudvalget den 14. august 2017 forelægge aftale, vilkår og økonomi for en aftale med staten.

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 mandag den 19. juni 2017, pkt. 2

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om status på Sundhedsplatformen. Fremdriften i Egenleveranceprogrammet er god. Administrationen har afgivet svar til Styrelsen for Patientsikkerhed om sundhedsplatformen, der udsendes til Regionsrådet.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om status for arbejdet omkring styrkelse af rekrutteringsgrundlaget for læger, herunder om status for dialog med Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet om forskellige løsningsmodeller. Det forventes, at der efter sommerferien kan forelægges et beslutningsoplæg for Regionsrådet.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om fremdrift i sygehusplanen, herunder om mulighederne for at etablere et vaskulært center på SUH, Roskilde og en samling af fertilitetsbehandling på SUH, Køge.

Der blev desuden orienteret om status for udvalgte byggeprojekter og flytninger af specialer.

Administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om status for lægers bibeskæftigelse.

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om dialogen med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om den fremtidige model for finansiering af hjemmet.

Øvrige orienteringer givet.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Orientering om lægers bibeskæftigelse 2017

Orientering om tilpasset tiltag på fødselsområdet

Status for fremdrift i sygehusplan

Punkt 3: Orientering om budgetstatus efter indgåelse af ØA 2018

17-000530

sagsfremstilling

3. Orientering om budgetstatus efter indgåelse af ØA 2018

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3283320

Resume

På mødet gives en orientering om budgetstatus efter indgåelse af økonomiaftalen for 2018.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik på budgetseminaret den 4. maj en status for den økonomiske situation i 2017 og frem. Status på daværende tidspunkt var et forventet regnskab 2017 i balance en ubalance på op til 200 mio. kr. i udgangspunktet for 2018.

Der blev på seminaret peget på, at status var behæftet med en vis usikkerhed.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017, som blev forelagt Regionsrådsmødet den 1. juni har ikke ændret ved konklusionerne.

Det er indgået aftale om regionernes økonomi for 2018 tirsdag den 7. juni 2017.

Aftalen *vedlægges*.

På baggrund heraf vil der på mødet blive forelagt en mundtlig status for budgetsituationen i 2018 – både vedr. sundhedsområdet og vedr. regional udvikling.

I lighed med tidligere år inviteres Regionsrådets medlemmer til at deltage i behandling af punktet.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 3

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, administrerende direktør Per Bennetsen og økonomidirektør Karsten Ole Knudsen orienterede om indholdet i økonomiaftalen for 2018.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Aftale om regionernes økonomi for 2018

Punkt 4: Orientering om Patientvejledningens årsberetning 2016

16-001261

sagsfremstilling

4. Patientvejledningens årsberetning 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3276246

Resume

Patientvejledningens årsberetning tager afsæt i Patientvejledningens vurdering af, hvad der har kendetegnet henvendelserne til Patientvejledningen i 2016. Årsberetningen tager afsæt i en række konkrete patienthistorier.

Sagsfremstilling

I 2016 betjente Patientvejledningen 12.358 henvendelser. Vedlagte årsberetning tager afsæt i Patientvejledningens vurdering af, hvad der har kendetegnet henvendelserne i 2016 og eksemplificeret i en række konkrete patienthistorier. Årsberetningen præsenterer indledningsvis en oversigt over antallet af henvendelser til Patientvejledningen, hvem der henvendte sig i Patientvejledningen og henvendelsesårsager.

Dernæst følger en gennemgang af udvalgte problemstillinger i 2016, henvendelser om klager og erstatning samt henvendelser vedr. behandling i udlandet.

Patientvejledningen har i 2016 oplevet et stigende antal henvendelser om høreapparatbehandling og operationer for grå stær. De to områder indgår som et særligt tema i nærværende årsberetning.

Patientvejledningen deltager i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager årsberetningen til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 8. juni 2017, pkt. 8

Anbefales.

Alice Yvonne Trauelsen og Jeppe Jacobsen deltog ikke i Sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 4

Patientvejlederne Lonni Fogh og Dorrit Verding orienterede om årsberetning 2016.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Patientvejledningens årsberetning 2016

Punkt 5: Orientering om afrapportering fra studietur til Skåne

15-001359

sagsfremstilling

5. Afrapportering fra studietur til Skåne

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3271214

Resume

Udvalget for forskning og innovation og Udvalget for det nære sundhedstilbud har gennemført en studietur til Skåne den 21.-22. marts 2017. Der forelægges udkast til afrapportering fra studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalget for forskning og innovation og Udvalget for det nære sundhedstilbud foretog en studietur til Skåne den 21.-22. marts 2017.

Formålet med studieturen var at lade sig inspirere til det videre arbejde med at udvikle det nære sundhedstilbud af de gode erfaringer med at omstille og udvikle praksissektoren med fokus på samfundsøkonomisk effektivitet og populationsansvar.

Region Skåne har igennem de sidste 10 år haft fokus på at udvikle praksissektoren gennem forskning og innovation og en stærk styring ud fra økonomi, kvalitet og brugertilfredshed. Studieturen har derfor bidraget med inspiration til det fortsatte arbejde med innovation og forskning i fremtidens almen praksis.

Studieturen bestod af en fælles dag for de to udvalg med ovenstående formål og en dag, hvor udvalgene var hver for sig. For så vidt angår Udvalget for det nære sundhedstilbud var formålet desuden at opnå viden om Region Skånes konkrete indsatser for at styrke tværsektorielle og tværfaglige samarbejder – helt konkret med afsæt i deres gode erfaringer fra projekt Hälsostaden i Ängelholm.

For så vidt angår Udvalget for forskning og innovation var formålet desuden at opnå viden om forskningsinfrastrukturen i Region Skåne og hente inspiration til, hvordan Region Sjællands forskere og virksomheder kan drage nytte af den forsknings- og innovationskraft, der opstår i forbindelse med store forskningsfaciliteter. Derudover opnåede udvalget også viden om muligheder og potentialer i grænseoverskridende forskningssamarbejder.

Der er udarbejdet *vedlagte* afrapportering for udvalgenes studietur.

Økonomi

Der var budgetteret med en udgift på ca. 4000 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som:

- Ca. 1200 kr. til bustransport
- Max 1300 kr. til hotelophold
- Ca. 1500 kr. til øvrige udgifter

Et samlet regnskab i kr.:

	Udgift	Udgift pr. deltager
Bustransport	18.170	1298
Hotel	14.150	1088
Øvrig	9.797	700
Total	42.117	3.086

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Det nære sundhedstilbud tirsdag den 30. maj 2017, pkt. 4

Udvalget drøftede afrapporteringen, herunder hvorledes erfaringer fra studieturen kan indgå i udvalgets arbejde med opsamling i forhold til videreudvikling af det nære sundhedsvæsen. Udvalget videresender sagen til Forretningsudvalgets orientering.

Carsten Adelskov og Tove Birgit Holse deltog ikke i Det nære sundhedstilbud s behandling af sagen.

Beslutning i Forskning og innovation onsdag den 7. juni 2017, pkt. 5

Udvalget drøftede afrapporteringen, herunder hvorledes erfaringer fra studieturen kan indgå i udvalgets arbejde. Udvalget videresender sagen til Forretningsudvalgets orientering.

Lene Madsen Milner, Brigitte Klintskov Jerkel og Jeppe Jacobsen deltog ikke i Forskning og innovations behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 5

Sagen forelagt.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Udkast til afrapportering fra studietur til Skåne - Udvalget for det nære sundhedstilbud

Udkast til afrapportering fra studietur til Skåne - Udvalget for forskning og innovation

Punkt 6: Orientering om afrapportering fra Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds studietur 2017

15-001360

sagsfremstilling

6. Afrapportering fra Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds studietur 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3280864

Resume

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har som led i sit arbejde foretaget en studietur til Holland den 8.-9. marts 2017. Formålet med studieturen var at indhente inspiration og drage nytte af hollandske erfaringer med byggeri af sygehuse. Der forelægges en afrapportering om studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud gennemførte den 8.-9. marts 2017 en studietur til sygehuse i Haarlem og Delft i Holland.

Formålet var at få inspiration til udvalgets videre arbejde med politikudvikling med fokus på planlægning, udformning, indretning og driften af sygehuse – herunder vha. arbejde med Sundhedsplatformen.

Studieturen demonstrerede, hvilke tanker man gør sig ved indretning af sygehuse i et land med meget store ligheder med Danmark, og det gav inspiration til Region Sjællands videre arbejde med sygehusbyggerierne og udarbejdelse og indtænkning af innovative løsninger i byggerierne.

