

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 27-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status for sygehusenes drift.....	6
Bæredygtige akutsygehuse og specialer – status og disponering af midler til ansættelse af flere læge	10
Endelig status og evaluering på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer.....	15
Orientering vedrørende status på etablering af Ambulance Sjælland.....	23
Bevillingsændringer til Regionsrådsmøde den 5.marts 2024.....	28
Optagelse af lån vedrørende 2023.....	34
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK).....	38
Opførelse af 8 §108-boliger på Synscenter Refnæs - Tillægsbevilling.....	44
Opdatering af Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse.....	49
Forslag fra Enhedslisten vedr. undersøgelse af rengøringsområdet.....	54
Forslag fra Venstre vedr. blodprøver og EKG.....	60
Lukket: Personalesag (Lukket punkt)	64
Meddelelser.....	65
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 27. februar 2024.....	69

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-06527

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06527

Dok ID: 11004259

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Hendeliowitz

Anders Koefoed

Githa Nelander

Medlem

Medlem

Medlem

(A)

(V)

(D)

Bilag

.

Punkt 2: Status for sygehusenes drift

EMN-2023-06527

2 (Åben) Status for sygehusenes drift

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06527

Dok ID: 11328407

Resumé

Der orienteres om status for sygehusenes drift.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på den handleplan vedr. den økonomiske styring, som blev besluttet i forbindelse med sag om bevillingsændringer til Regionsrådet d. 5. december 2023 vil der på mødet blive givet en mundtlig orientering om sygehusenes driftssituation i 2024.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby og konstitueret koncerndirektør Mikkel Søndergaard holdt oplæg.

Orienteringen blev taget til efterretning. Der vil på møde i Forretningsudvalget den 19. marts 2024 blive fremlagt et konkret oplæg til handleplan.

Fraværende

Jan Hendeliowitz

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

Bilag

.

Punkt 3: Bæredygtige akutsygehuse og specialer – status og disponering af midler til ansættelse af flere læger

EMN-2023-06527

3 (Åben) Bæredygtige akutsygehuse og specialer – status og disponering af midler til ansættelse af flere læger

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06527

Dok ID: 11325640

Resumé

Udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse og specialer (BASS) indebærer udover fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, at der udvikles styrkepositioner inden for de medicinske specialer på de tre akutsygehuse. Der er inden for rammerne af den politiske beslutning om BASS i august 2023 nu truffet beslutning om etablering af de to første styrkepositioner og om fremtidig model for ambulans behandling inden for styrkepositionerne.

Der gives en status på fremdriften i etableringen af styrkepositioner, og der anmodes om godkendelse til disponering af midler i budgetaftale 2024 til ansættelse af flere læger som forudsætning for etablering af fagligt bæredygtige styrkepositioner. Ansættelsen af læger sker som led i realiseringen af samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen om status på etablering af styrkepositioner til efterretning
2. Godkender disponering af 6,5 mio. kr. af de i budgetaftale 2024 afsatte 25 mio. kr. til BASS og Fremtidens Attraktive Arbejdsplads til at styrke lægedækningen på Endokrinologi på Holbæk Sygehus og Gastromedicin på Slagelse Sygehus.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 22. august 2023 at igangsætte udviklingsprogrammet Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS). Udover fusionen mellem SUH og Nykøbing F. sygehus pr. 1. januar 2024 skal programmet etablere styrkepositioner indenfor de medicinske specialer med henblik på at styrke den borgernære patientbehandling.

Etableringen af styrkepositioner indebærer konkret, at hvert medicinsk speciale (dog ikke de eksisterende ”monospecialer” Hæmatologi og Infektionsmedicin) skal have mindst to styrkepositions-sygehuse, der samarbejder om specialet med et bredere populationsansvar end blot deres eget nuværende optageområde.

Inden for rammerne af den politiske beslutning i august 2023 er der nu defineret en overordnet retning for etablering af styrkepositioner. Som led i det videre arbejde med etableringen af styrkepositioner er der behov for, at Regionsrådet konkret tager stilling til udmøntning af midler i budgetaftale 2024 til ansættelse af læger i styrkepositionerne, jf. afsnit nedenfor.

Valg af styrkepositioner

Der er truffet beslutning om de to første medicinske specialer, der skal etableres som styrkepositioner. Det drejer sig om:

- Endokrinologi på Holbæk Sygehus og SUH, Køge, hvor målet er en fuldt etableret styrkeposition med udgangen af 2024.
- Gastromedicin på SUH, Køge og på NSR, Slagelse, hvor målet er, at der med udgangen af 2024 er etableret et robust gastromedicinsk speciale på NSR og en fuldt etableret styrkeposition på SUH.

Gastromedicin er valgt, fordi det er det af de medicinske specialer, hvor faglighed og rekruttering er mest udfordret. Endokrinologi er valgt, fordi det vurderes, at forudsætningerne for hurtigt at få gode erfaringer med styrkepositioner og effekt for patienter og personale er bedst.

Det er samtidig målet, at der i 2024 igangsættes etablering af styrkepositioner på to yderligere specialer. Det forventes umiddelbart at blive lungemedicin og kardiologi, men der arbejdes på at etablere et datagrundlag, der kan understøtte valget af specialer. Ved valg af kardiologi som kommende styrkeposition vil et mål være, at flere kardiologiske patienter skal behandles i eget hjem via virtuelle løsninger.

Valg af model for ambulant behandling

Som led i etableringen af styrkepositioner er der samtidig truffet beslutning om en ambulant samarbejdsmodel. Beslutningen er truffet efter en inddragende proces med involvering af de kliniske specialer.

Der er valgt en model, hvor det sygehus, der har styrkepositionen, også driver ambulatoriet på "udefunktionen". Dvs. at ambulatoriet på udefunktionen rent organisatorisk hører under sygehusledelsen på styrkepositionssygehuset. Afdelingsledelsen på styrkepositionssygehuset får herved personale-, kapacitets- og økonomiansvaret for ambulatoriet på udefunktionen.

Det er vurderingen, at denne model bedst understøtter målene om et samlet populationsansvar inden for styrkepositionen og mere sammenhængende patientforløb. Modellen understøtter desuden målet om at udvikle stærke faglige miljøer, hvor der både sikres specialist- og generalistkompetencer.

Endelig giver modellen mulighed for at arbejde med behovsbestemte ambulatorier, hvor målet er at reducere ambulante besøg, og for øget brug af virtuelle løsninger, som også er bærende principper i BASS.

Bæredygtige styrkepositioner

For at lykkes med målene om at robuste specialer og styrkepositioner i 2024 er det en forudsætning, at der sker ansættelse af flere læger for at sikre de faglige miljøer.

Der er i budgetaftalen for 2024 afsat 25 mio. kr. i 2024 under Fremtidens attraktive arbejdsplads til bedst muligt at understøtte Bæredygtige akutsygehuse og specialer. Der er ønske om, at 6,5 mio. kr. heraf kan disponeres til dele- eller fuldtidsstillinger i de to valgte specialer: Endokrinologi på Holbæk sygehus og Gastromedicin på Slagelse Sygehus. Beløbet svarer til, at der kan ske ansættelse af 6-8 læger i fuldtidsstillinger. Fra 2025 forudsættes udgifterne til lægernes løn finansieret ved nedbringelse af udgifter til lægevikarer, FEA mv.

Rekrutteringen af lægerne vil bl.a. ske med baggrund i samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden og vil således også understøtte realiseringen af denne aftale.

