

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 16-12-2019

Mødedato Mandag d. 16. december 2019 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drifts- og udviklingsaftaler2020.....	4
Løsning af vaskeriopgaver efter branden i Holbæk.....	7
Status på 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystkræftundersøgelser.....	9
Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger til forbedringer af Sundhedsplatformen.....	11
Sjællands Universitetshospital, Roskilde - sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmas	14
Opfølgning på Rokadeplan for Slagelse Sygehus - fremtidig anvendelse af bygningsmassen.....	16
Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Slagelse.....	18
Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B Sterilcentral.....	20
Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 3. kvartal 2019.....	22
Høringssvar på Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger.....	24
Lokalebehov i Slagelse til ambulant psykiatri.....	25
Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - F	27
Tilskud til indsatser for regional udvikling.....	30
Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2020/2021.....	32
Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020.....	34
Afrapportering fra Intern kontrolenhed december 2019.....	36
Tillidskodeks for samspil mellem politikerne og administration i Region Sjælland.....	39
Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen.....	41
Ændring af plads i udvalget for afbureaukratisering og modernisering.....	42
Meddelelser.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001500

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3833073

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 1
Godkendt.

Punkt 2: Drifts- og udviklingsaftaler2020

19-001047

sagsfremstilling

2. Drifts- og udviklingsaftaler2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4224119

Resume

Drifts- og udviklingsaftaler har udgangspunkt i Regions Sjællands strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog og løbende opfølgning, der finder sted mellem koncerndirektionen og virksomhedsområdernes øverste ledelse. Aftalerne godkendes af Regionsrådet og er etårige. De relevante politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager tre årlige opfølgninger.

Sagsfremstilling

I udarbejdelsen af drifts- og udviklingsaftaler for 2020 er relevante fokusområder drøftet med de respektive virksomhedsområder og udkast behandlet to gange i politiske fagudvalg.

Med denne sag forelægges aftaler for hvert virksomhedsområde til godkendelse af Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Drifts- og udviklingsaftalernes strategiske grundlag

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland:

- Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant"
- Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022
- "Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen"
- Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner
- Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet
- Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023
- Strategi for Socialområdet 2017 til 2020
- Rammeaftale 2018-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Drifts- og udviklingsaftalerne har grundlag i de strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og virksomhedsområdernes øverste ledelse. Aftalerne anvendes også til implementering af elementer i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne samt Region Sjællands budgetaftale. De politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tre gange årligt.

Drifts- og udviklingsaftalernes opbygning og indhold

Drifts- og udviklingsaftalerne opbygning er videreført fra 2019 og indeholder nationale og regionale målsætninger samt virksomhedsmålsætninger, som de respektive virksomhedsområderne har særligt fokus på i 2020. Aftalerne indeholder målsætninger som er videreført fra 2019 og nye målsætninger. Dette er nærmere uddybet for hvert område nedenfor.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har i forelæggelse af udkast for de somatiske sygehuse afgivet bemærkning om tilføjelse af målsætninger. Administrationens håndtering heraf fremgår af nedenstående tabel.

Fagudvalgets bemærkning

Håndtering

Mål om nedbringelse af ventetider for høreapparatområdet

Målet er omfattet af plan forankret i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud jf. Budgetaftale2020. Det er derfor ikke tilføjet drifts- og udviklingsaftalerne.

Mål om færre patienter på gangene

Målet indgik i drifts- og udviklingsaftalerne 2019 og videreføres i 2020, hvor det indgår i afsnit 3.5 Bedre kapacitetsudnyttelse

Skærpet målsætning om bedre arbejdsmiljø

Målsætningens sammenhæng med mindre arbejdspress og bedre rekruttering er skærpet

Mål om gennemførelse af træningsforløb forud for operation

Målet indgår i handlingsplan for implementering af strategi for det nære sundhedsvæsen. Det er derfor ikke tilføjet drifts- og udviklingsaftalerne.

Dog har Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i deres aftale i afsnit 4.2.2 en særskilt virksomhedsmålsætning herom.

Sygehusene målsætninger

Nationale og regionale målsætninger

Ændring ift. 2019

Overholdelse af kræftpakker
(Kun de somatiske sygehuse)

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Forbedring målrettet fem kræftpakker

Overholdelse af behandlings- og udredningsret

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål om flere udredninger uden gyldige forsinkelser

Øget patientinddragelse: Patientansvarlig læge
Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet regionalt koordineret handlingsplan

Nære og sammenhængende sundhedstilbud

Nyt mål i 2020

Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang (kun Psykiatrien)

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål om reduceret anvendelse af akut beroligende medicin ved tvang

Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål økonomiske udviklingsplan for sygehuset

Program Perspektiv 20-23

Nyt mål i 2020

Flere opgaver skal løses uden for sygehusene - sundhed tæt på dig

Nyt mål i 2020

Udvikling af partnerskabsaftalerne mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse

Mål videreført fra drifts- og udviklingsaftalen 2019

Tilføjet mål for konsolidering af udvalgte indsatser hos sygehusene

Bedre kapacitetsudnyttelse

Tilføjet mål for færre patienter på gangene

Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Nyt mål i 2020

Integreret samarbejde (kun Psykiatrien)

Nyt mål i 2020

Præhospitalt Centers målsætninger

Virksomhedsområdets målsætninger er videreført fra 2019. Der er tilføjet et regionalt mål om implementering af regionens beredskabsstrategi.

