

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 23-05-2016

Mødedato Mandag d. 23. maj 2016 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Orientering om Patientvejledningens Årsberetning 2015.....	5
Orientering om LUP 2015.....	6
Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018.....	8
Lukket: Orientering om klagesag på Glim Refugium (Lukket punkt).....	9
Projekt Ny Økonomistyring: Revision af kasse- og regnskabsregulativet.....	10
Projekt Ny Økonomistyring: Etablering af Intern Kontrolenhed.....	12
Lukket: Projekt Ny Økonomistyring: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økor	13
Praksisplan for fysioterapi 2016.....	14
Præhospital plan for Region Sjælland.....	16
Sundhedsplan for Region Sjælland.....	18
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016.....	19
Studietur for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.....	21
Udbud af erhvervsuddannelser.....	23
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	25
Lukket: Salg af Valmuevej 64B, 4200 Slagelse (lukket punkt).....	28
Lukket: Opkøb af ejendommen Industrivænget 15, Havdrup (lukket punkt).....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2841164

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 1

Godkendt.

Evan Lynnerup og Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Brigitte Klintskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2957205

Status på Sundhedsplatformen

Seneste status på Sundhedsplatformen *vedlægges*.

Opfølgning på Forretningsudvalgets møde den 18. april vedr. orientering om udbud af Region Sjællands forsikringer

På mødet blev der stillet spørgsmål til bestyrelsesansvarsforsikringen. Forsikringen dækker personer, der er udpeget af Regionsrådet til at varetage eksterne hverv som bestyrelsesmedlem, repræsentantskabsmedlem eller har sæde i udvalg, virksomheder, nævn, kommissioner og lign. Forsikringssummen er 25 mio. kr. Forsikringen yder erstatning for direkte formuetab som følge af personligt ledelsesansvar, herunder ansvar for selskabets gæld. Dækningen skal være subsidiær i forhold til enhver anden bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for den juridiske enhed hvori sikrede har sæde.

Region Sjælland med erhvervsdelegation til Zhejiang Provinsen til juni 2016

Region Sjælland har siden 2007 samarbejdet med Zhejiang Provinsen i Kina for at fremme udveksling og samarbejder mellem vores virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for flere områder. Der har i de to foregående valgperioder været en delegation i Kina med bl.a. deltagelse af Regionsrådsformanden og en repræsentant fra oppositionen.

Fra den 25 juni til den 1 juli 2016 gennemføres en delegationstur til provinsen med hovedformålet at styrke regionale virksomheders adgang til det kinesiske marked. Derudover er formålet dels at styrke relationen mellem Region Sjælland og Zhejiang Provinsen, samt for at udforske nye samarbejds- og vækstmuligheder inden for fødevarer og det grønne område. De fem deltagende virksomheder er Emco Controls, Floating Power Plant A/S, Frederiksdal Kirsebærvin A/S, Moohko Family IvS, Scan Lifting A/S. Derudover er RUC, DTU, EASJ og UCSJ inviteret til at deltage.

Delegationen ledes af Regionsrådsformanden og derudover deltager Peter Madsen fra Regionsrådet.

Delegationsturen arrangeres i samarbejde med Væksthus Sjælland og Copenhagen Capacity, der står for et fælles Business Event i Hangzhou By og arrangerer individuelle møder mellem kinesiske virksomheder og de deltagende virksomheder. På turen afholdes der møder med de lokale beslutningstagere og myndigheder fra provinsen, for at genbekræfte samarbejdet mellem Region Sjælland og Zhejiang Provinsen.

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).

Seneste status på de udvalgte indsatser kan findes på Region Sjællands hjemmeside under 'Tjek vores kvalitet'.

Status på Lindegården

Opfølgning på budgetseminaret

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 2

Orienteringer givet.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Status for Sundhedsplatformen - maj 2016

Punkt 3: Orientering om Patientvejledningens Årsberetning 2015

12-000589

sagsfremstilling

3. Orientering om Patientvejledningens Årsberetning 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2901315

Resume

Patientvejledningens Årsberetning 2015 forelægges til Forretningsudvalgets orientering med henblik på drøftelse med repræsentanter fra Patientvejledningen.

Sagsfremstilling

Patientvejledningen har udarbejdet *vedlagte* årsberetning for 2015.

Årsberetningen beskriver Patientvejledningens funktioner, antallet af henvendelser, henvendelsernes art mv. og fremhæver nogle af de områder, Patientvejledningen oplever har fyldt noget i 2015.

Patientvejledningen har i 2015 haft 11.836 henvendelser – en mindre stigning i forhold til 2014, hvor der var 11.007 henvendelser. Stigningen i spørgsmål om behandling efter EU-regler er mindre end forventet, mens stigningen i antallet af spørgsmål om hurtig udredning og behandling er den mest markante udvikling fra 2014 til 2015.

Patientvejlederne skal først og fremmest tage udgangspunkt i patienternes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet og støtte patienten i at få løst sit problem eller vejlede i at klage, hvis det er det, patienten ønsker.

Patientvejledningen kan ikke gå ind i at høre personalets, afdelingernes eller sygehusenes version af patientens oplevelser, lige som de ikke har ansvar for at pege på eventuelle løsninger. Der er dog ofte en direkte formidling til konkrete afdelinger om de enkelte henvendelse, og ses der et mønster i patienthenvendelserne gøres først afdelingsledelsen og eventuelt en sygehusledelse opmærksom på, at der kan være et problem. Endelig formidles sager, der har karakter af en utilsigtet hændelse til regionens kvalitetsorganisation.

Repræsentanter fra Patientvejledningen vil deltage ved Forretningsudvalgets behandling af dette punkt.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Patientvejledernes årsberetning 2015 drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 3

Drøftet. Forretningsudvalget beder Administrationen se på de strukturelle problemstillinger, som er beskrevet i årsberetningen. I efteråret dagsordensættes emnet på et temamøde for Regionsrådet.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klintskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Patientvejledningens årsberetning 2015

Punkt 4: Orientering om LUP 2015

15-000790

sagsfremstilling

4. Orientering om LUP 2015

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2938939

Resume

Resultaterne fra LUP 2015 blev offentliggjort i uge 11, fordelt på LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri. De vigtigste tendenser fra LUP 2015 præsenteres i vedlagte notater. Resultaterne vil blive anvendt i konkrete lærings- og forbedrings tiltag på Region Sjællands sygehuse.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres forløb. Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner af Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse og Defactum. Resultaterne fra LUP 2015 blev offentliggjort i uge 11.

De tre undersøgelser er forskellige, hvad angår spørgsmål og svar, og kan dermed ikke umiddelbart sammenlignes. I regi af Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse arbejdes der med at udvikle enslydende spørgsmål til fremtidige undersøgelser, hvilket kan skabe mulighed for sammenligning på tværs.

LUP Region Sjælland

I Region Sjælland blev 38.498 patienter i somatikken bedt om at besvare spørgsmålene i undersøgelsen, mens cirka 60% har svaret. Af de 2.357 adspurgte i Psykiatrien svarede 57% og af 1686 adspurgte fødende deltog 48% i undersøgelsen. 153 partnere til fødende besvarede spørgeskemaet til føðendes partner.

