REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 13-03-2017

Mødedato Mandag d. 13. marts 2017 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden ... 3
Meddelelser og orientering ... 4
Orientering om foreløbigt regnskab - overholdelse af udgiftslofter ... 6
Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler ... 8
Organisationsplan 2017 ... 10
Revision af kompetenceregler ... 12
Eftersyn af politisk vedtagne strategier og politikker i Region Sjælland ... 13
Lukket: Procesplan for gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge (lukket punkt) ... 14
Udvikling af Næstved Sygehus ... 15
Rekrutteringsindsatser 2017 ... 17
Et styrket Nykøbing F. Sygehus - en rekrutterings- og udviklingsindsats ... 19
Fællesregional informationssikkerhedspolitik ... 22
Revisionsberetning nr. 31 - løbende revision 2016 ... 24
Optagelse af lån vedr. 2016 ... 26
Orientering om aktuelt fra Vækstforum ... 27
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter ... 29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3055401

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 1
Godkendt, idet punkt 8 behandles efter punkt 1.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3167806

Status på Sundhedsplatformen
Der gives en mundtlig orientering om seneste status på Sundhedsplatformen.
Ny rapport om canceroverlevelse i Danmark fra 2000-2014
De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG, der er et fagligt samarbejde på kræftområdet, har udarbejdet en rapport om overlevelse efter forskellige kræftformer i Danmark fra 2000-2014.
Rapporten viser, at prognosen for patienterne stadig forbedres. Det gælder særligt i den første del af behandlingen.
Rapporten bekræfter desuden, at høj alder, spredning af sygdommen og multisygdom er forbundet med en dårligere prognose.
Rapporten konkluderer også, at der ikke er fundet en systematisk forskel mellem regionerne på overlevelsen, og der er heller ikke fundet forskelle i overlevelsen mellem bykommuner, mellemkommuner, landkommuner og kommuner i yderområder. Derimod er der fundet væsentlige sociale forskelle mht. overlevelsen, herunder at patienter med et højere uddannelsesniveau har en bedre prognose. Forskerne vurderer, at forbedringerne skyldes den øgede indsats på kræftområdet, og at prognosen for danske kræftpatienter ikke adskiller sig væsentligt fra patienter i de andre nordiske lande.
Forskerne vurderer endelig, at der er mulighed for yderligere forbedringer ved at fokusere på opfølgning og behandling efter den indledende indsats og ved at gribe ind over for barrierer og forskelle der skyldes social ulighed.
Rapporten *vedlægges* til orientering.
Orientering om Rigsrevisionens rapport vedr. løn
Rigsrevisionen har den 22. februar 2017 afgivet beretning til Statsrevisorerne om ”regionernes forvaltning af løn til chefer”.
Den overordnede konklusion i beretningen er, at regionerne administrerer løn til administrative og lægelige chefer i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Der er konstateret nogle tilfælde, hvor forvaltningen af kontrakt- og åremålstillæg og merarbejde ikke er administreret efter aftalegrundlaget.
Rigsrevisionen finder generelt Region Sjællands administration tilfredsstillende.
Administrationen har noteret sig de få kommentarer til den administrative praksis og har foretaget de nødvendige justeringer.
Beretningen *vedlægges* til orientering.
Orientering om behandling af aktindsigtssager i Region Sjælland
På baggrund af orienteringen i Forretningsudvalget den 3. januar 2017 om aktindsigtssag og voldgiftssag vedrørende byggeriet af GAPS, *vedlægges* notat om behandling af aktindsigtssager i Region Sjælland.
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 13. marts 2017, pkt. 2
Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om Sundhedsplatformen og den forestående planmæssige go live på Hvidovre/Amager og Nordsjællands hospitaler i marts 2017. Der sker løbende systemmæssige tilpasninger og justeringer af uddannelsesprogrammer på baggrund af erfaringer fra tidligere faser i implementeringen.
Forud for go live i Region Sjælland i november 2017 er der især fokus på parathedsarbejdet på sygehusene og på uddannelse af medarbejdere.
Administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om, at Sundhedsministeriet har indført ny metode til opgørelse af udregningsretten. De første opgørelser viser, at Region Sjælland har bedste placering inden for somatikken samt god placering inden for børne- og ungdomspsykiatri.
Administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om seminar med KKU og ESCO den 27. februar 2017.
Administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om, at der den 27. februar 2017 blev indgået en samarbejdsaftale med delstatsregeringen i Schleswig-Holstein.
Administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om, at GAPS byggeriet har fået en guldcertificering for bæredygtigt byggeri.
Administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om status for ATEA-sagen.

Formanden orienterede om møde med rektorkollegiet på Roskilde Universitet om samarbejde om evt. medicinsk fakultet.
Formanden orienterede om kommende møde med FOA for at drøfte arbejdsforhold for SOSU-medarbejdere.
Formanden og kommunerne mødes i april med erhvervs- og vækstministeren for at drøfte turismestrategi for Region Sjælland.
På næste møde i Forretningsudvalget forelægges redegørelse for opfølgning på målopfyldelsen inden for kræftpakkeforløb på brystkræftområdet og behandlingsgaranti.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Uddybende rapport om canceroverlevelse i Danmark 2000-2014

Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Notat om behandling af aktindsigtssager i Region Sjælland

Punkt 3: Orientering om foreløbigt regnskab - overholdelse af udgiftslofter

16-001546

sagsfremstilling

3. Orientering om foreløbigt regnskab - overholdelse af udgiftslofter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3168412

Resume

Regnskabsprocessen er nu så fremskreden at det er muligt at give en vurdering af regionens overholdelse af de udmeldte udgiftslofter.
Der udestår fortsat diverse beregninger omkring mer-/mindreaktivitet m.v. inden det endelige regnskabsresultat med opgørelse af enhedernes bevillingsoverholdelse foreligger. Tilsvarende gør sig gældende for socialområdet. Det endelige regnskab forelægges for FU på mødet den 18. april og Regionsrådet på mødet den 27. april.

Sagsfremstilling

Overholdelse af driftsloftet på sundhedsområdet

Der har i de løbende budgetopfølgninger året igennem været en forventning om et regnskabsresultat tæt på udgiftsloftet. Ved den seneste budgetopfølgning var skønnet, at der ville være en merudgift i forhold til loftet på maksimalt 35 mio. kr., dog med forventning om at ende tæt på fuld rammeoverholdelse.
Som det fremgår af nedenstående tabel udviser det foreløbige regnskab et merforbrug i forhold til loftet på 23 mio. kr. svarende til 0,14 %.

(mio. kr.)	**Sundhed**
Foreløbigt regnskab	16.449
Loft	16.426
Resultat	**23**

Overholdelse af udgiftsloftet vurderes for regionerne under ét. Der forventes samlet set et mindreforbrug i forhold til loftet. Der er således ”plads” i den samlede opgørelse til denne minimale overskridelse i Region Sjælland.
Ser man på udviklingen på enkeltområder er der heller ikke her store overraskelser. Der er dog behov for, at enkelte områder følges ekstra tæt fremadrettet. Det drejer sig om:
· Sygesikringsområdet
· Sygesikringsmedicin
· Høreapparater
· Barselspuljen
De to første områder er i søgelyset, fordi stigningstakten ser ud til at være vigende. De to sidstnævnte områder har udvist en meget stor stigning i 2016. Det skal vurderes i hvilket omfang disse tendenser fortsætter fremadrettet med konsekvens for 2017 og frem.

Overholdelse af driftsloftet på regional udvikling

Det har gennem hele året været vurderingen, at udgiftsloftet på regional udvikling ville blive overholdt.
Det er fortsat tilfældet jf. nedenstående tabel.

(mio. kr.)	**RU**
Foreløbigt regnskab	560
Loft	562
Resultat	**-2**

Der er i regnskabsresultatet indeholdt udgifter til afdrag på lån på 8,5 mio. kr.

Overholdelse af anlægsloftet

På anlægsområdet er der et lille mindreforbrug i forhold til loftet for ”øvrigt anlæg”.
Den udmeldte ramme for kvalitetsfondsprojekter udviser derimod et lille merforbrug. Der er ikke knyttet sanktioner til manglende overholdelse af kvalitetsfondsrammen jf. den såkaldte ”kran –klausul”, der sikrer at projekterne kan fortsætte i henhold til tidsplanen på trods af eventuelle afvigelser i forhold til den årlige ramme.