Det gjaldt særligt på følgende områder:

- Betydningen af større fleksibilitet på både kort og langt sigt end i traditionelt sygehusbyggeri ved udformningen af den fysiske kapacitet. Det indebærer samtidig en fremtidssikring af sygehusbygningerne.
- Betydningen af logistik i bred forstand for hensigtsmæssige arbejdsgange og høj effektivitet - og dermed også vigtigheden af åbenhed over for alternative løsninger.
- De store muligheder for at lette patienternes adgang til sundhedsvæsenet via satellit-funktioner, hvor specialiseret sygehuspersonale arbejder på tværs af matrikler og dermed kombinerer stordriftsfordelene ved specialisering med lettere adgang til behandling for patienterne.
- Betydningen for både patienter og personale af at tilpasse de fysiske rammer til de, der skal bruge dem.

Endelig fik udvalget lejlighed til at få demonstreret de store ligheder mellem erfaringerne med implementering af EPIC/Sundhedsplatformen i henholdsvis Region Hovedstaden og Holland. Der er udarbejdet *vedlagte* afrapportering fra udvalgets studietur.

Økonomi

Der var budgetteret med en udgift på ca. 5.000 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som:

- Ca. 2.000 kr. til flybillet
- Ca. 1.500 kr. til overnatning
- Ca. 1.500 kr. til øvrige udgifter som forplejning, transport mv.

Et samlet regnskab i kr.:

Fly	42.250
Hotel	19.500
Øvrige udgifter	38.480
Total	83.980

Udgift pr. deltager 6.998

Udgiften oversteg budgettet med lige under 2.000 kr. pr. deltager, primært fordi det ikke var muligt at købe de forventede billige flybilletter, efter at nogle hollandske sygehuse aflyste besøg, så studieturen blev forkortet fra tre til to dage. Hertil kom en udgift på 6.400 kr. til lokaler til udvalgs møde. Endelig førte et afbud til, at udgifter, der ikke kunne refunderes, blev fordelt på en deltager mindre.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 8. juni 2017, pkt. 5

Anbefales.

Alice Yvonne Trauelsen og Jeppe Jacobsen deltog ikke i Sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 6

Sagen forelagt.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Rapport fra Sygehusudvalgets studietur til Holland 8-9 marts 2017

Punkt 7: Udpegning af bestyrelsesmedlem til MeetDenmark

17-000127

sagsfremstilling

7. Udpegning af bestyrelsesmedlem til MeetDenmark

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3266812

Resume

Region Sjælland medfinansierer det nationale turismeselskab MeetDenmark. Med denne sag skal Regionsrådet udpege et medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på mødet den 8. december 2016 bevilget 175.000 kr. i 2017 og reserveret 175.000 kr. for 2018 til at dække Region Sjællands medfinansiering af MeetDenmark, der som følge af ny organisering af dansk turismefremme er etableret med særligt fokus på møde- og kongresturisme i Danmark.

I henhold til vedtægterne for MeetDenmark skal Region Sjælland udpege et medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmet skal have professionel tilknytning til erhvervsturisme. Region Sjællands repræsentant er i dag Jens Müller, Direktør Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde. Jens Müller har oplyst, at han er indforstået med at blive genudpeget.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

- Birgitte Hee Olesen (formand) Direktør, Inspiring Denmark
- Rasmus Rosenkilde Jerver, Direktør VisitAalborg
- Mikkel Aarø-Hansen, Adm. Direktør Wonderful Copenhagen
- Jan Olsen, Adm. Direktør Visit Denmark
- Peer H. Kristensen, Direktør Visit Aarhus

Administrationen anbefaler, at Region Sjælland genudpeger Jens Müller som Region Sjællands repræsentant i MeetDenmarks bestyrelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at direktør for Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde, Jens Müller, genudpeges ombestyrelsesmedlem til MeetDenmark.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. maj 2017, pkt. 7

Sagen udsat.

Bruno Jerup og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 7

Sagen udsat.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 8: Udpegning til Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020

16-001804

sagsfremstilling

8. Udpegning til Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3278275

Resume

Vækstforum Sjælland skal udpege et medlem og en suppleant til Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020

Sagsfremstilling

Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020

Vækstforum Sjælland har tidligere indstillet og fået udpeget Laila Krytz som medlem og Jim Stjerne Hansen som suppleant i Interreg-udvalget. Laila Krytz har meddelt Region Sjælland, at hun ønsker at træde ud af Interreg-udvalget, hvilket er baggrunden for en ny indstilling.

Det grænseoverskridende samarbejdsprogram for Danmark-Tyskland medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt ca. 90 mio. euro i perioden 2014-2020. Det nedsatte Interreg-udvalg overvåger programmets gennemførelse og fremdriften i forhold til dets mål, og dels udvælger de projekter, der skal støttes under programmet. De danske medlemmer af Interreg-udvalget udpeges af de regioner, der er omfattet af programmet, herunder Region Sjælland. Udpegningen sker på baggrund af indstillinger fra de medlemsorganisationer, der er fastlagt i samarbejdsprogrammet. På den baggrund har Vækstforum Sjælland indstillet et medlem til Interreg-udvalget for samarbejdsprogrammet Danmark-Tyskland samt en suppleant.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

Jane Strange og Poul Henrik Prahls indstilles som hhv. medlem og suppleant til Interreg-udvalget for Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020.

Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således, idet indstillingen er i skriftlig høring i Vækstforum. Resultatet af den skriftlige høring vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 8

Anbefales.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 9: Afrapportering fra Intern Kontrolenhed

17-000867

sagsfremstilling

9. Afrapportering fra Intern Kontrolenhed

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3275510

Resume

Forretningsudvalget tog d. 30. januar 2017 Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2017 til efterretning. Intern Kontrolenhed aflægger halvårligt rapport til Forretningsudvalget og har udarbejdet et eksempel på rapportering til Forretningsudvalget med henblik på drøftelse af form, indhold og proces.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet besluttede den 2. juni 2016 at oprette Intern Kontrolenhed som led i Projekt Ny Økonomistyring. Formålet var at sikre en uafhængig funktion, der kan styrke opfølgningen på koncernenhedernes ledelsestilsyn og være rådgivende for enhederne, herunder institutioner på Socialområdet, i arbejdet med ledelsestilsyn. Som led i beslutningen blev det aftalt, at Intern Kontrolenhed to gange årligt skal aflægge en status for enhedens arbejde, og at formen på denne statusrapportering skal afklares i samarbejde med Forretningsudvalget. Som led i kontrolplanen for 2017, der blev forelagt for Forretningsudvalget den 30. januar 2017, har Intern Kontrolenhed foretaget kontrolbesøg og opfølgning på ledelsestilsyn i 15 koncernenheder og 6 institutioner på Socialområdet i perioden 1. januar til 20. maj 2017.

Endvidere har Intern Kontrolenhed fulgt op på udvalgte retningslinjer samt undervist og ydet rådgivning vedrørende retningslinjer og ledelsestilsyn.

Form og proces for afrapporteringer

Kontrolbesøgene er foretaget i en proces, hvor der på grundlag af kontrolbesøg i enhederne er udarbejdet et udkast til kontrolrapport med observationer af den udførte kontrol og forslag til opfølgende tiltag, der kan iværksættes. Kontrolbesøgenes formål er at kontrollere, at ledelsestilsynet gennemføres som beskrevet i enhedernes ledelsestilsynsbeskrivelser og give sparring til ændringer i ledelsestilsynet på baggrund af eventuelle observationer fra den udførte kontrol, så der sikres en indbygget udvikling og læring i området. Formålet er endvidere, at rapportere ledelsestilsynets tilstand og eventuelle observationer, så ledelsen i enhederne kan justere og foretage nødvendige tiltag.

Enhederne har herefter haft rapportudkastet i høring med mulighed for at kommentere rapportudkastet, og herunder beskrive, hvordan man vil følge op på observationer/anbefalinger. På baggrund af disse kommentarer udarbejder Intern Kontrolenhed en endelig rapport.

Intern Kontrolenhed vil følge op på enhedernes tiltag ved kommende kontrolbesøg i de pågældende enheder.

Intern Kontrolenhed har udarbejdet *vedlagte* eksempel på en samlet afrapportering af aktiviteterne udført i perioden 1. januar – 20. maj 2017, herunder:

- Kontrolbesøg og opfølgning på ledelsestilsyn
- Opfølgning på retningslinjer
- Undervisning, rådgivning og vidensdeling

Der lægges op til, at Forretningsudvalget med udgangspunkt i dette eksempel drøfter den fremadrettede form på rapporteringerne.