Socialområdets målsætninger

Virksomhedsområdets målsætninger er videreført fra 2019 og aktualiseret henhold til de ovennævnte flerårige strategiske indsatser på området.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at alle drifts- og udviklingsaftaler for 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 2

Anbefales.

Bilag

NFS.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

NSR.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

SUH.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

HOL.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

PSY.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

PHC.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

SOC.Drifts-ogUdviklingsaftale2020

Punkt 3: Løsning af vaskeriopgaver efter branden i Holbæk

12-000932

sagsfremstilling

3. Løsning af vaskeriopgaver efter branden i Holbæk

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4203286

Resume

Sagen blev behandlet i Forretningsudvalgets møde den 12. august, hvor man besluttede at søge Social og Indenrigsministeriet om dispensation til at opføre et vaskeri uden for regionens anlægsramme. Ministeriet har svaret, at det ikke er muligt at give dispensation. Der skal tages stilling til, hvordan den tidligere produktion på vaskeriet i Holbæk fremadrettet skal løses. Der beskrives 2 muligheder: Genopførelse af nyt vaskeri eller ved køb hos ekstern leverandør.

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet på møde i Forretningsudvalget den 12. august 2019, hvor udvalget besluttede at søge Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til at overskride regionens anlægsramme.

Ministeriet har den 25. oktober svaret, at det aftalte anlægsloft er aftalt for regionerne under ét. Det er regionerne, der selv har foretaget konkret fordeling af rammen, og det giver regionerne mulighed for at tage højde for ekstraordinære udgifter regionerne imellem, alternativt at Region Sjælland omprioriterer anlægsinvesteringer. Ministeriet har ikke mulighed for at give dispensation til enkelte regioner.

Sagen kan resumeres som følger:

Natten til den 6. juni 2018 udbrændte vaskeriet i Holbæk. Region Sjælland er i samarbejde med forsikringsselskabet i færd med at afslutte forsikringsagen.

Vaskeriopgaven i Region Sjælland løses i dag med egenproduktion på vaskeriet i Nykøbing F. Sygehus samt køb af vaskeriydelser hos ekstern leverandør.

Den fremtidige langsigtede løsning af Region Sjællands vaskeriopgave kan ske i 2 hovedspor:

1. Nyt vaskeri genopføres

2. Ydelsen som ikke kan håndteres i vaskeriet i Nyk. F. købes fortsat hos ekstern leverandør.

I *vedlagte* notat gennemgås de 2 hovedspor mere detaljeret. Tillige *vedlægges* svar fra Social- og Indenrigsministeren.

Hovedspor 1: Nyt vaskeri genopføres

Prisen for etablering af et nyt vaskeri vurderes at være ca. 62,6 mio. kr. Beløbet vil skulle findes inden for regionens anlægsramme, og således vil andre anlægsprojekter skulle nedprioriteres/udskydes. Det forventes at etableringen vil ske over 2-3 år.

Driftsudgifterne ved denne løsning ventes at være på niveau med løsningen inden vaskeriet i Holbæk udbrændte, 43,0 mio. kr. årligt.

Løsningen betyder, at alle regionens vaskeriydelser leveres fra regionens egen vaskeriorganisation.

Hovedspor 2: Ydelsen købes fortsat hos ekstern leverandør

Der er ikke behov for at prioritere anlægsramme. Baseret på nuværende midlertidige løsning vurderes de årlige driftsomkostninger for regionen at være omkring 44,5 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mere end ved hovedspor 1.

Løsningen betyder, at regionens vaskeriydelser leveres fra henholdsvis regionens eget vaskeri i Nykøbing F. og fra en ekstern leverandør.

Erstatning

Erstatningen fra forsikringen ventes ved hovedspor 2 at være ca. 15 mio. kr. lavere end ved hovedspor 1, da der ikke skal genanskaffes produktionsudstyr til et nyt vaskeri. Erstatningen vil i begge tilfælde tilgå regionens kasse

Mulige beslutninger:

· Ydelsen købes hos ekstern leverandør

· Der igangsættes projektering af nyt vaskeri, herunder forslag om placering, og udarbejdes oplæg om prioritering inden for anlægsbudgettet

Såfremt det besluttet at igangsætte projektering af nyt vaskeri, vil der senere i forløbet skulle forelægges anlægssag for Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig bevillingsmæssig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det i lyset af svar fra Social- og Indenrigsministeren besluttet, hvilket spor der skal arbejdes videre med

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. november 2019, pkt. 4

Forretningsudvalget ønsker, at mulighederne for et offentligt-privat partnerskab undersøges som yderligere en model ud over de to beskrevne hovedspor i sagen. Desuden undersøges mulighederne for at omprioritere inden for anlægsrammen ved en evt. genopbygning. Sagen behandles igen på Forretningsudvalgets møde den 16. december 2019.