Videre proces

Regionsrådet vil løbende få forelagt status på BASS samt sager, hvor der er behov for at træffe beslutninger af økonomisk, kvalitetsmæssig eller på anden måde principiel karakter. Regionsrådet vil snarest muligt blive præsenteret for en samlet plan for den videre politiske proces.

Økonomi

Der er i Budgetaftale 2024 afsat 25 mio. kr. under Fremtidens attraktive arbejdsplads. Med nærværende indstilling disponeres 6,5 mio. kr. af de 25 mio. kr.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning, idet Forretningsudvalget ift. den valgte model for ambulans behandling præciserer, at der fortsat vil blive leveret ydelser på alle akutsygehuse.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Bilag

.

Punkt 4: Endelig status og evaluering på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer

EMN-2023-08990

Bilag

Bilag 1 - Psykiatri, Afsluttende status

Bilag 2 - NSR, Afsluttende status og evaluering_Kompetenceudvikling_påhjul_2023

Bilag 3 - Socialområdet, Afsluttende status og evaluering

Bilag 4 - NFS, Opfølgning på projekter rekruttering og fastholdelse_januar 2024.docx

Bilag 5 - SUH, Afsluttende status og evaluering

4 (Åben) Endelig status og evaluering på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-08990

Dok ID: 11313235

Resumé

Regionsrådet har i Budget 2023 afsat 20 mio. kr. til konkrete rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer. Den 2. maj 2023 godkendte Regionsrådet seks projekter, der skulle modtage støtte fra puljen. Regionsrådet besluttede også at få en løbende tilbagemelding på status og resultater af projekterne.

Dette er afsluttende status og evaluering for 5 ud af 6 projekter, som skal forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet. Der afgives en udvidet status og evaluering af projektet ved Holbæk Sygehus til Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2024.

Der er tidligere givet status til Forretningsudvalget den 26. september 2023 og 11. december 2023.

Projekterne i Psykiatrien samt på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, har været udfordret af opstartsvanskeligheder, hvorfor de overvejende positive effekter indeholder en usikkerhed. På Socialområdet samt Nykøbing F. Sygehus er begge projekter gennemført med positive effekter. Projektet på Sjællands Universitetshospital blev ikke gennemført pga. den økonomiske situation.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status og evaluering tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I budget 2023 har Regionsrådet afsat 20 mio. kr. til konkrete rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer. Der er indgået aftale med de faglige organisationer om anvendelse af 9 mio. kr. til lønincitament. Herudover godkendte Regionsrådet den 2. maj 2023 at anvende ca. 11 mio. kr. til seks udviklingsprojekter, der er forankret på sygehusene og i Socialområdet. For alle seks projekter gælder, at de, jf. indholdet i budgetaftale 2024, understøtter målet om at skabe "Fremtidens attraktive arbejdsplads".

Forretningsudvalget er tidligere orienteret om projekternes status den 26. september 2023, samt 11. december 2023. På baggrund af tilbagemeldinger fra sygehusene gives i denne sag en afsluttende status og evaluering af projekterne med fokus på følgende:

- Afsluttende status i forhold til plan for indsatsen
- Effektivurdering i forhold til mål for indsatsen

- Evaluering generelt, herunder om der er dukket udfordringer op, som skal tages i betragtning ved videre implementering
- Redegørelse for samlet økonomi

Projekt: Supervision og faglig vejledning/mentoring for uddannelseslæger og speciallæger i Psykiatrien

Projektet havde til formål at øge arbejdsglæde og faglighed for uddannelseslæger.

De tildelte puljemidler er anvendt på ressourcer til supervision, supervisionssessioner og faglig vejledning/mentoring af eksterne konsulenter.

Travlhed har vist et større behov for langsigtet planlægning end først antaget, hvilket har udfordret projektets fremdrift. De fleste initiativer kom således først til udfoldelse i efteråret 2023.

Projektets sene udfoldelse har udfordret en sikker evaluering af projektet i december 2023. Her var der tale om en besvarelsesprocent på ca. 50% samt manglende besvarelse fra deltagere med endnu ikke afsluttede ansættelsesperiode, idet evaluering først udsendes efter endt ansættelse. De foreliggende data viser dog en lille stigning fra 4,5 til 4,7 på 0-6 skala for arbejdsglæde og øget faglighed. Regionens har som mål at ligge over 4. Endvidere er det tilfredsstillende, at alle afdelinger i evalueringen scorer over 4 og tæt på 5.

I forhold til fastholdelse af speciallæger har det været svært at udlede, hvorvidt indsatsen har haft en effekt. Samlet set har der været fremgang i Psykiatrien Vest, bedre balance i Psykiatrien Øst, imens der har været afgang i Psykiatrien Syd, der ellers har gjort en del brug af særindsatsen.

Den overordnede vurdering er, at tilbuddet har været kærkomment og efterspurgt, selvom der ikke kan konstateres en effekt på rekruttering og fastholdelse. Cheflægerne ser meget gerne at tilbuddet fortsætte. Vest fortsætter indsatserne, imens Syd og Øst nævner økonomiske begrænsninger i forhold til en fortsat implementering.

Projektet fik bevilget 2 mio. kr. Der er anvendt ca. kr. 560.000.

Projekt: Tværsektoriel kompetenceudvikling samt styrkelse af samarbejde med hjemmesygeplejen i Slagelse v. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus

Projektet havde til formål at øge faglighed og selvstændighed blandt medarbejdere i primærsektoren, så flere komplekse opgaver løftes i primær sektors regi. Dette for at øge sammenhængen for borgerne, samt understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Projektet er først startet op ultimo oktober 2023, da primærsektor ikke kunne stille ressourcer til rådighed tidligere. Fokus har været på kompetenceløft af sygeplejersker og SSA'er i form af færdighedstræning, samt træning indenfor vurdering af borgerens akutte tilstand, hvor personalet føler sig utrygge.

Projektet har afdækket stor forskel på sygehus og primærsektor, og har synliggjort, at en ekstra indsats på vedligeholdelse af færdighedstræning er til stor gavn for samarbejdet.

Det er svært at vurdere effekten grundet den korte projektperiode. Men det er forventningen, at kompetenceudviklingen og vedligehold af færdighedstræning vil styrke primær sektors medarbejderes evne til at varetage komplekse opgaver og udfordringer, hvilket vil påvirke både arbejdsmiljø og arbejdsglæde, som foranlediger en positiv effekt på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Projektet blev dog mødt med en vis skepsis i forhold til vanskeligheder ved at ændre rutiner og arbejdsgange i primær sektor. Endvidere har det været en udfordring at få frigjort medarbejdere til træning grundet arbejdspress.

Ved en videreførelse af projektet skal materiale og udstyr løbende opdateres og vedligeholdes.

Af bevillingen på 1 mio. kr., er der anvendt knap kr. 155.000 grundet den sene opstart.

Projekt: Styrkelse af onboarding via mentorfunktion v. Socialområdet, Platangården og Bakkegården

Projektets havde til formål at fastholde nyansatte medarbejdere, øge sikkerheden samt kvaliteten i indsatsen overfor borgerne.

De tildelte puljemidler er anvendt på tilkøb af undervisning på Absalon, projektstyring samt frikøb af personale.

Onboardingforløbet på Bakkegården er gennemført i perioden 26. oktober – 8. december 2023 og mentorforløbet på Platangården blev startet op ultimo august 2023, hvoraf nogle forløb er afsluttede og andre fortsat er i gang.

Der er positive tilbagemeldinger fra deltagere af onboardingforløbet på Bakkegården, der tilkendegiver at forløbet giver indtryk af seriøsitet og professionalisme, samt at de er blevet bedre i stand til at varetage deres nye stilling.

