

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 30-10-2017

Mødedato Mandag d. 30. oktober 2017 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om evaluering af afbureaukratiseringsindsatsen.....	6
Opfølgning på orientering om sygehusenes økonomi i 2017.....	7
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017.....	8
Revision af investeringsoversigten pr. 31. august 2017.....	11
Status på Sundhedsplatformen.....	13
Nyt styringskoncept for Region Sjælland.....	15
Høring i forbindelse med forsøg med oprettelse af grundforløbsafdeling i Odsherred.....	17
Ansøgning om tilskud til den nationale forældrekampagne ”Dit barns fremtid”.....	19
Aktuelt fra Vækstforum.....	21
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	23
Anlægsbevilling til kræftplan IV.....	25
Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Programoplæg.....	27
Lukket: Indgåelse af lejemål, Lykkebækvej 14, Køge (lukket punkt).....	29
Lukket: Videresalg af Kalundborg Sygehus (lukket punkt).....	29

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3055410

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 1

Godkendt.

Gitte Simoni deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Meddelelser og orientering

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3386740

Afklaring af matrikelforhold – Glim Refugium og Roskildehjemmet

Der har gennem længere tid været uklarheder omkring matrikelforholdene på de to selvejende institutioner Glim Refugium og Roskildehjemmet. Uklarheden har bl.a. betydning for de to institutioners mulighed for finansiering af byggeprojekter. Der er nu indgået en aftale mellem Region Sjælland og organisationen Arbejde Adler, som er paraplyorganisation for både Glim Refugium og Roskildehjemmet.

Aftalen indebærer at:

- Matrikelforholdene imellem de 2 selvejende institutioner afklares således at ejerskabet til Glim Refugiums grund og bygninger overdrages til Glim Refugium.
- Glim Refugium overtager ejerskabet mod at hæfte for restgælden på det regionalt garanterede realkreditlån (ca. 9,9 mio.kr.). Realkreditlånet omlægges herefter til et KommuneKreditlån, der løber i den resterende løbetid, men til en betydeligt lavere rentesats.
- Det eksisterende pantebrev (4,1 mio.kr.) på det samlede areal, der ejes af Arbejde Adler, aflyses og værdien doneres til Roskildehjemmet til dækning af en række specifikke udgifter (genhusning under ombygning, inventar m.m.) i forbindelse med den igangværende ombygning af forsorgshjemmet.
- Aftalen indebærer økonomisk neutralitet i forhold til Region Sjælland

Aftalen underskrives fra Regionens side af Socialdirektøren og Økonomidirektøren.

Afgørelse om udbud af hf

Regionen skal, jf. bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser, afgive indstilling til Undervisningsministeriet om den stedlige placering af hf-udbud, men ikke den institutionelle forankring.

I den nye gymnasielov fra 2016 er der lagt op til, at hf skal have en moderne og mere praksisorienteret profil målrettet erhvervsakademierne og professionsuddannelserne. Der er derudover også åbnet for adgang til hf direkte fra 9. klasse.

Med baggrund i den justerede hf-profil modtog Region Sjælland 12 ansøgninger om at udbyde toårig hf på i alt 14 lokaliteter i Region Sjælland fra skoleåret 2018/2019. Der er 11 ansøgninger fra erhvervsskoler og 1 ansøgning fra et alment gymnasium i regionen.

Ansøgningerne blev på behandlet på Regionsrådets møde den 27. april 2017. Regionsrådet besluttede, at indstille til Undervisningsministeriet, at Odsherred Gymnasium godkendes til at udbyde HF, mens de øvrige ansøgere indstilles til afslag.

Undervisningsministeriet har den 9. oktober 2017 truffet afgørelse i sagen og har fulgt Regionsrådets indstilling om, at Odsherreds Gymnasium godkendes til at udbyde HF fra skoleåret 2018/2019.

Udbud af arealpleje og vintervedligehold

Arealpleje og vintervedligehold ved sygehusene i Region Sjælland blev i 2013 konkurrenceudsat. To af tre geografiske områder overgik da til en privat entreprenør, 1 geografisk område varetages af regionens egen driftsorganisation. Vintervedligehold af større arealer varetages udelukkende af eksterne entreprenører. Grundet kontraktudløb skal området i fornyet udbud.

Udarbejdelse af udbudsmateriale til genudbud er igangsat primo oktober 2017. Udbuddet forventes gennemført i foråret 2018 med kontraktindgåelse ultimo april 2018.

Den interne driftsorganisation har på baggrund af den forrige konkurrenceudsættelse opnået en størrelse, der er under kritisk masse for en bæredygtig enhed. Det være sig både i forhold til driftsøkonomi og opnået kvalitet.

Endvidere vil reetablering i eget regi kræve en større investering i maskinpark m.v. Det vurderes, at der på området er et stort og konkurrencedygtigt marked.

På den baggrund gennemføres udbuddet uden brug af kontrolbud. De 4-5 berørte medarbejdere vil være omfattet af

lov om virksomhedsoverdragelse.

Korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen vedr. påbud for modtagelse af udvalgte neurologiske patienter på Slagelse Sygehus

Jf. tidligere aftale i Forretningsudvalget *vedlægges* korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen om påbud for modtagelse af udvalgte neurologiske patienter på Slagelse Sygehus siden seneste møde i Forretningsudvalget.

Materiale med personfølsomme oplysninger er undtaget.

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 30. oktober 2017, pkt. 2

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om omfanget af og praksis for opkrævninger for behandling af udenlandske statsborgere på sygehusene i Region Sjælland. Region Sjælland deltager via Danske Regioner i en analyse af området, der skal afdække yderligere muligheder for at øge opkrævning.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om status for sagen om forgiftning af en familie fra Haslev og om status for udarbejdelsen af evalueringer til Regionsrådet.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk orienterede om Region Sjællands deltagelse i et tværregionalt toårigt projekt om internetbaseret telepsykologi.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk orienterede om, at der efter dialog med CAPNOVA er truffet aftale om at indstille forberedelsen af Interreg projektet BioReg.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om besøg i Psykiatrien fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed den 27. oktober 2017 med fokus på bl.a. tvang.

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om, at der inden for rammerne af gældende aftale og ny overenskomst for praktiserede læger er indgået aftale med PLO Sjælland om en vagtlægeordning, hvor alle konsultationssteder opretholdes.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om initiativer, der er taget som opfølgning på påbud i forhold til modtagelse af udvalgte neurologiske patienter på Slagelse Sygehus, herunder om nyt uddannelsesprogram for læger.

Øvrige skriftlige orienteringer givet.

Orientering om evaluering af afbureaukratiseringsindsatsen

sagsfremstilling

3. Orientering om evaluering af afbureaukratiseringsindsatsen

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3386786

Resume

Regionsrådet har på baggrund af positive erfaringer fra et pilotprojekt besluttet at udrulle sin afbureaukratiseringsindsats til hele regionen forankret på de enkelte sygehuse. Afbureaukratiseringsindsatsen blev evalueret i foråret 2017, og evalueringen præsenteres i form af et katalog med fortællinger og erfaringer fra afbureaukratiseringsindsatsen.

Sagsfremstilling

Formålet med afbureaukratiseringsindsatsen er at udfordre lovgivning samt interne arbejdsprocesser og retningslinjer, der hindrer effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange for dermed at sikre bedre oplevet kvalitet. Region Sjælland gennemførte i 2014 pilotprojektet "Afbureaukratisering – forenklingstiltag i sygehusvæsenet" på tre sygehusafdelinger i regionen. Pilotprojektet viste, at der var noget at komme efter men også, at mange af de forhold, der blev peget på som uhensigtsmæssige, er regler og procedure vi selv har indført og derfor selv kan ændre på. Derfor besluttede Regionsrådet med Budgetaftalen 2015 at udrulle afbureaukratiseringsindsatsen til hele regionen og på en sådan måde, at de enkelte sygehuse kunne tilpasse indsatsen det forbedringsarbejde, der i øvrigt pågår, herunder Lean. Hvert sygehus har udarbejdet en toårig plan for arbejdet.

Hovedfokus i forbindelse med opfølgning på indsatsen har derfor været videndeling og gensidig inspiration. I foråret 2016 blev Regionsrådet præsenteret for en midtvejsstatus indeholdende gode fortællinger og erfaringer og nu foreligger der endnu et katalog fra afslutning af projektet. Historierne er fortalt af sygehusene selv og præsenteret i uprioriteret rækkefølge. Kataloget indeholder også en kort status for sygehusenes toårige handleplaner for indsatsen.