Forretningsudvalget vil fremover få forelagt rapporteringer fra Intern Kontrolenhed to gange årligt i juni og i december (sammen med kontrolplanen for det kommende år).

Givet at Intern Kontrolenhed er en uafhængig funktion, foreslås det, at processen for forelæggelserne er parallel til beretningerne fra den eksterne revision.

Dette indebærer, at Intern Kontrolenhed udarbejder en rapport til forelæggelse for Forretningsudvalget. Som bilag vedlægges administrationens bemærkninger til opfølgning på statusrapporterne.

Afrapportering

Eksemplet på afrapporteringen af kontrolbesøg har fokus på generelle og tværgående tendenser.

Sammenfattende viser kontrolbesøgene, at de fleste enheder har udarbejdet gode ledelsestilsynsbeskrivelser, og at det udførte ledelsestilsyn er veldokumenteret og følger enhedernes kontrolplaner.

Enkelte enheder bør forbedre deres ledelsestilsynsbeskrivelser i forhold til beskrivelse af risici og kontrolplaner. Enkelte enheder bør ligeledes forbedre dokumentationen af det udførte ledelsestilsyn, herunder sikre at alle kontroller udføres. Generelt er der et godt kontrolmiljø i enhederne og enhederne har iværksat relevante tiltag på områder, hvor enhedens ledelsestilsyn har vist fejl. Enhedernes arbejde med ledelsestilsyn har således vist, at der allerede er implementeret nye processer og arbejdsgange som har styrket kontrollen med og overblikket på det finansielle område.

Enhederne har i overvejende grad taget Intern Kontrolenheds observationer og anbefalinger til efterretning og har iværksat relevante tiltag.

Intern Kontrolenhed har på baggrund af observationer fra gennemførte kontrolbesøg og generelle observationer vedrørende regionens retningslinjer, forretningsgange og systemunderstøttelse vurderet, at der er nogle forbedringsmuligheder i regionens generelle kontrolmiljø bl.a. i form af digitalisering af administrative processer. Afrapporteringen omfatter Intern Kontrolenheds opfølgning på regionens retningslinjer for lægers bibeskæftigelse. Det er Intern Kontrolenheds vurdering, at regionens sygehuse har fokus på at få udarbejdet skemaer over lægers bibeskæftigelse, og der er udarbejdet betryggende arbejdsgange på området. Der er således indleveret oplysningsskemaer på stort set alle indberetningspligtige læger. Sygehusene har løbende opfølgning på de læger, hvor oplysningsskemaet ikke er blevet indleveret. Ofte skyldes det, at lægen har orlov eller andet længerevarende fravær. Chef for Intern Kontrolenhed, Carsten Kibugi Røjgaard, deltager i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede form og proces for kommende afrapporteringer godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 9

Godkendt.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Intern Kontrolenhedens eksempel på afrapportering til Forretningsudvalget Juni 2017

Punkt 10: Godkendelse af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23

16-000554

sagsfremstilling

10. Godkendelse af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3272708

Resume

Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23 sætter den politiske ramme for udviklingen af Psykiatrien. Visions- og udviklingsplanen forelægges til endelig godkendelse i Regionsrådet efter, at planen har været i høring hos patientorganisationer og kommuner samt efter faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23 sætter rammen for den fremtidige udvikling af Psykiatrien i Region Sjælland.

Visions- og udviklingsplanen sætter fokus på en række områder, som Region Sjælland ønsker at prioritere i regionens psykiatri i de kommende år. Samtidig tager den højde for både nationale mål og initiativer og de udfordringer, Region Sjælland står overfor i de kommende år. Planen vil anvendes ved indgåelse af eksempelvis driftsaftaler, Sundhedsaftaler mv.

Målgruppen for Visions- og udviklingsplanen er politikere og borgere i Region Sjælland, patienter og pårørende i Psykiatrien, samarbejdspartnere (kommuner og praktiserende læger) samt nuværende og kommende medarbejdere i Psykiatrien.

Visionen for fremtidens psykiatri kan sammenfattes i følgende punkter:

1. vision: Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling

- Udbygning af det akutte ambulante område
- Styrket samarbejde med kommunerne
- Øget tilgængelighed til behandlingstilbud
- Afprøvning af populationsansvar
- Udvidet samarbejde mellem somatik og psykiatri

2. vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet

- Udbredelse af peers (medarbejdere med brugerkompetence)
- Udvidelse af brugerstyret psykiatri
- Styrke brugen af frivillige

3. vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet, samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne

- Udvikling af klinisk praksis
- Mindre brug af tvang
- Udvikling af det fremmende arbejdsmiljø
- Image som moderne og attraktiv arbejdsplads
- Udbygning og fornyelse af kompetencer

Høring

Regionsrådet godkendte den 27. april 2017 at sende udkast til visions- og udviklingsplan i offentlig høring hos Psykiatriens Bruger- og pårørenderåd, Patientinddragelsesudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget og de relevante patientforeninger samt til faglig rådgivning ved Sundhedsstyrelsen.

Regionen har modtaget 10 høringssvar fra følgende høringsparter:

1. SIND Sjællands Regionsbestyrelse
2. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland
3. Greve Kommune
4. Ringsted Kommune
5. Sorø Kommune
6. Roskilde Kommune
7. PLO-Sjælland
8. Psykiatrifonden
9. Stevns Kommune
10. Patientinddragelsesudvalget i Region Sjælland

Samlet set er høringsparterne positive overfor Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien, idet de tilkendegiver, at fokusområderne er relevante, og at planen sætter en fornuftig retning for udviklingen af psykiatrien i Region Sjælland.

Af positive tiltag kan nævnes det vigtige samarbejde med kommunerne, inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandling/recovery, inddragelse af frivillige, fokus på lighed i sundhed samt det videre arbejde med at forbedre psykiatriens image og rekruttering af personale. Høringsparterne finder særligt initiativ om populationsansvar, peerstøtte, integreret psykiatri, brug af teknologiske løsninger samt partnerskaber mellem psykiatri og somatik som positive udviklingstiltag.

I høringssvarene indgår desuden en række konstateringer og konkrete forslag, der fremgår af *vedlagte* bilag 1, hvor administrationens bemærkninger hertil også fremgår. Alle indkomne høringssvar i deres fulde ordlyd er ligeledes *vedlagt* som bilag 3.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23:

På side 4 og 5 er tilføjet følgende tekst:

Arbejdet med konkretisering og implementering af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23 evalueres midtvejs i perioden, i 2020, samt ved udløb af perioden i 2023.

På side 12 er følgende tilføjet i teksten (understreget):

Aftalen understøtter fleksible, sammenhængende og koordinerede udrednings-, behandlings- og genoptræningsforløb på tværs af sektorerne.

På side 12 er tilføjet følgende tekst:

Psykiatrien og kommunerne har i fællesskab udarbejdet et forløbsprogram for borgere med dobbeltdiagnoser. Formålet er give en række understøttende redskaber, herunder en koordinerende indsatsplan, der skal sikre en mere sammenhængende indsats for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

Derudover tilføjes et ekstra punkt nederst på side 12:

Region Sjælland vil fortsat arbejde for at styrke samarbejdet med kommunerne om borgere med dobbeltdiagnoser

På side 19 er følgende tilføjet i tekst (understreget):

Også borgeren pårørende og andet netværk kan bidrage med værdifuld viden, der kan forebygge og sikre effektive og meningsfulde indsats.

Derudover har Sundhedsstyrelsen i forbindelse med faglig rådgivning af høringsmaterialet bemærket, at planen indeholder relevante visioner, der kan være retningsgivende for udviklingen af psykiatrien, herunder psykiatriens rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen, sikring af lige og tilgængelige tilbud til borgerne samt kontinuitet i patientforløbene.

I svaret indgår desuden en række konkrete forslag, der fremgår af *vedlagte* bilag 2, hvor administrationens bemærkninger hertil også fremgår. Sundhedsstyrelsens brev er ligeledes *vedlagt* som bilag 4.

Sundhedsstyrelsens rådgivning har givet anledning til følgende ændringer i Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23:

På side 4 er tilføjet følgende tekst:

Efter Regionsrådets vedtagelse af visions- og handlingsplanen, udarbejder Psykiatrien i Region Sjælland en implementeringsplan, der beskriver de konkrete handlinger og initiativer under hver vision.

På side 23 er tilføjet følgende tekst: *Ligeledes ønsker Region Sjælland at gøre brug af PROM (Patient Reported Outcomes Measures), det vil sige spørgeskemaer, som patienten udfylder før, under og efter behandlingen. PROM skal sikre inddragelse af borgerne perspektiv i behandlingsindsatsen.*

Derudover tilføjes følgende i punktstillingen herunder:

Region Sjælland vil sikre et ensartet højt kvalitetsniveau til alle regionens borgere ved fortsat udvikling af pakkeforløb, løbende patienttilfredshedsmålinger og PROM.