Forløbet er i høj grad egnet til at blive bredt ud til andre tilbud i Socialområdet, og størstedelen af undervisningen kan gennemføres på tværs af tilbud.

Oplevelsen af mentorordningen på Platangården har også været positiv. Den er blevet bemærket af ansøgere til stillinger, og mentorerne ser den som en anerkendelse, der i sig selv er fastholdende.

De foreløbige effekter af begge projekter har været så positive, at det er besluttet at begge tiltag skal afprøves yderligere i 2024 med de erfaringer, der er har været indtil nu.

Økonomisk er der anvendt ca. 390.000 af den bevilgede pulje på 500.000,- kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er brugt færre timer på projektstyring og til frikøb af personale end forudset.

Projekt: Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker og SOSU-assistenten v. Nykøbing Falster Sygehus

Projektet havde til formål at fastholde nyuddannet sundhedsfagligt personale gennem et mere trygt opstartsforløb.

De tildelte midler er fuldt disponeret til netværksmøder for nyuddannede, temadag for mentorer, træningsdag for nyuddannede, 23 kliniske træningsfilm, materiale og udstyr til LæringsLab, hvor nyuddannede kan træne basiskompetencer, samt projektledelse.

Projektet blev igangsat primo juni og afsluttes i januar 2024.

Den forventede effekt er en øget fastholdelse af nyuddannet sundhedsfagligt personale gennem et mere trygt forløb, indtil der er opnået sikkerhed og erfaring.

Det er vurderingen, at materiale og koncept kan udbredes til andre dele af regionen, som også vil få adgang til de 23 kliniske træningsfilm.

Projekt: Styrkelse af faglige netværk v. Sjællands Universitetshospital

Projektets formål var at styrke faglige netværk og miljøer gennem etablering af netværksgrupper for onboardingsansvarlige, mentorer og kliniske akademikere.

Grundet den økonomiske situation og den igangværende fusionsproces besluttede sygehusledelsen ved Sjællands Universitetshospital at udskyde projektet til 2024. De tildelte puljemidler på kr. 0,1 mio. er således ikke anvendt i 2023, og det er ikke muligt at beskrive effekt eller vurdere, hvorvidt initiativet kan udbredes til andre dele af regionen.

Økonomi

Den samlede bevilling på 20 millioner er disponeret på følgende måde:

- Lønincitamenter efter aftale med de faglige organisationer. 9 mio. kr. er overført til enhederne til dækning af den ekstra lønudgift, der er udbetalt i 2023.
- Konkrete projekter. 4,1 mio. kr til de 5 projekter er overført til enhederne. Heraf er 1,6 mio. kr. anvendt til formålet. Overskydende midler indgår i enhedens samlede regnskabsresultat for 2023.
- Projektet på Holbæk sygehus evalueres med tilbagemelding til FU i april 2024. Bevillingen 7 mio. kr. er overført til sygehuset i 2023. Sammen med evalueringen, vil der blive fremlagt forslag og indstilling til anvendelse af de 5 mio. kr., der indgår i budgetaftalen for 2024.

Sammenfattende vurdering

Både *'Supervision og faglig vejledning for uddannelseslæger og speciallæger'* (Psykiatrien) og *'Tværsektoriel kompetenceudvikling samt styrkelse af samarbejdet med kommunerne/hjemmeplejen'* (NSR) har været udfordret af opstartsvanskeligheder, der har forsinket projekterne, og gjort evaluering på nuværende tidspunkt usikker. For begge projekter er det dog vurderingen, at der overvejende er positive effekter, samt gode tilbagemeldinger fra deltagere. Projekterne har afdækket områder, hvor der opleves et behov for kompetenceudvikling (NSR) samt supervision og mentoring (Psykiatrien), der kan understøtte

fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, men den usikre evaluering vanskeliggør en vurdering af mulighederne for udbredelse til andre dele af regionen.

Projekterne '*Styrkelse af onboarding via mentorfunktionen*' (Socialområdet) samt '*Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter*' (NFS) er begge gennemført med positive effekter, og begge koncernenheder har besluttet at fortsætte deres indsatser i 2024. Ligeledes vurderer det to koncernenheder, at indsatserne med fordel kan udbredes til andre dele af regionen. Blandt andet er der produceret 23 kliniske træningsfilm, som vil kunne udbredes af resten af regionen.

Det har ikke været muligt at evaluere '*Styrkelse af faglige netværk*' (SUH), da projektet ikke er gennemført.

Ansættelse af sygeplejersker på medicinske afdelinger på Holbæk sygehus afventer endelig tilbagemelding i april 2024. Jævnfør sidste tilbagemelding fra projektet, kan der på nuværende tidspunkt ikke entydigt konkluderes noget om, hvorvidt projektet har haft effekt.

For de projekter, der er gennemført med en vurderet positiv effekt, vil resultaterne indgå i det videre arbejde med Fremtidens Attraktive Arbejdsplads med overvejelser om, hvordan resultaterne kan spredes til andre enheder.

Den organisatoriske læring af bevilling af særskilte midler og gennemførelse af specifikke projekter viser vanskeligheder ved den model, der er valgt. To forhold har gjort sig gældende: Projektplanlægning og gennemførelse i de enkelte enheder skal prioriteres i forhold til øvrig drift, og gør det vanskeligt at gennemføre og udlede effekter, ligesom det er vanskeligt at sige noget om spredningspotentialer for resten af organisationen, da projektet er lokalt tilpasset.

En fremtidig model for udvikling af nye løsninger, bør derfor være målrettede indsatser, der udvikles i fællesskab på tværs af organisationen med mulighed for anvendelse i relevant og tilpasset form i enhederne.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelander

Medlem
Medlem
Medlem

(A)
(V)
(D)

Bilag

1. Bilag 1 - Psykiatri, Afsluttende status (DokID: 11273933 - EMN-2023-08990)
2. Bilag 2 - NSR, Afsluttende status og evaluering_Kompetenceudvikling_påhjul_2023 (DokID: 11274000 - EMN-2023-08990)
3. Bilag 3 - Socialområdet, Afsluttende status og evaluering (DokID: 11313919 - EMN-2023-08990)
4. Bilag 4 - NFS, Opfølgning på projekter rekruttering og fastholdelse_januar 2024.docx (DokID: 11273965 - EMN-2023-08990)
5. Bilag 5 - SUH, Afsluttende status og evaluering (DokID: 11313937 - EMN-2023-08990)

Punkt 5: Orientering vedrørende status på etablering af Ambulance Sjælland

EMN-2024-01913

5 (Åben) Orientering vedrørende status på etablering af Ambulance Sjælland

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-01913

Dok ID: 11322957

Resumé

Ambulance Sjælland – regionens egen leverandør af ambulancedrift i to delområder i regionen – gik i luften 1. februar 2024. Samtidig trådte ny kontrakt med Falck om ambulancedrift i de to andre delområder i kraft. Den første periode har generelt været positiv og samlet set er regionens beredskab styrket, hvilket giver mere tryghed for borgerne. Der gives en kort orientering om status efter de første ugers drift.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Ambulance Sjælland, som dækker ambulancedrift i delområderne Nykøbing F. og Køge startede den 1. februar 2024. Falck, som hidtil har været operatør i hele regionen, fortsætter med ny ambulancekontrakt for de to øvrige delområder Slagelse og Holbæk. Den første driftsperiode har generelt været positiv for begge operatører. Samlet set stilles der, som aftalt, flere beredskaber end under den tidligere kontrakt.