Evalueringen viser eksempler på forbedrede patientforløb og eksempler på forbedrede interne arbejdsgange, der set fra klinikken vurderes at medvirke til en forbedret udnyttelse af ressourcerne. Kataloget skal bidrage til at man i alle dele af organisationen lader sig inspirere til at deltage i og fortsætte arbejdet med afbureaukratisering, lean og innovation som videreføres med budgetaftale 2018.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. september 2017, pkt. 5

Anbefales, idet udvalget opfordrede til, at afbureaukratisering bliver en integreret del af forbedringsarbejdet i regionen.

Afbureaukratisering medtages i afrapporteringen om udvalgets arbejde i 2016 og 2017.

Kirsten Rask, Henning Michael Tønning, Skjold De La Motte, Anne Møller Ronex, Alice Yvonne Trauelsen og Jeppe Jacobsen deltog ikke i Sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 3

Anbefales.

Opfølgning på orientering om sygehusenes økonomi i 2017

sagsfremstilling

4. Opfølgning på orientering om sygehusenes økonomi i 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3401563

Resume

Som opfølgning på orientering om sygehusenes økonomi for 2017, der er sendt til Regionsrådet den 28. september 2017, har regionsrådsformanden efterspurgt en supplerende orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet er den 28. september 2017 blevet orienteret skriftligt om status på sygehusenes økonomi for 2017 og forventninger til 2018. Denne orientering er *vedlagt* som bilag til denne sagsfremstilling.

I orienteringen af 28. september 2017 bemærkes det, at regionsrådsformanden har efterspurgt en supplerende orientering ift. Sjællands Universitetshospitals udmelding om væsentlige ændringer i sygehusets økonomiske forhold, dels ift. større udgift end forventet på privathospitaler, dels ift. ændringer i de økonomiske rammevilkår. Direktionen har på denne baggrund anmodet sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital om at redegøre for SUH's opfattelse af ændrede økonomiske vilkår.

Notatet fra Sjællands Universitetshospital *vedlægges*.

Principper for overholdelse af udrednings- og behandlingsret

I notatet fra Sjællands Universitetshospital henvises til merudgifter til behandling af patienter på privathospitaler. Regionsrådet har med budget 2017 fastlagt de overordnede principper for overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.

Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten understøttes af midler fra Værdi for borgeren, dvs. at der udbetales midler herfra, hvis sygehusene realiserer en samlet forbedring af målopfyldelsen. Hvis sygehusene ikke når det fastsatte mål, skal de inden for eget budget finansiere det afledte merforbrug på privathospitaler.

Grundet udfordringer med at etablere visitationsenheder inden for alle specialer er der sket en kollektiv afregning med sygehusene for 1. kvartal. Resten af 2017 skal det afledte merforbrug for privathospitaler således finansieres inden for sygehusenes eget budget.

Der eftersendes derudover et notat vedr. overholdelse af udrednings- og behandlingsretten på Sjællands Universitetshospital bl.a. med afsæt i den seneste medieomtale af patientforløb på Urologisk Afdeling.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 4

Forretningsudvalget forventer, vores sygehusledelser løbende tilpasser budgetter så budgetrammerne overholdes. Forretningsudvalget finder det meget beklageligt, at Sjællands Universitetshospital har aflyst behandlinger, hvor der allerede var indgået aftaler med patienterne om behandlingstidspunkt.

Derudover finder Forretningsudvalget det stærkt kritisabelt, at patienter ikke er oplyst om deres rettigheder i forbindelse med aflyste behandlinger.

Forretningsudvalget anerkender, at Sjællands Universitetshospital efterfølgende har taget kontakt til og indgået aftaler med de 26 patienter, som i første omgang fik aflyst deres behandling.

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017

sagsfremstilling

5. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3385033

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder. Der forelægges særskilt sag vedrørende justeringer i investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

1. Samlet budgetvurdering

Forretningsudvalget og Regionsrådet har løbende fået orientering om budgetsituationen for 2017. Senest blev der givet en kort status på forretningsudvalgsmødet den 18. september. Her blev det tilkendegivet, at budgetsituationen var forbedret, så de tidligere udmeldte skærpede krav til virksomhedsområderne kunne ophæves. Budgetopfølgningen pr. 31. august bekræfter, at der kan forventes fuld overholdelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2017. I afsnit 2 nedenfor gives en uddybende redegørelse herfor. Budgetopfølgningen indeholder en lang række konkrete bevillingsændringer, der fremgår af *vedlagte* "Oversigt over bevillingsændringer BO 31-8 2017" (Bilag 1).

Der *vedlægges* bevillingsoversigt for 2017 opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret (Bilag 2 og 3). Der *vedlægges* desuden en standardiseret økonomiopfølgning pr. 3. kvartal 2017 (Bilag 4).

2. Budgetopfølgningen pr. 31. august

2.1. Sundhedsområdet

I det følgende gives en uddybende status for budgetopfølgningen.

2.1.1. Særligt udvalgte områder.

Den seneste vurdering af særligt udvalgte områder viser en samlet merudgift i forhold til budgettet på 20 mio.kr. Det er en forbedring i forhold til tidligere, hvor vurderingen lød på 25 mio. kr. i merudgift – alene vedrørende særlig dyr medicin.

Som det fremgår af nedenstående er der ved budgetvurderingen konstateret afvigelser på flere områder:

	Oprindeligt	Korr. pr. 31.5	Nyt skøn	Difference
Sygesikring	2.300	2.298	2.301	3
Sygesikringsmedicin	930	920	907	-13
Særlig dyr medicin	722	739	760	21
Udenregional Psyk	39	39	44	5
Patientbefordring	611	611	606	-5
Patientforsikring	127	124	132	8
SOSU-løn	62	52	48	-4
Barselspulje*	89	99	106	8
Tjenestemandspensioner*	99	99	96	-3
I alt	4.979	4.980	5.000	20

*Barselspulje og Tjenestemandspensioner "tæller" med 94% i sundhedsrammen

Det skal bemærkes, at der i løbet af året har været en forsigtig vurdering af udgiftsniveauet på *sygesikringsmedicinen*. Den tekniske prognose har gennem hele året vist et lavere udgiftsniveau end budgettet, men usikkerhed omkring sæsonudsving m.v. har betydet, at vurderingen har ligget lidt højere end den rent tekniske fremskrivning. Vi er nu så langt fremme på året, at der ikke længere er grundlag for at fastholde det mere forsigtige

skøn.

Udgiftsniveauet for *særligt dyre medicin* har været fulgt tæt i løbet af året. Regionens egen prognosemodel har gennem året ligget væsentligt højere end det generelle skøn for udviklingen, som bygger på Amgros vurdering på landsplan. I budgetvurderingen pr. 31 maj blev Amgros vurdering lagt til grund, hvilket betød en forventet merudgift på 25 mio. kr. Det kan nu konstateres, at regionens egen prognose i princippet er sammenfaldende med Amgros vurdering. Der forventes således en merudgift i størrelsesordenen 21 mio. kr.

På *patientforsikringen* er der i efteråret kommet flere afgørelser om udbetaling af store erstatninger end forudsat. Omfanget af store erstatninger er genstand for usikkerhed hvert år. Den generelle budgetforudsætning er 7 sager årligt med en samlet udgift på 18 mio. kr.

I 2017 forventes en samlet udgift til dyre erstatninger på 28 mio. kr.

Budgettet vedr. *SOSU lønninger* er i løbet af 2017 nedreguleret som følge af – midlertidige – lavere udgifter i konsekvens af omlægning af uddannelsen. Den seneste budgetopfølgning viser, at udgifterne er endnu lavere end tidligere vurderet.

Regionens *udgifter til barse* steg meget kraftigt fra 2015 til 2016. Udgiften i 2016 var således på 113 mio. kr. Der har i løbet af 2017 været usikkerhed om den store stigning var et "skvulp" eller udtryk for en mere varig tendens. Budgettet blev derfor ikke opjusteret fuldt ud svarende til 2016 niveauet.

Det må nu konstateres, at niveauet i 2017 ligeledes er på ca. 113 mio.kr. Andelen, der belaster sundhedsrammen udgør 94 % svarende til 106 mio.kr.

Der ud over, er der en mindre forskydning på en række øvrige bevillinger, som samlet set opvejer hinanden.

2.1.2. Forventet forbrug i Region Hovedstaden

Som bekendt har sygehusaktiviteten i Region Hovedstaden været lavere end forudsat. Det betyder, at Region Sjælland har et mindreforbrug i Region Hovedstaden i forhold til det budgetterede, dels som følge af tilbagebetaling af for høj acontobetaling vedr. aktivitet i 2016, dels som følge af lavere aktivitet i 2017. Mindreforbruget skønnes til ca. 95 mio. kr.