(Mio. kr.) Kvalitetsfond Øvrigt

Udgift i alt	*236*	*341*
Loft	*220*	*351*
Resultat	***16***	***-10***

Vedr. **kvalitetsfondsprojekter** skal det høje forbrug ses i sammenhæng med de igangværende tvister i GAPS byggesagen. Regionen har således afholdt udgifter på projektet, som forventes tilbageført i takt med, at tvisterne afgøres.
Set i lyset af det store mindreforbrug på anlæg i 2015 er der i 2016 gjort en ekstraordinær indsats med henblik på at udnytte anlægsloftet vedr. **øvrigt anlæg** mest muligt.
I konsekvens heraf er der løbende truffet beslutning om iværksættelse af anlægsarbejder i takt med vurdering af afløb på eksisterende anlæg – herunder beslutning om indkøb af apparatur i 2016 for i alt 65 mio. kr.
Den lille afvigelse mellem loft og regnskab på øvrigt anlæg viser, at indsatsen har været en succes.
Det videre forløb omkring regnskab 2016
Den endelig regnskab forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet i april. I forlængelse heraf forlægges sag vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.
Der har i de senere år været en gennemgribende vurdering af indeværende og kommende års budgetter med afsæt i regnskabsresultatet (den såkaldte "robusthedsanalyse"). En sådan vurdering foretages ligeledes i foråret 2017, og resultatet heraf vil foreligge primo maj. I robusthedsanalysen er der ekstra fokus på de ovenfor nævnte 4 områder, hvor udviklingen i 2016 har været en anden end forventet.

Indstilling
Sagen forelægges til orientering
Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 3
Sagen forelagt.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Punkt 4: Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler

14-000564

sagsfremstilling

4. Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3159024

Resume

I henhold til godkendelsen af "Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland", orienteres der hermed om effekten af Region Sjællands arbejde med klausulerne i 2016.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 27. august 2015 en samlet 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland'. I henhold til politikken, skal der årligt følges op på effekten af regionens arbejde med klausulerne.

Sociale klausuler

I standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører i regionen stilles der ved byggesager krav om, at der tilknyttes et sædvanligt og rimeligt antal praktikanter / lærlinge. I forbindelse med de større og længevarende opgaver stilles der efter en konkret vurdering specifikke krav ved den enkelte opgave. Den konkrete vurdering tager hensyn til opgavens størrelse, art og geografiske placering.

Hvis aftaleholderen og eventuelle underleverandører ikke lever op til kravene om anvendelse af lærlinge og elever indeholder kontrakterne mulighed for sanktionering. Der kan pålægges en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som aftaleholderen er forpligtet til at beskæftige, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt. Herudover kan der pålægges en bod på 100.000 kr. pr. manglende årsværk praktikant, hvis det ved kontraktens afslutning konstateres, at der ikke fuldt ud har været beskæftiget det krævede antal årsværk praktikanter.

Ved byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge (USK) stilles der ved entreprisearbejder og tjenesteydelser, krav om praktik- og uddannelsespladser i henhold til regionens politik. I anlægsentreprisen A1 er der stillet krav om anvendelse af lærlinge og praktikanter svarende til 9,7% af det samlede antal timer på sagen. Der er i 2016 registreret en anvendelsesgrad på 10,0%. Der er i samarbejde med anlægsentreprenøren og EUC Sjælland igangsat en kampagne for at skabe opmærksomhed for yderligere praktikpladser på byggepladsen.

Ved OPP projektet med Fase 2 byggeriet i Slagelse er der stillet krav om at der anvendes lærlinge og praktikanter på min. 3% af det samlede antal timer på sagen, og der er i 2016 registreret en anvendelsesgrad på 6,6%.

Ved MANA (Moderniseringen Af Nykøbing Falster Akutsygehus) er der stillet krav om at der på de større entrepriser, herunder råhus entreprisen, skal anvendes lærlinge og praktikanter på min. 3% af det samlede antal timer på hver af disse entrepriser og på de øvrige entrepriser skal entreprenøren sikre at der tilknyttes et sædvanligt og rimeligt antal praktikanter / lærlinge. Der er i 2016 registreret en anvendelsesgrad på 6,3%.

Ved udvidelsen af Kofoedsminde er der i hovedentrepriseaftalen stillet krav om at der anvendes lærlinge og praktikanter på min. 2% af det samlede antal timer på sagen. Der er i 2016 registreret en anvendelsesgrad på 28,6%.

Ved ombygningen på Synscenter Refsnæs er der i totalentrepriseaftalen stillet krav om at der anvendes lærlinge og praktikanter på min. 6% af det samlede antal timer på sagen. Der er i 2016 registreret en anvendelsesgrad på 16%

Arbejdsklausuler

I standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører i regionen stilles der ved byggesager krav om, at disse og deres eventuelle underleverandører skal levere ydelsen med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Herudover stilles der krav om at ansatte hos entreprenørerne og disses eventuelle underleverandører, har arbejdstilladelse og vilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. gælder i henhold til dansk kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, og som gælder på hele det danske område.

Hvis aftaleholderen eller dennes underleverandører ikke overholder de stillede krav, og dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra ansatte, kan regionen foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de nævnte ansættelsesvilkår. Herudover kan der pålægges en bod på 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen.

I forbindelse med gennemførelsen af byggerierne følges der på byggemøderne op på anvendelsen af udenlandskarbejdskraft, og der foretages stikprøvekontrol på overholdelse af arbejdsklausulens bestemmelser i de tilfælde, hvor der konstateres forhold, der ikke vurderes at overholde klausulernes bestemmelser.

Øvrige områder

I overensstemmelse med 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland' omfatter politikken, udover alle kontrakter på bygge- og anlægsområdet, også større udbud af serviceleverancer, når kontrakten som minimum har en

varighed på mere end 6 måneder, en forventet kontraktsum på 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på 4 mio. kr.
Siden den seneste status er der gennemført et udbud af rammeaftale for håndværksydelser (udbuddet er ikke afsluttet). I udbudsmaterialet, er der rejst krav i overensstemmelse med politikken.
Der har ikke været gennemført yderligere større udbud af serviceleverancer i løbet af det seneste år.

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 13. marts 2017, pkt. 4

Sagen forelagt.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Punkt 5: Organisationsplan 2017

17-000298

sagsfremstilling

5. Organisationsplan 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3162904

Resume

Der forelægges et justeret udkast til organisationsplan for Region Sjælland til godkendelse. Justeringerne vedrører især de interne organisatoriske principper, idet der ikke lægges op til ændringer i selve organiseringen. Justeringerne betoner desuden vigtigheden af samvirket mellem Regionsrådet og administration i udviklingen og driften af organisationen og perspektivet om, at "Vi er til for dig".

Sagsfremstilling

Der forelægges et revideret udkast til Organisationsplan for Region Sjælland til godkendelse.
Organisationsplanen for Region Sjælland består af to dele: dels af en beskrivelse af grundlaget for regionens virke i form af regionens lovbestemte opgaver og de overordnede principper for organisationen, dels af en beskrivelse af Region Sjællands organisation, referenceforhold og ledelsesstruktur.
Organisationsplanen udgør sammen med de politisk vedtagne politikker og strategier, kompetenceregler samt personalepolitikkerne de grundlæggende dokumenter for virksomheden Region Sjælland.
Udkastet til organisationsplan skal derfor også ses i sammenhæng med sagerne om "Revision af kompetenceregler" og "Eftersyn af politisk vedtagne strategier og politikker i Region Sjælland", der forelægges på dette møde.

Justeringer

Organisationsplanen blev oprindeligt udarbejdet i forbindelse med etableringen af Region Sjælland i 2007 og er siden justeret med virkning fra 1. januar 2013. De nugældende organisationsplan kan ses her:
http://www.regionsjaelland.dk/omregionen/regionen-kort-fortalt/fakta-og-tal/Documents/Organisationsplan-og-forretningsgange.pdf
Organisationsplanen justeres nu for at aktualisere og modernisere beskrivelsen af Region Sjællands virke. Udkastet til justeret organisationsplan er *vedlagt*.
Justeringerne vedrører især de interne organisatoriske principper samt en tydeliggørelse af, at opgaveløsningen sker med udgangspunkt i "Vi er til for dig", dvs. med et stærkere fokus på, at borgere og virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere er i centrum for løsningen af opgaverne.
Der lægges således ikke op til ændringer i selve organiseringen af Region Sjælland. Organisationsdiagrammet er kun justeret som følge af etableringen af Intern Kontrolenhed, jf. regionsrådets beslutning af 2. juni 2016.

Samvirket mellem regionsrådet og administration

Organisationsplanen tager afsæt i, at Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor Regionsrådet har det øverste ansvar.
Justeringen af organisationsplanen er desuden sket med udgangspunkt i Samvirkeudvalgets anbefalinger om et samvirke mellem Regionsrådet og administrationen præget af gensidighed og forskellige roller og kompetencer. Dette samvirke beskrives som en vigtig forudsætning for, at "vi er til for dig" i opgaveløsningen.
De forskellige roller indebærer således, at det politiske niveau skal beslutte rammerne for, at Region Sjælland kan levere de bedste offentlige servicetilbud til borgere og virksomheder, mens administrationen udfører beslutningerne og driver organisationen på en måde, der nyttiggør de mange forskellige fagligheder og kompetencer til at skabe gode løsninger.
Samvirket mellem Regionsrådet og administrationen er desuden et fælles udgangspunkt for at udvikle og drive organisationen. Det er i den forbindelse betonet, at størstedelen af Region Sjællands opgaver og jobfunktioner er driftsprægede, men at der samtidigt er
fokus på udvikling af driften og på at anvende regionen som virksomhed til at skabe nye, innovative løsninger.