Det reviderede udkast til Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23 er *vedlagt* som bilag 5.

Videre proces

Efter behandling i Social- og Psykiatriudvalget den 6. juni 2017 forelægges planen til endelig godkendelse i Forretningsudvalget den 19. juni og Regionsrådet den 22. august 2017.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23 godkendes. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Social- og Psykiatri tirsdag den 6. juni 2017, pkt. 4

Udvalget anbefaler, at udkast til Vision og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland godkendes.

Carsten Adelskov, Tina Boel Reugboe, Brigitte Klintskov Jerkel og Alice Yvonne Trauelsen deltog ikke i Social- og Psykiatriens behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 10

Anbefales.

Bodil Steenberger tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Oversigt over indkomne høringsvar og Region Sjællands bemærkninger

Oversigt over Sundhedsstyrelsens rådgivning og Region Sjællands bemærkninger

Høringsvar, samlet

Faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

Udkast til Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland

Punkt 11: Praksisplan for speciallægehjælp

15-001005

sagsfremstilling

11. Praksisplan for speciallægehjælp

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3279410

Resume

Udkast til Praksisplan for speciallægehjælp har været i høring og revideret Praksisplan er behandlet i Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp med henblik på efterfølgende endelig godkendelse i Regionsrådet. Praksisplanen anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet i Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp den 5. december 2016 blev høringsudkast for Praksisplan for speciallægehjælp godkendt og høringsprocessen er herefter gennemført.

Praksisplanen har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos alle regionens 17 kommuner, regionens sygehuse, PLO-Sjælland, Patientinddragelsesudvalget, de øvrige regioner og en række fag- og interesseorganisationer med flere.

Der er modtaget i alt 11 høringsvar (vedlagt i bilag) fordelt således:

- Sundhedsstyrelsen (rådgivende svar)
- 3 kommuner (Faxe, Guldborgsund og Ringsted kommuner)
- 2 faglige organisationer (PLO-Sjælland og Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland)
- 2 sygehuse (Nykøbing F Sygehus og Sjællands Universitetshospital)
- Psykiatrien i Region Sjælland
- Patientinddragelsesudvalget i Region Sjælland og Ældresagen

Sundhedsstyrelsens rådgivende svar omhandler i korte træk, hvordan delpraksisplanerne spiller sammen med Praksisplanen og at udfordringer med kapaciteten i specialerne også skal ses i sammenhængen mellem regionens praksissektor og det øvrige sundhedsvæsen. I den sammenhæng fremhæves rekruttering og fastholdelse i svaret. De øvrige høringsvar indeholder samlet set forslag til uddybninger og tendenser, som både kan/er indarbejdet relevante steder i Praksisplanen, men som det også vil være vigtigt at medtænke i det fremtidige arbejde – formuleret i en egentlig implementeringsplan.

Høringsvarene omhandler bredt de fleste af Praksisplanens temaer. Det, der er kendetegnende for flere af svarene er, at Praksisplanen er overordnet og at der ønskes mere om de enkelte specialer i detaljen – ventetider, antal speciallæger pr. indbygger, fordelt på kommunerne og lignende opgørelser. Delpraksisplanerne har ikke været udsendt til høring og de er derfor ikke kendt blandt høringsparterne.

Udkast til Praksisplan for speciallægehjælp har et overordnet fokus, mens delpraksisplaner for udvalgte specialer går mere i dybden med kapacitet, geografi, ventetider, snitflader til sygehuse og andre regioner samt øget fokus på rekruttering og fastholdelse.

På baggrund af høringsvarene er revideret udkast til Praksisplan ændret i indledningen (markeret med gult) med beskrivelse af den præmis, at Praksisplanen har et overordnet fokus og ikke forholder sig til hvert af specialerne. Ligeledes er tilføjet en anbefaling om at agere løsningsorienteret og fleksibel ved ledigblevet kapacitet med de nødvendige rekrutteringstiltag.

Det foreslås endvidere, at andre forslag til suppleringer og ændringer, som mere hører til i delpraksisplanerne, blive taget med dér.

Ifølge overenskomsten skal Samarbejdsudvalget forelægges regionens udkast til Praksisplan og de lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte selvstændige bemærkninger. Praksisplan og eventuelle bemærkninger forelægges for Regionsrådet, som har Praksisplanen til endelig godkendelse.

Planudkastet har været drøftet på møde den 12. juni 2017 i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp. Såfremt der bliver fremsat bemærkninger fra speciallægeside, vil disse blive eftersendt til Forretningsudvalget.

Frem til efterårets møde i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp, vil der blive arbejdet på et udkast til en implementeringsplan, som indeholder konkrete indsatser, som skal sikre implementering af Praksisplanens anbefalinger.

Økonomi

Kapaciteten fastholdes uændret, hvorfor sagen ikke er forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Praksisplan for speciallægehjælp godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 11

Anbefales.

Bodil Steenberger tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Udkast til praksisplan, maj 2017

Høringssvar PLO-Sjælland

Høringssvar - Guldborgsund Kommune

Høringssvar - Faxe Kommune

SST rådgivning til Region Sjællands udkast til praksisplan for speciallægehjælp

Høringssvar - Nykøbing Falser Sygehus

Høringssvar - Psykiatrien

Høringssvar - Danske Fysioterapeuter

Høringssvar - Ringsted Kommune

Høringssvar - Ældre Sagen

Høringssvar - Danske Handicaporganisationer - Lejre

Høringssvar - Sjællands Universitetshospital

Punkt 12: Delpraksisplan for psykiatriområdet

15-001005

sagsfremstilling

12. Delpraksisplan for psykiatriområdet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3276080

Resume

Regionen har til opgave at udarbejde delpraksisplaner for speciallægepraksis på udvalgte områder. Der forelægges en delpraksisplan for psykiatriområdet med henblik på endelig godkendelse i Regionsrådet. Praksisplanen har været drøftet i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp. Planen anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den seneste delpraksisplan for psykiatriområdet blev udarbejdet i 2009.

Delpraksisplanen fra 2009 fastholdt en kapacitet på 17 fuldtidspraktiserende speciallæger og 4 deltidspraktiserende speciallæger i psykiatri. To overlægepraksis er ophørt, og det har ikke været intentionen at opretholde den kapacitet. I forbindelse med Praksisplan for speciallæger i Region Sjælland, der blev godkendt i 2013, blev det – som en ramme for planen – vedtaget at den samlede kapacitet og det samlede kapacitetspotentiale skulle afdækkes, i første omgang inden for de store praksisspecialer.

Der er udarbejdet en beskrivelse af området under hensyn til Sundhedsstyrelsens specialeplan og –vejledning, sygehusene organisering af diagnostik og behandling og aktivitet og kapacitet hos de praktiserende speciallæger.

Planen indeholder som fastsat i overenskomsten en beskrivelse af den ambulante speciallægebetjening i regionen og fastsætter på baggrund heraf kapacitet og udviklingsområder.

Der er mange aktører indenfor området med tilbud til personer med psykiske problemstillinger og –lidelser. Planen omhandler ikke de kommunale tilbud.

Der har været nedsat en referencegruppe, som har haft til opgave at give administrationen input til delplanen og gruppen har mødtes og diskuteret udviklingsbehov og mulighed løsningsønsker, og repræsentanter fra psykiatrien, almen praksis, praksiskoordinatorer, praktiserende psykologer, speciallægepraksis og administrationen har været involveret. Det har været en særdeles konstruktiv proces, hvor der nu ligger en delplan som rummer en anbefalingsdel, som beskriver en række anbefalinger og fokusområder, som kan understøtte tværfagligt samarbejde og tilbud til patienter med psykiske lidelser.

Det har været bestræbelser på at sikre et geografisk spredt tilbud til alle regionens borgere og sikre at samarbejdet mellem praksisområdet og sygehus bliver understøttet, at den faglige dialog fremmes, samt at overenskomstens muligheder for fleksible løsninger for at rekruttere udnyttes.

I delpraksisplanen er kapaciteten og aktiviteten vurderet under ét og på tværs af sygehussektor og praksissektor og den nuværende kapacitet vurderes at være dækkende, og det anbefales at kapaciteten i praksis fastholdes på nuværende niveau. Det betyder, at der i forbindelse med evt. ophør af deltidspraksis i Lolland Kommune skal tages stilling til at opslå denne praksis som fuldtidspraksis.