LUP Somatik

Planlagt ambulante, planlagt indlagte og akut indlagte patienter har svaret på spørgsmål om deres overordnede patienttilfredshed i Region Sjælland. Resultaterne svarer til 2014 og regionen placerer sig på eller under landsgennemsnittet for flertallet af spørgsmålene. For planlagt ambulante patienter er der sket en forbedring. F.eks. oplever flere patienter, at personalet er forberedt på at tage imod dem, at færre patienter oplevede ventetid i 2015 og at patienter har samtaler med personalet om, hvordan de bedst kan håndtere deres sygdom/tilstand.

For planlagt indlagte ses en forbedring på spørgsmål, som handler om kommunikation og om inddragelse af pårørende.

LUP Fødende

Resultaterne af årets LUP Fødende svarer overordnet til resultaterne i 2014.

Region Sjælland ligger på niveau med Region Nordjylland og Region Syddanmark og væsentligt bedre end Region Hovedstaden. Region Midtjylland ligger bedst af de fem regioner.

For så vidt angår føðendes partnere ligger Region Sjælland på samme niveau som i 2014.

Næsten alle fødende oplever et samlet positivt forløb hos jordemoderen.

Der er forbedringspotentiale, hvad angår forberedelse af de fødende på et kompliceret føðselsforløb og amning.

LUP Psykiatri

Generelt er der høj tilfredshed på de spørgsmål, der omhandler patienternes relation til personalet. En anden tendens er, at pårørende i voksenpsykiatrien i specialiserede afsnit eller tilbud, er mere tilfredse, end i almene tilbud. De ambulante patienter føler sig generelt bedre informeret end de indlagte.

På trods af, at der i Psykiatrien har været arbejdet med inddragelse af pårørende, ser det ud til, at den overordnede tilfredshed hos pårørende til voksne er faldet, siden sidste undersøgelse.

Et vigtigt redskab til øget tilfredshed

Patienternes svar er et vigtigt redskab til at gøre patientbehandlingen bedre og resultaterne af LUP'en skal derfor drøftes på sygehusene og i Psykiatrien.

Region Sjælland følger systematisk op på LUP-resultaterne, regionalt og lokalt.

LUP resultaterne vil blive drøftet i Det Regionale Kvalitetsråd, og der fastsættes konkrete mål på områder, hvor der på tværs af alle sygehusene er forbedringspotentiale. Som en del af opfølgningen på sygehusene, udarbejder afdelingsledelserne lokale handleplaner på egne indsatsområder.

Derudover følges der op på centrale forbedringspunkter gennem projekter under Borgernes Sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen, heriblandt PRO (patientrapporterede oplysninger), beslutningsstøtteværktøjer og behandlingsansvarlig læge. Disse initiativer bidrager til det videre arbejde med styrket patientinddragelse.

I vedlagte notater for henholdsvis LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri præsenteres centrale tendenser i LUP undersøgelserne 2015.

Resultaterne af Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) kan findes på www.patientoplevelser.dk/lup.

Resultaterne for Region Sjælland i årets LUP offentliggøres på Tjek Vores Kvalitet.

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 23. maj 2016, pkt. 4

Sagen forelagt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klintskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Notat LUP Somatik 2015

Notat LUP Psykiatri 2015

Notat LUP Fødende 2015

Punkt 5: Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018

13-001176

sagsfremstilling

5. Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2963342

Resume

Til Forretningsudvalgets orientering forelægges den månedlige opfølgning på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018.

Sagsfremstilling

I budget 2016 indgår en række tværgående budgetinitiativer, der har til formål at bidrage til en fremadrettet budgetbalance. I budgetaftalen er indsatserne samlet i 'Økonomi- og handlingsplan 2016-2018'.

Budgetinitiativerne er primært forankret i fremrykning af sygehusplanen. Sygehusplanen sikrer, at regionens sygehuse kan opnå så stort et patientunderlag, at de kan specialisere sig og sikre patienterne sundhedsydelser af høj kvalitet og opfylde Sundhedsstyrelsens krav til patientunderlag. Øget specialisering øger mulighederne for at øge selvforsyningsgraden via hjemtag og bedre kapacitetsudnyttelse.

Dertil kommer et treårigt initiativ på medicinområdet med det formål at afdække mulighederne for at øge kvaliteten og begrænse medicinspild og derved nedbringe medicinudgifterne.

Budgetinitiativerne har et flerårigt perspektiv, idet det er forudsat at der kan realiseres et stigende besparelsesmål.

Besparelsesmålet er samlet 100 mio.kr. i 2016 stigende til 236 mio.kr. i 2019.

Vurderingen på nuværende tidspunkt er, at besparelsesmålet på 100 mio.kr. i 2016 forventes realiseret primært som følge af en mere positiv udvikling i den særlig dyre sygehusmedicin end forudsat.

De øvrige besparelsesinitiativer er af forskellige årsager forsinket og på nuværende tidspunkt forventes der ikke realiseret yderligere provenu i 2016.

Det betyder, at det samlede besparelsesmål i 2016 forventes realiseret. Der er for 2017 indarbejdet et samlet besparelsesmål på 183 mio.kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 vil der derfor ske en revurdering af besparelsespotentialer i Økonomi- og handlingsplanen 2016-2018.

Opfølgningen på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 *vedlægges*.

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 23. maj 2016, pkt. 5

Sagen forelagt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018

Punkt 6: Lukket: Orientering om klagesag på Glim Refugium (Lukket punkt)

12-000669

Punkt 7: Projekt Ny Økonomistyring: Revision af kasse- og regnskabsregulativet

16-000489

sagsfremstilling

7. Projekt Ny Økonomistyring: Revision af kasse- og regnskabsregulativet

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2963616

Resume

I december 2015 blev det besluttet, at en revision af kasse- og regnskabsregulativet skulle afvente resultaterne af en ekstern revisionsrapport fra PwC. Resultaterne af denne blev forelagt Regionsrådet i marts sammen med en plan for det videre arbejde med Projekt Ny Økonomistyring.

Kasse- og regnskabsregulativet forelægges nu til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde i marts 2016 en plan for det videre arbejde med Projekt Ny Økonomistyring. Planen indeholdt bl.a. revision af kasse- og regnskabsregulativet, som skal gennemgås mindst én gang i Regionsrådets valgperiode.

Kasse- og regnskabsregulativet har tidligere været forelagt Forretningsudvalget, som i december besluttede at vente med en yderligere behandling til resultaterne af en ekstern revisionsundersøgelse fra PwC forelå. Resultaterne foreligger nu og er inddraget i arbejdet med revisionen af regulativet og de yderligere initiativer, som er beskrevet nedenfor.

Revision af kasse- og regnskabsregulativet

Forslag til revideret kasse- og regnskabsregulativ *vedlægges* med fremhævede ændringer og tilføjelser til det gældende. PwC anbefaler i deres undersøgelse (punkt 5.36 Revisorundersøgelse, Region Sjælland, 7. marts 2016), at der enten overvejes etableret en effektiv funktionsadskillelse mellem disponering og godkendelse eller alternativt, at det planlagte ledelsestilsyn finmaskes yderligere. Ligeledes anbefaler PwC, at der arbejdes med systemunderstøttelse til kontrol af alle bilag/indkøb.

Samtidig anbefales det (punkt 5.37), at kasse- og regnskabsregulativet suppleres med retningslinjer for central godkendelse af ledelsestilsynet, og at selve ledelsestilsynet underlægges kontrol og vurdering fra en central funktion. Mere specifikt anbefaler PwC i rapporten (punkt 5.33) om proceduren for ledelsestilsyn følgende:

- At proceduren for ledelsestilsyn indeholder en beskrivelse af hvilke områder der er fravalgt i selve tilsynet
- At tilsynet er baseret på "Følg eller forklar", herunder fastlæggelse af minimumshandlinger
- At tilsynet understøttes af et fast rapporteringsformat.