Organisationsprincipper

Med det afsæt beskriver organisationsplanen i alt seks grundlæggende principper for Region Sjællands virksomhed.
De to første principper er grundlæggende forudsætninger for organisationens virke, mens de fire sidste principper sætter retning for den fremadrettede udvikling af organisationen:

- Region Sjælland er én organisation

- Tillid er den bærende værdi

- Vi er professionelle og prioriterer kerneopgaverne

- Vi kan noget forskelligt og bruger det til fælles styrke

- Vi nyttiggør innovation og går nye veje
- Vi vægter det, der skaber kvalitet og effekt
- Vi forpligter os i samarbejdet med borgere, private og offentlige virksomheder

Principperne skal også medvirke til at synliggøre Region Sjælland som en proaktiv og medskabende aktør og samarbejdspartner, der tager ansvar for at udvikle sundhedsvæsenet og skabe vækst og udvikling.
Udkastet til organisationsplan er behandlet i MED-Hovedudvalget. På baggrund af denne behandling er det betonet i organisationsplanen, at MED-systemet er en vigtig del af fundamentet for organisationens virke, og at ledere og medarbejdere er den vigtigste ressource.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at udkast til Organisationsplan for Region Sjælland godkendes.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 5
Anbefales.
Bodil Steenberger og Tina Boel tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Nye organisationsprincipper og forretningsgange

Punkt 6: Revision af kompetenceregler

17-000328

sagsfremstilling

6. Revision af kompetenceregler

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3173364

Resume

I kompetencereglerne fastlægges fordelingen af beslutningskompetencen mellem Regionsrådet, Forretningsudvalget og administrationen. Det fremgår af kompetencereglerne, at de revideres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Administrationen forelægger udkast til revision af kompetencereglerne.

Sagsfremstilling

Kompetencereglerne beskriver, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger er fordelt mellem Regionsrådet, Forretningsudvalget og administrationen. Regionsrådet har i vid udstrækning delegeret kompetencen til at træffe beslutninger til Forretningsudvalget eller administrationen. Forretningsudvalget har på samme måde delegeret en del af sin kompetence til at træffe beslutninger til administrationen.

Uanset om kompetencen til at træffe beslutning i en sag generelt eller konkret er delegeret til Forretningsudvalget eller administrationen, kan delegationen altid tilbagekaldes, således at sagen skal forelægges Regionsrådet eller Forretningsudvalget til beslutning.

Det fremgår af kompetencereglerne, at de skal revideres efter behov, dog mindst én gang i hver valgperiode. Kompetencereglerne er senest blevet revideret i 2013. Administrationen har derfor gennemgået kompetencereglerne med henblik på justeringer.

Revideringen af kompetencereglerne skal ses i sammenhæng med revideringen af "Organisationsplan 2017" samt "Eftersyn af politiske strategier og politikker i Region Sjælland", der forelægges til politisk behandling sideløbende med denne sag.

I *udkast* til reviderede kompetenceregler er der primært tale om konsekvensrettelser i henhold til tidligere beslutninger og ændret lovgivning. Endvidere er nogle af forslagene begrundet i, at der i den nuværende plan har vist sig nogle uhensigtsmæssigheder, som søges rettet samt et behov for redaktionelle og sproglige ændringer.

I vedlagte bilag er der nærmere gjort rede for forslagene til ændring af reglerne.

I udkast til reviderede kompetenceregler er der for så vidt angår Råstofloven henvist til, at Regionsrådet den 19. juni 2014 vedtog kompetenceregler på området, bl.a. for gravetilladelse for råstofudvinding inden for og uden for graveområder.

For så vidt angår økonomiområdet vil Regionsrådet på mødet den 1. juni 2017 få forelagt et udkast til Regulativ for finansielle aktiviteter (tidligere Finansiel Politik), som mere detaljeret vil fastlægge kompetencen på dette område.

Endelig bemærkes det, at reglerne for magtanvendelse blev ændret i 2014, således at det nu er kommunerne og Socialtilsynet, som behandler og registrerer indberetninger om magtanvendelse, derfor foreslås det, at kompetencereglerne på området slettes.

<u>Læsevejledning til de reviderede kompetenceregler</u>

Ændringer er fremhævet således, at det, der forslås slettet, er overstreget, og det, der foreslås tilføjet, er skrevet med kursiv.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til reviderede kompetenceregler for Regionsrådet, Forretningsudvalget og administrationen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 6

Sagen udsat til næste møde i Forretningsudvalget.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Forslag til ændringer i kompetenceregler for RR, FU og Adm.

Udkast til kompetenceregler

Punkt 7: Eftersyn af politisk vedtagne strategier og politikker i Region Sjælland

17-000298

sagsfremstilling

7. Eftersyn af politisk vedtagne strategier og politikker i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3169751

Resume

Der er udarbejdet en fornyet oversigt over de politisk vedtagne strategier og politikker i Region Sjælland. Oversigten er et led i den samlede revision af de centrale dokumenter for Region Sjællands virke. Oversigten skal bidrage til at vurdere den foreløbige aktualitet og det videre forløb, med henblik på at aktualisere og potentielt forenkle de politisk vedtagne strategier og politikker. Der lægges op til, at Regionsrådet drøfter administrationens anbefaling for videre handling.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en generel oversigt over politisk vedtagne strategier og politikker i Region Sjælland. Oversigten er *vedlagt*. Oversigten er et led i den samlede revision af de centrale dokumenter for Region Sjællands virke. Oversigten skal således ses i sammenhæng med sagerne 'Organisationsplan 2017' samt 'Revision af kompetenceregler', der forelægges til politisk behandling sideløbende med denne sag.

Oversigten af politisk vedtagne strategier og politikker er udarbejdet for at belyse deres aktualitet og relevans for at forny og potentielt forenkle dem, hvor det er muligt og nødvendigt.

Den *vedlagte* oversigt giver derfor et overblik over de samlede politisk vedtagne strategier og politikker samt deres respektive varighed. Det gælder, både de lovbundne såvel som de strategier og politikker Regionsrådet har vedtaget gennem tiden inden for sundhedsområdet, regional udvikling, økonomi samt på det generelle område.

Administrationens anbefaling

Anbefalingen er foretaget på baggrund af den øvrige revision af de centrale dokumenter for Region Sjællands virke.

Det anbefales at revidere 'Finansiel Politik (Regulativ for finansielle aktiviteter)'. Denne politik forelægges for Regionsrådet ved mødet i maj 2017 i en ny form**.**

Derudover anbefales, at lade 'Politik for offentlig-privat samarbejde' udfase. Politikken er fra 2011 og blev vedtaget 5. januar 2012 samtidig med den tidligere indkøbspolitik.

Intensionerne i politikken om at styrke samarbejde med private samarbejdspartnere er sidenhen indarbejdet i Region Sjællands byggeregulativ (2013), Strategi for sundhedsinnovation (2013-2020) samt Politik for indkøb i Region Sjælland (2016-2020).

Det anbefales også, at Regionsrådet i den kommende valgperiode foretager en fornyet vurdering af de øvrige politisk vedtagne strategier og politikker.

Der lægges op til, at Regionsrådet drøfter anbefalingen med henblik på videre handling.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. revidere Finansiel Politik (Regulativ for finansielle aktiviteter),
2. udfase Politik for offentlig-privat samarbejde,
3. Regionsrådet i den kommende valgperiode foretager en fornyet vurdering af de øvrige politisk vedtagne strategier og politikker.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 7

Anbefales.

Bodil Steenberger tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Oversigt over politisk vedtagne strategier og politikker

Punkt 8: Lukket: Procesplan for gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge (lukket punkt)

17-000326

Punkt 9: Udvikling af Næstved Sygehus

15-001319

sagsfremstilling

9. Udvikling af Næstved Sygehus

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3172196

Resume

Jf. budgetaftalen for 2017 skal der udarbejdes en plan for hvordan Næstved Sygehus udvikles til et velfungerende specialsygehus. Dette notat er første led i arbejdet og beskriver den fremtidige profil for Næstved Sygehus. Senere forelægges fysisk plan for sygehusmatriklen i Næstved.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der skal udarbejdes en plan, der sikrer, at Næstved Sygehus bliver et velfungerende specialsygehus.

Udgangspunktet er fortsat den profilbeskrivelse for Næstved Sygehus, der er vedtaget af Regionsrådet den 7. januar 2016. Herudover beskrives der yderligere funktioner, der planlægges varetaget på Næstved Sygehus, når Sygehusplan 2010 er gennemført. I forhold til den nuværende profil, placeres yderligere funktioner på Næstved Sygehus, ligesom nogle funktioner skal være på sygehuset længere tid end først planlagt.