I delpraksisplanen anbefales det at fastholde den gode udvikling og fælles mål, som er kendetegnet for samarbejdet med speciallægepraksis. Det anbefales endvidere, at der forsættes med at følge op på ventetider, at den tværsektorielle og faglige dialog udvikles og at de nuværende lokale aftaler efter overenskomsten fortsætter.

Ifølge speciallægeoverenskomstens § 4 skal regionen:

- Foretage en samlet planlægning af den ambulante speciallægebetjening i regionen,
- Planlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt,
- Planlægningen skal sikre koordinering og samordning,
- Planlægningen skal tilstræbe, at der er handicapvenlig adgangsforhold,
- Forelægge en beskrivelse og et udkast til praksisplan for Samarbejdsudvalget, som kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af udvalget kan fremsætte selvstændige bemærkninger, som forelægges for Regionsrådet sammen med udkast til praksisplan.

Planudkastet har været drøftet på møde den 12. juni 2017 i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp. Såfremt der bliver fremsat bemærkninger fra speciallægeside, vil disse blive eftersendt.

Udkast til delpraksisplan forelægges hermed med henblik på Regionsrådets godkendelse.

Økonomi

Kapaciteten fastholdes uændret, hvorfor sagen ikke er forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at delpraksisplan for psykiatriområdet godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 12

Anbefales.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Udkast til delpraksisplan for psykiatri

Punkt 13: Analyse af produktivitet i private virksomheder

14-001031

sagsfremstilling

13. Analyse af produktivitet i private virksomheder

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3266817

Resume

Væksthus Sjælland har i april 2017 udarbejdet en produktivitsanalyse som belyser produktiviteten for de private virksomheder. Produktiviteten i servicevirksomhederne i Region Sjælland er lav. Analysens resultater forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland får løbende udarbejdet analyser, som giver et billede af udviklingen i regionen. Analyserne er med til at give svar på, hvordan målene i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi kan opfyldes.

I den Regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2019 er ét mål, at produktiviteten i virksomhederne stiger med 20% fra 2012 til 2020. Status på dét mål er, at produktiviteten i alt er steget 3% fra 2012 til 2015. For at indfri målet skal produktiviteten stige 3,4% årligt i perioden 2015-2020.

På den baggrund blev der udarbejdet en Produktivitsanalyse, *vedlagt* af det regionale erhvervsliv igangsat med fokus på at afdække årsagerne til den svage produktivitsvækst. Servicevirksomhederne står for 86% af de private job i region Sjælland, og derfor er der et potentiale for at hæve velstanden ved at øge produktiviteten.

Produktiviten er et udtryk for hvordan virksomhederne anvender sine ressourcer og kompetencer samt, hvordan virksomheden udnytter mængden og kvaliteten af dets maskiner og IT.

Produktivitsanalysen konkluderer at:

- Industri og landbrug har haft en positiv produktivitsudvikling, men servicevirksomhedernes produktivitsudvikling er udfordret.

- Den lave produktivitsvækst i servicevirksomhederne i Region Sjælland hænger sammen med, at de i mindre grad anvender maskiner, udstyr og IT pr. årsværk end tilsvarende virksomheder i resten af landet. Det gælder særligt for virksomheder der arbejder med bla. rengøring, vagt og sikkerhedstjenester (operationel service).

- Servicevirksomhedernes evne til, at udnytte såvel kapital som arbejdskraft er lavere end landsgennemsnittet. Dette gælder specifikt for de virksomheder, som arbejder indenfor, vidensservice, handelsbranchen samt bygge- og anlægsbranchen.

- Analysen viser, at uddannelsesniveaue og erhvervsfaringen er særligt lav i de regionale servicevirksomheder sammenlignet med resten af landet.

En stor andel af den samlede beskæftigelse og værdiskabelse i servicebranchen i Region Sjælland er i små virksomheder med op til 10 ansatte. De mange små virksomheder hæmmer branchens produktivitsfremmende investeringer og innovation. Mange af de små virksomheder er heller ikke i stand til at øge produktiviteten ved at udnytte stordriftsfordele.

Samlet set peger analysen på at udvikle servicevirksomhedernes produktivitet ved:

- Anvendelse af kvalificeret arbejdskraft

- Øget eksport af serviceydelser

- Mere kapital til investeringer i materiel, digitalisering og viden

- Styrke hjemmemarkedet så lavproduktive virksomheder ikke er rentable, men kan overlevere deres ressourcer til højproduktive service virksomheder og dermed styrke virksomhedsdynamikken i branchen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at produktivitsanalysens konklusioner anvendes som input i den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse onsdag den 7. juni 2017, pkt. 3

Indstilling fulgt.

Evan Lynnerup deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 13

Anbefales.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Punkt 14: Budget 2017 - frigivelse af reserverede midler jf. budgetaftalen

17-000530

sagsfremstilling

14. Budget 2017 - frigivelse af reserverede midler jf. budgetaftalen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3280291

Resume

Som led i budgetaftalen for 2017 er der reserveret i alt 50 mio. kr. for at øge budgetsikkerheden på sundhedsområdet. Det fremgår af aftalen, at stillingtagen til frigivelse skal ske senest i juni måned.

I budgetopfølgningen pr. 31. marts var det forventet, at udgiftsloftet ville blive reduceret som følge af lavere pris- og lønudvikling. I forlængelse af ØA 2018 er virkningen i 2017 gjort op.

I sagsfremstillingen forelægges forslag til udmøntning af de to ovenstående punkter.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik i mødet den 1. juni 2017 forelagt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017.

Her fremgik det, at den aktuelle vurdering er en overskridelse af udgiftsloftet med ca. 50 mio. kr. Der forventes dog overholdelse af udgiftsloftet i regnskab 2017.

Det fremgik ligeledes af sagsfremstillingen til Regionsrådet, at udgifts-udviklingen følges tæt, og fornyet status forelægges Forretningsudvalget inden sommerferien, så der kan træffes beslutning om frigivelse af de midler, som blev reserveret i budgetaftalen med henblik på at skabe robusthed i budgettet.

Der er ikke ændringer i vurderingen på udgiftssiden. Der er dog fortsat usikkerhed omkring udgiftsniveauet på medicin, da regionens aktuelle skøn over realvæksten ligger over vurderingerne på landsplan.

Vedr. pris- og lønudviklingen

Derimod viser de nye beregninger vedr. pris- og løn udviklingen, at stigningen er lavere end tidligere forventet.

I konsekvens heraf nedskrives udgiftsloftet med godt 45 mio. kr.

For at sikre overholdelse af udgiftsloftet foreslås, at regionens budget nedskrives tilsvarende.

Det betyder, at sygehusenes budgetter nedskrives med godt 20 mio. kr. mens de resterende 25 mio. kr. vedrører de øvrige udgiftsområder, som udenregionalt forbrug, sygesikring, befordring m.v.

Det er dog ikke sikkert, at de lavere priser slår fuldt igennem på alle disse øvrige udgiftsområder.

Administrationen vil derfor lave en fornyet vurdering af disse områder som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017, der forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet i august.

Ad frigivelse af reserverede midler

I budgetaftalen indgik, at der reserveres i alt 50 mio. kr. fra de tre områder

- medicin (10 mio.kr.),
- finanslovsmidler (35 mio.kr)
- puljer/leasing (5 mio.kr.)

Hvis økonomien tilsiger det, skal midlerne frigives til styrkelse af sygehusenes budgetter til understøttelse af arbejde omkring Sundhedsplatformen.

Da **medicinudgifterne** stiger, vurderer administrationen, at det ikke muligt at omfordele midler inden for dette område. Vedr. **finanslovsmidlerne** har administrationen foretaget en nøje gennemgang af de enkelte delområder.

Denne gennemgang har resulteret i, at visse aktiviteter gennemføres inden for eksisterende budgetramme, mens øvrige aktiviteter er forsinket i opstart. Administrationen foreslår derfor, at i alt 33,6 mio. kr. frigives fra puljen vedr.

finanslovsmidler og fordeles forholdsmæssigt til de 5 sygehuse. Det giver i alt følgende tilførsel til sygehusene:

Mio. kr.

Holbæk Sygehus	4,6
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	8,7
Nykøbing F. Sygehus	3,4
Sjællands Universitetshospital	12,1
Psykiatrien	4,8
I alt	33,6

En gennemgang af diverse **puljebeløb** åbner mulighed for at frigive yderligere 3,5 mio. kr. Det foreslås, at disse midler øremærkes til ansættelse af medicinstuderende som led i forberedelse af Sundhedsplatformen. Beløbet tilføres

Sundhedsplatformen – egenleverancer.