2.1.3. Forventet regnskab i eget væsen

Som bekendt har sygehusene tilkendegivet, at budgetsituationen er meget stram. Set i det lys er det forventningen, at der ikke vil være mindreforbrug til overførsel i eget væsen i nævneværdigt omfang. Det giver isoleret set et pres, idet der er overført midler ind i 2017, som belaster udgiftsloftet.

Det kan dog konstateres, at der er et lavt "afløb" på diverse puljebeløb, som modsat reducere presset. Den lavere aktivitet skal bl.a. ses i lyset af, at kræfterne i 2017 er fokuseret omkring forberedelse til Sundhedsplatformen.

Dette forhold – sammenholdt med det lavere forbrug i Region Hovedstaden – betyder, at der samlet set forventes overholdelse af udgiftsloftet.

2.1.4. Udrednings- og behandlingsretten – forbrug på privathospitaler

Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på for privathospitaler på ca. 125 mio. kr., hvilket er ca. 115 mio.kr over budgettet. Det må således konstateres, at det ikke er lykket at realisere målsætningen om behandling i eget regi fuldt ud.

Der er dog tale om en markant reduktion af forbruget på privathospitaler i forhold til 2016, hvilket må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af det store arbejde omkring forberedelse af Sundhedsplatformen.

Det er forudsat, at sygehusene tilføres midler fra puljen til Værdi for Borgerne, hvis målsætningen lykkedes. Hvis målsætningen derimod ikke lykkes, skal det enkelte sygehus finansiere sin forholdsmæssige andel forbruget på privathospitalerne. Da merforbruget på privathospitalerne forventes at være på 115 mio. kr. dækkes dette af midler fra puljen til Værdi for borgerne (65 mio. kr.), mens det resterende beløb (50 mio. kr.) finansieres af de 4 somatiske sygehuse, jf. modellen.

2.2. Øvrige områder

Udgiftsloftet på regional udvikling udgør 568 mio.kr. Regional udvikling forventes at overholde udgiftsloftet fuldt ud.

Også på socialområdet forventes generel budgetoverholdelse. Synscenter Refsnæs og Stevnstøtten har tidligere på året angivet at der var udfordringer med budgetoverholdelsen. Den seneste indmelding viser dog, at udfordringerne ser ud til at være overvundet.

2.3. Anlæg

Anlægsloftet er i løbet af 2017 justeret som følge af hhv. kræftplan IV (29 mio. kr.) og etablering af ekstra pladser i psykiatrien (15 mio. kr.). Anlægsloftet udgør således pt. 397 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlæg er pt. på 425 mio. kr., dvs. ca. 25-30 mio. kr. over udgiftsloftet.

Det kan dog ikke udelukkes, at der sidst på året vil være mindre forskydninger på enkelte projekter. Størst

usikkerhed knytter sig til projektet vedr. nyt sygesikringssystem, hvor der i en længere periode har været problemer for leverandøren at overholde frister, ligesom MANA er så stort et projekt, at mindre forskydninger kan forekomme. Endelig er det oplyst, at der kan forventes yderligere opjustering af anlægsloftet i konsekvens af regionernes udgifter til LPR 3. Omfanget heraf er endnu ikke kendt.

På baggrund af ovenstående er det den samlede vurdering, at der vil være overholdelse af anlægsloftet i regnskabssituationen.

3. Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august

3.1. Driftsaftaleopfølgning for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2017 giver en status på sygehusenes fokus på værdibaseret styring, egne og generelle indsatser og servicemål.

Opfølgningen på servicemål viser for de fire somatiske sygehuse en fortsat høj målopfyldelse og samtidig igangsættes, der fortløbende indsatser for at forbedre målopfyldelse på de afdelinger, hvor der er behov herfor. Psykiatrien har fortsat tæt på fuld målopfyldelse på alle servicemålene.

Vedlagte bilag 5 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

3.2. Driftsaftaleopfølgning for Socialområdet

I driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2017 er der ikke så mange opfølgningsspunkter, idet de ligger nogle af rapporteringsfrister senere på året, der nok vil give en bedre status på arbejdet.

Der gives dog en orientering om arbejdet med bedre økonomistyring, hvor der er den aftalt fremdrift.

Vedlagte bilag 6 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

3.3. Driftsaftaleopfølgning på Præhospitalkenter

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2017 giver en status på indsatsområder og service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber efter planen. Servicemålene her er der generelt en god målopfyldelse. Målopfyldelsen er enten på niveau med sidste år eller forbedret som f.eks. er responstiden for visiteret ambulancekørsel A 15:15 min i 2017 mod 15:34 min. i 2016.

Der arbejdes fortsat på udvikling og implementering af APM (advanced paramedics) – et uddannelsesprojekt der højner paramedicinernes kompetencer - til gavn patienterne og det samlede akutberedskab.

Vedlagte bilag 7 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Præhospitalkenter.

4. Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. "Oversigt over bevillingsændringer BO 31-8 2017", tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 5

Anbefales.

Revision af investeringsoversigten pr. 31. august 2017

sagsfremstilling

6. Revision af investeringsoversigten pr. 31. august 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3383287

Resume

Som led i budgetopfølgningen er investeringsoversigten for 2017 gennemgået. For at sikre tæt overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet foreslås revidering af investeringsoversigten.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

For at sikre overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet revideres investeringsoversigten løbende. Revisionen pr. 31. august giver anledning til en række ændringer i afsatte rådighedsbeløb.

Nedenstående tabel viser de samlede forskydninger i investeringsniveauet pr. 31. august 2017 (HKT 1 + HKT 4):

(1.000 kr.)	I alt
Oprindeligt budget 2017	352.494
Overført fra 2016	45.951
Ændringer pr. 31. marts 2017	-24.141
Investeringsramme vedr. mindre tiltag	25.000
Ændringer pr. 31. maj 2017	-17.194
Ændringer pr. 31. august 2017	73.846
Revideret investeringsoversigt i henhold til anlægsloftet	455.956

Det skal bemærkes, at anlægsloftet er forøget med 44,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige loft på 352,6 mio. kr. Dette skyldes at anlægsudgifter til de 23 socialpsykiatriske pladser samt apparatur til kræftplan 4 medregnes i det nye loft.

Dette giver som udgangspunkt en overskridelse af anlægsloftet på 59 mio. kr. Grundet en sen udmøntning af midler til de socialpsykiatriske pladser, forventes det dog ikke, at midlerne anvendes fuldt ud i 2017. Desuden forventes der ikke yderligere udmøntning fra investeringsrammepuljen til mindre tiltag. Fra denne pulje er udmøntet 10,5 mio. kr. af samlet 25 mio. kr. Endelig forventes mindre forskydninger i forbruget omkring årsskiftet.

Det forventes således, at regnskabsresultatet på anlæg vil ligge lige omkring anlægsrammen.

2. Ændringer i afsatte rådighedsbeløb 2017

Oversigt over ændringer i rådighedsbeløb indgår i sagen Budget og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2017.

Socialpsykiatriske pladser (sundhed)

Den 22. august 2017 blev af Regionsrådet givet anlægsbevilling til 23 nye socialpsykiatriske pladser på Oringe. I overensstemmelse med statens udmeldinger afsættes følgende rådighedsbeløb: 15,4 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018.

Synscenter Refsnæst (socialområdet)

Den 4. februar 2016 blev givet tillægsbevilling til renovering af eneværelser på Synscenter Refsnæs, så den samlede bevilling udgør 13,7 mio. kr. Rådighedsbeløbet i 2017 justeres i overensstemmelse hermed.

Kofoedsminde (socialområdet)

Den 28. september 2017 blev af Regionsrådet givet bevilling til 10 nye pladser. Der er således indarbejdet rådighedsbeløb på i alt 8,3 mio. kr. til gennemførelsen af projektet.

Kere Centeret (socialområdet)

Den 22. august 2017 blev givet tillægsbevilling til renovering. Denne er indarbejdet i investeringsoversigten pr. 31. august 2017.

Køb og salg af ejendomme (administration og fælles formål)

Regionsrådet har godkendt en række salg og opkøb af ejendomme. Den 9. februar godkendte Regionsrådet et salg af kapelbygningen i Faxe. Den 1. juni blev salg af Svingelsevej 12 og Nygade 14 i Nakskov godkendt og den 28. september blev opkøb af Poppel Allé 17 i Torrig godkendt. Disse indarbejdes i investeringsoversigten pr. 31. august 2017.

3. Anlægsbevillinger

Stabilisering af teknisk fundament for Oracle EBS.

I revisionen af investeringsoversigten pr. 31. maj 2017 blev der afsat 17,3 mio. kr. til dette projekt.

Projektets formål er at gennemføre aktiviteter til at stabilisere det tekniske fundament for Region Sjællands systemunderstøttelse af områderne økonomi, indkøb og lager.

Projektet er en forudsætning for gennemførelse af en ny strategi i 2018 til 2020, samt for gennemførelse af et nyt udbud i 2021.