Med udgangspunkt i disse anbefalinger tilrettes kasse- og regnskabsregulativet i kapitel 5 med følgende formulering:
"Region Sjælland har som udgangspunkt godkendelse på dispositionstidspunktet og på enkeltbilag, der som det er muligt. Det betyder, at dispositioner skal foretages af to i forening. Region Sjælland tilstræber således, at der er fuld funktionsadskillelse mellem den der rekvirerer og som efterfølgende varemottager og den der godkender dispositionen. I de tilfælde hvor godkendelsen på dispositionstidspunktet eller senest før betalingstidspunktet ikke kan lade sig gøre, kompenseres herfor i et finmasket ledelsestilsyn"

Tillige er der i det opdaterede kasse- og regnskabsregulativ tilføjet afsnit vedr. central godkendelse af ledelsestilsyn samt en synliggørelse af den interne kontrolenheds virke (se særskilt sag).

Ny procedure for ledelsestilsyn

Det er på nuværende tidspunkt og med den nuværende systemunderstøttelse ikke er muligt at opnå den ønskede funktionsadskillelse med en kortsigtet tidshorison. Derfor har administrationen valgt, på kort sigt, at prioritere revisionen af ledelsestilsynet til et sikkert niveau (fintmasket). Der arbejdes samtidig videre med at opnå den beskrevne funktionsadskillelse samt den nødvendige systemunderstøttelse, herunder også et anlægskatalog, som er en del af PwC's anbefalinger. Indtil dette opnås, anvender Region Sjælland et fintmasket ledelsestilsyn.

Administrationen har bedt PwC om bistand til at udarbejde en ny procedure for ledelsestilsyn, som kan danne grundlag for det videre arbejde. I den nye procedure for ledelsestilsyn har PwC indarbejdet deres egne anbefalinger.

Procedurebeskrivelse vedr. udarbejdelse af ledelsestilsyn er *vedlagt* som bilag til orientering.

Kasse- og regnskabsregulativet og denne procedure danner nu rammen for en arbejdsgruppe, som fra maj til september skal udarbejde nye rammer for udførelse af ledelsestilsyn i alle regionens enheder. Målet for arbejdet er at udarbejde fælles skabeloner (anbefalet af BDO) for enhederne samt vejledninger og informationsmateriale til alle niveauer fra ledelse til afdelingsledelse, som skal udarbejde ledelsestilsyn. Vejledninger og informationsmateriale vil både være rettet mod udarbejdelsen af selve ledelsestilsynet men også mod konceptet 'god forvaltningsskik'.

Skabeloner og vejledninger skal være færdige midt i juni og alle enheder skal have revideret deres interne retningslinjer for ledelsestilsyn i starten af september, hvorefter disse skal godkendes af direktionen inden udgangen af september.

Bemærkninger fra BDO

Det opdaterede kasse- og regnskabsregulativ og ny skabelon for ledelsestilsyn er vurderet af Regionens Revisor BDO (*vedlagt*), der i sin vurdering konstaterer:

”Overordnet er det dog vores opfattelse, at det foreliggende udkast til Kasse- og regnskabsregulativ kan danne grundlag for overholdelse af gældende krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse samt om anbringelse af midler”

BDO henviser endvidere til fremsendt bilag med detaljerede kommentarer, som administrationen har kommenteret i særskilt notat (*vedlagt*). BDO's kommentarer giver ikke anledning til ændringer i selve kasse- og regnskabsregulativet, men retter sig primært til procedurer og vejledninger under kasse- og regnskabsregulativet og til det fremtidige arbejde med implementering af nye ledelsestilsyn.

Positivliste for forudfakturering

I forbindelse med Projekt Ny Økonomistyring har der været arbejdet med forudfakturering og processerne omkring denne arbejdsgang.

Det er fastslået, at der, som udgangspunkt, ikke må ske forudfakturering i Region Sjælland. Det er dog nødvendigt at udarbejde en positivliste, hvorefter forudfakturering kan foregå, når behovet kan begrundes i et særligt sagligt hensyn og i øvrigt lever op til regionens kasse- og regnskabsregulativ samt øvrige procedurer og retningslinjer.

Notat vedr. forudfakturering samt positivliste er *vedlagt* som bilag til orientering.

Retningslinjer for rejser

I forbindelse med Projekt Ny Økonomistyring har administrationen fundet anledning til at opdatere regionens overordnede retningslinjer for rejser. Retningslinjerne gælder for alle regionens ansatte.

De overordnede retningslinjerne er *vedlagt* som bilag til orientering.

Økonomi

Det nye kasse- og regnskabsregulativ vil føre til at der skal prioriteres ressourcer til arbejdet med og gennemførelsen af ledelsestilsyn i alle regionens enheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det revidere kasse- og regnskabsregulativ godkendes og erstatter det nuværende.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 7

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionrådets behandling af sagen.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Kasse- og regnskabsregulativ for Region Sjælland, juni 2016 inkl. kommentarer

Procedurebeskrivelse vedr. udarbejdelse af ledelsestilsyn

02-05-2016 BDO Region Sjælland Kasse- og regnskabsregulativ og Ledelsestilsyn

Notat vedr. BDO's kommentarer til kasse- og regnskabsregulativ mv.

Notat vedr. forudfakturering

Retningslinjer for rejser i Region Sjælland

Punkt 8: Projekt Ny Økonomistyring: Etablering af Intern Kontrolenhed

16-000489

sagsfremstilling

8. Projekt Ny Økonomistyring: Etablering af Intern Kontrolenhed

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2963591

Resume

Der forelægges forslag om etablering af en intern kontrol enhed i Region Sjælland, der kan styrke opfølgningen på koncernenhedernes ledelsestilsyn og ikke mindst varetage rollen som rådgiver for enhederne i arbejdet med ledelsestilsyn.

Sagsfremstilling

Formålet med at etablere en intern kontrol enhed (IKE) er at sikre en uafhængig funktion, der kan styrke opfølgningen på koncernenhedernes ledelsestilsyn og ikke mindst varetage rollen som rådgiver for enhederne i arbejdet med ledelsestilsyn. IKE skal ses som et supplement til såvel Koncernøkonomis rolle og den eksterne revisions funktion.

Formålet med IKE er således både at give sikkerhed for, at ledelsestilsynet virker og at rådgive organisationen om, hvordan dette udføres mest optimalt og efter reglerne. IKE vil således blive rådgiver for koncernenhederne og samtidig vogter for hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af ledelsestilsyn lokalt.

PwC har i sin revisionsundersøgelse og efterfølgende anbefalinger peget på, at Region Sjællands arbejde med ledelsestilsyn fremadrettet bør styrkes. PwC peger på, at ansvaret for det interne ledelsestilsyn i for høj grad har været placeret hos den enkelte koncernleder, og at der ikke har været mulighed for at få tilstrækkelig rådgivning og sparring i forhold til denne opgave.

Der foreslås oprettet en intern kontrolenhed i Region Sjælland, der skal styrke opfølgningen på koncernenhedernes ledelsestilsyn og ikke mindst varetage rollen som rådgiver for enhederne i arbejdet med ledelsestilsyn. Grundlaget og oplægget for Interne Kontrol Enhed er drøftet med PwC og BDO.