Susanne Lundvald (A), Christian Wedell-Neergaard (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Gruppeformændene har holdt møde og har drøftet forskellige løsningsmodeller. Gruppeformændene anbefaler følgende løsning overfor Forretningsudvalget:

- Regionen skal selv genopføre et vaskeri i regionen.
- Regionen driver selv vaskeriet i 2-3 år, hvorefter der sker en konkurrenceudsættelse af driften.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 3

Forretningsudvalget godkendt, at Region Sjælland genopfører et vaskeri i regionen. Vaskeriet drives af regionen selv i 2 år, hvorefter der igangsættes en konkurrenceudsættelse af driften.

Forretningsudvalget anmoder desuden administrationen om at fremlægge et forslag til fysisk placering af vaskeriet i Nordvestsjælland.

Bilag

Levering af vasketøj i Region Sjælland efter branden i vaskeriet i Holbæk

Svar på henvendelse af 29. august 2019

Punkt 4: Status på 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystkræftundersøgelser

17-001500

sagsfremstilling

4. Status på 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystkræftundersøgelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4232929

Resume

Der gives en status for 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystkræftundersøgelser og initiativer til yderligere opfølgning i sagen.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalgets godkendte 7-punktsplanen vedr. mangelfulde brystkræftundersøgelser den 13. februar 2019. Forretningsudvalget har løbende fået mundtlige og skriftlige orienteringer om opfølgning på planen. Der gives her status på 7-punktsplanen.

1: Hotline for berørte kvinder

Grundet få henvendelser besluttede Koncernledelsen i august 2019 at nedlægge hotline. Det fremgår i stedet af radiologisk afdelings, Ringsted Sygehus, hjemmeside, at spørgsmål til sagen om de mangelfulde brystundersøgelser kan rettes til afdelingen i sekretariatets åbningstid.

2: Personlig samtale

Alle kvinder der har fået, eller får konstateret, brystkræft ved genundersøgelse efter en mangelfuld brystundersøgelse bliver tilbudt en personlig samtale med afdelingen for at få afklaring om deres forløb, behandling, samt klage- og erstatningsmuligheder.

3: Psykologbistand

Alle kvinder der har fået, eller får, konstateret brystkræft ved genundersøgelse efter en mangelfuld brystundersøgelse bliver tilbudt psykologsamtaler.

4: Vurdering fra Rigshospitalet

Direktionen besluttede, at processen med at vurdere eksternt, om der er en sammenhæng mellem de mangelfulde brystundersøgelser i perioden 1. marts 2013 til 24. maj 2017 og kvinder som efterfølgende fik påvist brystkræft, ville gå hurtigst ved at anmelde sagerne direkte til Patienterstatningen, hvor en aftale blev indgået.

Region Sjælland har efter samtykke hjulpet i alt 163 kvinder med at anmelde deres sag til Patienterstatningen. Et antal kvinder har på egen hånd anmeldt deres sag til Patienterstatningen. Der er truffet afgørelse i 61 sager, hvoraf der i 4 sager er tilkendt erstatning. De kvinder, der får tilkendt erstatning som følge af mangelfulde undersøgelser, får tilbud om en personlig samtale og psykologhjælp.

Der blev indgået skriftlig aftale med Odense Universitetshospital om en faglig gennemgang af de mammariologiske vejledninger og instrukser på NSR Ringsted Sygehus, samt gennemgang af 60 patientjournaler. Der er rapporteret fra denne audit, hvor vejledningerne kun fandtes med ubetydelige mangler (blev rettet umiddelbart), den tekniske kvalitet blev vurderet helt i top, og hvor der var uenighed om visitationen i 9 patientforløb, 6 blev bedømt til at skulle være mere akutte, 3 mindre, ingen havde brystkræft. Afdelingens læger var ikke enige med Odense, så de 6 forløb blev sendt til en tredje vurdering på Rigshospitalet, hvor der ikke var fuld enighed med nogen af parterne. Der er sendt brev til Sundhedsstyrelsen med anmodning om hjælp til afklaring af visitationspraksis. De ca. 2/3, der havde forsinkede forløb havde alle fået tilbud om udredning i privat regi.

5: Afdelingen flyttes til Sjællands Universitetshospital

Regionsrådet besluttede den 24 juni 2019, at flytte brystundersøgelserne til SUH, Roskilde Sygehus, og det forventes at flytning sker pr. 1.4.2020 – parallelt med flytning af brystkirurgien fra Ringsted Sygehus til SUH, Roskilde Sygehus. Der er nedsat en styregruppe vedrørende videre drift og flytning af mammariologien med deltagelse det afgivende og modtagende sygehus, Sundhedsstrategisk Planlægning, samt Direktionen (Leif Panduro) og Rigshospitalet (Ilse Vejborg) ved behov. Styregruppen mødes hver måned og har status på arbejdet med at styrke driften i afdelingen og status på flytteprocessen som faste dagsordenspunkter.