Ambulance Sjælland:

Ambulance Sjælland havde de første fjorten dage stort fokus på at sikre en hensigtsmæssig start og hurtig afhjælpning af eventuelle udfordringer. Det foregik ved, at der var flere daglige såkaldte hypercare-møder (periode med ekstra it-support mhp. hjælp til sikker drift). I hypercare-perioden blev der identificeret mindre problemer i forhold til at sikre alle medarbejdere adgang til regionens it-systemer. Hypercare-perioden er nu afsluttet og afløst af ordinær drift.

De lokale ledelser på Ambulance Sjællands baser har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra medarbejdere i forhold til de moderne og velindrettede køretøjer, det nye apparatur og i det hele taget opmærksomheden på gode arbejdsvilkår og synlig ledelse.

De første to nybyggede baser ibrugtages i henholdsvis Stege og i Ringsted ultimo februar 2024. Ambulance Sjælland ser frem til at overtage de resterende nybyggede baser i løbet af 2024. Indflytning i de baser, der lejes (primært) af Falck er foregået i god dialog med udlejer, og har fungeret tilfredsstillende fra første dag.

Falck:

Falck oplyser, at driften fungerer tilfredsstillende, og at overgangen til ny kontrakt har været smidig efter overdragelse af den tekniske disponering af køretøjerne til Præhospitalt Center pr. 1. august 2023 og indkøring af beredskabsmodellen i løbet af 2. halvår 2023.

Beredskaber:

Borgerne vil opleve, at der er et større antal ambulancer og patienttransporter på vejene end tidligere. Således er der de første to uger af februar samlet ca. 55 ambulancer målt kl. 09.00 på hverdage. Dette er op til 10 beredskaber mere end i den tidligere kontraktperiode.

Baggrunden er, at Region Sjælland pr. 1. februar 2024 fuldt ud er overgået til en "beredskabsmodel" (som i de øvrige regioner). Dermed måles leverandørerne først og fremmest i forhold til, i hvilket omfang de stiller med de aftalte beredskaber.

Servicemål/responstider:

Der måles på servicemål og responstider. Foreløbige opgørelser tyder på, at responstiderne i februar ser tilfredsstillende ud, men der tages forbehold for, at Præhospitalt Center har været udfordret på datasiden efter indførelse af nyt kontrolrumssystem.

Der afholdes ugentlige driftsmøder med deltagelse af AMK-Vagtcentralen, Falck og Ambulance Sjælland. Her drøftes og afklares eventuelle udfordringer i forhold til disponeringer, kommunikation mv.

Kommende orienteringer

Kommende orienteringer om status for ambulancetjenesten vil gå til Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelander

Medlem	(A)
Medlem	(V)
Medlem	(D)

Bilag

.

Punkt 6: Bevillingsændringer til Regionsrådsmøde den 5.marts 2024

EMN-2024-00825

Bilag

Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

6 (Åben) Bevillingsændringer til Regionsrådsmøde den 5.marts 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-00825

Dok ID: 11329947

Resumé

Årets første bevillingsændringer på driftsområdet forelægges til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne består dels af et enkelt tillægsbevillingsforslag samt en række budgetneutrale omflytninger i budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Bevillingerne i budgettet for Region Sjælland tilpasses løbende gennem året. Det kan være ved opgaveflytning mellem områder, udmøntning af puljer mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og ændring af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer.

Denne sag omfatter en enkelt tillægsbevilling samt en række budgetneutrale bevillingsændringer. Tillægsbevillingen er en rammereduktion på 0,6 mio. kr., mens de budgetneutrale ændringer blandt andet omfatter hjemtag for 7,3 mio.kr samt en teknisk ændring på 5,1 mia. kr. som følge af sammenlægningen af Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing F. Sygehus.

Tillægsbevilling

- Rammereduktion for Regional Udvikling

Budgetneutrale ændringer

- Intern flytning af opgaver i Region Sjælland
- Hjemtag af behandling og udredning fra andre regioner
- Øvrige ændringer
- Tekniske ændringer

I bilag 1 fremgår en samlet liste over bevillingsændringerne inkl. beløbsstørrelse.

A. Tillægsbevilling

Ad. Rammereduktion for Regional Udvikling

Budgettet for Regional Udvikling blev med budgetaftalen lagt i henhold til det udgiftsloft, som blev oplyst af Danske Regioner i juli 2023. Efterfølgende er udgiftsloftet for Regional Udvikling blevet korrigeret på baggrund af nye beregninger fra staten. De nye beregninger reducerer det samlede udgiftsloft for regionerne med 4,8 mio. kr., og for Region Sjælland reduceres det med 0,6 mio. kr.

Region Sjælland skal i lighed med de øvrige regioner således tilpasse budgetlægningen til det reducerede udgiftsloft. Administrationen foreslår, at budgetreduktionen gennemføres ved at reducere "Pulje for budgetreserve" (budgetudligningspulje) med 0,6 mio. kr.

B. Budgetneutrale ændringer

Bevillingsændringssagen indeholder forslag om en række budgetneutrale ændringer. Ændringerne afspejler gensidige aftaler mellem virksomhedsområder om omfordeling af bevilling og opgaver samt tekniske tilpasninger. I nedenstående uddybes en række udvalgte budgetneutrale ændringer.

Ad. Intern Flytning af opgaver i Region Sjælland

Opretholdelse af gastroenterologisk aktivitet på Holbæk sygehus: Holbæk Sygehus har svært ved at opretholde aktiviteten i gastroenterologisk ambulatorium grundet rekrutteringsvanskeligheder.

Det foreslås, at Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH, Køge) opretter en udkørende funktion og derigennem får ansvaret for den lægefaglige aktivitet i Gastroenterologisk Ambulatorium i Holbæk. Ovenstående løsning er udarbejdet af sygehusene, der vurderer, at der bør ansættes tre speciallæger til at opretholde aktiviteten.

Med forslaget afgiver Holbæk 3,3 mio. kr. varigt fra 2024 til SUH til ansættelse af tre speciallæger.

Forslaget er i overensstemmelse med udviklingsprogrammet for Bæredygtige Akutsygehuse og specialer (BASS) ved at understøtte arbejdet med etablering af styrkeposition inden for gastromedicin på SUH, Køge med tilknyttet udefunktion (Beslutning vedrørende etablering af styrkeposition inden for gastromedicin på blandt andet SUH, Køge fremlægges i sag vedr. BASS til Forretningsudvalget parallelt med nærværende bevillingsændringssag).

SUH åbning af to senge på det lungemedicinske sengeafsnit på Næstved sygehus: Den 1. november 2021 besluttede Regionsrådet at fusionere det lungemedicinske afsnit i Næstved med medicinsk afdeling ved SUH, Roskilde. Som et led i aftalen om den organisatoriske flytning indstilles det, at der flyttes 1,8 mio. kr. årligt til SUH til åbning af yderligere to senge i det lungemedicinske sengeafsnit i Næstved, så der fremadrettet er 22 senge.

Ad. Hjemtag af behandlinger og udredning

Til Region Sjælland hjemtages henholdsvis hovedfunktion for skulderkirurgi, primær skulderalloplastik relateret til degenerativ ledsygdom samt udredningspatienter for lungekræft fra Odense Universitetshospital.

Der overføres bevilling til de enheder, som hjemtager opgaver. Størrelsen af bevillingerne er fastsat i henhold til regionens standardmodel for hjemtag (70% af DRG). Bevillingsforøgelsen modsvares af en tilsvarende nedskrivning af bevillingen til udenregional behandling.

Ovenstående opgaver hjemtages alle til SUH, der samlet årligt tilføres 7,3 mio. kr.