Med Oracle EBS nuværende performance og driftsstabilitet vil det være forbundet med en væsentlig risiko at udvikle nye nødvendige funktioner og forbedringer, som vil øge den nuværende performance yderligere. Derudover er der andre Strategiske afhængigheder, f.eks. forudsætter etableringen af en central lagerfunktion med tilhørende logistik en velfungerende systemunderstøttelse fra Oracle EBS for at kunne realisere sine mål.

Der søges med denne sag om anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Fordelt med 3,4 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. 8 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.

Sundhedsplatformen

Vedr. sundhedsplatformen er der aftalt en generel fordelingsnøgle mellem de to regioner. Dog er der aftalt, at visse udgifter til integrationer skulle afholdes ud fra en konkret fordeling. Der er nu foretaget endelig opgørelse heraf. Det udløser behov for justering af bevillingen.

Dertil kommer afledte udgifter til egenleverancer. Tillægsbevillingen fordeles med 19,405 mio. kr. til fællesudgifter og 14,743 mio. kr. til egenleverancer. Der er ikke tale om en samlet fordyrelse af det fælles projekt. For så vidt angår egenleverancer søges om ekstra midler for at sikre reserve i forbindelse med Go-live.

Økonomi

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der sker justering af rådighedsbeløb jf. revideret investeringsoversigt for 2017 (bilag 1)
 2. der gives anlægsbevilling samt frigives rådighedsbeløb til de i pkt. 3 nævnte sager
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 6

Anbefales.

Status på Sundhedsplatformen

sagsfremstilling

7. Status på Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3395918

Resume

Til orientering forelægges en redegørelse for seneste status på Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Overordnet set skrider programmet frem som planlagt, og forberedelserne til Go-live følger de planer, der er vedtaget i programmet, og som Regionsrådet tidligere er orienteret om. Det gælder fsva. fremdrift, økonomi, ressourcer og løbende minimering af risici.

I det følgende orienteres om udvalgte områder.

30 dages parathedsvurdering

Den 23. oktober 2017 gennemføres 30 dages parathedsvurdering forud for Go-live. Dette er samtidig den sidste samlede parathedsvurdering forud for Go-live den 25. november 2017 klokken 03:00.

Der udsendes et notat til Regionsrådet, der sammenfatter parathedsvurderingens hovedkonklusioner, ligesom der vil være en mundtlig uddybning på Forretningsudvalgets møde.

Uddannelse

Delprogrammet vedr. uddannelse følger den overordnede plan, der er fastlagt i Region Sjællands Egenleveranceprogram. Uddannelsen forløber som e-læring såvel som tilstedeværelsesuddannelser på sygehusene.

Der er aktuelt gennemført over 99.000 e-læringsmoduler og 1.400 fysiske uddannelsessejancer ud af 4.600.

Indholdet i uddannelserne er justeret betydeligt i forhold til de uddannelsesprogrammer, der er gennemført i Region Hovedstaden, bl.a. med afsæt i de udfordringer, der har vist sig ved brugen af Sundhedsplatformen i praksis.

Hypercare/Tendercare

I perioden efter Go-live er der behov for at yde en ekstraordinær support og understøttelse til superbrugere og øvrige kliniske medarbejdere (slutbrugere) i korrekt anvendelse af Sundhedsplatformen og håndtering af de udfordringer, der opstår lokalt.

Denne periode kaldes Hypercare og er planlagt de første to uger efter Go-live. I perioden vil der være certificerede undervisere og superbrugere fra det fælles program, der hjælper til ude på de enkelte afdelinger og afsnit. Det er undervisere og superbrugere med erfaring fra Region Hovedstaden. Der er også ansat en række medicin- og samt it-studerende, der skal hjælpe med at sikre korrekt brug af Sundhedsplatformen.

Hypercare-perioden afløses af Tendercare, der løber indtil 22. december 2017. I denne periode fortsætter anvendelsessupporten fra de certificerede undervisere og superbrugere i en justeret og mindre omfangsrig udgave. Der vil fortsat være medicin- og it-studerende tilknyttet afdelingerne. Fokus er primært på at sikre korrekt anvendelse af Sundhedsplatformen, da erfaringer fra Region Hovedstaden har vist det nødvendigt.

I Tendercare planlægges desuden opfølgende undervisningsaktiviteter inden for områder, der erfaringsmæssigt giver størst udbytte, efter brugerne har gjort de første erfaringer med Sundhedsplatformen, og dels emner, der under Hypercare har vist sig særligt nødvendige.

Fokus igennem hele forløbet er at fastholde fokus på anvendelsen af Sundhedsplatformen for at skabe forståelse for og fastholdelse af korrekte arbejdsgange.

Pressestrategi

Overordnet pressestrategi

Pressehåndteringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland er bygget op omkring en proaktiv tilgang. Det indebærer en åben og aktiv kommunikation til offentligheden og en stræben efter at svare hurtigt i medierne på kritiske spørgsmål.

Mediernes dækning af Sundhedsplatformen har fortsat primært fokus på Region Hovedstaden.

Dog har der efter sommeren været en stigende interesse fra især vores regionale medier omkring den kommende

implementering i Region Sjælland. Bl.a. har DR P4 Sjælland haft fokus på lægesekretærernes rolle efter implementeringen, og TV Øst har haft indslag om uddannelsesindsatsen op til implementeringen. Senest er vi gået ud med historien om, at kræft- og hjertepatienter skal behandles i Vejle og København i forbindelse med implementeringen. Ligeledes er de ekstra midler til Sundhedsplatformen i budgettet for 2018 hyppigt blevet nævnt i forbindelse med mediernes omtale af budgetaftalen.

Der er ligeledes fokus på besvarelse af debatindlæg i de regionale og nationale medier.

Pressebriefing

Der planlægges en pressebriefing forud for Go-live, hvor regionale og nationale medier får en grundig introduktion til Sundhedsplatformen, og også vil få demonstreret Sundhedsplatformen "live", da seancen finder sted på et sygehus.

Presse i forbindelse med Go-live

Der forventes at være væsentlig interesse fra regionale såvel som nationale medier ifm 'Go live' den 25. november 2017. Medierne vil få mulighed for at dække 'Go live' med reportagebesøg på de respektive sygehuse i regionen.

Lørdag morgen den 25. november, morgenen efter Go-live, udsendes en pressemeddelelse med status på nattens overgang til Sundhedsplatformen, ligesom pressetalspersoner vil være tilgængelige for kommentarer til medierne.

Mere materiale om Sundhedsplatformen

På Region Sjællands hjemmeside er der oprettet en temaside om Sundhedsplatformen, hvor fakta og spørgsmål/svar er tilgængelige. Der er desuden en omfattende beskrivelse af de ændringer, Sundhedsplatformen medfører for patienter og fagfolk.

<http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Sundhedsplatformen/Sider/default.aspx>

På regionens intranet kan Regionsrådet løbende følge med i forberedelserne til Go-live og finde yderligere materiale, herunder en række korte film. <http://intra.regionsjaelland.dk/samarbejde/samarbejdeprojekter/Projekter/sundhedsplatform/KoncernSP/Film/Sider/Forside.aspx>

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 7

Status taget til efterretning.

Nyt styringskoncept for Region Sjælland

sagsfremstilling

8. Nyt styringskoncept for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3400253

Resume

Region Sjællands styringskoncept mhp. formulering af mål og opfølgning på målopfyldelsen – driftsaftalekonceptet – har været i brug siden implementeringen af Strukturreformen. Konceptet er løbende blevet videreudviklet, men uden at der er sket en systematisk revurdering af dets funktion. Hermed fremlægges et forslag til nyt styringskoncept.

Sagsfremstilling

Region Sjællands styring omfatter bl.a.:

- Planer, der som Sygehusplan 2010 og Psykiatriplanen strækker sig over flere valgperioder
- Den fireårige vision og handlingsplan og ReVUS
- Ét-årige budgetaftaler/budgetter for hele regionen - konkretiseret i ét-årige driftsaftaler med hver af regionens virksomhedsområder og tværgående centre.

Regionens driftsaftalekoncept blev udformet og implementeret ved regionsdannelsen på grundlag af erfaringer med styring i Roskilde, Storstrøm og Vestsjællands amter. Siden regionsdannelsen er styringskonceptet blevet justeret løbende, men det er ikke blevet revurderet kritisk.

Der har været stigende interesse fra Regionsrådets side for en systematisk gennemgang af konceptet, og det er taget op af formanden for Regionsrådet ved flere af Rådets møder. En række andre grunde taler for at se kritisk på konceptets form og funktion – bl.a. overgangen fra aktivitetsbaseret finansiering til værdibaseret styring. Desuden må der helt generelt forventes en fortsat stigning i antallet af mål og krav fra statsligt hold. Derfor skal regionens styring kunne håndtere flere mål end i dag.