6: Overvågning af at kvaliteten opretholdes

For sikre, at der også fremadrettet er den rette faglige kvalitet på afdelingen, har Radiologisk Afdeling siden marts 2019 foretaget løbende klinisk kontrol af 10 udvalgte patientforløb ugentligt. Det sker for at sikre, at alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt. Indtil videre er der ikke er fejl eller fejlvisiteringer. Der er efterfølgende foretaget yderligere 40-50 journalaudits for at kunne betrykke patienter, borgere og personale om, at praksis følger gældende standarder. Ingen journalaudits har afsløret fejlvisitationer eller brist i kvaliteten. Regionen holder Styrelsen løbende orienteret om evt. fejlvisitationer og årsagen hertil såfremt der opstår viden herom.

Derudover følges løbende op på, at alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt.

Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede den 1. november 2019 påbud om at sikre, at rettidig information af, og indhentelse af informeret samtykke fra, patienter til videreudredning af biopsiverificeret brystkræft.

Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede den 18. november 2019 påbud om at sikre, at henvendelser fra patienter, der ønskede afklaring af, om de i perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017 er blevet mangelfuldt undersøgt for brystkræft på Ringsted Sygehus, herunder den givne rådgivning, blev journalført.

7: Medarbejderne skal fortælle hvis de oplever kvalitetsproblemer

I Efteråret 2019 blev gennemført en kampagne for at styrke kendskab til den regionale retningslinje for bekymringshenvendelser. Her har medarbejderne både ret og pligt til at gå til ledelsen, hvis de oplever problemer.

Status per 9.12.19

På møde i Forretningsudvalget 7. oktober 2019 blev det besluttet at gøre en ekstra indsats for at kontakte de kvinder, som ikke havde reageret på regionens skriftlige henvendelse til de kvinder, der er berørt af de mangelfulde brystundersøgelser. Der er i alt 105 kvinder, der ikke reagerede på Regionens tidligere 3 skriftlige henvendelser om tilbud til fornyet undersøgelse.

I perioden fra d. 08.10.19 til d. 10.10.19 er alle forsøgt kontaktet telefonisk – mindst 2 gange, heraf et opkald efter kl. 17.00 og et opkald i dagstiden.

D. 15. okt. 2019 blev der sendt brev til de kvinder, hvor telefonisk kontakt ikke var muligt. Brevene blev sendt som pakkepost. Antal: 32

Samlet status ser derefter således ud:

- Antal genindkaldte til undersøgelse: 734.

- o Antal, der har taget imod tilbuddet efter op til 3 skriftlige og 2 telefoniske henvendelser: 642.

- o Antal, der er undersøgt: 609.

- o Antal, der mangler at blive undersøgt: 5.

- o Antal, der er udeblevet eller aflyst: 28.

- Antal, der efter kræftforløb har fået tilbud om at få deres sag vurderet i Patienterstatningen: 304

- o Antal, der har givet samtykke til at fremsende journalen til Patienterstatningen: 163.

- o Antal gennemgåede: 61.

- o Antal erstatningsberettigede: 4.

Den årlige aktivitet er at ca. 50.000 kvinder ses til den 2-årige screeningsundersøgelse, og 12.000 henvises til mammografi eller klinisk mammografi (mammografi + ultralyd + palpation). Der er 5 mammaradiologer tilknyttet afdelingen, heraf 3½ som konsulenter.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 4

Status taget til efterretning.

Punkt 5: Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger til forbedringer af Sundhedsplatformen

17-001294

sagsfremstilling

5. Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger til forbedringer af Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4229971

Resume

Der forelægges en foreløbig status på forbedringer af Sundhedsplatformen samt på konkretiseringen af de fælles mål for forbedringsarbejdet, der er politisk besluttet i Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger. Endvidere orienteres om de foreløbige overvejelser ift. etablering af den politiske gruppe for Sundhedsplatformen som opfølgning på budgetaftale 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forretningsudvalget fik i møde den 16. september 2019 præsenteret rapporten fra det Ekspertråd, der er nedsat af Region Hovedstaden, og som har haft til opgave at vurdere arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen.

På baggrund af anbefalingerne udtrykte Forretningsudvalget opbakning til Sundhedsplatformen og besluttede, at der skal udarbejdes "en samlet, konkret og prioriteret plan for rettelser og forbedringer af Sundhedsplatformen, som dækker både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Planen skal indeholde målbare mål, der kan følges op på, tidsmæssige milepæle, samt kommunikationstiltag i forhold til både medarbejdere og borgere."

Efterfølgende har Forretningsudvalget i møde den 25. november 2019 fået præsenteret resultaterne af undersøgelsen af brugernes oplevelse af Sundhedsplatformen. Det blev i den forbindelse oplyst, at Forretningsudvalget primo 2020 vil få forelagt sag med ovennævnte plan for opfølgning på Sundhedsplatformen.