Den interne kontrolenhed (IKE) er en selvstændig enhed med reference direkte til direktionen og aflægger en samlet status to gange årligt til Forretningsudvalget. Formen for afrapportering afklares i samarbejde med Forretningsudvalget. IKE har bemyndigelse til at se og få adgang til alt relevant information, som led i udførelsen af enhedens funktion. Det bemærkes at IKE også har beføjelser til at gennemgå intern kontrol relateret til Direktionens virke.

Ansvaret for udførelsen af ledelsestilsyn er fortsat placeret i de enkelte enheder, men det bliver, med etablering af IKE, muligt for enhederne at indhente rådgivning og sparring i forhold til dette arbejde. IKE vil foretage interne surveys i samarbejde med enhederne. I vedlagte bilag er en uddybende beskrivelse af IKE.

Økonomi

IKE vil bestå af 4-5 medarbejdere og der afsættes 4 mio. kr. årligt til IKEs arbejde. Udgifterne til IKE finansieres i 2016 for de midler, der returneres af Atea. Udgifterne til IKEs arbejde i 2017 og følgende år, indarbejdes i oplægget til budgettet for 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres en intern kontrolenhed

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 8

Anbefales.

Liberal Alliance tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Notat vedr. etablering af intern kontrolenhed IKE

Punkt 9: Lukket: Projekt Ny Økonomistyring: Udbud af revisionsydelse samt rådgivning om regionens økonomiske forhold (lukket punkt)

16-000489

Punkt 10: Praksisplan for fysioterapi 2016

14-000578

sagsfremstilling

10. Praksisplan for fysioterapi 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2955763

Resume

Udkast til Praksisplan for fysioterapi, 2016 er behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, og der er enighed om planen.

Sagen forelægges Regionsrådet med henblik på at sende praksisplanen i høring.

Sagsfremstilling

Der forelægges ”Praksisplan for fysioterapi 2016”. Praksisplanen er Region Sjællands og kommunerne i regionens fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

Praksisplanen er behandlet på samarbejdsudvalgsmødet for fysioterapi den 4. maj 2016 og udvalget har anbefalet planen og er enige om indholdet.

Praksisplanen forelægges Regionsrådet med henblik på at beslutte at sende planen i høring i de kommunale fora samt hos relevante samarbejdsparter.

Praksisplanen har først og fremmest sit udgangspunkt i indholdsbeskrivelsen i de konkrete overenskomster om fysioterapi. Dernæst har planen sit afsæt i Sundhedsaftalen 2015-18 mellem Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland: ”Sundhedsaftalen 2015- 2018 - Fælles om bedre sundhed”.

Praksisplanen omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Praksisplanens formål er at bidrage til at sikre borgerne i Region Sjælland adgang til fysioterapeutiske tilbud af høj kvalitet og at medvirke til at skabe rammerne for den fysioterapeutiske indsats i regionen og understøtte koordineringen og samordningen af den fysioterapeutiske behandling.

Planen danner endvidere grundlag for styring af kapacitet og økonomi på området med hensyntagen til både den regionale og kommunale økonomi.

Anbefalingerne er tematiseret i afsnit 2.2. under følgende overskrifter:

- Kapacitet og planlægning
- Udvikling af samarbejde og dialog
- Sikring og udvikling af faglig kvalitet i fysioterapien
- Fokus på økonomi og resurseanvendelse
- Ridefysioterapi

Plan for høringsproces

Praksisplanen er Region Sjællands og kommunernes fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

På den baggrund er der planlagt følgende høringsproces med behandling i administrative og politiske, regionale og kommunale fora:

- Beslutning om udsendelse af udkast til praksisplan i høring i møde i K17 den 27. maj 2016
- Beslutning om udsendelse af udkast til praksisplan i høring i Regionsrådet den 2. juni 2016
- Beslutning om udsendelse af udkast til praksisplan i høring i Kommune Kontakt Rådet (KKR) den 13. juni 2016
- Udsendelse af udkast til praksisplan til høring blandt samarbejdspartnere i perioden 15. juni – 26. september 2016
- Behandling af ”Praksisplan for fysioterapi, 2016” i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi 25. oktober 2016
- Godkendelse af ”Praksisplan for fysioterapi, 2016 ” møde

i KKR 22. november 2016

- Godkendelse af ”Praksisplan for fysioterapi, 2016” i Regionsrådet den 8. december 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Praksisplan for fysioterapi, 2016 sendes i høring.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 10

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Praksisplan for fysioterapi, 2016 - udkast

Punkt 11: Præhospital plan for Region Sjælland

15-001228

sagsfremstilling

11. Præhospital plan for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2956705

Resume

Den præhospitale plan beskriver Region Sjællands tilrettelæggelse af den præhospitale indsats, herunder organiseringen af de ressourcer og funktioner, der sikrer, at alle borgere, der kommer til skade eller bliver akut syge, får en kvalificeret præhospital behandling. Planen har været i høring i Sundhedsstyrelsen og foreligger nu til endelig politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den præhospitale plan for Region Sjælland beskriver regionens tilrettelæggelse af den præhospitale indsats. Formålet med den præhospitale plan er at skabe overblik over den sædvanlige organisering af den præhospitale indsats samt de ressourcer og funktioner, der tilsammen sikrer, at alle borgere, der kommer til skade eller bliver akut syge, får en kvalificeret præhospital behandling i Region Sjælland.

Fokus er på indsatsens primære virksomhedsområder, hvilket vil sige regionens akutberedskab, den ikke-akutte patientbefordring, patientens forløb fra første henvendelse til overlevering på et sygehus samt kvalitetsudvikling, herunder den sundhedsfaglige uddannelse af personalet. Målgruppen for planen er fagfolk, der til dagligt arbejder inden for området.

Den præhospitale plan 2016

I forlængelse af regionens tidligere præhospitale plan fra 2010, har Region Sjælland arbejdet fokuseret med at gennemføre en række tiltage for at sikre, at alle borgere i hele regionen har adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet.

Over en årrække er flere udviklingstiltage implementeret, herunder døgndækkende sundhedsfaglig visitation med lægefaglig back-up på AMK-Vagtcentralen, flere døgndækkende paramedicinerbemandede ambulancer, døgndækkende paramedicinerbemandede akutbiler, etablering af ordninger med kommunale nødbehandlereenheder og ordninger med frivillige 112-aktuhjælpere placeret i regionens ydreområder samt etablering af en akutlægehelikopterordning i samarbejde med de øvrige regioner.

Den præhospitale plan 2016 tager således afsæt i det fortsatte arbejde med at videreudvikle og understøtte disse tiltag, der er med til at sikre et mere ensartet serviceniveau for regionens borgere.

Samtidig er der fokus på implementering og drift af regionens nye kontrakter om ambulance- og akutbilstjeneste med idriftsættelsesdato den 1. februar 2016.

De nye kontrakter indeholder flere forbedringstiltag for den præhospitale indsats. I kontrakterne har regionen stillet krav om et øget antal paramedicinerbemandet ambulancer for at sikre en kort responstid med en avanceret præhospital ressource og samtidig er der stillet krav om et øget antal vedligeholdelses- og efteruddannelsesdage til ambulanceassistenter og ambulancebehandlere for at sikre et højt sundhedsfaglig niveau. Ligeledes for at styrke den sundhedsfaglige indsats er der stillet krav om, at alle ambulancer og akutbiler i regionen skal medbringe avanceret udstyr, herunder hjertekompressionsmaskiner, der giver mulighed for en bedre patientbehandling og et bedre arbejdsmiljø for ambulancepersonalet.