Ad. Øvrige ændringer

Siden 2017 har Hæmatologisk afdeling på SUH drevet et pilotprojekt vedr. protokollert medicin, hvor patienter i stedet for at modtage standardbehandling deltager i kliniske forsøg, hvor medicinen er eksternt finansieret, og dermed reducerer regionens udgifter til medicin. Projektet bidrager derudover til et øget udbud af behandlingstilbud samt styrkelse af det faglige miljø. Det har siden 2018 været finansieret af regionens centrale medicinpulje gennem midlertidige bevillinger. Med denne sag flyttes en permanent årlig bevilling på 4 mio. kr. fra medicinpuljen til SUH til fortsættelse af projektet.

Herudover fordeles der 0,3 mio. kr. i forskningsmidler fra en central pulje til annum for 17 ph.d studerende, som er tilknyttet sygehusene.

Ad. Tekniske ændringer

De tekniske ændringer anvendes til flytning af bevillinger mellem konti af budgettekniske årsager (f.eks. fejlplacering af en bevilling) eller til for eksempel indbudgettering af Regionens indtægter. I denne sag kan fremhæves tilbageførsel af bevillingen vedrørende *pilotprojekt for lungekræftscreening*. Med budgetaftale 2024 blev der afsat 3,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til et pilotprojekt vedrørende screening for lungekræft. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende givet afslag på Region Sjællands ansøgning om gennemførsel af projektet, hvorfor bevillingen tilbageføres til en central pulje.

Regionsrådet besluttede den 22. august 2023 at gennemføre en organisatorisk fusion af Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitets Hospital pr. 1. januar 2024. Dette afspejles i denne sag ved at samle bevillingerne under ét.

De tekniske ændringer påvirker ikke Regionens samlede budget.

Økonomi

De samlede bevillingsændringer, som foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Bilag

1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 11332078 - EMN-2024-00825)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 11332997 - EMN-2024-00825)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 11332998 - EMN-2024-00825)

Punkt 7: Optagelse af lån vedrørende 2023

EMN-2024-01442

7 (Åben) Optagelse af lån vedrørende 2023

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-01442

Dok ID: 11326127

Resumé

Regionen har adgang til låntagning til indenfor nogle specifikt fastlagte formål og inden for rammer, som fastlægges med økonomiaftalerne. Formålet fra regionens side er at kunne optimere regionens låneportefølje og samtidig at sikre passende likviditet. Den hidtidige praksis i regionen har været at fuldt ud udnytte mulighederne for låntagning. I Økonomiaftalen for 2024 er der som i tidligere år aftalt en adgang til delvis refinansiering af afdrag på lån. For Region Sjælland kan lånes op til 130 mio. kr. og dette indstilles optaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender, at der optages et annuitetslån til finansiering af afdrag med et samlet låneprovenu på 130 mio. kr.
2. Lånet optages i Kommunekredit som et annuitetslån med en løbetid på 25 år.
3. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens ”Regulativ for finansielle aktiviteter”.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Regionerne kan låne til en række specifikke formål og indenfor fastsatte rammer. Låntagning sker enten til langsigtede investeringer eller til refinansiering af afdrag. Der kan i år udelukkende lånes til refinansiering af afdrag.

Med Økonomiaftalen for 2024 mellem Danske Regioner og staten er der etableret en lånepulje på samlet 950 mio. kr. til refinansiering af afdrag på lån. Dette er aftalt for at fastholde regional likviditet. Dette har været en fast del af økonomiaftalerne i en årrække.

Region Sjælland har hidtil benyttet de lånemuligheder, der er til rådighed for at sikre en fortsat god likviditet. Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn.

Regionen har søgt og fået adgang til at optage lån for 130 mio. kr. til refinansiering af afdrag på eksisterende lån vedrørende 2023, hvilket er fuld udnyttelse af den låneramme som Region Sjælland har som del af den samlede aftale.

Region Sjælland skal i 2024 afdrage 276 mio. kr. på de eksisterende lån. Ved lånoptagelse på 130 mio. kr. vil nettoafdraget herefter udgøre 146 mio. kr.

Det er Regionsrådet der har kompetencen til at godkende låneoptagelse i henhold til Lånebekendtgørelsen for regioner.

I henhold til Region Sjællands kompetenceregler gennemføres hjemtagelsen af lånene af administrationen inden for rammerne af Regionens "Regulativ for finansielle aktiviteter".

Ifølge Lånebekendtgørelsen skal Regionsrådets beslutning træffes senest den 31. marts 2024. Lån skal være optaget inden 30. april 2024.

Økonomi

Afdrag på lån (finansielle udgifter) indgår ikke i opgørelsen af sundhedsrammen eller anlægsrammen.

Lånet kan optages som annuitetslån eller serielån.

Et annuitetslån har samme faste ydelse i hele lånets løbetid. Et serielån har en ydelse der falder over tid, men er højest i de første år.

Over hele låneperioden på 25 år indebærer et serielån en mindre samlet betaling, men indenfor de første 10 år er betalingen på et annuitetslån væsentligt lavere. I tilfælde af et lån på 130 mio. kr. en samlet betaling på et annuitetslån på 75 mio. kr., medens et serielån vil kræve 84 mio.kr. Likviditetsmæssigt er et annuitetslån derfor at foretrække i de første 11 år.

Da lånet optages alene med det sigte at modgå forringelse af likviditeten, anbefaler administrationen optagelse af lånet som et annuitetslån.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelander

Medlem	(A)
Medlem	(V)
Medlem	(D)

Bilag

Punkt 8: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK)

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1 Kvartalsrapport USK 4. kvartal 2023

Ledelseserklæring skabelon

Bilag 3 Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2023

Bilag 4 Skema vedr. deponering

Bilag 5 Revisorerklæring USK Q4 2023

8 (Åben) Kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK)

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-36757

Dok ID: 11303690

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2023 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidigt med fremlæggelse af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet. Projektet som helhed og alle delprojekter forløber efter de gældende tidsplaner. Der er aftalt kvartalsvise møder med ministeriet som opfølgning på, at der er godkendt tilførsel af 275 mio. kr. til håndtering af ekstraordinært stigende priser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2023 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er *vedlagt* som bilag.

Det er Regionsrådet, der med denne sag godkender, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2023 videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Revision og regionens interne controllere

Regions Sjællands uafhængige revision samt de interne controllere skal sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der *vedlægges* som bilag. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet. Denne er ligeledes *vedlagt* som bilag.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten.

Fremdrift i projektet

Udførelsen af de respektive delprojekter forløber i henhold til de gældende tidsplaner for projekterne.

Regionsrådet godkendte 6. juni 2023 en opdateret hovedtidsplan hvorefter byggeriet afleveres og ibrugtages successivt. Hovedtidsplanen fastsætter aflevering af nybyggeri TE02B Sterilcentral i 2. kvartal 2024 og endelige aflevering af det sidste nybyggeri TE01, hvori akutmodtagelse og operationsstuer indgår, i 3. kvartal 2026.