Formål med og udfordringer for Region Sjællands styring

Formålet med Region Sjællands styring er at sikre, at Regionsrådets overordnede politik og konkrete beslutninger føres ud i livet.

Region Sjællands driftsaftalekoncept har grundlæggende været en succes og nyder udbredt accept i virksomhedsområderne, de tværgående centre og på politisk niveau. Denne accept og succes har haft den bivirkning, at der er indarbejdet flere og flere mål i driftsaftalerne. Det store antal mål gør det vanskeligt at få overblik over nogle af driftsaftalerne. Desuden indeholder driftsaftalerne mål på både politisk, strategisk og operationelt niveau.

Forslag til nyt styringskoncept

Regionens styring har tre målgrupper med forskellige opgaver, fokusområder og behov:

- Regionsrådet: Formulering af mål og opfølgning på målopfyldelsen
- Direktionen: Operationalisering af og opfølgning på Regionsrådets mål
- Virksomhedsområder og tværgående centre: Varetagelse af driften med henblik på opfyldelse af Regionsrådets mål

Det nye styringskoncept skal fungere som bindeled i den regionale styring:

- Vertikalt fra Regionsrådet til direktion, virksomhedsområder og tværgående centre så politiske mål konkretiseres entydigt
- Horisontalt mellem virksomhedsområder og tværgående centre

Forslaget til nyt styringskoncept går grundlæggende ud på at:

- Tydeliggøre opgavefordelingen i Region Sjællands styring
- Tydeliggøre målsætningerne for styringen på forskellige niveauer
- Styrke beslutningskraften og sammenhængen

Konkret indebærer forslaget følgende:

Regionsrådets strategi

Regionsrådets strategi er Regionsrådets retningsgivende og rammesættende dokument for hele regionen.

Regionsrådet udarbejder dokumentet i valgperiodens første halvår, og det:

- Udarbejdes for hele valgperioden
- Udstikker den overordnede politiske retning
- Skaber kontinuitet i regionens virke

'Patienten som partner' og 'Danmarksmester i sammenhæng' er eksempler på overordnede politiske retninger, der er blevet understøttet med Regionsrådets strategi 'Vision og handlingsplan 2014-2017' med succes. På denne baggrund foreslås det at strategiens *form* bibeholdes.

De traditionelle driftsaftaler foreslås erstattet af to styringsværktøjer for at reducere antallet af mål pr. dokument og for at dele målene op i henholdsvis overordnede, politiske mål og operationelle mål, så det bliver lettere at få overblik over styringen:

- *En virksomhedsplan for hele regionen vedlagt en plan for opfølgning på regionens opfyldelse af budgetaftalen*
- *Drifts- og udviklingsaftaler. Der udarbejdes en aftale for hvert virksomhedsområde*

Hertil kommer et såkaldt *målkatalog*.

Virksomhedsplan samt drifts- og udviklingsaftaler – operationalisering af Regionsrådets mål

Der udarbejdes en *virksomhedsplan* for regionen gældende for år 2, 3 og 4 i valgperioden samt år 1 i den efterfølgende valgperiode. Virksomhedsplanen er en konkretisering af Regionsrådets strategi:

- En beskrivelse af koncernen med virksomhedsområde og organisationsprincipper samt mål og midler
- En konkret udmøntning af Regionsrådets strategi
- En samling af konsekvenserne af Regionsrådets planer
- Bilag til virksomhedsplanen: Drifts- og udviklingsaftaler (se nedenfor) med syv virksomhedsområder: De fem sygehuse, Præhospitalet Center og Socialområdet

En *drifts- og udviklingsaftale* for hvert virksomhedsområde gældende for et år af gangen. Heri omsættes virksomhedsplanens målsætninger til entydige operationelle mål for at tydeliggøre de rent driftsmæssige målsætninger, så den enkelte ledelse kan eksekvere ud fra aftalen på f.eks. afdelingsniveau.

Målopfølgelsen følges i regelmæssige møder mellem det enkelte virksomhedsområdes ledelse og repræsentanter fra direktionen og relevante tværgående centre.

Målkatalog – definitioner og aktuelle data

Der udarbejdes et *målkatalog* med en oversigt over Key Performance Indicators (KPI'er) og aktuelle resultater for hver KPI. Data opdateres løbende med konstant elektronisk adgang for medlemmerne af Regionsrådet.

Virksomhedsplanens og drifts- og udviklingsaftalernes funktion i praksis

Virksomhedsplanen sammenbinder hele Region Sjællands organisatoriske virke med de politiske målsætninger i Regionsrådets strategi og sikrer en klar og tydelig sammenhæng på tværs, idet planen gør det muligt at se de midler, som Regionsrådet råder over, i sammenhæng.

Forelæggelse for Regionsrådet fra og med 2019

Forslaget til nyt koncept indebærer en styrkelse af Regionsrådets politiske rolle og funktion:

- I begyndelsen af hver valgperiode formulerer Regionsrådet sin strategi for hele valgperioden
- Regionsrådet tager i første år af valgperioden stilling til et forslag til *virksomhedsplan* for regionen
- Hvert år vedtager Regionsrådet budgettet for det kommende år
- Regionsrådet tilpasser årligt *virksomhedsplanen* på grundlag af budgetaftalen og vedtager de operationelle drifts- og udviklingsaftaler
- Regionsrådet drøfter tre gange årligt en integreret *opfølgning* på budgetaftale, virksomhedsplan samt budgetoverholdelse
- Regionsrådets medlemmer følger målopfølgelsen i *målkataloget*

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender forslaget til nyt styringskoncept for Region Sjælland. Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 8

Godkendt.

Høring i forbindelse med forsøg med oprettelse af grundforløbsafdeling i Odsherred

sagsfremstilling

9. Høring i forbindelse med forsøg med oprettelse af grundforløbsafdeling i Odsherred

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3387581

Resume

EUC Nordvestsjælland anmoder regionen om høringssvar på deres ansøgning til Undervisningsministeriet om oprettelse af en satellitafdeling i Asnæs, Odsherred, med grundforløb 1 inden for hovedområdet "Teknologi, byggeri og transport". Administrationen indstiller, at Regionsrådet bakker op om EUC Nordvestsjællands ansøgning.

Sagsfremstilling

I "Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark" af 9. februar 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti blev det aftalt, at der skal igangsættes en 5-årig forsøgsordning med oprettelse af grundforløbsafdelinger i form af satellitafdelinger på erhvervsuddannelser i områder med svag uddannelsesdækning. På den baggrund har Undervisningsministeriet d. 3. juli 2017 udmeldt en ansøgningsrunde for satellitafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning.

I henhold til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings brev af 9. december 2015 (nu Undervisningsministeriet) vedrørende retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne, skal Regionsrådet høres ved udlægning af undervisning i forhold til om en given udlægning eller flytning er til gene for andre godkendte udbydere i området.

EUC Nordvestsjælland har ansøgt ministeriet om at oprette en satellitafdeling under forsøgsordningen for grundforløb 1 indenfor "Teknologi, byggeri og transport" i Asnæs i Odsherred. På samme adresse findes i forvejen en afdeling af Nordvestsjællands produktionsskole og Odsherred kommunes afdeling "Uddannelsessporet" for unge på uddannelseshjælp, samt en lokal produktionsvirksomhed.

EUC Nordvestsjælland har modtaget en forhåndsgodkendelse fra Undervisningsministeriet. På den baggrund har de sendt ansøgningen i høring hos Regionsrådet, Roskilde Tekniske Skole og ZBC. De to erhvervsskoler har ingen indvendinger mod EUC Nordvestsjællands ansøgning. Ansøgningen, høringsbrev fra EUC Nordvestsjælland, ministeriets forhåndsgodkendelse og høringssvarene er *vedlagt* sagen. Vedlagt er også breve fra Odsherred Kommune og Nordvestsjællands produktionsskole, der begge støtter op om EUC Nordvestsjællands ansøgning. Odsherred Kommune har i dag en forholdsvis lav uddannelsesdækning. Uddannelsesudbuddet i Odsherred omfatter i dag stx og hf i Asnæs, grundforløb 1 indenfor "Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser" og grundforløb 2 ernæringsassistentuddannelsen i Fårevejle Stationsby.

Grundforløb 1 "Teknologi, byggeri og transport" udbydes i dag af EUC Nordvestsjælland i Kalundborg (22 km fra Asnæs) og Holbæk (38 km fra Asnæs). *Vedlagte* mobilitetskort viser, at der er lang transporttid med offentlig transport for de unge i Odsherred til et udbud af denne uddannelse.