Der er nær sammenhæng mellem den præhospitale plan og Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan. I december 2015 godkendte regionsrådet en revideret Sundhedsberedskabsplan, der er regionens operative plan for den samlede krisestyringsorganisation

Proces og høring

Den præhospitale plan indgår i Region Sjællands overordnede Sundhedsplan og udarbejdelse af den præhospitale plan har derfor taget afsæt i en sideløbende proces med arbejdet med Sundhedsplanen.

Den præhospitale plan har været drøftet på udvalgsmøde i *Udvalg for Sygehusbyggeri og innovation – inkl. det præhospitale* den 2. december 2015. Herefter har planen været sendt i høring i Sundhedsstyrelsen, der ikke havde bemærkninger til planen.

I det omfang væsentlige ændringer tilsiger det revideres planen, dog mindst én gang i hver regionsrådsperiode.

Den præhospitale plan offentliggøres i forlængelse af den endelige politiske godkendelse den 2. juni 2016. Planen bliver trykt i et antal eksemplarer og vil i øvrigt primært være tilgængelig på Region Sjællands hjemmeside.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den præhospitale plan godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 11

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Den præhospitale plan, FU 23. maj 2016

Punkt 12: Sundhedsplan for Region Sjælland

14-000632

sagsfremstilling

12. Sundhedsplan for Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2957792

Resume

Region Sjællands udkast til sundhedsplan har været i høring i Sundhedsstyrelsen og der foreligger nu en Sundhedsplan for Region Sjælland til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionerne skal - i henhold til Sundhedsloven - i hver valgperiode udarbejde en sundhedsplan, der beskriver tilrettelæggelsen af regionens samlede sundhedstilbud.

Sundhedsplanen for Region Sjælland tager udgangspunkt i de politisk vedtagne visioner og planer og vedrører primært regionsrådsperioden 2014-2017, men beskriver også en række initiativer med en længere tidshorison, blandt andet implementering af regionens sygehusplan, herunder etableringen af Sjællands Universitetshospital.

Sundhedsplanen primære målgruppe er regionens borgere og sundhedsplanen beskriver den borgernære indsats i en kort og let tilgængelig form via planens eget websted på regionens hjemmeside. Med en række temabaserede kapitler gives et samlet overblik over indholdet og via links guides borgere og andre interesserede rundt til relevant information om regionens sundhedstilbud.

Sundhedsplanen offentliggøres i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets godkendelse.

Proces og høring

Regionsrådet blev ved temamøde den 12. marts 2015 præsenteret for baggrund, oversigt over indhold i sundhedsplanen samt en procesplan. I løbet af 2. halvår 2015 blev de enkelte kapitler i planen drøftet i de relevante politiske udvalg; Udvalget for kvalitet og kapacitet – Sygehusudvalget, Udvalget for patienten som partner, Udvalget for psykiatri og det tværsektorielle sundhedssamarbejde og Udvalget for sygehusbyggerier og innovation – inkl. præhospital.

Efter Regionsrådets godkendelse af udkast til sundhedsplan på temamøde den 5. november 2015, blev sundhedsplanen sendt i høring hos Sundhedsstyrelsen. Region Sjælland modtog høringssvar fra Sundhedsstyrelsen den 1. april 2016.

Sundhedsstyrelsens høringssvar er generelt positivt og styrelsen anerkender planens beskrivelser af regionens sundhedstilbud og finder det i øvrigt positivt, at planen får sit eget websted på regionens hjemmeside og dermed bliver gjort lettilgængelig for borgerne. Ud over den generelle tilbagemelding, har Sundhedsstyrelsen enkelte kommentarer til de enkelte kapitler, primært af teknisk karakter.

Styrelsens anbefalinger er søgt imødekommet med nærværende udgave af sundhedsplanen. Der er tale om mindre redaktionelle ændringer og opdateringer og de enkelte kapitler fremstår således indholdsmæssigt som ved udvalgsbehandlingen i efteråret 2015. En lettere revideret sundhedsplan forelægges hermed til endelig godkendelse. Sundhedsplanens kapitler er udarbejdet i et sprog og en opsætning, som er målrettet regionens hjemmeside. Til brug for den politiske behandling er planens kapitler samlet i ét dokument.

Sundhedsplanen er *vedlagt*.

Når sundhedsplanen er endeligt godkendt af Regionsrådet, offentliggøres den på sundhedsplanens eget websted på www.regionsjaelland.dk. Ved ændring i de underliggende planer og tiltag, vil relevante kapitler i sundhedsplanen blive opdateret, mens sundhedsplanen i sin helhed vil blive revideret i hver ny rådsperiode.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsplan for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 12

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Sundhedsplan for Region Sjælland

Punkt 13: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016

15-001020

sagsfremstilling

13. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2958639

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016. Regionsrådet fik på budgetseminaret den 13. maj forelagt en vurdering af budgetsituationen på baggrund af regnskabsresultatet for 2015. Der er ikke ændringer i forhold hertil. Budgetopfølgningen indeholder en række bevillingsændringer af teknisk karakter. Som supplement til driftsaftaleopfølgningen gives en status på målsætningen om reduktion af sygefravær.

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

I lighed med tidligere år har administrationen i forlængelse af regnskabet foretaget en analyse af budgetsituationen for 2016 og frem. Analysen blev præsenteret på Regionsrådets budgetseminar den 13. maj. Den gennemførte budgetopfølgning ændrer ikke ved konklusionerne.

Sammenfattende viser den gennemførte analyse, at der fortsat forventes overholdelse af udgiftsloftet i 2016. På udgiftssiden er der en række op- og nedadgående bevægelser, som samlet set opvejer hinanden. Aktuelt er der et lille plus på ca. 10 mio. kr.

Det forudsættes, at overførsel ind og ud af 2016 balancerer, i lighed med erfaringer fra de seneste år.

Endelig skal nævnes, at regionerne som bekendt tilføres midler som led i FL 2016. Disse midler indarbejdes som led i midtvejsreguleringen, der er sammenfaldende med budgetopfølgningen pr. 31. maj. De ca. 22 mio. kr., som er øremærket den ældre medicinske patient udmøntes til sygehusene med denne budgetopfølgning, ”mellemløst finansieret” af puljemidler vedr. Værdi for Borgeren. Puljen ”fyldes” op igen, som led i midtvejsreguleringen.

2. Driftsaftaleopfølgning

2.1. Driftsaftaleopfølgningen for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2016 giver en status på elementerne aktivitet, indsatsområder, service- og kvalitetsmål.

Alle fire somatiske sygehuse forventer at realisere deres aktivitetsbudget. Psykiatrien forventer på nuværende tidspunkt et fald i den stationære aktivitet med ca. 10 % samtidig med at det ambulante aktivitetsbudget forventes overholdt. Faldet i den stationære aktivitet kan henføres til at der på grund af udfordringer med rekruttering af speciallæger ikke er muligt at udnytte den fulde sengekapacitet i den retspsykiatriske afdeling.

På alle fem sygehuse arbejdes der konkret med omlægninger af aktiviteten med henblik på at forbedre kapacitetsudnyttelse ved at optimere patientforløbene.

Vedlagte bilag 1 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

2.2. Driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2016 giver en status for fremdriften i indsatserne på Socialområdet.