Første led i processen for planen beskriver den fremtidige profil for Næstved Sygehus. Profilen vedrører Næstved i 2018 og 2024, samt en beskrivelse af hvilke flytninger og rokader, der skal foregå i den mellemliggende periode.

<u>Næstved 2018</u>

I lighed med den aktuelle aktivitet på Næstved Sygehus, vil sygehuset i 2018 fortsat varetage ambulant behandling til patienter inden for en række områder:

- Medicinske sygdomme (specialiseret behandling), dog ikke patienter, som også har brug for kirurgisk vurdering/behandling
- Onkologi, inkl. stråleterapi
- Øjensygdomme
- Urologi
- Tand-, mund- og kæbekirurgi
- Ortopædkirurgi (inkl. hofte- og knæalloplastikcenter)
- AK-klinik og AK-skole
- Palliativt ambulatorium og udgående funktion
- Tværfaglig nonmalign smerteklinik
- Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB)

Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for:
· Anæstesi
· Billeddiagnostik
· Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
· Patologisk anatomi og cytologi
· Klinisk immunologi, herunder blodbank,
· Cytostatikaproduktion (kemoterapi)
· Klinisk biokemi (bl.a. blodprøvetagning).

Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding fra 12-22.

Herudover vil Næstved Sygehus i 2018 forsat modtage følgende patientgrupper til <u>indlagt behandling</u>:

- Medicinske sygdomme (specialiseret behandling), dog ikke patienter, som også har brug for kirurgisk vurdering/behandling
- Ortopædkirurgi (inkl. hofte- og knæalloplastikcenter)
- Onkologi
- Urologi
- Enhed for Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB)
- Neurorehabilitering

Næstved Sygehus varetager desuden specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for en række specialer: anæstesi, endokrinologi, lungemedicin, klinisk biokemi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk immunologi, onkologi, herunder strålebehandling, neurologi/neurorehabilitering, øjensygdomme, patologisk anatomi og cytologi, samt urologi.

Primo 2018 flyttes gynækologi/obstetrik og pædiatri til Slagelse Sygehus, hvor den nybyggede fase 2 bygning vil være klar til ibrugtagning.
Hermed vil Slagelse Sygehus være et fuldt udbygget akutsygehus.
Næstved Sygehus 2024
I 2024 forventes Sygehusplan 2010 at være fuldt gennemført og Næstved Sygehus´ profil vil være et specialsygehus, som overvejende tilbyder ambulant behandling, men også varetager patientbehandling med indlæggelse.
Urologiske patienter til planlagt behandling vil fortsat kunne modtage behandling på Næstved Sygehus.
Derudover foreslås det at styrke kræftbehandlingen (onkologi) på sygehuset, således at strålefunktionen på Næstved Sygehus bevares så længe det eksisterende apparatur kan anvendes, det vil sige frem mod 2030. Da de nuværende fem stråleacceleratorer er anskaffet gradvist siden 2007, må det forventes, at de gradvist vil blive taget ud af drift.
For at sikre Region Sjællands fremtidige kapacitetsbehov indenfor strålebehandling, planlægges der ved gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge en løsning, der tager højde for, at den regionale kapacitet øges til otte acceleratorer, parallelt med at den eksisterende kapacitet på Næstved Sygehus (fem acceleratorer) gradvis forventes udfaset frem mod 2030. Det skal bemærkes at de to ældste acceleratorer må forventes udfaset senest i 2022.
Også ambulante onkologiske patienter vil fortsat kunne modtage behandling på sygehuset.
Endelig kan patienter til nuklearmedicinske undersøgelse fortsat undersøges på sygehuset, hvilket er en forudsætning for fortsat at kunne udføre kræftdiagnostik og behandling.
Med bevarelsen af disse funktioner på Næstved Sygehus sikres nærhed for patienter i den sydlige del af regionen og en hensigtsmæssig udnyttelse af faciliteterne på Næstved Sygehus samt et bæredygtigt fagligt miljø på sygehuset.
I 2024 varetages således følgende sygehustilbud på Næstved Sygehus:

- Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet inden for relevante medicinske og kirurgiske specialer, herunder genoptræning og patientskoler
- Planlagte operationer bl.a. inden for ortopædkirurgi og urologi
- Jordemodercenter
- Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)
- Dialyse
- Præhospitalt Center
- Tværfaglig nonmalign smerteklinik
- Neurorehabilitering af hjerneskadede
- Stråleterapi (indtil ca. 2030)

- Ambulant medicinsk onkologi, herunder kemobehandling

Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for:
· Anæstesi
· Billeddiagnostik
· Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
· Patologisk anatomi og cytologi
· Klinisk immunologi, herunder blodbank,
· Cytostatikaproduktion (kemoterapi)
· Klinisk biokemi (bl.a. blodprøvetagning).
Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding fra 12-22.
Videre proces
Efter Regionsrådets behandling af sagen følger anden del af sagen vedrørende udvikling af Næstved Sygehus, idet den fremtidige fysiske plan for udnyttelse af bygningsmassen på sygehusmatriklen i Næstved forelægges Forretningsudvalget den 22. maj og Regionsrådet den 1. juni 2017.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at den beskrevne profil for Næstved Sygehus godkendes, således at Næstved Sygehus i 2024 fortsat varetager planlagt urologi, strålebehandling (indtil 2030), ambulant onkologi og nuklearmedicin.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 9
Anbefales, idet Forretningsudvalget anbefaler, at den beskrevne profil alene vedrører funktioner og således ikke forholder sig til bemanding.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Supplerende notat vedr. udvikling af Næstved Sygehus

Punkt 10: Rekrutteringsindsatser 2017

16-000166

sagsfremstilling

10. Rekrutteringsindsatser 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3168647

Resume

Der gives en samlet status på arbejdet med rekrutteringsudfordringerne i Region Sjælland med indstilling om godkendelse af rammer og vilkår for det videre arbejde som opfølgning på bl.a. budgetaftalen for 2017.

Sagsfremstilling

Region Sjællands medarbejdere er regionens vigtigste aktiv og den afgørende forudsætning for at realisere Regionsrådets politiske visioner og målsætninger. Dygtige medarbejdere er i front i forhold til patienter og borgere og en garanti for, at kvaliteten bliver høj, og oplevelsen af regionens ydelser og service bliver positiv.

Baggrund

Regionsrådet har i Budget 2017 valgt, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre, at regionen også i fremtiden har dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer. I budgetaftalen for 2017, er aftaleparterne enige om*" at regionen skal tænke i nye baner, og den strategiske ramme for rekruttering giver en mangfoldig og bredspektret tilgang til rekrutteringsudfordringerne. Rammen skal udfoldes i dialog med MED-systemet"*. Den rekrutteringsstrategiske ramme definerer indsatsen for at sikre de rigtige kompetencer i et bredt perspektiv ved at tale om at tiltrække, ansætte, fastholde, udvikle, forløse, dele og købe kompetencer.

Den strategiske ramme for rekruttering er *vedlagt* til orientering.

Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsindsatser 2017

Den strategiske ramme giver mulighed for at arbejde mangfoldigt og bredspektret med rekrutteringsudfordringerne, hvilket er helt afgørende for at imødekomme de udfordringer, regionen står overfor.

Rekrutteringsudfordringer skal mødes med løsninger, der samtidig favner de udviklingstendenser - politiske o.a. – der ses på kort og langt sigt. For at sikre en fælles ramme for det fortsatte arbejde er der udarbejdet et udkast til 'Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsindsatser 2017'.

Udkastet skal ses som en overligger og referenceramme for det videre arbejde.

Udkast til 'Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsindsatser 2017' *vedlægges*.

Rekrutteringsindsatser 2017

I løbet af efteråret 2016 har organisationen gennemført en omfattende proces, hvor regionens ledere og medarbejdere, MED-Hovedudvalget, kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, elever og studerende har været involveret. Det har resulteret i en række forslag og konkrete indsatser.

Resultatet af arbejdet *vedlægges* i form af 'Rekrutteringsindsatser 2017' og 'Inspirationskatalog'.

Udfordringerne er komplekse. Processen har vist, at det ikke bare handler om, at finde den speciallæge eller dygtige specialkonsulent eller løse et lokalt problem isoleret fra andre områder med lignende problemer. I en samlet organisation som Region Sjælland er tingene forbundet på kryds og tværs. Derfor er løsninger ikke enkle eller hurtige "quick fix". At sikre de rigtige kompetencer kræver vedholdenhed, tålmodighed og forståelse for den kontekst løsningerne skal virke i – også på lang sigt. Det vil derfor også være nødvendigt at fortsætte arbejdet med de forslag, der præsenteres i hæftet 'Rekrutteringsindsatser 2017' i de kommende år.