Forslaget er nærmere præsenteret i en anden sag på dagsordenen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående indgår i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017, som forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet i august.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det samlede budget i 2017 reduceres forholdsmæssigt med i alt 47 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling
2. De 5 sygehuses budgetter i 2017 forhøjes forholdsmæssigt med i alt 33,6 mio. kr. til understøttelse af sundhedsplatformen
3. Der afsættes 3,5 mio. kr. til Sundhedsplatformen til ansættelse af medicinstuderende

Den tekniske udmøntning sker som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 14

Godkendt.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 15: Styrket indsats til Sundhedsplatformen omkring Go-live

17-000937

sagsfremstilling

15. Styrket indsats til Sundhedsplatformen omkring Go-live

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3283920

Resume

Administrationen ønsker at styrke forudsætningerne for en vellykket implementering af Sundhedsplatformen yderligere, og foreslår at prioritere midler til ansættelse af medicinstuderende, der kan bistå afdelingerne i perioden efter Go-live. Initiativet skal desuden styrke det fremadrettede rekrutteringsgrundlag, særligt blandt yngre læger.

Sagsfremstilling

Region Sjælland arbejder løbende på at skabe de bedste forudsætninger for en vellykket implementering af Sundhedsplatformen. Dette arbejde er forankret i Sundhedsplatformens egenleveranceprogram, hvis formål bl.a. er, at gøre Region Sjællands sygehuse og medarbejdere parat til Go-live.

Administrationen ønsker at styrke dette arbejde yderligere og foreslår derfor, at der tilføres midler til sygehusene, der øremærkes ansættelse af medicinstuderende, der kan understøtte afdelingernes arbejde i perioden omkring Go-live.

De foreløbige erfaringer fra Region Hovedstadens overgang til Sundhedsplatformen har vist, at der særligt blandt læger opleves betydelige ændringer i arbejdsgangene, der belaster afdelingernes lægeressourcer.

Ved at ansætte medicinstuderende som lægevikarer ude i de enkelte afdelinger, kan de medicinstuderende tage del arbejdet i afdelingen som en ekstra ressource.

Med dette initiativ er det ambitionen at anvende kompetencerne hos de medicinstuderende bredt. Det betyder, at de studerende både kan anvendes i det kliniske arbejde i afdelingerne, men også i en særlig funktion, hvor de skal bistå med at udbrede kendskabet til Sundhedsplatformen, særligt blandt læger. De studerende skal med andre ord bistå, hvor der er behov.

De studerende ansættes i en periode svarende til 2 måneder, og det er en forudsætning, at de inden Go-live, har fået en grundig oplæring i Sundhedsplatformen, så de netop kan bistå deres kollegaer i afdelingerne i arbejdet med Sundhedsplatformen.

Fremadrettede rekrutteringsperspektiver

Initiativet skal ses i sammenhæng med Regionsrådets målsætning om at styrke det fremtidige rekrutteringsgrundlag, særligt blandt læger.

Med dette initiativ styrkes kendskabet til sygehusene i Region Sjælland blandt de medicinstuderende, og de kan ved selvsyn opleve, hvad sygehusene i regionen tilbyder yngre læger. Der opstår kollegaskab og knyttes personlige kontakter med ældre og mere erfarne læger, hvilke kan have betydning, når man i sin lægelige videreuddannelse skal søge ansættelsessted.

Undersøgelser blandt yngre læger viser desuden, at netop kendskab til sygehusafdelinger gennem ophold i løbet af medicinstudiet har indflydelse på ens valg af ansættelse senere i karrieren. Det er administrationens forventning, at dette initiativ kan være medvirkende årsag til, at en række yngre læger efter endt medicinstudie i højere grad end tidligere, vil være åbne overfor at søge ansættelse på et sygehus i Region Sjælland.

Der afsættes 3,5 mio. kr. til initiativet.

Økonomi

I henhold til sag på Forretningsudvalgets dagsorden vedr. 'Budget 2017 – frigivelse af reserverede midler jf. budgetaftalen', er det ved gennemgang af diverse puljebeløb gjort muligt at udmønte 3,5 mio. kr. øremærket ansættelse af medicinstuderende som led i implementeringen af Sundhedsplatformen.

Midlerne tilføres Sundhedsplatformen – Egenleveranceprogrammet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. maj 2017, der forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet den 14. og 22. august 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at der afsættes 3,5 mio. kr. til ansættelse af medicinstuderende i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen.

Den tekniske udmøntning sker som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 15

Godkendt.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 16: Garantistillelse for danske Interreg projektpartnere uden for Region Sjælland

15-000075

sagsfremstilling

16. Garantistillelse for danske Interreg projektpartnere uden for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3275967

Resume

I forbindelse med Interreg 5A programmerne 2014-2020 har Forretningsudvalget tidligere godkendt garantistillelse fra Region Sjælland for projektpartnere fra Region Sjælland. Der er imidlertid også behov for, at Region Sjælland stiller garanti for danske projektpartnere uden for regionen, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Interreg 5A-programmerne er finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Programmernes midler anvendes til at styrke vækst og udvikling i regionerne gennem grænseoverskridende samarbejde. I perioden 2014-2020 deltager Region Sjælland i tre Interreg 5A-programmer: Det dansk-tyske program, Øresund-Kattegat-Skagerak programmet og programmet for den sydlige Østersø. Regionsrådet har på møder den 3. april 2014, den 27. august 2015 og den 5. november 2015 efter indstilling fra Forretningsudvalget godkendt Region Sjællands bidrag til programmernes administration og garantistillelse for projektpartnere fra Region Sjællands geografi. Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at garantistillelsen skal udvides til også at gælde danske projektpartnere uden for programgeografien.

I henhold til bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond placeres kompetence og ansvar for gennemførelsen af de grænseoverskridende programmer decentralt i Danmark. Dette indebærer bl.a. at Region Sjælland skal stille garanti over for EU-kommissionen som sikkerhed for et eventuelt tilbagebetalingskrav af programmidler, som der måtte blive stillet krav om over for den danske stat. Garantistillelsen vedrører alene danske projektpartnere.

Forretningsudvalget har på de tidligere nævnte møder godkendt garantistillelsen for projektpartnere fra Region Sjællands geografi. For at sikre fuld overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse samt de enkelte programmets samarbejdsdokumenter skal Region Sjælland imidlertid også stille garanti for danske projektpartnere uden for programmets geografi. Det kan fx være i forbindelse med et innovationsprojekt, hvor projektets resultater og effekter kan forbedres væsentligt gennem deltagelse af et dansk universitet med kompetencer, der ikke findes regionalt. Udover universiteter kan der være tale om nationale myndigheder, innovationsnetværk eller store erhvervs- og interesseorganisationer. Garantien udløses kun i det omfang, at projektpartneren undlader at betale et eventuelt tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen. Da Region Sjælland har ansvar for at godkende både projektpartneren og deres tilsynsførende (revisorer), kan vi dermed også minimere risikoen for at garantistillelsen aktiveres.

Region Sjælland er ikke hidtil i forbindelse med tidligere Interreg-programmer blevet mødt med tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen. Garantien vil gælde frem til 31. december 2026. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat usandsynligt, at Region Sjælland vil blive mødt med tilbagebetalingskrav.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der stilles garanti for danske ikke-regionale projektpartnere i de 3 Interreg-programmer, i overensstemmelse med de gældende programdokumenter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 16

Sagen udsat.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 17: Orientering om aktuelt fra Vækstforum

16-001804

sagsfremstilling

17. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3278132

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 23. maj 2017.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt ordinært møde 23. maj 2017 og behandlede en række sager, bl.a.:

Vækstpartnerskabsaftale 2017-2018

Regeringen ønsker at indgå en vækstpartnerskabsaftale med Vækstforum Sjælland for 2017-2018. Vækstforum vil overfor regeringen anbefale, at følgende temaer er dem, der skal indgå i aftalen:

- Sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv, beskæftigelse og uddannelse igennem en national teknologipagt
- Skabe en sammenhængende metropolregion
- Sikre succesfuld flytning
- Sammenhængende og tværgående turismeindsatser

Regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019-2022

Vækstforum skal i samarbejde med Regionsrådet udarbejde en række anbefalinger til det nye Vækstforum og Regionsråd, som i 2018 skal godkende den endelige strategi. Vækstforums drøftelse af ReVUS den 23. maj 2017 resulterede i en række anbefalinger, som vil indgå i det videre arbejde. Vækstforums anbefalinger fremlægges på Regionsrådsmødet d. 22. august 2017. Anbefalingerne er bl.a., at:

- Der bør arbejdes med færre og større indsatser
- Kvalificeret arbejdskraft er et centralt indsatsområde
- Virksomhederne skal være i fokus
- Indsatsen bør være efterspørgselsdrevet

Annoncering efter ansøgninger inden for innovation med fokus på deleøkonomi

Som et led i implementeringen af investeringsplanen 2017-2018 blev Vækstforum forelagt annonceringsmaterialet til ansøgninger inden for deleøkonomi til godkendelse.