Der er i løbet af 2015 gennemført kvalitetsovervågning vedrørende indsatsen dokumentation på enkeltstatsniveau. De fastlagte mål for indsatsen i 2015 er ikke nået, selvom der i løbet af året har været en forbedring i målopfyldelsen. Indsatsen fortsætter derfor i 2016.

Vedlagte bilag 2 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

2.3. Driftsaftaleopfølgningen på Præhospital Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2016 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt. Der kan konstateres en positiv udvikling i de fleste servicemål, således er responstiden for visiteret ambulancekørsel A og B forbedret i de to første måneder i driftsåret i forhold til 2015.

Vedlagte bilag 3 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Præhospital Center.

2.4. Status på sygefravær

Region Sjælland arbejder på, at sygefraværet skal reduceres. Sygefraværet i Region Sjælland var i 2015 samlet på 5,05 %, hvilket er lidt højere end i 2014, hvor det var på 4,89 %.

MED-hovedudvalget har drøftet sygefraværet samt indsatsen for at nedbringe det. MED-hovedudvalget har besluttet at fortsætte indsatsen i projektet ”Mening og Sundhed i 2016, der har til formål at understøtte enhedernes arbejde med at nedbringe den del af sygefraværet som arbejdspladsen har mulighed for at påvirke. Status er nærmere beskrevet i vedlagt bilag 4.

3. Budgetopfølgningen pr. 31. marts

3.1. Sundhedsområdet

Som anført i redegørelsen for udgiftsudviklingen (Robusthedsanalysen), som blev forelagt Regionsrådet på budgetseminaret den 13. maj, er det vurderingen, at driftsloftet for 2016 overholdes. Analysen påpegede, at der var en række forskydninger i forhold til det vedtagne budget, men at disse samlet set forventes at "opveje hinanden".

Der foretages med denne opfølgning ikke bevillingsmæssige ændringer i direkte konsekvens af analysen.

Bevillingsændringer som følge af revurdering af særligt udvalgte områder vil blive indarbejdet i næste budgetopfølgning pr. 31. maj, der samtidig danner grundlag for budgetlægningen for 2017.

Denne opfølgning indeholder alene en række ændringer af mere teknisk karakter – herunder udmøntning af puljebeløb, og bevillingsmæssig opfølgning på fremrykning af sygehusplanen.

Særligt skal fremhæves, at tilbagebetaling af midler fra Atea indgår i regnskabet med i alt 7,5 mio. kr., hvoraf de 1,5 anvendes til finansiering af konsulentbistand i IT med henblik på lovliggørelse af indkøb, mens de øvrige 6 mio. kr. afsættes til direktionen med henblik på gennemførelse af projekt "ny økonomistyring".

Alle bevillingsændringer fremgår af bilag 5.

3.2. Øvrige områder

Budgetopfølgningen på socialområdet har haft ekstra fokus på sikring af budgetoverholdelse på de tre tilbud, som ikke overholdt budgettet i 2015.

Vedr. Himmelev skal fremhæves, at fremtidig budgetoverholdelse er følsom over for udsving i belægningen. Vedr. Børneskolen skal fremhæves, at budgetbalance opnås via stillingsreduktion og omlægning. Merforbruget i 2015 på B/N Sydjylland skyldtes vigende belægning. Der er pt igangsat et udredningsarbejde med henblik på at vurdere behovet for pladsreduktioner.

Som led i budgetopfølgningen foretages en mindre pladsjustering på Marjatta.

Regional udvikling forventes at overholde udgiftsloftet.

4. Anlæg

Den aktuelle investeringsoversigt udviser pt. et merforbrug i forhold til anlægsloftet på knapt 65 mio. kr.

Der er endnu ikke foretaget detaljeret revurdering af tidsplan for samtlige projekter. Det er dog forventningen, at anlægsloftet for 2016 overholdes, da ikke alle forsinkelser i 2015 vil kunne indhentes i løbet af 2016.

Der udarbejdes et "beredskab" som skal finde alternative projekter, hvis der opstår "ekstra råderum" i anlægsloftet.

Vedr. kvalitetsfundsprojekterne er der foretaget en revurdering af tidsplanen for USK. Dette betyder lavere udgifter i 2016 og 2017. Det samlede projekt forventes at holde tidsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 5 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 13

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016 på sygehusene

Bilag 2 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2016 på Socialområdet

Bilag 3 Driftsaftaleopfølgning for Præhospitale Center pr. 31. marts 2016

Status på sygefraværet i Region Sjælland.

Oversigt over bevillingsændringer BO 31-3 2016

Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2016 - Omkostningsbaseret

Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2016 - Udgiftsbaseret

Standardiseret økonomiopfølgning 1. kvartal 2016 til Social- og Indenrigsministeriet

Punkt 14: Studietur for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse

16-000328

sagsfremstilling

14. Studietur for Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2927935

Resume

Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse ønsker at gennemføre en studietur til Skotland. Formålet med turen er at indhente inspiration og drage nytte af skotske erfaringer med at skabe et samspil mellem områderne erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Der forelægges et forslag til program, tidspunkt og budget for studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse ønsker som led i sit arbejde at gennemføre en studietur, der skal give inspiration til udvalgets fokus på samspillet mellem områderne erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Region Sjælland. Med udgangspunkt i udvalgets arbejdsområder - Den regionale Vækst- og udviklingsstrategi og Flere i uddannelse i hele regionen – lægges der op til en studietur til Skotland i september 2016.

Der lægges fra administrationens side op til en studietur inden for følgende rammer:

Tematisk indhold

Hvordan sikrer vi et bredt og tilgængeligt udbud af uddannelser i regionen og et tættere sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft?

Skotland arbejder meget med at skabe et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Man har succesrigt igangsat beskæftigelsesindsatser gennem samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Dertil har man i Skotland, ligesom dele af Region Sjælland, udfordringer med lav befolkningstæthed og store transportafstande i dele af landet. Af den grund har man en lang tradition for at arbejde med løsninger i forhold til uddannelsestilgængelighed rundt i landet.

Udvalget skal se på nogle af disse løsninger og aktiviteter i Skotland.

Destination

- Besøg hos Skills Development Scotland (SDS) i Glasgow, der er en organisation, som udmønter den skotske regerings målsætninger på uddannelsesområdet for unge. Deres aktiviteter bygger bro mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet.
- Besøg på University of the Highlands and Islands, der er det eneste universitet i Nordskotland, hvor de studerende bor meget spredt. Universitetet tilbyder studerende at studere ved et af dets 13 colleges, i lokale læringscentre eller online.
- Besøg hos Education Scotland i Livingston, der er en national myndighed, der udmønter en syvårig national plan 'Developing Scotland's Young Workforce' med formålet om at sikre, at der uddannes skotske unge, der er arbejdsklare, motiverede og har erhvervsrelevante kompetencer.
- Besøg på School for Work Based Education, Glasgow Caledonian University. Her udvikler og tilbyder man en lang række erhvervs kurser og efter- og videreuddannelsesrettede kurser beregnet til at foregå på arbejdspladsen.
- Besøg på The University of Edinburgh, der det seneste år udbudt MOOCS (massive open online courses), som en del af universitetets forpligtelse om at udbrede og udveksle viden i samfundet.

Periode

Turen planlægges at finde sted den 13.-15. september 2016.

Drøftelse i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse drøftede forslag til program og dato på udvalgets møde den 5. april 2016. Udvalget bifaldt forslag til dato og program og anbefaler, at forslag til program, tidspunkt og budget for studieturen forelægges Forretningsudvalget til godkendelse.