Alle forslag fra processen er blevet systematiseret indenfor seks strategiske fokusområder:

1. Frigørelse af ressourcer til kerneopgaven
2. Udnyttelse af kernefaglighed (- f.eks. v. opgaveglidning)
3. Efter- og videreuddannelser
4. Styrket faglighed og forskning
5. Fælles branding og imagepleje (- for regionen som helhed og for de enkelte virksomhedsområder)
6. Internationalisering og partnerskaber

MED-Hovedudvalget har været inddraget i processen af flere omgange og vil fremadrettet blive inddraget i relevant omfang, når indsatserne skal realiseres.

Politisk påvirkning af rammer og vilkår

Ud over en række indsatser, som organisationen arbejder videre med, er der i processen kommet forslag, der forudsætter politisk påvirkning af de rammer og vilkår, som regionens virksomhed arbejder inden for. Følgende vurderes at have en positiv betydning for arbejdet med at sikre de rigtige kompetencer nu og i fremtiden:

Lægeområdet:

· Flere speciallæger (indenfor særlige specialer)

· En mere hensigtsmæssig fordeling af speciallæger i Danmark
· Udvikling af specialeplanen under hensyntagen til kompetence- og rekrutteringsudfordringer
· Flere faglige specialer til Region Sjælland
Der er allerede taget en række initiativer og der er dialog med relevante aktører for at påvirke ovenstående områder. F.eks. tages der initiativer, der følger de opfordringer, der er modtaget fra bestyrelsen i Danske Regioner om speciallægedækningen i regionerne. Ligeledes arbejdes der nationalpolitisk med Lægedækningsudvalgets anbefalinger om fordeling af læger og speciallæger til yderområderne. Sundhedsstyrelsen har godkendt en plan for udviklingen af de lægelige specialer i Region Sjælland, hvilket forventes at have en positiv effekt på rekrutteringsudfordringerne.
Der *vedlægges* til orientering en aktuel oversigt over ubesatte lægestillinger på sygehusene i Region Sjælland.
Andre fagområder:
· Flere uddannelsespladser til Region Sjælland – nye muligheder i praktikordninger skal udvikles
· Udfasning af områdetillæg – lighed i sundhed kræver ens rammevilkår for regionernes ansatte
· Forbedret transportmuligheder til virksomhedsområderne
· Styrket samspil med kommunerne vedr. tiltrækning/fastholdelse af kompetencer til regionen.
Region Sjælland vurderer løbende behovet og mulighed for udvidelse af uddannelsespladser ofte på baggrund af statistik og data om arbejdskraftbehov arbejdskraftopland, pendling mønstre og lignende, samt jævnlige møder mellem vicedirektører fra sygehusene, Psykiatrien samt Socialområdet og de relevante uddannelsesinstitutioner.
Efter et frugtbart samarbejde med University College Sjælland (UCSJ) er det f.eks. sidste år og til sommeren 2017 lykkes at aftale en forøgelse af antallet af uddannelsespladser på sygeplejerskeuddannelsen med 150 pladser. Samtidig er antallet af studiepladser på fysioterapeutuddannelsen opnormeret med 30 ekstra pladser og endelig er der skabt 207 ekstra uddannelsespladser på SOSU-uddannelserne i regionen. Region Sjælland bidrager til de i alt
387 ekstra uddannelsespladser i regionen ved at stille praktikpladser til rådighed.
Med opnormeringen på sygeplejerskeuddannelsen vil regionen allerede i 2025 have 534 ekstra sygeplejersker, som forventeligt vil være bosat i regionen.
Derudover har vicedirektørerne på sygehusene og i Psykiatrien i samarbejde med UCSJ og SOSU-skolerne nedsat en arbejdsgruppe, der skal styrke kvaliteten af SOSU-uddannelserne, samt minimere frafaldet fra skolerne. Der er enighed mellem regionen, UCSJ og SOSU-skolerne om at styrke, udvikle og kvalificere samarbejdet for at sikre de rigtige kompetencer til Region Sjælland de kommende år.
I budgetaftalen for 2017 blev der afsat 15 mio. kr. til at imødekomme rekrutteringsudfordringer, der skulle anvendes med udgangspunkt i Nykøbing Falster Sygehus. Der forelægges specifik sag for Forretningsudvalget i mødet den 13. marts 2017 om fordelingen af midlerne.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Regionsrådet
1. godkender udkast til ’Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsinitiativer 2017’.
2. tager orienteringen om det øvrige materiale til efterretning
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 10
Forretningsudvalget anbefaler oplægget og påpeger, at der - jf. budgetaftalen - også bør arbejdes med en opgaveglidning mellem faggrupper - eksempelvis flere pleje- og træningsopgaver til SOSU-assistenter og andre sundhedsprofessionelle, flere serviceopgaver til serviceassistenter samt bedre anvendelse af studerende som en medarbejderressource.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsindsatser 2017

Rekrutteringsindsatser 2017 De rigtige kompetencer nu og i fremtiden

Inspirationskatalog

Pjece De rigtige kompetencer

Ubesatte stillinger pr. 1. februar 2017

Punkt 11: Et styrket Nykøbing F. Sygehus - en rekrutterings- og udviklingsindsats

02-01-03/0010 16

sagsfremstilling

11. Et styrket Nykøbing F. Sygehus - en rekrutterings- og udviklingsindsats

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3158530

Resume
Regionsrådet har i Budget 2017 afsat en pulje på 15 mio. kr. til løsning af rekrutteringsudfordringerne i den sydlige del af regionen med udgangspunkt i Nykøbing F. Sygehus. Der forelægges sag om fordelingen af midlerne.

Sagsfremstilling
Nykøbing Falster Sygehus er Region Sjællands mindste sygehus med 268 senge (pr. 1. juli 2016), det geografisk største optageområde men mindste patientoptag og det laveste antal repræsenterede specialer. Sygehuset er regionens sydligste og spiller en særlig vigtig rolle for de borgere og patienter, som benytter sygehuset, da afstanden til andre behandlingsmuligheder er ganske væsentlig.
Men den geografiske placering giver rekrutteringsudfordringer. Det er svært at rekruttere og fastholde de sundhedsfaglige medarbejdere og det påvirker driften af sygehuset negativt. På baggrund af den konstant udfordrende rekrutteringssituation og ønsket om en fortsat udvikling af Nykøbing Falster Sygehus har Regionsrådet afsat 15 mio. kr. i budgetaftalen for 2017 til løsning af rekrutteringsudfordringerne.
Direktionen og sygehusledelsen har nu defineret indsatser og initiativer under et samlet projekt: 'Et styrket Nykøbing F. Sygehus – en rekrutterings- og udviklingsindsats'.
De nedenfor beskrevne projekter og indsatser udgør hovedlinjerne, men er ikke en total og udtømmende liste. Projekterne vil blive udbygget i takt med, at rekrutteringsprojektet tager form og der indløber gode ideer og input fra medarbejdere, afdelingsledelser og andre interessenter.
Rekrutteringsudfordringen
Rekrutteringsudfordringen på Nykøbing F. Sygehus handler primært om læger, men også om jordemødre og erfarne og specialistsygeplejersker samt erfarne fysio- og ergoterapeuter. Det lykkes kun i begrænset omfang at fastholde eller få de studerende tilbage efter endt uddannelse og derfor mangler sygehuset medarbejdere for at opretholde et driftsniveau, som er stabilt og robust. Manglen på medarbejdere kan have stor indvirkning på at skabe effektive patientforløb og på den oplevede kvalitet for patienterne.
Et af sygehusets primære problemer er, at det, man kan kalde for 'læge-fødekæden', er brudt. Manglen på kvalificerede medarbejdere kan betyde, at uddannelsesniveauet på sigt falder og at sygehusets renommé gør det samme. Lykkes man ikke med at fange de unge læger, som skal i deres første introstilling, så brydes flowet til hoveduddannelse og dermed sygehusets mulighed for af være delvist selvforsynende til ledige speciallægestillinger på afdelingerne.
De projekter og indsatser, som nu igangsættes, har tætte snitflader og relationer til andre dele af organisationen, herunder bl.a. Primær Sundhed og Kvalitet og Udvikling, som allerede driver projekter med fokus på rekruttering af praktiserende læger og læger i uddannelsesstillinger.
Indsatser og projekter
Der igangsættes nu en række forskellige indsatser og projekter, som alle har til formål at styrke Nykøbing F. Sygehus i forhold til rekruttering og fastholdelse. Initiativerne kan overordnet set opdeles i to:
· Strategiske indsatser, hvis fokus er at skabe mere optimale forhold for rekruttering på den lidt længere bane og således skabe et stabilt fundament for sygehusets fremtidige virke
· Indsatser, som sættes i gang her og nu med henblik på øjeblikkelig rekruttering til udfyldelse af de nuværende huller, som skaber en ustabil drift.
<u>Strategiske indsatser</u>
Etablering af campus for medarbejdere, studerende og vikarer
Der findes i dag flere steder på sygehuset, hvor man som medarbejder, vikar eller studerende har mulighed for at overnatte eller bo i kortere perioder. Der er således ikke et fælles miljø med mulighed for eksempelvis mad- eller vaskeordning eller mulighed for at skabe sociale fællesskaber.
Forholdene for de medarbejdere, der i kortere eller længere perioder er tilknyttet sygehuset ønskes forbedret. Dette kan eksempelvis ske med etablering af en aftensmadsordning og fælles faciliteter. Der tages udgangspunkt i det nuværende medarbejderhotel og herudfra udvikles en campusløsning.
Strategisk indsats omkring etablering af seniorordninger
Ca. 25 % af lægerne på Nykøbing F. Sygehus er klar til pension inden for de kommende år. Derfor igangsættes et strategisk indsats omkring indgåelse af seniorordninger, eventuelt med mulighed for at indgå i forskning, fungere som mentor, undervise eller andet.