I Region Sjælland er andelen af vækstvirksomheder mindre end på landsplan. Desuden har der de senere år været et fald i innovative virksomheder, der introducerer nye produkter og ydelser. Med denne annoncering efterspørges en konkret indsats, der kan understøtte, at flere små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland udvikler nye produkter og løsninger og øger deres innovation med henblik på at styrke produktivitet og jobskabelse. Deleøkonomiske koncepter kan indgå som et element i indsatsen.

Region Sjælland har i foråret afholdt en idékonkurrence for at få gode ideer til, hvordan virksomheder i Regionen kan komme til at dele flere af deres uudnyttede ressourcer med hinanden. De indkomne idéforslag har givet inspiration til udformningen af annonceringen.

Forventninger til indsatsens effekter er: 1) Virksomheders vækst og konkurrenceevne forøges og 2) Antallet af virksomheder, hvor der er fokus på deleøkonomiske koncepter, produkter, løsninger og tjenesteydelser, forøges.

Vækstforum godkendte annonceringsmaterialer.

Opfølgning og fremdrift på projekter

Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Som et led i dette arbejde blev der på mødet givet en status for fremdriften på de igangværende 45 indsatser, som er tiltrådt af Vækstforum. Projektstatus angives med trafiklys, der indikerer om projektet er på rette spor. Resultatet er overvejende positivt, dog har 10 projekter en karakter, hvor det er nødvendigt, at der justeres i dette og har dermed markeringen gul. Et projekt er rødt og blev behandlet særskilt. Vækstforum igangsætter på den baggrund korrigerende handlinger således, at der opnås størst muligt effekt af indsatserne.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 17

Sagen udsat.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 18: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

16-001804

sagsfremstilling

18. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3278096

Resume

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

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 23. maj 2017 blev følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

Analysér forud for ReVUS

Der lægges op til, at der afsættes 1 mio. kr. til nye data og analyser, som skal fungere som grundlag for den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for 2019-2022. Ved udarbejdelsen af den nuværende ReVUS 2015-2018 blev der ligeledes gennemført en række analyser. Der blev udarbejdet tre grundlæggende analyser med tilhørende data om den regionale udvikling. Materialet blev anvendt som beslutningsgrundlag for strategien. Siden da er der gjort en række erfaringer og oparbejdet yderligere viden.

For at skærpe indholdet i den kommende strategi lægges der op til at købe tre typer af data og analyser, som skal kvalificere indholdet i den nye ReVUS 2019-2022:

- Basisviden om Region Sjælland: Opdatering af de tre grundlæggende analyser, der blev udarbejdet i forbindelse med den nuværende ReVUS 2015-2018

- Fokusanalyser inden for udvalgte områder

- En fremtidsanalyse, som afdækker internationale tendenser, der får betydning for den regionale vækst og udvikling de kommende år.

De analyser og data, som bliver indkøbt, skal give input til og danne grundlag for drøftelser af ReVUS i andet halvår af 2017 og første halvår 2018.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskud til Greater Copenhagen Academy

Væksthus Sjælland søger om tilskud til udvikling og etablering af Greater Copenhagen Academy i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017, hvorefter det overgår til ordinær drift i Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland.

Greater Copenhagen Academy er et samarbejde mellem Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland og har til formål at samle aktører i den lokale og specialiserede erhvervsservice i metropolregionen med henblik på kompetenceudvikling af medarbejdere med virksomhedskontakt. Der planlægges afholdt 6 arrangementer med fokus på faglige temaer og netværk for ca. 400 deltagere i alt samt en større konference. Dertil kommer etablering af hjemmeside samt udarbejdelse af et vækstoverblik over Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der ansøges om 216.350 kr. fra Region Sjælland. Region Hovedstaden medfinansierer med 642.700 kr. og væksthusene bidrager selv med i alt 150.000 kr. Hertil kommer 2.356.400 kr. i deltagerfinansiering.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Medlemsbidrag til Cluster Excellence Denmark

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ansøger om 800.000 kr. til Cluster Excellence Denmark (CED).

Projektperioden er september 2017 - september 2019. CED er en del af den danske klyngestrategi: "Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats". CED blev oprettet i 2014 for en 3-årig periode. CEDs overordnede formål er, at understøtte og udvikle klyngeorganisationer til at blive mere professionelle, så de kan blive bedre til at hjælpe virksomhederne med at skabe vækst. CED har været samfinansieret af Ministeriet for Forskning og Uddannelse og de fem regioner samt Bornholm efter en aftalt fordelingsnøgle. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lagt op til en kontraktforlængelse på to år (2017-2019).

Budgettet er på i alt 10.000.000 kr., hvoraf Uddannelses- og Forskningsministeriets medfinansiering er 5.400.000 kr.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.000.000 kr. af de regionale udviklingsmidler i 2017 til analyser som grundlag for ReVUS 2019-2022.

2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 216.350 kr. til Væksthus Sjælland til at gennemføre projektet Greater Copenhagen Academy. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at Region Hovedstaden bevilger midler til projektet. Midlerne afholdes af restancemidler for 2017.

3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 800.000 kr. af restancemidlerne i 2017 til en fortsat finansiering af Cluster Excellence Denmark fra september 2017 til september 2019.

Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således, idet indstillingen er i skriftlig høring i Vækstforum. Resultatet af den skriftlige høring vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 18

Sagen udsat.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Vækstforumsag: Analyser forud for ReVUS

Vækstforumsag: Greater Copenhagen Academy

Vækstforumsag: Cluster Excellence

Punkt 19: Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag vedr. Sundhedsplatformen og lægesekretærer

14-000380

sagsfremstilling

19. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag vedr. Sundhedsplatformen og lægesekretærer

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3283621

Resume

Anmodning fra Enhedslisten om, at Regionsrådet behandler forslag vedr. Sundhedsplatformen og lægesekretærer.

Sagsfremstilling

I mail af 6. juni 2017 har Bodil Steenberger på vegne af Enhedslistens gruppe i Regionsrådet anmodet om, at følgende behandles i Regionsrådet:

"I forbindelse med go-live af Sundhedsplatformen foreslår Enhedslisten, at Regionsrådet præciserer at lægesekretærerne ikke varsles afskediget, omplaceret eller lignende før den forventede rationaliseringsgevinst er indhøstet og dokumenteret."

Administrationens bemærkninger

I forhold til det fremsendte forslag har administrationen følgende bemærkninger af teknisk karakter:

Der er ikke i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland truffet beslutning om, at lægesekretærer skal afskediges eller omplaceres som følge af Sundhedsplatformen.

Det skal bemærkes, at lægesekretærerne vil opleve en række ændringer i arbejdsgange efter implementeringen, som tilfældet er ved langt de fleste personalegrupper på regionens sygehuse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 19

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte Enhedslisten.

Imod stemte:

Venstre

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Konservative

Det Radikale Venstre og

Liberal Alliance,

idet flertallet noterer sig, at der for såvel lægesekretærer som øvrige personalegrupper sikres en inddragende proces og dialog om ændringer i opgaver og arbejdsgange med indførelse af Sundhedsplatformen, så arbejdet efter Go-live kan tilrettelægges til størst mulig gavn for såvel patienter som medarbejdere på sygehusene.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 20: Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag vedr. Sundhedsplatformen og Go-live

14-000380

sagsfremstilling

20. Anmodning fra Enhedslisten om behandling af forslag vedr. Sundhedsplatformen og Go-live

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3283656

Resume

Anmodning fra Enhedslisten om, at Regionsrådet behandler forslag vedr. Sundhedsplatformen og Go-live.