Ifølge uddannelsesanalysen fra 2016 forventes kun 92% af de unge i Odsherred, der gik ud af 9. klasse i 2014 at få en ungdomsuddannelse. Den nationale målsætning er, at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Samtidig er Odsherred en af de kommuner med flest unge på overførselsindkomst (16%).

Undervisningsministeriets nyeste tal fra marts 2017 viser, at 25% af de unge i Odsherred valgte en erhvervsuddannelse, mens ca. 69% valgte en gymnasial uddannelse (opgjort på bopælskommune) efter 9. og 10. klasse.

Fremskrives den demografiske udvikling i Odsherred koblet med deres uddannelsesbaggrund og sammenholder disse tal med antallet af unge og deres uddannelsesvalg kan der fremover forventes mangel på faglært arbejdskraft i Odsherred Kommune.

EUC Nordvestsjælland forventer, at kunne oprette én klasse med 12 elever i 2018, og derefter 18 elever i de resterende 4 år af forsøgsordningen. Søgningen til uddannelsen forventes til dels at komme fra unge, der i dag vil tage til EUC Nordvestsjællands afdelinger i Kalundborg eller Holbæk for at tage uddannelsen der, dels fra unge i området, der måske ikke vil tage en ungdomsuddannelse eller vælger stx i Asnæs, fordi det er tættere på hjemmet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et grundforløb 1 indenfor hovedområdet "Teknologi, byggeri og transport" i Asnæs vil være med til at øge uddannelsesdækningen i Odsherred, og at udbuddet ikke vil være til gene for de øvrige udbudsgodkendte institutioner i området jævnfør høringssvarene fra ZBC og Roskilde Tekniske skole. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjælland's ansøgning om en satellitafdeling i Asnæs. Høringssvaret er *vedlagt* sagen.

Videre proces

Undervisningsministeriet har sat en deadline for indsendelse af høringssvar til ministeriet d. 24. oktober 2017. Høringssvaret har været i skriftlig høring hos formandskabet for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse inden deadline. Høringssvaret er fremsendt til EUC Nordvestsjælland med det forbehold, at det først kan behandles af Forretningsudvalget og Regionsrådet efter ministeriets deadline.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte høringssvar, der støtter op om EUC Nordvestsjælland's ansøgning om en satellitafdeling med grundforløb 1 indenfor "Teknologi, byggeri og transport" fremsendes til EUC Nordvestsjælland med forbehold for godkendelse i Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 9

Anbefales.

Ansøgning om tilskud til den nationale forældre kampagne "Dit barns fremtid?"

sagsfremstilling

10. Ansøgning om tilskud til den nationale forældre kampagne "Dit barns fremtid"

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3349171

Resume

Administrationen har modtaget en ansøgning om tilskud til den nationale forældre kampagne "Dit barns fremtid" på 991.600 kroner af de regionale udviklingsmidler til at forlænge kampagnen. Formålet er at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og øge forældres, læreres og vejlederes viden om erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om tilskud på 991.600 kroner af de regionale udviklingsmidler til den nationale forældre kampagne "Dit barns fremtid", der ønsker at forlænge kampagnen fra efteråret 2017 til 2020. Formålet er at ændre søgemønsteret til ungdomsuddannelserne, så flere unge tager en erhvervsuddannelse, og at øge forældres, læreres og vejlederes viden om erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen. Dermed bidrager kampagnen til at understøtte den nationale målsætning om, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 og 30% i 2025.

Region Sjælland har i 2016-2017 støttet den nationale forældre kampagne "Dit barns fremtid" med 200.000 kr. af de regionale udviklingsmidler. Forældre kampagnen er etableret i samarbejde mellem alle regioner, flere af arbejdsmarkedets parter og brancheforeninger med Region Hovedstaden som leadpartner.

Den primære målgruppe har været forældre grundet deres store indflydelse på de unges uddannelsesvalg med særligt fokus på mødre, fordi deres indflydelse antages at være størst. Ved forlængelse af kampagnen udvides den primære målgruppe til også at omfatte lærere og vejledere, fordi de også har indflydelse på de unges uddannelsesvalg, og de efterspørger opdateret undervisningsmateriale til brug i vejledningssituationer.

Den sekundære målgruppe har været unge i aldersgruppen 14-23 år.

Fokus på forældrenes indflydelse på unges uddannelsesvalg adskiller sig fra andre projekter, som Region Sjælland støtter med det formål at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, idet andre projekter i stedet har fokus på de unge selv.

Den nationale forældre kampagne er nået meget bredt ud og har dermed skabt opmærksomhed omkring erhvervsuddannelserne, fordi kampagnen har brugt forskellige medier i form af kampagnesitet

www.ditbarnsfremtid.dk, Facebook, YouTube, radiospots, TV indslag og aviser. De foreløbige resultater viser, at de digitale annoncer er blevet vist 10,4 millioner gange på tværs af alle mediekkanaler, og det estimeres, at kampagnen har nået 92 % af den primære målgruppe på 900.000 forældre til unge i alderen 14 - 23 år. Videoannoncerne med kampagnefilmene er i alt blevet vist 5,2 millioner gange på Facebook og YouTube. Administrationen afventer den endelige evaluering af kampagnen til oktober.

Hovedaktiviteter og økonomi ved forlængelse

Det er et langt, sejt træk at ændre søgemønstrene til ungdomsuddannelserne, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det kræver derfor en kontinuerlig og sammenhængende indsats på tværs af regionerne. Den nationale forældre kampagne har i 2016 - 2017 skabt opmærksomhed om erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen, men der er behov for at udbrede indsatsens primære målgruppe til også at omfatte lærere og vejledere for at sikre kampagnens langvarig effekt på søgemønsteret og sikre kampagnens forankring. Kampagnen vil bidrage til, at forældre, lærere og vejledere får konkret, opdateret og inspirerende viden om erhvervsuddannelserne, så erhvervsuddannelserne bliver taget med i betragtning, når de unge søger rådgivning om uddannelsesvalg. Forlængelsen af kampagnen indebærer blandt andet, at den eksisterende hjemmeside udbygges, så den indeholder informationer om flere erhvervsuddannelser og flere cases med unge fra erhvervsuddannelser. Dermed kan hjemmesiden være forældres, læreres og vejlederes indgang til viden om erhvervsuddannelserne og mulighederne i dem.

Region Midtjylland er leadpartner bag forlængelse på vegne af de fem regioner. Der lagt op til, at alle regioner

bidrager ligeligt til forlængelsen, der også behandles i de andre regioner i dette efterår. Forlængelsens aktiviteter tilrettelægges sammen med aktører, der allerede indgår i samarbejdet omkring kampagnen, bl.a. Skills Denmark, erhvervsskoler, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og flere af arbejdsmarkeds parter. Derudover indebærer forlængelsen også, at kampagnesitet skal samle og skabe overblik over materialer, der allerede er udviklet af blandt andre Dansk Byggeri og Hands On.

Forventede resultater og effekter

En forlængelse af kampagnen til år 2020 forventes at give følgende resultater og effekter:

1. 2 procentpoint flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse i 2018 - 2020
2. Forældres, læreres og vejlederes kendskab til erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen styrkes, hvilket skaber en holdningsændring til erhvervsuddannelserne
3. Styrke erhvervsuddannelsernes image ved at bidrage til samfundsdebatten, så det bliver lige så attraktivt at tage en erhvervsuddannelse som en gymnasial uddannelse for de unge
4. Etablere flere samarbejder om forældremøder og virksomhedsbesøg med Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark og brancheorganisationer
5. Kendskabet til hjemmesiden www.ditbarnsfremtid.dk og hjemmesidens undervisningsmateriale øges blandt lærere og vejledere

Administrationens vurdering

På baggrund af de forventede resultater og effekter for forlængelsen og de foreløbige resultater for kampagnen i 2016 - 2017, er det administrationens vurdering, at kampagnen i 2016-2017 har skabt stor synlighed omkring erhvervsuddannelserne. Et år er dog ikke nok til at ændre søgemønstret til ungdomsuddannelserne, så flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. Derfor anbefaler administrationen, at kampagnen forlænges fra efteråret 2017-2020 for at sikre kampagnens forankring. Tilskuddets forøgede størrelse i forhold til tidligere skyldes, at der er en tale om en længere projektperiode, og at det er intentionen at sørge for at forankre kampagnen i perioden. Kampagnen vil bidrage positivt til at understøtte indfrielsen af ReVUS målsætningen om, at flere unge skal gennemføre en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Derudover understøtter kampagnen også målsætningerne om, at en kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand samt at beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes tilskud på 991.600 kr. til Region Midtjylland til forlængelse af den nationale forældre-kampagne "Dit barns fremtid" under forudsætning af, at de øvrige regioner også giver tilskud til forlængelsen, og at den endelige evaluering af kampagnen er positiv.