Økonomi

Der budgetteres på det foreliggende grundlag med en udgift på ca. 9.000 kr. pr. deltager for hele turen fordelt som følger:

- Ca. 5.000 kr. til flybillet og hotel (afhængigt af bestillingstidspunkt og eventuelle grupperabatter).
- ca. 4.000 kr. til øvrige udgifter som forplejning, transport, fraværs godtgørelse m.v.

Der tages forbehold for mulige justeringer.

Der lægges op til, at Forretningsudvalget godkender afholdelse af ovennævnte studietur i henhold til Retningslinjer for længerevarende studierejser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager stilling til Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelses ønske om studietur.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 14

Godkendt.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Punkt 15: Udbud af erhvervsuddannelser

15-000065

sagsfremstilling

15. Udbud af erhvervsuddannelser

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2949819

Resume

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemfører i foråret 2016 en udbudsrunde, hvor erhvervsskolerne skal ansøge ministeriet om hvilke uddannelser de fremadrettet kan udbyde. Der foreligger her et samlet overblik over de udbud, som er ansøgt i og uden for Region Sjælland mhp. på at Regionsrådet indstiller til Undervisningsministeren, hvilke udbud det vil anbefale udbudt.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) gennemfører i foråret 2016 en udbudsrunde, hvor erhvervsskoler kan ansøge eller genansøge, om at udbyde erhvervsuddannelser og om at være praktikcenter. Udbudsrunderen er dels et element i gennemførelsen af reformen af erhvervsuddannelserne dels en konsekvens af enudskudt revurdering af praktikcentre. Udbudsrunderen får virkning fra 1. august 2017.

Regionerne har ansvar for at sikre geografisk dækning og sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Regionen skal på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger om udbud af grundforløb afgive en indstilling til undervisningsministeren om, hvilke ansøgninger om udbud der bør imødekommes. Grundforløbet består af to dele hhv. grundforløb 1 og grundforløb 2, der hver varer 20 uger. Grundforløb 1 er for de unge der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, og grundforløb 2 er for unge og voksne der har været væk grundskolen mere end 1 år og for de der kommer fra grundforløb 1. Regionernes rolle omfatter ikke hovedforløb, samt godkendelse af praktikcentre. Regionsrådets indstillinger skal tage udgangspunkt i følgende 4 kriterier, som MBUL har udmeldt:

1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov.
4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål:

Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, erhvervsuddannelser skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan og tilliden til og trivsel på erhvervsskolerne skal styrkes.

Ansøgninger om grundforløb 1

Der er indkommet 22 ansøgninger om udbud af grundforløb 1 fra 10 erhvervsskoler i regionen. Ansøgningerne er fordelt på de 4 hovedområder af grundforløb 1:

- Fødevarer, jordbrug og oplevelser
- Kontor, handel og forretningsservice
- Teknologi, byggeri og transport
- Omsorg, sundhed og pædagogik

Samlet set giver de 22 udbud en bedre geografisk dækning end hidtil inden for alle 4 hovedområder. Ansøgere i hele regionen, får dermed bedre adgang til GF1 end hidtil.

Ansøgninger om grundforløb 2 med administrationens vurdering

Der er indkommet 279 ansøgninger om udbud af grundforløb 2 i Region Sjælland. De fordeler sig på 65 forskellige uddannelser og ligger placeret i 14 forskellige byer i regionen. I *vedlagte* kortbilag er de ansøgte udbud visualiseret. Yderligere har to institutioner beliggende i Region Sjælland søgt om udbudsplaceringer uden for regionen. De udbud skal Region Sjælland ligeledes behandle i samarbejde med de regioner, hvor udbuddene søges placeret. I Region Sjælland søger både EUC Nordvestsjælland og SOSU-Sjælland om den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i Holbæk. Ansøgerne angiver, at tilbuddene henvender sig til forskellige elevgrupper og derfor ikke i direkte konkurrence med hinanden.

I Ringsted søger både EUC Nordvestsjælland og Zealand Business College i samarbejde med Selandia om Træfagenes byggeuddannelse. Administrationen anbefaler at begge institutioners udbud indstilles til godkendelse i den pågældende geografi, med den begrundelse af de faglige udvalg vurderer kvalitet og faglighed i ansøgningerne.

Roskilde Tekniske Skole har søgt om udbud af GF2 i Valby og København N. Administrationen har været i dialog med Region Hovedstaden, som anbefaler ansøgningen.

Zealand Business College har søgt om udbud af GF2 i Horsens. Administrationen har været i dialog med Region Midtjylland, som anbefaler ansøgningen.

Da de berørte regioners administrationer anbefaler alle tre udbudssteder anbefaler administrationen, at udbuddene indstilles til godkendelse.

Generelt giver ansøgninger om udbud ikke anledning til kommentarer. Ansøgningerne vurderes at være dækkende i forhold til kriterierne udmeldt af MBUL og de fire reformmål. Der er i vurderingen lagt særligt fokus på, at sikre den geografiske dækning mens de faglige udvalg og Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser vurderer ansøgningerne med særligt fokus på kvalitet og faglighed.

Proces

Forretningsudvalget behandler ansøgningerne til GF 1 og GF 2 d. 23. maj 2016, med henblik på at afgive indstilling til undervisningsministeren inden høringsfristen den 27. maj. Dette høringssvar gives med forbehold for Regionsrådets behandling af sagen den 2. juni 2016. Endvidere er udkast til Udtalelse fra Region Sjælland til Undervisningsministeren *vedlagt* som bilag.

Drøftelse i Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse

Den 5. april 2016 drøftede Udvalget for erhverv, uddannelse og beskæftigelse ansøgningerne til udbud på Grundforløb 1, som udvalget anbefaler godkendt jf. *vedlagte*. Udvalget har fået Udkast til Udtalelse fra Region Sjælland til Undervisningsministeren forelagt til skriftlig orientering uden bemærkninger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de indkomne ansøgninger godkendes,
 2. udkast til Udtalelse fra Region Sjælland til Undervisningsministeren godkendes.
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 15

Anbefales.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Udbud af erhvervsuddannelsers grundforløb

Kort over GF2 ansøgninger

Udtalelse fra Region Sjælland til Undervisningsministeren

Ansøgninger om udbud af grundforløb 1

Punkt 16: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

14-001300

sagsfremstilling

16. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2959196

Resume

Vækstforum behandler indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på sit møde 19. maj 2016. Da der er behov for beslutning før sommeren, forelægges sagerne inden Vækstforums møde. Vækstforums indstilling vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling, som behandles i Vækstforum den 19. maj 2016 om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforums indstilling vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

På Vækstforums møde den 19. maj 2016 bliver følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

- Målrettet erhvervsindsats
- Tilskudssager ved annoncering: Turismebranchens vækstpotentiale
- Tilskudssager ved annoncering: Ansøgning under Østersøpartnerskabet
- Tilskudssager ved annoncering: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand
- Konsulent til Bredbåndspuljen