Der forelægges en foreløbig status på arbejdet med at konkretisere de politiske mål for opfølgning på Sundhedsplatformen og opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger. Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på møde den 10. december 2019 fået forelagt en lignende sag.

Politiske mål for forbedringsarbejdet

Forretningsudvalgene i de to regioner har sat en overordnet politisk retning for forbedringsarbejdet med fire politiske mål, der også blev bekræftet med Region Sjællands budgetaftale for 2020. De politiske mål er formuleret helt overordnet som retningsangivende mål:

- Klinikerne skal have mere tid til patienten
- Højere kvalitet - færre fejl
- Bedre adgang til data
- Bedre inddragelse af patienten

Forretningsudvalgene i de to regioner har lagt op til, at de overordnede politiske mål bør operationaliseres med indikatorer i det omfang, det er muligt, så udviklingen kan vises, og der kan følges op. I det følgende gives en status på arbejdet med hvert af de fire mål.

Klinikerne skal have mere tid til patienten

De løbende forbedringer af Sundhedsplatformen skal medvirke til, at klinikerne får mere tid til patienten. Der er dermed en afhængighed til prioriteringen af udviklingsønsker for Sundhedsplatformen. Det kan fx være prioriteringen af en mere intuitiv medicineringsproces, som giver færre klik og lettere udskrivningsforløb og dermed sparer tid, eller introduktion af talegenkendelse, der letter flere arbejdsgange, og mobile platforme (Ipads og Iphones).

Der kan også være initiativer, der understøtter at SP bliver bedre håndteret på afdelingerne, med styrkelse af superbrugerorganisationen og flere såkaldte kliniske byggere (der selvstændigt kan lave afdelings- og specialespecifikke forbedringer), sammen med et stærkere ledelsesfokus på digitaliserede arbejdsgange.

Forbedringer skal gøres målbare, så der kan laves dataopfølgning på indsatserne. Det kan være data på implementering af funktioner, antal klik osv. Dette suppleres fortsat af brugertilfredshedsundersøgelsen, som administrationen arbejder på at målrette mere i retning af de konkrete forbedringer, der laves.

Højere kvalitet - færre fejl

Kvaliteten af it-systemet kan måles i forhold til det antal fejl, som opstår i forbindelse med en opgradering, hvor der sker ændringer i systemet.

Grundlæggende vil bedre test og kvalitetskontrol gøre, at der vil være færre fejl i de nye funktioner, som klinikkerne vil få i forbindelse med en opgradering. Det vil være baseret på det antal henvendelser, som modtages fra klinikkerne umiddelbart efter opgraderingerne. Der kan også måles på systemets stabilitet og opetid.

Bedre adgang til data

Data er grundlaget for viden, der kan bruges i afdelingernes planlægning, sygehusplanlægning og på regionalt niveau. Der er derfor også brug for adgang til data på alle niveauer, i en form, der er umiddelbart anvendelig. Rapportering på baggrund af data er en grundpille i den digitale omstilling af sundhedsvæsenet.

Vi vil arbejde systematisk med brug af data i regionen, og lave målrettede indsatser for at forbedre datagrundlaget og øge brugen af rapporter. Disse indsatser vil blive fulgt op på og monitoreret, og kan danne grundlag for styrket support. Brugerrettighedsstyring er også relevant her i sammenhæng til arbejdet med at fastlægge en mindre restriktiv adgang for forskellige faggrupper til Sundhedsplatformen, så arbejdsgangene lettes.

Bedre inddragelse af patienterne

Bedre inddragelse af patienterne forudsættes især at ske via Min Sundhedsplatform (Min SP).

Min SP indeholder basal funktionalitet til at patienterne kan følge med i egen journal og prøvesvar, egne aftaler og med mulighed for at skrive med afdelingen, fx til ombooking af aftale. De mere avancerede muligheder skal tages i anvendelse, efterhånden som erfaringerne er langt nok. Det drejer sig fx om selvbookingsløsninger i ambulatorierne og anvendelsen af videokonference, sende billedmateriale samt patientrapporterede oplysninger i form af målrettede spørgeskemaer.

Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger

Ekspertrådets vurdering og afledte anbefalinger ligger meget i tråd med de politiske mål for Sundhedsplatformen.

Ekspertrådet anbefalede konkrete forbedringer af Sundhedsplatformen inden for fire hovedområder, hvor punkt 1-3 er relevante for Region Sjælland:

1. Strategisk styring og governance
2. Organisatorisk implementering af Sundhedsplatformen i klinisk praksis
3. Medicineringsprocesser
4. Organisationen Center for IT, Medico og Telefoni (Region Hovedstaden)

I det følgende gives en kort status på arbejdet med forbedringer inden for punkt 1-3.

Strategisk styring og governance

Hovedfokus for styrkelsen af den strategiske governance er skabelsen af en ny beslutningsstruktur, hvor sygehusene bliver inddraget tættere for at sikre effekt i klinikken.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har, til erstatning for den tidligere fællesregionale administrative bestyrelse, etableret det Digital Sundhed Øst (DSØ), der har til formål at styrke den tværregionale administrative styring, prioritering og ledelse af det digitale område med særligt fokus på Sundhedsplatformen, men som også vil sikre samarbejdet omkring den fælles digitale udvikling på andre områder.