Tilskuddet afholdes af uforbrugte projektmidler fra projekter, der er afsluttet med mindre forbrug.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse onsdag den 4. oktober 2017, pkt. 3

Anbefalet

Susanne Lundvald deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 10

Godkendt.

11. Aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3383926

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde d. 11. september 2017.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt ordinært møde 11. september 2017 og behandlede en række sager, bl.a.:

Vækstpartnerskabsaftale 2017-2018

Vækstpartnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og Regeringen for 2017-2018 blev indgået den 29. august 2017 og er gældende indtil 30. juni 2018.

Vækstpartnerskabsaftalen består af tre overordnede vækstindsatser:

Greater Copenhagen 2030 – fremtidens vækstvilkår:

Øget globalisering og en hastig teknologisk udvikling vil medføre betydelige ændringer i fremtidens erhvervsstruktur. Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden igangsætter derfor sammen med regeringen et analysearbejde, der skal afdække virksomhedernes behov for ændrede rammevilkår i fremtiden herunder lokalisering og erhvervsområder i fremtiden, rammevilkår for smart city-løsninger, digital infrastruktur mv.

Teknologipagt og digitalisering:

Efterspørgslen på tekniske og naturvidenskabelige kompetencer er stor blandt virksomhederne i Region Sjælland. Samtidig er der et stigende fokus på de digitale vækstmuligheder. Parterne vil drøfte, hvordan Vækstforum Sjælland kan indgå i en teknologipagt med fokus på at fremme de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i Region Sjælland og vil samarbejde om at afdække status for de videregående uddannelser i Region Sjælland. Derudover vil Region Sjælland starte forsøg med frivillige kompetenceklynger rettet mod virksomhedernes efterspørgsel.

Turisme – flere gæster og bedre kvalitet:

Den nationale strategi for dansk turisme sætter den fælles retning for udviklingen af dansk turisme på tværs af aktører med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser. Det er sat som pejlemærke, at Danmark i 2025 skal have en tredjedel flere overnatninger (17. mio.), 45 mia. kr. mere i turismeomsætning og mere tilfredse turister. For at Region Sjælland også kan bidrage hertil og have gavn heraf, er det aftalt, at parterne vil iværksætte en række initiativer, der kan styrke samarbejdet om udviklingen af turismen i regionen gennem en opsøgende indsats.

Yderligere tiltag

Det lykkedes desuden forhandlingsdelegationen at sikre en formulering i Vækstpartnerskabsaftalen om, at Region Sjælland er en vigtig spiller i samarbejdet med Staten, når der skal skabes vækst og udvikling i form af udflytning af statslige arbejdspladser.

Endelig ledte forhandlingen også til, at Erhvervsministeren forpligtede sig på at sende et brev til Transportministeren med ønsket om at gå i dialog om en udbygning af Parker&Rejs-tilbuddene i Region Sjælland, som skal sikre pendlere i Region Sjælland bedre mulighed for sammenhæng mellem kollektiv trafik og privatbilisme.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Anbefalingerne til den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022 blev drøftet.

Der er opbakning til en fokuseret ReVUS, som skal bidrage til vækst og arbejdspladser. Vægten skal ligge på få og store indsatser. Der er enighed om, at den erhvervsrettede indsats skal bygge på virksomhedernes efterspørgsel.

Kvalificeret arbejdskraft er en hovedudfordring, ligesom produktivitet og digital infrastruktur har høj prioritet.

ReVUS udarbejdes i tæt sammenhæng med Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på fælles initiativer på områder, hvor det giver større effekt.

Handlingsplan for Greater Copenhagen

Greater Copenhagen's bestyrelse har fremlagt en strategisk ramme for det fremadrettede arbejde i Greater Copenhagen. Den strategiske ramme omfatter følgende fire fokusområder:

1. Infrastruktur og mobilitet
2. Markedsføring af styrkepositioner
3. Tiltrækning af virksomheder, kapital, turister og talenter
4. En integreret tilvækstregion

Derudover er det vigtigt, at:

1. Handlingsplanen gennem en efterspørgselsdrevet indsats involverer nøgleinteressenter, herunder erhvervslivet.
2. Planen løfter diskussionen om, hvilke resultater Greater Copenhagen skal levere.
3. Indsatsen i Greater Copenhagen-arbejdet fokuseres bl.a. gennem få større fyrtårns. Eller signaturprojekter.
4. Handlingsplan 2018 ikke blot skal være en opdateret version af handlingsplanen for 2017.

Igangsættelse af annoncering med fokus på produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft

Som led i implementeringen af Investeringsplanen 2017-2018 blev annonceringen efter ansøgninger til "Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet kompetenceløft" godkendt.

Der er afsat 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, 10 mio. kr. fra EU's Socialfond og 10 mio. kr. fra EU's Regionalfond.

I Region Sjælland er antallet af vækstvirksomheder lavere end på landsplan. Derudover har Region Sjælland en særlig udfordring, da erhvervslivet er mindre innovativt og produktivt sammenlignet med erhvervslivet i andre regioner, bl.a. fordi der er mange små virksomheder.

Den globale udvikling går imod mere automatisering og digitalisering, som redskaber til at forøge produktiviteten. Derfor er det vigtigt at få udnyttet vækstpotentialet, der ligger i automatisering og digitalisering af virksomhederne i Region Sjælland. Med denne annoncering efterspørges derfor tiltag, der kan øge produktiviteten i virksomhederne via en øget anvendelse af digitalisering og automatisering.

Det forventes, at de indsatser som igangsættes, bidrager til følgende effekter:

- Øge antallet af innovative virksomheder
- Øge produktivetsniveauet i virksomhederne
- Øge andelen af digitaliserede og automatiserede virksomheder
- Øge andelen af personer med efteruddannelse så de nye teknologiske muligheder kan udnyttes.

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 30. oktober 2017, pkt. 11

Anbefales.

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

sagsfremstilling

12. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3383928

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 11. september 2017 blev følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

Innovation med fokus på deleøkonomi

Vækstforum igangsatte den 24. maj 2017 en annoncering vedrørende "Innovationsforløb med fokus på deleøkonomi for små- og mellemstore virksomheder". Formålet med indsatsen er at øge virksomheders vækst og konkurrenceevne via innovation og øge antallet af små- og mellemstore virksomheder, som har fokus på deleøkonomiske koncepter, produkter, løsninger og tjenesteydelser. Der er modtaget ét projektforslag:

"Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region Sjælland" fra Danmarks Tekniske Universitet og med Væksthus Sjælland som partner. Indsatsen er en erhvervsrettet innovationsindsats, hvor det forventes, at 36 små- og mellemstore virksomheder over en 3-årig periode gennemgår et innovationssamarbejde, hvor de deltagende virksomheder bringes sammen og i samarbejde med videninstitutioner udvikler og tester nye produkter eller tjenesteydelser. Samarbejdet forventes at lede frem til 20 produkter, løsninger eller koncepter, og at der gennem projektet skabes otte nye innovative virksomheder. Projektets samlede budget er på 14.892.249 kr. Der ansøges om 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 7.446.125 kr. fra EU's Regionalfondsmidler. Regionalfondsansøgning skal færdiggøres og godkendes af Erhvervsstyrelsen. Deleøkonomidelen skal fremgå tydeligere af ansøgningen.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Data- og designdreven sundhedsinnovation

Vækstforum igangsatte den 7. februar 2017 annoncering efter ansøgninger, som skulle lede frem til egentlige Regionalfondsansøgninger vedrørende: Små og mellemstore virksomheders vækst via udvikling af nye digitaliserede løsninger til sundhedsområdet. Der er modtaget en ansøgning fra Fonden for Innovation og Erhvervsfremme i Region

Sjælland (FIERS) til projektet "Data- og designdreven sundhedsinnovation". Aktiviteterne bygger på datavalideret globale sundheds- og velfærdsmæssige udfordringer og markedsbehov. Projektet forventes at inddrage 90 virksomheder, hvoraf 45 forventes at deltage i ideudviklingsfasen. Af denne målgruppe forventes 30 at indlede egentlige innovationssamarbejder med videninstitutioner. Samarbejdet forventes at lede frem til ca. 30 nye produkter og 12 nye "løsninger". Der søges om 9.519.827 kr. fra EU's Regionalfond og 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektperioden er 1. november 2017 – 31. maj 2020. Ansøgningen til EU's Regionalfond skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Kommune- og uddannelsessamspil – "Komm Udd"

Vækstforum annoncerede i december 2016 efter ansøgninger, som skulle lede frem til udarbejdelse af egentlige Socialfondsansøgninger i relation til tema "De rette kompetencer styrker væksten" i ReVUS investeringsplan. Indsatsen ligger under Socialfondsprogrammets indsats vedrørende "Social inklusion via uddannelse og beskæftigelse". Der foreligger ansøgning fra Slagelse Kommune med titlen "Kommune- og uddannelsessamspil – Komm Udd". Projektet inddrager 370 unge ofte med både sociale- og uddannelsesmæssige udfordringer med henblik på udarbejdelse af individuelle helhedsorienterede uddannelsesprogrammer. 252 unge forventes at gennemføre uddannelsesprogrammet og påbegynde ordinær uddannelse. Der ansøges om 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 18.953.099 kr. fra EU's Socialfond. Budgettet er i alt på 41.148.949.