Status for de enkelte delprojekter

Etapeopdeling	Status
TEO1 Senge/behandling (B1, B2, B6, B8)	<p>På delprojekt TEO1 Senge- og behandlingsbygninger pågår installations- og apteringsarbejde i byggefelt B2.</p> <p>I byggefelt B6 og B8 er udgravningen samt arbejder for udførelse af fundamenterne i gang. Der pågår elementmontage af sammenbygningen mellem B1/B8, samt sammenbygningen B2/B6.</p> <p>Der pågår udførelse af regnvand- og spildvandsledninger i alle byggefelter.</p> <p>Delprojektet B1 ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.</p>
TEO2A Nuklearmedicin og laboratorier	<p>For delprojekt TEO2A Laboratorier og Nuklearmedicin er byggeriet afleveret 13. oktober 2023. Arbejder med installation af udstyr og andre bygherreleverancer samt udbedring af fejl og mangler pågår. Bygningen overdrages til hospitalet januar-februar 2024.</p>
TEO2B Sterilcentral	<p>På delprojekt TEO2B Sterilcentralen pågår montage af den lette facade samt installations- og apteringsarbejderne. Der er aftalt en ny afleveringsdato med totalentreprenøren den 3. juni 2024.</p> <p>Indkøb af udstyr pågår.</p>
TEO3 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm)	<p>Ibrugtaget</p>
TEO4 Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed	<p>Der er foretaget udbedring af ventilationsanlæg og gennemført renrumstest, som er forberedelsen inden apotekerfunktionen gennemfører valideringsprocessen med Lægemiddelstyrelsen. Udbedring af ventilationsanlæg er gennemført, således at apotekerfunktionen kan starte valideringsprocessen i 1. kvartal 2024.</p>
TEO5 Kontor-, møde- og konferencefaciliteter	<p>Ibrugtaget</p>
B7 Ombygninger på eksisterende SUH	<p>Ombygningsprojektet B7 vil være ombygninger i dele af det eksisterende hospital med omkring 15 delprojekter. Der pågår pt. planlægning af delprojektet om ombygningen af kapellet samt valg af rådgiver til opgaven. Ombygningen af kapellet forventes være udført og afleveret 2. kvartal 2024.</p>
A1 Anlægsarbejder	<p>På delprojekt A1 er anlægsarbejder ved den kommende Indgang 2 ved fløj R igangsat. Arbejdet er afleveret i december 2023.</p>

Det samlede akkumulerede forbrug pr. 31. december 2023 er opgjort til 2.496,9 mio. kr. i PL(14), svarende til 53,9% pct. af det samlede budget.

Projektet overholder de programmæssige krav.

Der er registreret 31 risikoemner i projektets risikolog, hvoraf 12 er på lavt risikoniveau (grøn) og 19 er på medium risikoniveau (gul). Der er registreret ét risikoemne mere end ved sidste kvartalsrapport. Det nye risikoemne vedrører risiko for tyveri og hærværk af bygherreleverancer eller bygning, som vil kunne medføre forsinkelser og merudgifter.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Bilag

1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 4. kvartal 2023 (DokID: 11309480 - EMN-2020-36757)
2. Ledelseserklæring skabelon (DokID: 11309481 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3 Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2023 (DokID: 11309482 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 Skema vedr. deponering (DokID: 11309483 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorerklæring USK Q4 2023 (DokID: 11312107 - EMN-2020-36757)

Punkt 9: Opførelse af 8 §108-boliger på Synscenter Refnæs - Tillægsbevilling

EMN-2021-01333

9 (Åben) Opførelse af 8 §108-boliger på Synscenter Refsnæs - Tillægsbevilling

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2021-01333

Dok ID: 11308573

Resumé

Regionsrådet godkendte 7. juni 2021 idéoplæg for opførelse af 8 nye boliger på Synscenter Refsnæs Dispositionsforslaget og samlet anlægsbevilling på 24,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet blev godkendt af Regionsrådet den 5. april 2022.

En ugunstig licitation, bl.a. grundet den meget høje aktivitet i anlægsbranchen medfører, at administrationen anmoder om en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr., for at kunne gennemføre projektet.

Anlægsbevillingen påvirker ikke regionens anlægsloft, da hele Socialområdet takstfinansieres via kommunerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til sagens gennemførelse, hvorefter den samlede anlægsbevilling lyder på 30,5 mio. kr.
2. at investeringsoversigten opdateres med de rådighedsbeløb, der er angivet for overslagsårene i tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse beliggende i Kalundborg. Synscenter Refsnæs er en regional institution og Region Sjælland er bygningsejer.

På grund af kommunernes øgede efterspørgsel er der et behov for at øge kapaciteten af højt specialiserede §108 pladser på Synscenter Refsnæs med yderligere 8 nye §108 døgnpladser. Servicelovens §108 vedrører boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Det drejer sig både om nye visitationer eksternt fra og visitationer internt fra Synscenter Refsnæs øvrige botilbud af unge, som kommunerne ønsker at visitere til §108 tilbud, når de fylder 18 år.

De 8 nye boliger planlægges opført som en ny bygning sammenbygget med eksisterende, hvorved der skabes en fysisk og funktionel sammenhæng, der i det daglige understøtter en optimal drift og et tæt samarbejde på tværs af begge bygninger.

Efter dispositionsforslagets godkendelse i Regionsrådet den 5. april 2022 bearbejdede totalrådgiver projektet og det blev udbudt i hovedentreprise i april 2023. Licitationsresultatet lå over budget, hvorfor licitationen blev annulleret.

Afledt af budgetoverskridelse ved udbud i hovedentreprise blev udbudsstrategien ændret til totalentreprise som indbudt, omvendt licitation.

Der lægges op til et nyt udbud i totalentreprise, hvor tilbudsgiver skal holde sig inden for en fast sum. Grundet den nuværende markedssituation med stigende priser er der behov for en tillægsbevilling før igangsættelse af udbuddet.

Hovedtidsplan

- Tillægsbevilling godkendes af Regionsrådet marts 2024
- Udbud totalentreprise marts-juli 2024
- Kontrahering med totalentreprenør juli/august 2024
- Projektering og udførsel september 2024- januar 2026
- Ibrugtagning forår 2026.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Med indeksering er den nuværende anlægsbevilling på 24,6 mio. kr.

Der er udarbejdet et revideret budget på 30,4 mio. kr. til projektets realisering, inkl. allerede forbrugte projektomkostninger.

Entreprisegudgifter:	20,0 mio. kr.
Uforudsete udgifter:	4,0 mio. kr.
Projektomkostninger:	1,3 mio. kr.
Afholdte omkostninger	3,6 mio. kr.
Bygherreleverancer:	1,6 mio. kr.
Samlet budget i alt	<u>30,5 mio. kr.</u>

	Før 2024	2024	2025	2026	Total
Angivet i mio.kr. (PL-24)					
Nuværende rådighedsbeløb	19,8	4,8	0	0	24,6
Ændring af rådighedsbeløb	-16,2	0	19,2	2,9	5,9
Nyt rådighedsbeløb	3,6	4,8	19,2	2,9	30,5

Tabel 1

Der søges nu om tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 30,5 mio. kr.

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelander

Medlem	(A)
Medlem	(V)
Medlem	(D)

Bilag

.

Punkt 10: Opdatering af Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse

EMN-2024-01534

Bilag

Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse opdateret februar 2024

10 (Åben) Opdatering af Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-01534

Dok ID: 11306719

Resumé

Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse er senest opdateret og godkendt af Forretningsudvalget januar 2023. I forbindelse med budget 2024 reduceres enhedens ressourcer til central opfølgning på ledelsestilsyn og dermed også opgaver i forhold til opfølgning på ledelsestilsyn. Der forelægges derfor en opdateret funktionsbeskrivelse til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den opdaterede funktionsbeskrivelse for Intern Kontrolenheden godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse beskriver rammerne for enhedens arbejde, herunder enhedens formål, opgaver, referenceforhold og budget mv.

Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse er senest blevet opdateret og godkendt af Forretningsudvalget den 30. januar 2023.