Opgradering af boliger
Det er erfaringen, at muligheden for at tilbyde en bolig i forbindelse med uddannelse eller ansættelse har en positiv indvirkning på muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Der er således efterspørgsel på muligheden for at kunne etablere en fast base i forbindelse med ansættelse på sygehuset, og derfor ønsker Nykøbing Falster Sygehus at investere i, at denne mulighed fortsat er mulig og ikke mindst attraktiv for medarbejderne.
Det er nødvendigt at vedligeholde de eksisterende boliger og samtidig etablere nye, da en stor del af boligmassen er nedslidt og forventes på sigt afviklet.
Mere og bedre information om mulighederne på Nykøbing F. Sygehus
Der er et udtalt behov for mere og bedre information om mulighederne for at arbejde og uddanne sig på Nykøbing F. Sygehus. Undersøgelser blandt medarbejdere og studerende har vist, at mulighederne for at søge information både før og under sin ansættelse eller sit uddannelsesophold vurderes som dårlige og svært tilgængelig.
Sygehusledelsen har besøgt andre sygehuse med rekrutteringsmæssige udfordringer rundt om i Danmark, og flere steder har man gode erfaringer med at intensivere information og tilgængeligheden til den.
Derfor igangsættes et projekt med fokus på at forbedre informationen om mulighederne for arbejde og uddannelse på Nykøbing F. Sygehus.
Samtidig er der brug for at brande sygehuset bedre, således at omverdenen og særligt de, sygehuset ønsker at rekruttere, kan se de mange muligheder fagligt, socialt og i kontakten med patienterne, som sygehuset kan give som arbejdsplads. Det kan fx også være til afholdelse af møder og middage for studerende, symposier, forelæsninger, materialer til brug ved uddannelseskonferencer mv.
Program for kompetenceudvikling
Der skal være et stærkt fokus på at bruge de kompetencer, som er tilstede på Nykøbing Falster Sygehus, således at det sikres at medarbejderne bredt kompetenceudvikles og bruges til det behov, som patienterne har. Derfor er der brug for fokus på opgaveglidning og tænke nye løsninger for håndtering af opgaver, der hvor det er muligt.
Muligheden for kompetenceudvikling er også afgørende for rekruttering. Læger vil gerne arbejde et sted, hvor deres faglige udvikling prioriteres og hvor deres kompetencer vedligeholdes og udvikles.
Med udgangspunkt i dette igangsættes udviklingen af et program for kompetenceudvikling. I første omgang skal alle afdelinger udarbejde deres bud på en strategi for kompetenceudvikling- og vedligeholdelse på deres afdeling og herefter udarbejder sygehusledelsen et samlet program for sygehuset med fokus på udvikling af de sundhedsfaglige medarbejdere. Der kan supplerende hertil fx også gives mulighed for studieophold på andre sygehuse i ind- og udland med henblik på styrkelse eller udvikling af nye kompetencer, ikke mindst for særligt lægegruppen hvor rekrutteringen er vanskeligst.
Samarbejde med konsortier
Nykøbing F. Sygehus er ved at etablere et samarbejde med et konsortium af læger på det kirurgiske område. Konsortiet varetager afholdelse af vagter, så driften og den akutte aktivitet kan genoprettes på et funktionelt niveau, selvom afdelingen på nuværende tidspunkt ikke er fuldt bemandet. Med udgangspunkt i denne undersøges behovet for lignende ordninger på andre afdelinger. Findes behovet andre steder, forsøges det at etablere samarbejder med nye lægekonsortier.
Forbedring af de fysiske rammer for forskning og undervisning
Sygehuset har i dag langt fra optimale faciliteter til forskning og undervisning. Der findes ikke et auditorium og de medarbejdere, der på nuværende tidspunkt forsker, har ikke mulighed for at arbejde i et egentligt forskningsmiljø, da der på sygehuset ikke er lokaler dedikeret til formålet.
Der etableres i første omgang et auditorium, så det bliver muligt at afholde undervisningsseancer og større forelæsninger/foredrag. Der er igangsat et samarbejde med Broen til bedre sundhed om etablering af fælles fysiske rammer for forskning på længere sigt.
Finansiering af enkeltstående rekrutteringstiltag på afdelingerne
Der etableres en pulje, som anvendes til enkeltstående rekrutteringsindsatser, eksempelvis ansættelse af en ekstra læge i introstilling, masteruddannelser eller korterevarende specialuddannelse. Midlerne skal bruges til uddannelse, men kan dog anvendes som lønmidler i en tidsbegrænset periode.
Økonomi
Nedenstående følger en oversigt overfor fordelingen af de økonomiske udgifter til de enkelte initiativer.

Tiltag	*Mio. kr.*
Campus	2,0
Seniorordninger	1,0
Opgradering af boliger	3,5
Information og branding	0,75
Program for kompetenceudvikling	1,5
Samarbejde med konsortier	1,5

Rammer til forskning og undervisning	1,5
Enkeltstående rekrutteringstiltag	3,25
I alt	*15,0*

Udgifterne til de enkelte tiltag kan blive justeret i takt med at nye ideer fra ledelsen og medarbejdere kommer til, behov der opstår og nye muligheder viser sig. Derfor kan fordelingen af midlerne til de enkelte til blive justeret igennem 2017, om end der arbejdes ud fra ovenstående ramme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender de foreslåede rekrutteringstiltag.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 11

Godkendt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Punkt 12: Fællesregional informationssikkerhedspolitik

17-000335

sagsfremstilling

12. Fællesregional informationssikkerhedspolitik

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3167926

Resume
Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politisk linje for informations-sikkerhed, som implementeres gennem en række fællesregionale initiativer. Et af initiativerne omfatter udarbejdelsen af en fællesregional informationssikkerhedspolitik, som indstilles godkendt som erstatning for Region Sjællands hidtidige informationssikkerhedspolitik.