Sagsfremstilling

I mail af 6. juni 2017 har Bodil Steenberger på vegne af Enhedslistens gruppe i Regionsrådet anmodet om, at følgende behandles i Regionsrådet:

"Enhedslisten foreslår Regionsrådet at beslutte følgende:

- 1. Udgifter i forbindelse med eventuelle indtægtstab grundet produktionsnedgang efter implementeringen af Sundhedsplatformen dækkes af kassebeholdningen og ikke af driftsmidlerne.*
- 2. Administrationen udarbejder en liste over uløste, tekniske problemer i SP. Kan med fordel beskrives vha stopsignal/lyskurv-metoden. Go-live tidspunktet bliver besluttet, når der ses grønt over hele linien.*
- 3. Alle brugere har inden go-live været på kursus med certificering."*

Administrationens bemærkninger

I forhold til det fremsendte forslag har administrationen følgende bemærkninger af teknisk karakter:

Ad 1)

Med indførelsen af værdibaseret styring i Region Sjælland i forbindelse med budgetaftalen for 2017, er sygehusenes budget givet ved en fast ramme, og sygehusene indtægter er således ikke afhængige af aktivitet og produktion. Såfremt sygehusene i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen oplever en produktionsnedgang, der ikke gør det muligt at overholde målene for udredning og behandling i eget væsen, skal sygehusene, i overensstemmelse med den værdibaserede styring, finansiere et eventuelt afledt merforbrug på privathospitaler.

Ad 2)

Såvel Sundhedsplatformens PMO (det fælles program med Region Hovedstaden) og Region Sjællands Egenleveranceprogram vurderer løbende fremdriften på alle tekniske, såvel som organisatoriske parametre frem mod Go-live. Der arbejdes med parathedsvurderinger indenfor de særligt kritiske områder, og det er på baggrund heraf, at den endelige beslutning om Go-live bliver truffet af Programstyregruppen.

Forretningsudvalget vil på alle møder frem mod Go-live fortsat blive orienteret om status på programmet.

Ad 3)

I Region Sjællands Egenleveranceprogram er der etableret et uddannelsesspor, hvis formål er at sikre, at alle medarbejdere får den relevante uddannelse inden Go-live. Det er en forudsætning for at blive bruger i systemet, at uddannelsen er gennemført.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 20

Forslagets punkt 1 og 2 blev sat til afstemning:

For stemte Enhedslisten.

Imod stemte:

Venstre

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Konservative

Det Radikale Venstre og

Liberal Alliance,

idet flertallet noterer sig, at Egenleveranceprogrammet træffer den endelige beslutning om Go-live på baggrund af vurderinger i paratheden.

Forretningsudvalget orienteres løbende om fremdriften i programmet.

Forslagets punkt 3 blev trukket, da Enhedslisten er tilfredse med administrationens redegørelse i sagsfremstillingen.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 21: Valg til bestyrelsen for Zealand Business College

17-000976

sagsfremstilling

21. Valg til bestyrelsen for Zealand Business College - ZBC

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3290646

Resume

Som følge af fusionen mellem Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse, SOSU Sjælland og Zealand Business College, ZBC, skal der udpeges en ny bestyrelse. Region Sjælland skal vælge et medlem fra Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for ZBC, Zealand Business College, har som følge af fusionen mellem Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse, SOSU Sjælland og Zealand Business College anmodet Regionsrådet om at vælge et medlem til bestyrelsen for den fusionerede institution. Medlemmet skal være medlem af Regionsrådet.

Den nye bestyrelse har en funktionsperiode fra 1. juli 2017 til 30. april 2018.

Skolen oplyser, at det bør tilstræbes, at det udpegede medlem repræsenterer lokale og regionale interesser på Sjælland samt har erfaring med et eller flere af følgende områder: Uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation eller økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

Regionsrådet har for nuværende valgt:

- Susanne Lundvald (A) til bestyrelsen for SOSU Sjælland
- Kim Errebo (O) til bestyrelsen for ZBC

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Zealand Business College.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 21

Anbefales, idet Kim Errebo indstilles som medlem til bestyrelsen for ZBC.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 22: Personalesag

13-002458

sagsfremstilling

22. Personalesag

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3293870

Resume

Administrerende direktør Per Bennetsen indstiller, at Forretningsudvalget godkender senioraftale for Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen. Kompetence til at indgå senioraftale for medlemmer af Direktionen ligger i Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Per Bennetsen indstiller, at Forretningsudvalget godkender forslag til senioraftale for koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen. Aftalen indgås i henhold til Rameaftale om Seniorpolitik kapitel 4 - Fratrædelsesordninger. Aftalen indgås for at fastholde koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen indtil det aftalte fratrædelsestidspunkt den 30. juni 2018 af hensyn til færdiggørelse af store og væsentlige opgaver, stabiliteten i Direktionen samt for at have den fornødne tid til rekruttering af ny koncerndirektør.

I perioden 1. april til 30. april 2018 afholder Lars Onsberg Henriksen al tilgodehavende restferie, eventuelt suppleret med orlov uden løn.

Fra den 1. maj 2018 afholder Lars Onsberg Henriksen de 5 ugers ferie og 6. ferieuge fra optjeningsåret 2017.

Ved fratrædelsen ydes Lars Onsberg Henriksen et beløb svarende til 6 måneders løn på fratrædelsestidspunktet. Beløbet udbetales som en fratrædelsesgodtgørelse.

Økonomi

Udgiften til 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse dækkes af administrationens budget for 2018.

Indstilling

Den administrerende direktør indstiller, at Forretningsudvalget godkender senioraftale for koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 22

Indstillingen tiltrådt, således at Lars Onsberg Henriksen optjener normal løn frem til 30. juni 2018 og ved sin fratræden modtager en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Punkt 23: Rekruttering af koncerndirektør

13-002458

sagsfremstilling

23. Rekruttering af koncerndirektør

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3293873

Resume

Region Sjælland skal ansætte en koncerndirektør. Der forelægges forslag til proces.

Sagsfremstilling

En stilling som koncerndirektør er ledig og skal besættes snarest muligt. Jfr. regionens kompetenceregler ligger ansættelseskompetence for stillingen i Regionsrådet – efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Der skal udarbejdes en tids- og procesplan for rekrutteringsforløbet samt en nærmere beskrivelse af stillingen og krav til ansøgere. Endvidere skal der nedsættes et samtaleudvalg, jfr. Regionens ansættelsespolitik, der indgår i rekrutteringsforløbet og er rådgivende i forhold til indstillingen til Forretningsudvalget.

Tidsmæssigt vil rekrutteringsforløbet kunne afsluttes i december 2017, således at den nye koncerndirektør forventes at kunne tiltræde senest 1. april 2018.

Da der er tale om en særlig stilling, foreslår administrationen, at der anvendes eksternt konsulentbureau i forbindelse med rekrutteringen. Direktionen vil lave en markedsundersøgelse med henblik på at indgå aftale med et rekrutteringsbureau.

Der tilrettelægges en proces for rekrutteringsforløbet, der som minimum vil omfatte stillingsopslag, search, 2 samtalerunder, test samt indhentelse af referencer hos nuværende/tidligere arbejdsgivere.

Organisationsplan for Region Sjælland, ”Referenceramme for ledelse” samt regionens kompetenceregler vil være udgangspunktet for beskrivelse af stillingen og forventningerne til den kommende koncerndirektør.

Koncerndirektøren indgår i enhedsdirektionen – følgende fremgår af organisationsplanen om den administrative organisering og vil udgøre fundamentet i en konkret beskrivelse af stillingen:

Den administrative organisering

Den administrative ledelse varetages af direktionen. Med reference til den politiske ledelse har direktionen et fælles ansvar for hele regionens virke, herunder at føre de politiske beslutninger ud i livet. Direktionen består af en administrerende direktør og to koncerndirektører. Den administrerende direktør refererer til Regionsrådsformanden. Koncerndirektørerne refererer til den administrerende direktør. Direktionen er en enhedsdirektion under ledelse af den administrerende direktør. Direktionen fastsætter selv sin arbejdsdeling, således at hver især har særlige fokusområder. Direktionens beslutningskompetence fastlægges i henhold til Region Sjællands kompetenceregler.

Per Bennetsen orienterer på mødet om overvejelser vedrørende profil for den nye koncerndirektør.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Processen med rekruttering af koncerndirektør igangsættes med henblik på ansættelse senest den 1. april 2018
2. Der anvendes eksternt konsulentbureau til gennemførelse af rekrutteringsprocessen sammen med samtaleudvalget
3. Direktionen laver en markedsundersøgelse mhp. at vælge et rekrutteringsbureau
4. Der nedsættes et samtaleudvalg, der er rådgivende i forbindelse med indstilling til Forretningsudvalget, og at samtaleudvalget består af:
 - a. Regionsrådsformanden
 - b. Formandskabet
 - c. Den administrerende direktør, 2 repræsentanter fra koncernlederkredsen
 - d. 3 medarbejderrepræsentanter udpeget af MED-Hovedudvalget

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 19. juni 2017, pkt. 23

Godkendt.

Bruno Jerup, Evan Lynnerup og Ole Drost deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.