Ændrede rammer og opgaver for Intern Kontrolenheden

På grund af reduktion af centralt ledelsestilsyn i Intern kontrolenheden som følge af budgetaftale 2024 er der behov for opdatere enhedens funktionsbeskrivelse til de nye rammer. Det indebærer, at Intern kontrolenheden fremover fokuserer på rådgivning vedrørende ledelsestilsyn, årligt vurderer koncernenheders ledelsestilsynsbeskrivelser, men ikke gennemgår dokumentation for deres udførte ledelsestilsyn, og ikke længere foretager temaundersøgelser. Der er ikke sket ændringer i forhold til kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Enheden har fremadrettet 3 årsværk til udførelse af enhedens opgaver vedrørende kontrol og rådgivning vedrørende arbejdsklausuler, sociale klausuler og ledelsestilsyn. Enhedens årlige kontrolplaner godkendes af direktionen.

Samarbejde med ekstern revisor vedrørende ledelsestilsyn

Samtidig med reduktion af centralt ledelsestilsyn i Intern Kontrolenheden har ekstern revisor fået en opgave med gennemgang af pt. 32 enheders ledelsestilsyn for årene 2024-2027:

”Revisionen skal gennemgå alle enhedernes ledelsestilsyn en gang i kontraktperioden. Gennemgangen skal ske løbende og være ligeligt fordelt over kontraktperioden.

Revisionen skal gennemgå enhedernes kontrolplaner indeholdende beskrivelse af enheden, kontrolpunkter, risikovurderinger samt fastlagte kontroller med baggrund i risikovurderingerne for at sikre, at det etablerede ledelsestilsyn anses for dækkende i forhold til enhedens aktiviteter. De udførte kontroller samt dokumentationen herfor skal stikprøvevis gennemgås.

Revisor skal rådgive enhederne i deres arbejde med ledelsestilsynet for eksempel i forhold til kontrolniveau, dokumentation osv. Revisor skal årligt afrapportere særskilt til administrationen om resultatet heraf”.

Ændringerne vedrørende opfølgning på regionale enheders ledelsestilsyn vil således også kræve et tættere løbende samarbejde mellem Intern Kontrolenhed og ekstern revisor mht. planlægning, videndeling og rapportering.

Fremadrettet ansvarsfordeling omkring ledelsestilsyn

Intern Kontrolenhed har til opgave at sikre et hensigtsmæssigt kontrolniveau samt implementere det overfor enhederne. Enheden har fortsat en rolle omkring opsamling af enhedernes udførte tilsyn herunder rapportering til direktionen og Forretningsudvalget.

Enhederne har fortsat ansvaret for risikovurdering/egen kontrolplan, selve udførelsen samt aktivt at deltage i udviklingen af ledelsestilsynsopgaven.

Ekstern revisor overtager kontrollen med om enhederne har udarbejdet kontrolplan, foretaget de relevante risikovurderinger, gennemført og dokumenteret kontrollerne samt afrapporteret til Intern Kontrolenheden.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelander

Medlem	(A)
Medlem	(V)
Medlem	(D)

Bilag

1. Intern Kontrolenheds funktionsbeskrivelse opdateret februar 2024 (DokID: 11307404 - EMN-2024-01534)

Punkt 11: Forslag fra Enhedslisten vedr. undersøgelse af rengøringsområdet

EMN-2023-06527

Bilag

Oplæg vedr. afdækning af effekterne ved bedre rengøring og hygiejne

Notat Udgifter til Rengøring 2020-2023 på de somatiske sygehuse

11 (Åben) Forslag fra Enhedslisten vedr. undersøgelse af rengøringsområdet

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06527

Dok ID: 11325223

Resumé

Enhedslisten har fremsendt forslag til undersøgelse af rengøringsområdet.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Enhedslisten har den 6. februar 2024 fremsendt forslag om, at regionen undersøger, om den nedprioritering af rengøringen, der har været over en årrække på hospitalerne, kan aflæses i større smittespredning/stigning i hospitalsinfektioner. Enhedslisten har i mail den 19. februar 2024 uddybet forslaget:

”Det er ingen hemmelighed, at sygehusene er presset, pga. økonomi, vakante stillinger og væsentlig flere behandlinger per patient pga. øget komorbiditet hos ældre patienter, som vi har en væsentlig højere andel af sammenlignet med de andre regioner.

Selvom der er sket en hurtigere hjemsendelse af patienterne, når de er færdigbehandlet, så kan sygehusinfektioner forlænge et hospitalsophold, hvilket er u hensigtsmæssigt for både patienter og sygehuse.

Dels går det ud over patientsikkerheden, og det øger komplikationerne i forhold til den diagnose, patienten blev indlagt med. Dels betyder det, at der skal udføres ekstra rengøring, som i visse tilfælde kan tage flere timer med specialmaskiner, der skal rengøre patientens stue, og hvor man ikke kan indlægge andre patienter, som derfor må ligge på gangen, indtil stuen er rengjort.

Det er min (og andre fagpersoners) oplevelse, at antallet af sygehusinfektioner er stigende, og jeg vil derfor foreslå, at vi får undersøgt, om der har været en for stor nedprioritering af rengøringen, og om det kan aflæses i større smittespredning/stigning i hospitalsinfektioner.

Samt om vi i den forbindelse skal afsætte flere midler til rengøringen? F.eks. opnormering af personale, andre processer for at gøre rengøringen bedre og måske nemmere for personalet, f.eks. flere/bedre rengøringsmaskiner, indføre nye tiltag som højner rengøringsområdet eller andre tiltag, som kan forebygge infektioner og forbedre hygiejnen på sygehusene.”

Administrationens bemærkninger

Administrationen kan oplyse, at der tidligere er truffet beslutning om nedenstående indsatser for at øge hygiejne og rengøring.

I budgetaftale 2021 blev aftalt følgende:

”Aftalepartierne ønsker desuden, at de højere standarder for hygiejne og rengøring under Corona krisen, der har medvirket til generel reduktion af infektioner, kan videreføres efter Corona-krisen.

Aftalepartierne er derfor enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2022 skal ske en afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring sammenholdt med mulighederne for besparelser i kraft af bl.a. færre indlæggelser, lavere sygefravær mv.”

Som opfølgning på initiativerne i 2021 blev Regionsrådet på budgetseminaret den 10. juni 2021 præsenteret for afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring. Ved gennemførelse af afdækningen var der en række metodiske udfordringer, og nedenstående konklusioner skal ses i dette perspektiv. Oplægget er *vedlagt*.

Afdækningen konkluderede:

- Det er ikke muligt at udlede, at der er sket et fald i hverken hospitalserhvervede infektioner eller brug af Antibiotika, selvom der er sat ekstra ind med øget frekvens i forhold til rengøring under Covid-19.
- Der er ikke målbar nedgang i sygefravær på trods af den ekstra ordinære indsats, der har betydet omkostninger til både arbejdstimer, værnemidler, rengøringsmidler og arbejdsbeklædning.
- Således er det ikke muligt at konkludere at den ekstraordinære rengøring og andre hygiejnetiltag har haft mærkbar indflydelse på hverken sygefravær eller antallet af hospitalserhvervede infektioner under Covid-19.

I Budgetaftale 2022 blev følgende aftalt:

Bedre hygiejne

Som opfølgning på budgetaftalen for 2021 er der i forlængelse af COVID-19 udarbejdet en afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring ift. sygefravær og indlæggelser. I aftale om tillæg til budget 2021 blev det besluttet, at afsætte 3 mio. kr. i 2021 til udskiftning af dørsystemer og armaturer til berøringsfrie modeller på bl.a. fællesarealer, hvor mange borgere kommer. Regionsrådet har i august 2021 besluttet at videreføre indsatsen ved at afsætte yderligere 10 mio. kr. i 2021 til bedre hygiejne.