Sagsfremstilling
I takt med digitaliseringen øges risikoen for brud på informationssikkerheden herunder it-kriminalitet, hacking, cyberspionage og identitetstyveri. Det seneste fællesregionale trusselsbillede peger på, at specielt truslen fra kriminelle, medarbejdere og leverandører er betydelig set i forhold til de øvrige trusler mod regionens informationer. Dette underbygges af trusselsvurderingen fra Center for Cybersikkerhed (Forsvarets Efterretningstjeneste), som fremhæver truslerne fra både fremmede magters cyberspionage og cyberkriminalitet som værende meget høj. Gennem de seneste år er der registreret et stigende antal cyberangreb mod Danmark, herunder mod de offentlige myndigheder. Det er derfor tilsvarende afgørende, at arbejdet med informationssikkerhed udvikles og modnes.
Informationssikkerhed handler grundlæggende om beskyttelse af informationer. Det er en bred betegnelse for de samlede foranstaltninger til at sikre informationer i forhold til fortrolighed, integritet (korrekthed af data) og tilgængelighed. Informationssikkerhed har med andre ord fokus på, hvordan organisationen og medarbejdere omgås informationer og de tiltag, som iværksættes for at tilsikre en betryggende behandling af regionens oplysninger.
<u>Regionernes politiske linje for informationssikkerhed</u>
Danske Regioners bestyrelse har den 22. januar 2015 vedtaget 'Regionernes politiske linje for informationssikkerhed' (vedlagt som bilag). Den politiske linje skal bidrage til, at regionerne sikrer et højt fælles niveau af informations-sikkerhed og overholder gældende lovgivning. For at sikre at regionerne etablerer et ensartet sikkerhedsniveau, har Regionernes Sundheds-IT (RSI), der er regionernes samarbejdsorganisation på it-området og en del af Danske Regioner, igangsat et såkaldt pejlemærke projekt, der skal understøtte implementeringen af den fælles politiske linje og samle indsatsen for informationssikkerhed frem til 2017.
<u>Fællesregional informationssikkerhedspolitik</u>
Som en del af implementeringen af Danske Regioners politiske linje for informationssikkerhed har de fem regioner i fællesskab udarbejdet et forslag til fællesregional informationssikkerhedspolitik.
Forslaget er *vedlagt*.
Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er med til at konkretisere, hvad regionerne skal leve op til. Politikken slår fast, at regionerne vil sikre et entydigt ledelsesansvar for informationssikkerhed, idet politikken indeholder fællesregionale målsætninger og initiativer om informationssikkerhed.
Formålet er at sætte et fælles niveau for, hvordan regionerne beskytter de informationer, der anvendes for at kunne udføre regionens opgaver.
Grundlaget for den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er, at regionerne skal følge den internationale ISO 27001 standard på området, som også er den standard de statslige myndigheder benytter. Denne standard tager udgangspunkt i ledelsesforankring i organisationen, samt at arbejdet med informationssikkerhed gennemføres med en risikobaseret tilgang, hvor kontrolniveauet fastlægges ved anvendelse af en risikostyringsproces.
Region Sjællands gældende informationssikkerhedspolitik skitserer organiseringen af arbejdet med informationssikkerhed i regionen. Dette er ikke inkluderet i den fællesregionale informationssikkerhedspolitik. I overensstemmelse med ISO27001/2 standarderne udarbejdes efterfølgende en retningslinje, hvor organiseringen af arbejdet med informationssikkerhed i Region Sjælland bliver konkretiseret.
Informationssikkerhedspolitikken skal efterfølgende implementeres i de enkelte regioner, hvilket vil ske med afsæt i det samarbejde, som gennemføres i regi af RSI og Danske Regioner.
Den fællesregionale informationssikkerhedspolitik er allerede godkendt af regionsrådene i Region Hovedstaden, Midt og Nordjylland.
<u>Implementeringstiltag</u>
Administrationen har udarbejdet en analyse, der viser hvilke områder, der skal fokuseres på og dermed hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at sikre opfyldelse af Danske Regioners politiske linje for informationssikkerhed og efterlevelse af ISO 2700x standarderne.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat aktiviteter i forhold til automatiseret logopfølgning i journalsystemerne og uddannelse af brugerne – den såkaldte awareness uddannelse. En væsentlig del af arbejdet med at højne informationssikkerheden retter sig mod brugernes adfærd og opmærksomhed.
Der er tidligere, indenfor rammerne af den hidtidige informationssikkerhedspolitik, gennemført en række aktiviteter, herunder:
· Etablering af logopfølgningssystem for udvalgte kliniske systemer
· Udvikling af e-læringsmodul om informationssikkerhed afprøvet af Koncern IT og Koncern HR i 4. kvartal 2016
· Udarbejdelse af beredskabsplaner og beredskabsorganisation med tilhørende praktiske foranstaltninger
· Etablering af nyt datacenter med forstærket fysisk sikkerhed.
Med implementeringen af Sundhedsplatformen får Region Hovedstaden og Region Sjælland et fælles ansvar for en betydelig del af de personfølsomme data, som regionerne skal håndtere. De to regioner er derfor i dialog med Datatilsynet om etablering af et fælles dataansvar, som skal være gældende for Sundhedsplatformen. De til Informationssikkerhedspolitikken underliggende retningslinjer med konkrete krav til implementering af ISO2700x udarbejdes derfor i samarbejde med Region Hovedstaden. Sundhedsplatformen implementeres med roller og fintmasket styring af rettigheder. Borgerne får mulighed for via Min Sundhedsplatform at se logoplysninger om opslag på borgerens sundhedsdata i Sundhedsplatformen.
EU-persondataforordningen
EU har vedtaget en ny persondataforordning, som får retsvirkning i medlemslandene den 25. maj 2018. Den nye persondataforordning indeholder en række krav, der får betydning for arbejdet med informationssikkerhed i Region Sjælland. Justitsministeriet fremlægger i april 2017 en bekendtgørelse, som konkretiserer kravene i EU-persondataforordningen. Administrationen vil i den kommende periode, med afsæt i den kommende bekendtgørelse, iværksætte tiltag, som skal være med til at sikre, at regionen kan blive parat til at imødekomme EU forordningens krav i maj 2018.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at den fællesregionale informationssikkerheds-politik godkendes og erstatter Region Sjællands nuværende informations-sikkerhedspolitik.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 12
Anbefales.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Fællesregional informationssikkerhedspolitik

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed

Punkt 13: Revisionsberetning nr. 31 - løbende revision 2016

16-001546

sagsfremstilling

13. Revisionsberetning nr. 31 - løbende revision 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3167665

Resume

Regionens revision BDO har fremsendt beretning om den løbende revision 2016.
Revisionen har ikke anført bemærkninger i den løbende beretning 2016. Revisionen anser tidligere afgivne revisionsbemærkninger for at være lukket, idet revisionen dog vil foretage opfølgning i forbindelse med årsregnskabsrevisionen. Administrationen vil fortsat følge områderne tæt således at det sikres, at områderne administreres korrekt.

Sagsfremstilling

Regionens revisor BDO har fremsendt beretning nr. 31 Løbende revision 2016.
Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 1. marts 2017.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Revisionen har ingen bemærkninger vedrørende løbende revision 2016.
Revisionen har fulgt op på tidligere revisionsbemærkninger om 3 emner.

<u>Ad Manglende retningslinjer og test for sikkerhedskopiering</u>

Revisor anfører at:
Vi har foretaget en gennemgang af materialet fra testen og vurdere, at regionen nu er i stand til at gendanne data fra økonomisystemet Oracle eBS. Vi vurderer endvidere, at regionens beskrivelser af sikkerhedskopiering, og kontroller forbundet hermed, samlet set er tilfredsstillende og i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.
Revisionen vil ved den afsluttende revision for 2016 foretage opfølgning på den løbende forretningsgang omkring backup med henblik på at vurdere effektiviteten heraf, og dermed om bemærkningen kan endeligt lukkes.

<u>Ad Manglende afstemning</u>

Revisionen har tidligere bemærket, at flere væsentlige konti ikke var afstemt eller afstemningerne indeholdt mange åbentstående poster. Denne bemærkning lukkes nu.
Omkring Leverandørbankkontoen, leverandør clearingskontoen og leverandør samlekontoen anfører Revisor, at:
Afstemningerne er gennemgået og har givet anledning til kommentarer omkring uafklarede saldi. Revisor anfører, at der snarest bør sikres afklaring af de uafklarede saldi. Baseret på det udførte arbejde er det revisors vurdering af bemærkningen herefter kan anses for afsluttet.
Administrationen fastholder fokus på afstemningsopgaven, som forventes at være tilendebragt samtidigt med revisionens gennemgang af årsregnskabet.

<u>Ad Styring af debitorer</u>

Revisor anfører omkring styring af debitorer, at:
Det er vores opfattelse, at der er sket væsentlige fremskridt i debitorstyringen. Det vurderes dog ikke tilfredsstillende, at der ikke på månedlig basis kan udsendes rykkerskrivelser. Der bør stadig arbejdes på systemmæssige udsendelser.
Det er administrationens forventning, at rykning via debitorsystemet indenfor en kort tidshorisont vil være mulig, og ellers videreføres manuel rykning.

<u>Øvrige forhold i revisionsberetningen</u>

Revisionen har i beretningen derudover givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. De væsentligste områder er:
Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter
Revisionen oplyser, at de modtagne afstemninger er generelt af god kvalitet. Der har dog været enkelte konti, som ikke er afstemt. Revisionen har påpeget, at afstemning af konti, som kan henføres til Roskilde Hjemmet, ikke er modtaget. Administrationen kan oplyse, at de manglende afstemninger vil blive udarbejdet snarest ligesom proceduren fremadrettet vil blive indskærpet overfor Roskilde Hjemmet.
Decentrale besøg
Revisionen har i september 2016 foretaget besøg på Sjællands Universitetshospital, Koncern IT samt en række institutioner mv. Revisionen har her gennemgået en række procedurer og forretningsgange for at sikre en korrekt og hensigtsmæssig administration.
Overordnet er det revisionens opfattelse, at de besøgte enheder administreres korrekt, og gennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen konstaterede dog, at flere enheders procedurer omkring ledelsestilsyn,

projektstyring og anlægskartotek ikke har været hensigtsmæssige, og revisionen har foreslået tiltag til forbedringer af disse.
Procedurerne omkring projektstyring og anlægskartotek er i færd med at blive ændret.
Implementering af "Projekt Ny Økonomistyring" i efteråret 2016 har betydet, at alle enheder har beskrevet deres ledelsestilsyn og systematisk gennemfører ledelsesmæssige kontroller. Det er således administrationens vurdering at revisionens anbefalinger er indarbejdet i enhedernes procedurer. Administrationen vil overfor enhederne foretage opfølgning heraf.
Løn og personaleområdet
Det er revisionens opfattelse, at de etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til regionsrådsmedlemmerne er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at beretning om løbende revision 2016 tages til efterretning
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 13
Forretningsudvalget anerkender revisionens beretning med "blank påtegning", og at tidligere kritiske revisionsbemærkninger er lukkede. Forretningsudvalget forventer derudover, at udeståender vedrørende manglende afstemninger, debitoropfølgninger og ledelsestilsyn gennemføres som besluttet senest inden næste delberetning.
Freddy Blak kunne ikke tage beretningen til efterretning.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Region Sjælland delberetning 2016 - 24.02.2017.pdf