Centralt i arbejdet omkring Sundhedsplatformen vil være de fire politiske mål, som forretningsudvalgene i begge regioner har godkendt (se ovenfor).

De første møder i DSØ er planlagt i december og januar, hvor DSØ vil starte med at prioritere hvilke projekter, der skal fokuseres på i 2020 med afsæt i klinikkens behov. I sammenhæng hertil tager DSØ yderligere fat i operationaliseringen af de fire politiske mål. DSØ vil også tage stilling til, hvordan implementering i klinikken kan blive bedre, herunder samarbejde mellem sygehuse og it- organisationer.

Den nye beslutningsstruktur har sammenhæng til den politisk godkendte samarbejdsaftale, der blev indgået mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden i juni 2017 om drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen. Der vil nu ske en nærmere vurdering af behovet for at ændre denne aftale.

Der er medio 2019 udarbejdet en plan for det videre samarbejde med leverandøren Epic, der blev godkendt på et møde i august 2019 mellem koncerndirektionerne og Epics øverste ledelse. De to regioners koncerndirektioner har senest i november 2019 holdt møde med Epic for bl.a. at drøfte status for de forbedringer, der arbejdes på i medicinmodulet samt andre strategiske emner i forhold til Epics engagement sammen med de to regioner. Der er planlagt opfølgende møde i januar, hvor det skal drøftes, hvordan Epic kan levere i forhold til regionernes prioriterede ønsker fremadrettet for 2020.

Organisatorisk implementering af Sundhedsplatformen i klinisk praksis

For sundhedsplatformen vil der, som ovenfor anført, ske en styrkelse af arbejdet ude på afdelingerne og på sygehusene, fx gennem superbrugerorganisationen, kliniske byggere, og øget ledelsesfokus. Samtidig vil forbedringsprocesserne blive hurtigere og mere smidige, så klinikerne oplever kortere vej fra forbedringsforslag til implementering.

Fremtidens sundhedsvæsen kræver stærke digitale ledelseskompetencer. Det indgår derfor også i Region Sjællands nye ledelsesudviklingsprogram "Ledelse på forkant", at der skal sættes fokus på "Ledelse og digitalisering" for at styrke den digitale udvikling i organisationen.

Medicineringsprocesser

Arbejdet med medicineringsprocesser er i fremdrift i henhold til planen. På baggrund af forbedringsønsker fra klinikken er der udformet en Top10 liste over de forbedringer, som den nedsatte task force mente ville skabe størst gevinst for klinikerne og regionerne. Disse forbedringsønsker blev præsenteret for Epic i august, hvor koncerndirektionerne mødtes med Epics ledelse, og der blev aftalt, at de 10 punkter var implementeret i 2019, der af praktiske årsager reelt bliver marts 2020. Indsatsen fortsætter, og der er allerede aftalt 10 nye punkter, der skal arbejdes videre med.

Opfølgning på budgetaftale 2020

Med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at nedsætte en politisk gruppe med reference til Forretningsudvalget, der består af formandskab og gruppeformænd, som skal sikre input fra og være i dialog med såvel medarbejdernes organisationer som klinikere. Den politiske gruppe får til opgave at følge op på planen, der forelægges for Forretningsudvalget ultimo 2019.

Det foreslås, at gruppen mødes fire gange årligt, og at gruppen mødes første gang i februar 2020, hvor der bl.a. vil være en drøftelse af model for medarbejderinddragelse i gruppens arbejde. Det er foreløbigt tanken, at medarbejderinddragelsen sker via MED-Hovedudvalget og underudvalget for Sygehusområdet, der forbereder og afleverer rapporteringer til gruppen to gange årligt med udgangspunkt i bl.a. brugerundersøgelser, den årlige brugerkonference, dialog med faglige organisationer og evt. stikprøveundersøgelser af særlige forhold.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 5

Status taget til efterretning.

Forretningsudvalget anerkender det igangværende arbejde og ser frem til at modtage en konkret plan for forbedringer og rettelser i Sundhedsplatformen primo 2020.

Punkt 6: Sjællands Universitetshospital, Roskilde - sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen

19-001385

sagsfremstilling

6. Sjællands Universitetshospital, Roskilde - sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4217957

Resume

I forbindelse med flytningen af funktioner fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde til det nye universitetshospital i Køge ventes der frigjort bygninger, som kan indgå i en videre dialog med Roskilde Kommune. Der fremlægges sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen, som også indebærer en buffer, som sikrer ledige bygningsarealer til nye behov.

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af sygehusplanen vil der ske flytning af funktioner fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde til Sjællands Universitetshospital, Køge. Det betyder, at der vil være en række bygninger, regionen ikke længere vil have brug for i Roskilde. Regionsrådet traf den 7. januar 2019 beslutning om den overordnede fremtidige profil for Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Denne sag handler alene om overordnede sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen, som vurderes at ligge indenfor Forretningsudvalgets og Regionsrådets kompetenceområde. Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt sag om hvilke sygehusfunktioner, der fremadrettet skal være i Roskilde.