Målrettet erhvervsindsats

Erhvervs- og Vækstministeriet vil igangsætte en målrettet erhvervsindsats, som skal fremme vækst og udvikling i områder præget af tilbagegang. Der lægges op til, at der afsættes 6 mio. kr. til indsatsen. Seks kommuner i Region Sjælland kan komme i betragtning til en treårig indsats. Ved at samle ressourcer på tværs af stat, region og kommune skal en fælles handlingsplan og konkrete initiativer understøtte selvåren lokal erhvervsudvikling, styrke vækst i private virksomheder og jobskabelse. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte kommune, men kan inddrage en større geografi i forhold til aktiviteterne. Ministeriet forventer i første omgang at udpege tre områder til indsatsen i hhv. Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland inden udgangen af 2016. I Region Sjælland kan kommunerne Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Odsherred, Slagelse og Vordingborg komme i betragtning til indsatsen. Ansøgningen bliver vurderet på de erhvervsmæssige kompetencer i området samt den lokale forankring, herunder deltagelse af offentlige og private virksomheder.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssager ved annoncering: Turismebranchens vækstpotentiale

Vækstforum Sjælland har afsat i alt 3.500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme. Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dansk Kyst- og Naturturisme om projektet "Turismebranchens vækstpotentiale og kompetenceløft", som kvalificerer turismevirksomheder til at deltage i det nationale Socialfondsprojekt "Danske Turismekompetencer". Administrationen indstiller projektet til godkendelse. For at Region Sjællands turismevirksomheder kan deltage i det nationale projekt, skal de have vækstplaner, som peger på behovet for kompetenceudvikling. Derfor har regionen bedt Dansk Kyst- og Naturturisme og Væksthus Sjælland om at udvikle et projekt, der kan kvalificere turismevirksomhedernes vækststrategier og understøtte, at virksomheder uden vækststrategier (såkaldte "vækstboblere") udarbejder vækststrategier. Formålet er dels at forberede gennemførelsen af et kompetenceprojekt, dels at styrke væksten ved at understøtte udviklingen af virksomhedernes vækststrategier. Projektperioden er 1. juni 2016 – 31. maj 2018.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssager ved annoncering: Ansøgning under Østersøpartnerskabet

Vækstforum Sjælland vedtog d.2. februar 2016 at igangsætte en annoncering efter ansøgninger med temaet: *Aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme*.

Indsatsens formål er at skærpe kvaliteten af turismetilbud og indsatser i kystområder. Fokus er specifikt på kommercielle produkter og oplevelser. Indsatsen skal være med til at tiltrække flere turister og skabe større omsætning i turismebranchen.

Der er modtaget én projektansøgning, som indstilles til godkendelse. Det er projektet "Sjællands Signaturoplevelser", som Dansk Kyst- og Naturturisme via Partnerskab for Østersøturisme, står bag. Der søges om 1.100.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektperioden er 1. september 2016 – 31. december 2017. Fokus i indsatsen er, 1) at styrke kommercielle oplevelser i kystturismen, 2) at arbejde med kvalitet og større tilfredshed blandt gæsterne, og 3) at

styrke forretningen for involverede erhverv og interessenter. Projektets målgruppe er feriehusudlejere, hotel, camping, attraktioner, tour arrangører og detailhandel i kystnære områder.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Tilskudssager ved annoncering: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand

Vækstforum Sjælland annoncerede den 9. december 2015 efter ideforslag inden for Tema 4 – Attraktivitet i ReVUS'ens investeringsplan, med titlen ”Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand”. Der er modtaget én idébeskrivelse fra Teknologisk Institut, som efterfølgende har udarbejdet en projektansøgning med titlen ”Innovative Logistics Cluster Zealand”. Projektperioden er

1. august 2016 – 31. juli 2017, og der søges om 750.000 kr.

Projektets overordnede formål er at styrke konkurrencen i transport- og logistikbranchen via etableringen af en regional transport- og logistikklynge. Projektets aktiviteter understøtter følgende temaer inden for transport- og logistikbranchen:

1. Intermodal/kombitransport og – logistik (vej/bane/søtransport)

2. Bæredygtighed i logistik/transport

3. Leverandørsamarbejder – omkring transport/logistik

4. Intelligente Transportsystemer (ITS) i godstransporten samt digitalisering i transport og logistik

Målgruppen for indsatsen er både større virksomheder samt små og mellemstore vækstparate virksomheder, der kan skabe øget beskæftigelse i transport- og logistikbranchen i regionen. Målgruppen er også transportvirksomhedernes kunder, dvs. transportkøbere.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er *vedlagt*.

Konsulent til bredbåndspuljen

Regeringen har afsat i alt 200 mio. kr. til en bredbåndspulje til anvendelse i perioden 2016-2019. Der udmøntes 80 mio.kr. i 2016. Puljen er målrettet de områder, som i dag ikke kan få 10 Mbit/s i download. Ansøgningsrunden for 2016 forventes at være fra juni til oktober.

I den regionale vækst og udviklingsstrategi er der sat et mål om, at alle borgere og virksomheder skal have 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i 2020.

For at medvirke til at opfylde denne målsætning foreslås det, at der afsættes 500.000 kr. til at assistere kommuner, borgere og virksomheder med at forberede ansøgninger til bredbåndspuljen. Det skal medvirke til, at så stor en del af bredbåndspuljen som muligt kommer til at gavne regionen. Konsulentbistanden etableres via et mindre udbud og vil blive stillet til rådighed for alle interesserede i Region Sjælland efter ”først til mølle princippet”.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2016. Der indstilles i alt tilskud for 9.750.000 kr. af rammen for 2016. Heraf disponeres 1.000.000 kr. fra puljen afsat til udflytning af statslige arbejdspladser i Budgetaftale 2016.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforums forberedelsessekretariat, som behandles af Vækstforum d. 19. maj 2016. Vækstforums indstilling vil foreligge på Forretningsudvalgets møde:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 6.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til Måltrettet erhvervsindsats, hvoraf 1.000.000 kr. tages fra puljen afsat til udflytning af statslige arbejdspladser i Budgetaftale 2016. Beløbet, der bevilges, må ikke overstige det af staten bevilgede beløb til Måltrettet erhvervsindsats i Region Sjælland.

2. Administrationen får bemyndigelse til at sikre det regionale islet således, at de bevilgede erhvervsudviklingsmidler, der indgår i ansøgningen til Erhvervs- og Vækstministeriets målrettede erhvervsindsats, lever op til rammerne for ReVUS herunder, at der sikres effekt af de bevilgede midler.

3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til 1.400.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Dansk Kyst- og Naturturismes projekt ”*Turismebranchens vækspotentiale og kompetenceløft*”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.

4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.100.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Dansk Kyst- og Naturturismes projekt ’*Sjællands Signaturoplevelser*’. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.

5. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 750.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Teknologisk Instituts pilotprojekt *Innovative Logistics Cluster Zealand*. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016.

6. Administrationen tildeles bemyndigelse til at færdiggøre ansøgningen sammen med Teknologisk Institut inden for det afsatte tilskud på op til 750.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

7. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til udbud af konsulentbistand vedr. bredbåndspuljen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. maj 2016, pkt. 16

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Brigitte Klinskov Jerkel deltog som stedfortræder for Christian Wedell-Neergaard.

Bilag

Vækstforumsag: Målrettet erhvervsindsats

Vækstforumsag: Turismebranchens vækstpotentiale

Vækstforumsag: Ansøgning under Østersøpartnerskabet

Vækstforumsag: Pilotprojekt Logistics Cluster Zealand

Punkt 17: Lukket: Salg af Valmuevej 64B, 4200 Slagelse (lukket punkt)

15-000701

**Punkt 18: Lukket: Opkøb af ejendommen Industrivænget 15, Havdrup
(lukket punkt)**

12-002087