- Aftaleparterne er enige om, at puljen på 10 mio. kr. i 2021 anvendes til udskiftninger til berøringsfrie dørsystemer og armaturer på sengeafdelinger og behandlingsområder.

Der er som opfølgning på COVID-19 behov for at holde fast i de gode vaner ift. håndhygiejne for at minimere risiko for smittespredning og generelt højere hygiejnestandarden. Der er efter COVID-19 et behov for at styrke rådgivning om hygiejne. Der skal som led i en ekstra indsats vurderes, hvilke særlige afsnit og steder, hvor der er behov for en styrket hygiejneindsats.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 3 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. fra 2023 og frem med henblik på at kunne yde hygiejnerådgivning samt en øget målrettet rengøringsindsats.

Data for forbrug på rengøring

Det er ikke muligt, at trække samlede data på forbrug på rengøring, idet der er sket en fornyet organisering af området i forbindelse med nedlæggelse af Koncern Service i 2019, hvorefter hvert sygehus overtog ansvaret for rengøring mv. I forbindelse med tidligere aktindsigt er det afgivet svar med overblik over udgifter for serviceafdelingerne. Notat er *vedlagt*. I denne sammenhæng er det væsentligt, at der er en række forbehold for data, der dækker over mere end rengøring alene.

Data for hospitalserhvervede infektioner

Data for hospitalserhvervede infektioner fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets [nyeste rapport for nationale mål for sundhedsvæsenet fra november 23](#). Under udvikling i mål og indikatorer fremgår det, at antallet af hospitalserhvervede i regionen er stigende i perioden 2021-2022 og over landsgennemsnit.

For så vidt angående den ene indikator for målopfyldelse vedr. sundhedssektorerhvervede infektioner (*clostridium difficile*/tarminfektion) ses på landsplan i perioden 2021-2022 en stigende tendens med variationer regionerne imellem. Generelt ses en stigende tendens i Østdanmark og stabil eller faldende tendens i Vestdanmark.

For den anden indikator (bakteriæmier/bakterier i blodet) ses på landsplan generelt en faldende tendens, men med variationer regionerne imellem.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Frem mod budgetlægningen for 2025 udarbejdes forskellige modeller for rengørings- og hygiejneindsatser, der kan bidrage til at nedbringe hospitalserhvervede infektioner, herunder beskrives økonomi og muligheder for ændret tilrettelæggelse af opgaverne. Modellerne kan inddrage eksterne erfaringer.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelander

Medlem (A)
Medlem (V)
Medlem (D)

Bilag

1. Oplæg vedr. afdækning af effekterne ved bedre rengøring og hygiejne (DokID: 11332894 - EMN-2023-06527)
2. Notat Udgifter til Rengøring 2020-2023 på de somatiske sygehuse (DokID: 11331676 - EMN-2023-06527)

Punkt 12: Forslag fra Venstre vedr. blodprøver og EKG

EMN-2023-06527

12 (Åben) Forslag fra Venstre vedr. blodprøver og EKG

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06527

Dok ID: 11329574

Resumé

Venstre har fremsendt forslag om, at E-hospitalet giver mulighed for blodprøver og EKG hjemme hos borgere.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Venstre har d. 20. februar 2024 fremsendt følgende forslag:

”Situationen er, at for mange psykisk syge og andre sårbare borgere er blodprøver og EKG en meget vanskelig opgave i forhold til logistik og nåleskræk mv, men helt nødvendig i forhold til dels deres udredning, men også i forhold til den medicinske behandling.

Venstre foreslår derfor følgende:

E-hospitalet giver mulighed for blodprøver og EKG hjemme hos borgere, der er særlig sårbare uanset medicinsk eller psykiatrisk lidelse.

Dette ønskes behandlet i social og psykiatri udvalget samt udvalget for det Nære sundhedsvæsen.

Administrationens bemærkninger

eHospitalet tilbyder i dag blodprøvetagning og IV-behandling eksempelvis antibiotikabehandling og væskebehandling til borgere, der er indlagt via eHospitalet. eHospitalet udfører også EKG via samarbejdet med paramedicinerne i lægevagten.

eHospitalet udfører ikke derudover særskilt behandling af borgere, som ikke er indlagt. Det vil være praktisk muligt at tilbyde blodprøvetagning og EKG til særlige målgrupper, som ikke er indlagt, men der vil skulle tilføjes ekstra kapacitet til eHospitalet – blandt andet i form af flere mobile enheder.

Patienter visiteres i dag til eHospitalet i henhold til Sundhedsloven herunder af praktiserende læge, sygehus eller af vagtlæge.

Administrationen anbefaler, at forslaget først behandles i Social- og psykiatriudvalget mhp. at afgrænse målgruppe/behov og dernæst i Det nære sundhedsudvalg mhp. at drøfte videre løsningsmuligheder.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forslaget sendes til udvalgsbehandling i proces som beskrevet i sagen og forelægges herefter igen for Forretningsudvalget. Løsningsmulighederne skal ses i sammenhæng med andre, eksisterende tilbud til blodprøvetagning.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Bilag

.

Punkt 13: Lukket: Personalesag (Lukket punkt)

EMN-2024-02029

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

Punkt 14: Meddelelser

EMN-2023-06527

14 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06527

Dok ID: 11004274

Resumé

Meddelelse om Rigsrevisionens beretning om udredningsretten for børn og unge i Psykiatrien.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionens beretning om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien

Rigsrevisionen har undersøgt om regionerne har sikret, at børn og unge udredes for psykisk sygdom og informeres om deres rettigheder i overensstemmelse med reglerne for udredningsretten. Rigsrevisionens beretning om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien og Statsrevisorernes bemærkninger hertil blev offentliggjort den 19. februar 2024: Beretning om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien | Rigsrevisionen.

På baggrund af Rigsrevisionens beretning kritiserer Statsrevisorerne skarpt, ”at regionerne ikke har sikret, at børn og unge i psykiatrien bliver udredt og får information om deres rettigheder i overensstemmelse med loven”. Derudover påtaler Statsrevisorerne skarpt, ”at Indenrigs- og Sundhedsministeriets nationale overvågning af regionernes overholdelse af udredningsretten ikke er retvisende”.

Region Sjælland tager kritikken alvorligt, og Social- og psykiatriudvalget vil følge op på beretningen og de igangsatte tiltag i Psykiatrien i Region Sjælland for at imødegå presset på børne- og ungdomspsykiatrien og kritikpunkterne.

Der vil snarest blive forelagt en samlet oversigt over udmøntning af midler fra 10-årsplanen til psykiatrien, idet det fremgik af Budgetaftalen for 2024, at der var enighed om at afvente finansloven for 2024, før der tages stilling til behovet for yderligere midler til Psykiatrien til fx udvidelse af børne- og ungepsykiatrien.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

- Konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby uddybede skriftlig meddelelse om Rigsrevisionens beretning om udredningsretten for børn og unge i Psykiatrien.
- Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om konkrete driftsforhold vedrørende Holbæk Sygehus.
- Formanden orienterede om resultatet af overenskomstforhandlingerne.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelander

Medlem
Medlem
Medlem

(A)
(V)
(D)

Bilag

.

Punkt 15: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 27. februar 2024

EMN-2023-06527

15 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 27. februar 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06527

Dok ID: 11004289

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jan Hendeliowitz

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

Bilag

.