Formålet med fremlæggelsen af sagen nu er at skabe et første overblik over hvilke bygninger, som forventes bibeholdt til sygehusfunktioner, samt hvilke bygninger, der forventes henholdsvis nedrevet, fjernet og frasolgt. De bygninger, der forventes bibeholdt til fremtidige regionale sygehusfunktioner, har et samlet areal på ca. 40.200 m².

De bygninger, regionen selv med sikkerhed ikke skal bruge, kan indgå i en videre dialog med Roskilde Kommune om mulig anvendelse til kommunale formål.

Da det ikke kan fastlægges endeligt, hvad regionen selv vil få brug for, opereres der med en buffer i de fremtidige regionale bygninger, som skal sikre, at der er bygningsarealer nok. Med udgangspunkt i den overordnede profil vurderes det, at der er ca. 8.500 m² ledige arealer, som vil kunne anvendes til nye behov som fx løsninger i relation til udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det ledige areal kan rumme yderligere regionale funktioner såvel som ikke regionale funktioner, herunder kommunale aktiviteter, og ligger fordelt i den centrale del af sygehusets bygningsmasse (bygningerne 01, 03, 07, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 og 96, som ligger inden for de bygninger, som er markeret med grøn farve på *vedlagte* kort).

Frasalg, udlejning, nedrivning og nybyggeri uden sygehusrelaterede formål vurderes ikke muligt med de gældende lokalplaner. Der vil kunne etableres kommunale sundhedstilbud inden for de gældende lokalplaner.

En optimal udvikling af området forudsætter, at der i samarbejde og dialog med Roskilde Kommune udarbejdes et nyt plangrundlag for området. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt indledningsvist at få kortlagt og afklaret kommunale interesser i området.

Udover kommunen forventes der også dialog med øvrige mulige interessenter til bygningsmassen og området, herunder Freja Ejendomme, som en mulig samarbejdspartner på samme principper som ved Kalundborg og Korsør sygehuse. Kommunen har forkøbsret til bygningerne, men der vil i givet fald være en almindelig salgsproces, hvor regionen kan beslutte, om den vil sælge og på hvilke vilkår.

Økonomi

Sagen er ikke umiddelbart forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen, idet økonomien for transformation af sygehuset vil blive belyst i en senere sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. sigtelinjerne for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde godkendes.
2. dialogen med Roskilde Kommune om evt. kommunal anvendelse af de arealer, regionen med sikkerhed ikke skal bruge, videreføres med baggrund i sigtelinjerne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 6

Der gennemføres et besøg for at besigtige bygningsmassen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Der forelægges forslag til ny proces og tidsplan for behandling af sagen.

Bilag

Punkt 7: Opfølgning på Rokadeplan for Slagelse Sygehus - fremtidig anvendelse af bygningsmassen

12-002144

sagsfremstilling

7. Opfølgning på Rokadeplan for Slagelse Sygehus - fremtidig anvendelse af bygningsmassen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4201617

Resume

Som opfølgning på Regionsrådets beslutning om færdiggørelse af Slagelse Sygehus som led i rokadeplanen fremsættes hermed forslag til den fremtidige anvendelse af bygningsmassen. Sagen indeholder forslag til strategi for salg af bygninger samt anvendelse af en enkelt bygning til ambulant psykiatri.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 7. december 2017 rokadeplanen for Slagelse Sygehus ved ibrugtagning af Fase 2-huset. Gennemførelse af rokadeplanen forventes i sin væsentlighed afsluttet primo 2020, hvorefter enkelte bygninger vil blive frigjort for sygehusfunktioner.

Oprindeligt var det forventet at bygningerne 11, 30, 31, 32, 34, 36, 39 og 40 kunne udgå af sygehusdrift efter rokadeplanens gennemførelse.

Imidlertid er bygning 31 og 32 ejet af Slagelse kommune og anvendes til Misbrugscenter, hvorfor disse bygninger således ikke indgår i den videre vurdering.

Bygning 39, der er en gammel kapelbygning, foreslås nedrevet, idet kapellet i dag er placeret i bygning 45. Herudover foreslås bygning 41 nedrevet.

Denne bygning har været anvendt til arbejdsmedicinsk ambulatorie.

Bygning 11 frigøres efter at have været anvendt af Præhospitalet Center indtil deres flytning til Næstved Sygehus i dette efterår. Bygningen vil kunne frigøres pr. 1. december 2019, idet Præhospitalet center anvender den til back-up, til de er sikre på, at driften i den nye central i Næstved er stabil. Bygningen foreslås fremadrettet anvendt til ambulant psykiatri i Slagelse. Den ambulante Psykiatri i Slagelse anvender pt. afsnit SL1 i Psykiatri- sygehuset.

Sagen vedr. flytning af den ambulante psykiatri behandles i selvstændig sag.