Punkt 14: Optagelse af lån vedr. 2016

12-000854

sagsfremstilling

14. Optagelse af lån vedr. 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3166996

Resume

På basis af den godkendte lånedispensation vedr. afdrag og opgørelse af udgifter til energibesparende foranstaltninger kan regionens låneadgang for 2016 opgøres til 112,1 mio. kr. Administrationen indstiller, at der samlet optages lån for 112,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., og er i øvrigt betinget af, at Regionsrådet træffer beslutning herom.
Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.
Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.
Hovedreglen er, at ministeriet skal give særskilt godkendelse til optagelse af lån, typisk til formål, der er aftalt ved de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og Danske Regioner.
Lånebekendtgørelsen giver endvidere regionen ret til at optage lån til bestemte formål på grundlag af faktisk afholdte udgifter i et regnskabsår, f.eks. til visse energibesparende foranstaltninger i regionens bygningsmasse og til investeringer i faste anlæg og rullende materiel til passagertransport vedrørende privatbanerne.
I budgettet for 2016 er der indregnet en låneoptagelse på 110 mio. kr., svarende til Region Sjællands forholdsmæssige andel af den i økonomiaftalen for 2016 afsatte lånepulje til finansiering af maksimalt 50% af udgifter til afdrag på lån.
Region Sjælland har opnået lånedispensation til refinansiering af afdrag på 111,2 mio. kr.
Regionen har endvidere i 2016 afholdt låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger på i alt 0,9 mio. kr.
Den samlede låneadgang udgør således 112,1 mio. kr.
Ifølge lånebekendtgørelsen kan lån optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden ikke må overstige 25 år.
Låneoptagelsen udbydes i overensstemmelse med den lånerammeaftale, som regionen har indgået med tre finansieringsinstitutter, og hjemtages under iagttagelse af regionens finansielle politik, der bl.a. fastlægger, at andelen af fast hhv. variabel forrentet gæld skal udgøre mindst 25 % og højest 75 % af den samlede gæld.
I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at
1. Region Sjælland optager et eller flere lån serielån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 112,1 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløbet
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af regionens finansielle politik.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 14

Anbefales.
Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Punkt 15: Orientering om aktuelt fra Vækstforum

16-001804

sagsfremstilling

15. Orientering om aktuelt fra Vækstforum

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3164566

Resume

Der orienteres om aktuelle sager fra Vækstforum Sjælland, der holdt møde 7.februar 2017.

Sagsfremstilling

Vækstforum afholdt ordinært møde 7. februar 2017 og behandlede en række sager, bl.a.:

Fællesmøde mellem Regionsrådet og Vækstforum

Der afholdes fællesmøde mellem Vækstforum og Regionsråd d. 20. marts 2017 i tidsrummet 10-13 i Regionsrådssalen, Sorø. Formålet med mødet er at starte dialogen om brugen af nye metoder i den kommende vækst- og udviklingsstrategi, der skal gælde i perioden 2019-2022.

Orientering om forberedelse til ReVUS 2019-2022

Det forberedende arbejde til ReVUS 2019-22 skal medvirke til at nytænke måden, regionen investerer i vækst og beskæftigelse med henblik på at skabe markant større effekt af de midler, der årligt udmøntes til regional udvikling. Arbejdet fremlægges på fællesmødet for Vækstforum og Regionsrådet d. 20. marts 2017. Det er vigtigt, at der skabes et bredt ejerskab til ReVUS. Derfor udarbejdes en proces for at inddrage de regionale samarbejdspartnere fx kommuner, uddannelses- og videninstitutioner, samt erhvervsorganisationerne for at skabe sammenhæng mellem aktørernes ønsker og den endelige strategi. Der vil endvidere blive overgivet anbefalinger vedrørende fremtidige politiske prioriteringer fra det afgående Vækstforum og Regionsråd til det kommende Vækstforum og Regionsråd ultimo 2017.

Greater Copenhagen – videre indsats

Greater Copenhagen & Skåne Committee har fået nyt formandskab fra 1. januar 2017. Henrik Fritzon, Region Skåne er formand. Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden, og Niels Hørup, KKR Sjælland er næstformænd. I 2018 vil formanden komme fra den sjællandske geografi.

Bestyrelsen for Greater Copenhagen vedtog før jul en handlingsplan for 2017 med seks politiske fokusområder, hvoraf Region Sjælland er tovholder på de tre førstnævnte:

· Infrastruktur
· Fælles fødevaresatsning
· Digital infrastruktur
· Integreret arbejdsmarked
· Turisme
· International markedsføring.

Bestyrelsen afholdt strategiseminar d. 25. januar 2017 for at lægge grundlaget for de kommende års strategiske indsats og handlingsplanen Fra de sjællandske repræsentanters side blev det fremhævet, at
fokus er på vækst og skabelse af arbejdspladser.

Orientering om idékonkurrence om deleøkonomi

Regionen udmønter jf. Investeringsplan 2017-18 via en annoncering 2 mio. kr. til at mindske små- og mellemstore virksomheders barrierer for vækst ved at udvikle nye deleøkonomiske forretningskoncepter. Som led i annonceringen igangsættes en idé-konkurrence. Formålet er at få idéer til, hvordan Region Sjælland kan understøtte, at flere små- og mellemstore virksomheder bliver aktive i deleøkonomien samt at få kontakt til nye aktører, som ellers ikke nås via traditionelle Vækstforum annonceringer.

Orientering om innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald

Regionsrådet bevilgede 15. september 2015 et tilskud på 1,7 mio. kr. til projektet ”Innovativt sorterings- og oparbejdningsanlæg til plastaffald”.

Projektet er opdelt i to faser:

· En foranalyse, der skulle dokumentere, at der kan skaffes plastaffald nok til at skabe et kommercielt rentabelt anlæg i Region Sjælland.
· Et innovativt udbud, som skulle lede frem til et kommercielt rentabelt plastsorteringsanlæg. Fase 2 skulle igangsættes, hvis fase 1 dokumenterede, at der kunne samles plast nok.

Fase 1 har vist, at der er plastaffald nok til, at der kan udbydes en kommerciel rentabel løsning, og at de ønskede erhvervs- og beskæftigelsesmæssige effekter i Region Sjælland kan opnås, selv hvis anlægget ikke kommer til at ligge i regionen. Derfor har administrationen godkendt påbegyndelsen af fase 2. Fase 2 - gennemførsel af et innovative udbud – forventes afsluttet i maj 2018.

Annoncering efter ansøgninger inden for innovation

Som led i Investeringsplanen for 2017-2018 igangsættes en annoncering efter digitale services og produkter til sundhedsvæsenet. Fx efterspørges nye telemedicinske løsninger og digitaliserede løsninger til sundhedspleje, der muliggør mere behandling af borgere i eget hjem. Med denne annoncering efterspørges en konkret indsats, der kan understøtte, at flere små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland udvikler og udbyder de efterspurgte services og produkter.

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 13. marts 2017, pkt. 15

Sagen forelagt.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Punkt 16: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

16-001804

sagsfremstilling

16. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3164570

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 7. februar 2017 blev følgende sag vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

Effektmåling på Vækstforums investeringer

De regionale vækstfora har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen siden 2011 årligt gennemført effektmålinger af den regionale erhvervsudviklingsindsats. Den hidtidige aftale udløb ved udgangen af 2016. Der lægges op til en fortsat medfinansiering af samarbejdsaftalen med samlet 647.250 kr. for perioden 2017-2019. Via effektmålingen sikres dokumentation af de resultater, Vækstforum og Region Sjælland medvirker til at skabe under ReVUS. Desuden bidrager effektmålingen til at skabe sammenlignelige data over effekten af erhvervsudviklingsindsats på tværs af de fem danske regioner. Konkret gør effektmålingen det muligt at følge udviklingen inden for beskæftigelse, eksport, produktivitet og omsætning for de virksomheder og personer, som indgår i aktiviteter igangsat i regi af Vækstforum.

Prisregulering af den regionale fremskrivningsmodel (SAM-K/Line)

På Regionsrådets møde d. 17. marts 2016 blev der truffet beslutning om at forlænge Region Sjællands abonnement på den regionale fremskrivningsmodel (SAM-K/LINE) til og med 2018. Fremskrivningsmodellen understøtter muligheden for at følge den forventede vækst inden for de enkelte målsætninger i ReVUS via registerbaserede fremskrivninger. Der er en prisregulering på abonnementet i 2017 og 2018, således at udgiften bliver 60.000 kr. højere end tidligere antaget.

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 bevilges 647.250 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til medfinansiering af det nationale effektmålingsværktøj for perioden 2017-2019.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 60.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til abonnement på den regionale fremskrivningsmodel (SAM-K/LINE).

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 13. marts 2017, pkt. 16

Anbefales.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Brun Jerup.

Bilag

Vækstforumsag om effektmåling