Projektperioden er 1. januar 2018 – 31. december 2020. Socialfondsansøgningen skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem

I Investeringsplan 2017-18 er der reserveret midler til et projekt om øget ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen. GATE21 søger om tilskud til projektet: Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem. Projektet er et EU-Interregprojekt under ØKS-programmet (Øresund – Kattegat – Skagerrak programmet). Projektets formål er at skabe innovative og skalérbare løsninger samt ny viden inden for ressourceeffektivitet til bl.a. fordel for virksomheders konkurrenceevne. Der søges om et tilskud på 3,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Hovedprojektet har for indenværende et samlet budget på 32,8 mio. kr., men vurderes at blive øget til 38,2 mio. kr. i takt med, at formelle tilkendegivelser om medfinansiering foreligger. Interreg ØKS-programmet forventes at medfinansiere halvdelen dvs. mellem 16,4-19,6 mio. kr. Projektperioden er 1. januar 2018 – 31. december 2020.

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 2.000.000,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Danmarks Tekniske Universitet til projekt: Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region Sjælland.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.995.377,00 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Fonden for innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland til projekt: "Data- og designdreven sundhedsinnovation".
3. Det indstilles til Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Slagelse Kommune til projekt: Kommune- og uddannelsessamspil – "Komm Udd".
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til GATE21 til projektet "Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem".
 - a. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at projektansøgning fra GATE21 imødekommes af Interreg ØKS-programmet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 12

Anbefales.

Anlægsbevilling til kræftplan IV

sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling til kræftplan IV

Åbent

Forretningsudvalget

Brevid: 3386081

Resume

I revisionen af investeringsoversigten pr. 31. maj 2017 blev der afsat 29 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV. Med denne sagsfremstilling søges der om anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I revisionen af investeringsoversigten pr. 31. maj 2017 blev der afsat 29 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV. Der blev på dette tidspunkt ikke givet anlægsbevilling, da der var usikkerhed omkring statens udmøntning af midlerne. Der er nu klarhed over regionens andel og finansiering og der er udarbejdet følgende plan for indkøb af apparatur:

2017

Sygehus	Anlæg	Bygning
SUH, 3 Tesla MR		8.045.000
Robot	18.000.000	
SUH, Prosigna	1.629.430	
NFS, etablering af koloskopirum	300.000	
Holbæk, koloskop	293.000	
NSR, koloskoper	1.649.266	
NSR, 3 mammografer, stereotaksi, ultralyd	7.050.000	900.000
I alt	28.921.696	8.945.000

2018

Sygehus	Anlæg	Bygning
SUH, 3 Tesla MR	15.000.000	
SUH, 1 PET/CT	12.000.000	484.000
NSR, bronkoskop	2.257.000	
SUH, Elektromagnetisk navigation bronkoskopi (ENB)	1.400.000	
Holbæk, koloskop	293.000	
I alt	30.950.000	

2019

Sygehus	Anlæg	Bygning
SUH, 1 PET/CT	12.000.000	
Nykøbing F. Ny skopistue	5.000.000	
I alt	17.000.000	

Der søges med denne sag om anlægsbevilling på i alt 77 mio. kr. fordelt med 29 mio. kr. i 2017, 31 mio. kr. i 2018 og 17 mio. kr. i 2019. De angivne og nødvendige bygningsarbejder afholdes inden for den eksisterende ramme for anlæg i 2017. De bygningsmæssige udgifter for 2018 indarbejdes ved budgetopfølgning pr. 31/3-2018.

Økonomi

Der er i budgettet af sat driftsmidler vedr. kræftplan IV.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 77 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV
2. der i 2017 og 2018 frigives rådighedsbeløb på hhv. 29 mio. kr. og 31 mio. kr. til indkøb af apparatur jf. kræftplan IV.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 13

Anbefales.

Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Programoplæg

sagsfremstilling

14. Flytning af Præhospitalt Center til Næstved Sygehus - Programoplæg

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3386747

Resume

Som konsekvens af Regionsrådets godkendelse af udviklingsplanen for Næstved Sygehus, fremlægges hermed programoplæg der beskriver, hvorledes Præhospitalt Center, kan flytte ind i højhuset på Næstved Sygehus

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 1. juni 2017 godkendt at der arbejdes videre med flytning af Præhospitalt Center og Befordringsservice til Næstved Sygehus således at indflytningen kan ske i 2019. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et programoplæg, der beskriver hvorledes funktionerne kan placeres på etagerne 13, 14 og 15 i bygning 16 (højhuset) på Næstved Sygehus.

Det vurderes, at indflytningen af Præhospitalt Center, ikke er i konflikt med den gældende lokalplan for området.

Præhospitalt Center på Næstved Sygehus skal bl.a. indeholde følgende funktioner:

Vagtcentralen som i dag indeholder 15 arbejdspladser, med mulighed for udvidelse med 4 – 6 pladser.

Befordringsservice skal indeholde 22 – 24 arbejdspladser

Sekretariat og øvrige administrative funktioner skal indeholde 25 kontorarbejdspladser.

Herudover skal der være 3 vagtværelser med eget toilet/bad fort anvendelse af vagthavende paramediciner og vagthavende AMK-læge.

Af Fælles- og birum kan nævnes; sikkerhedssluser, mødelokaler, køkken for tilberedning af egen mad, depotrum, serverrum, vagtstue, kantine, toiletter. Omlædning for damer og herrer, allokering af øvrige lokaliteter i bygning 16. I terræn etableres nye garagefaciliteter til 4 akut-biler og 2 ambulancer, samt opbevaring af udstyr til bilerne, umiddelbart i tilknytning til den eksisterende ambulancegård.

Som følge af konstruktionerne i bygning 16 er ombygningsarbejderne udfordret bl.a. for at bevare bygningens stabilitet og til sikring af trapper og elevatorer således at uvedkommende ikke kan tiltvinge sig adgang. Sikringen foretages ved at trappeadgang til etage 15 afspærres for uvedkommende. Da der således ikke kan komme uvedkommende personer op på tagetagen af bygning 16, er der ikke behov for terrorsikring af AMK-vagtcentralen. Bygningens stabilitet sikres ved at bærende og afstivende vægge der fjernes erstattes af bærende søjle-/bjælkesystem i stål.

De eksisterende ydervægge, herunder vinduer og døre forudsættes genanvendt uændrede. Dog isættes nye vindues- og dørpartier ved altaner mod vest, samt et enkelt nyt vindue i et nyt vindueshul i facaden mod øst på etage 13, for at skabe dagslys til et arbejdslokale i befordringsservice.

I den igangværende ESCO analyse, indgår en vurdering af muligheden for at gennemføre renovering af klimaskærmen på højhuset. Hvis det vurderes rentabelt, kan klimaskærmen således blive renoveret i forbindelse med en kommende ESCO aftale.

De eksisterende indervægge genanvendes i stor udstrækning.

Hvor der udføres nye huller eller fjernes bærende indervægge, erstattes disse af et brandbeskyttet bærende søjle-/bjælkesystem i stål.

Ombygningsarbejderne forventes gennemført i en entreprisemodel, der fastlægges i projektforslagsfasen, under hensyntagen til opgavens karakter.

Tidsplan.

Projektforslag udarbejdes og fremlægges til politisk godkendelse i marts 2018.

Udførelse i perioden fra juli 2018 til juni 2019, med indflytning og drift fra september 2019.

Økonomi

Der er opstillet følgende budget:

Håndværkerudgifter, inkl. fast inventar	24.000.000 kr.
Inventar og udstyr	12.000.000 kr.

Omkostninger	3.455.000 kr.
Uforudseelige udgifter	3.500.000 kr.
Samlede anlægsudgifter	42.955.000 kr.

Der er på budget for 2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 42.955.000 kr, fordelt over årene som følger:

2017: 500.000 kr.

2018: 17.391.000 kr.

2019: 25.064.000 kr.

Udgifterne afholdes indenfor anlægsloftet.

De driftsøkonomiske konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Programoplægget godkendes
2. der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag
3. der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017, samt 500.000 kr. i 2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 30. oktober 2017, pkt. 14

Anbefales.