For bygning 30 (p.t. anvendt til audiologisk afdeling), bygning 34 (p.t. anvendt til jordemodercenter), bygning 36 (foredragssal mv.) og bygning 40 (p.t. anvendt til sygehusets administration) foreslås det, at der indledes en dialog med Slagelse Kommune og Statens Ejendomsselskab Freja om, at sidstnævnte køber bygningerne med henblik på at udvikle dem til videresalg efter en frigørelse af bygningerne.

En aftale med Freja medfører en større sandsynlighed for, at det samlede salgsprovenu vil øges, i forhold til et almindeligt offentligt udbud.

Pt. forventes det dog kun at bygning 34 kan frigøres medio 2020.

Med gennemførelse af renoverings- og ombygningsprojekterne i rokadeplanen, er der dog fortsat forskel på den nye og den ældre del af Slagelse Sygehus, hvor den ældre del med gennemførelsen af rokadeplanen ikke er opgraderet til de standarder, der indgår i det nye sygehusbyggeri.

Opgradering af den samlede bygningsmasse vil indgå i det videre arbejde med videre udvikling af sygehusplanen, med henblik på at skabe et sammen- hængende og moderniseret akutsygehus i Slagelse.

Økonomi

Klargøring og renovering af bygning 11 til ambulant psykiatri i Slagelse vil kunne gennemføres i december 2019 finansieret af Psykiatriens eksisterende driftsbevilling. Den fremadrettede drift af bygning 11 afholdes ligeledes indenfor Psykiatriens eksisterende bevilling. Det bemærkes, at det er en udvidelse af regionens samlede bygningsmasse ift., hvad der er lagt til grund i rokadeplanen.

Nedrivning af bygning 39 og 41 forventes finansieret af salgsprovenuet ved frasalg af bygning 30, 34, 36 og 40.

Evt. omkostninger i forbindelse udstykning og separering af forsyningsinstallationer for bygning 30, 34, 36 og 40 forventes fradraget salgsprovenuet. Tilsvarende vil en evt. reduktion af driftsomkostningerne indgå i salgssagernes fremlæggelse til politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bygning 11 på Slagelse Sygehus fremadrettet anvendes til ambulant psykiatri.
2. Bygningerne 30, 34, 36 og 40 bringes i forhandling med Statens Ejendomsselskab Freja om et muligt salg.
3. Bygning 39 og 41 nedrives.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. november 2019, pkt. 6

Formanden tilrettelægger et besøg for Regionsrådet på Slagelse Sygehus for at besigtige bygningsmassen forud for behandling af sagen.

Susanne Lundvald (A), Christian Wedell-Neergaard (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 7

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort Slagelse Sygehus 2019

Punkt 8: Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Slagelse

18-001122

sagsfremstilling

8. Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Slagelse

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4194126

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den fjerde i en række anlægsbevillingssager, som handler om at gennemføre de enkelte delprojekter i aftalen. Der lægges med denne sag op til godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling til delprojektet for SDCS Slagelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 4. februar, den 4. marts og d. 19. august 2019 programoplæg for SDCS i Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse.

Projektforslaget for SDCS Slagelse som er vedlagt, er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen.

Dermed udestår programoplæg/projektforslag for SDCS Køge og projektforslag for SDCS Holbæk.

SDCS Slagelse

SDCS i Slagelse skal rumme de funktioner som er beskrevet i drejebogen og placeres i eksisterende lokaler i bygning 13 og 14, der ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken

Diabetesklinikken ligger på 1. sal bygning 14, i sammenhæng med fælles medicinsk ambulatorium og består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, transitionsklinik samt reception og venteområder.

Blodprøvetagningsfunktion forestås af Kemisk Biokemisk afdeling i underliggende etage ved trappeadgang til SDCS. Der etableres blodprøve rørpost til centralt laboratorium.

Der er i disponeringen og udformningen af klinikkens funktioner fokus på de begreber og værdier, der er beskrevet i visionen og drejebogen for SDCS.

Kontorområder og rum til klinisk forskning placeres i bygning 13.

Myndighedsforhold

Projektet kan udføres inden for den eksisterende lokalplan.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Projektforslag til godkendelse af Regionsrådet december 2019

Projektering og udbud november 2019 til maj 2020

Udførelse fra maj 2020 med forventet afslutning marts 2021

Økonomi

Der er udarbejdet følgende budget for Slagelse SDCS:

Håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter	16.500.000
--	------------

Bygherreleverancer	1.000.000
--------------------	-----------

Rådgivning og øvrige omkostninger	3.500.000
-----------------------------------	-----------

Total	21.000.000
-------	------------

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges, når der foreligger konkrete byggeprojekter og er tillægsbevillinger til tidligere bevillinger. Med denne sag anmodes der om 20,5 mio. kr. til projektering og udførelse af Slagelse SDCS idet der tidligere er tildelt anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Rådighedsbeløbet finansieres af den samlede donation på 160 mio. kr. med 1 mio. kr. i 2019, 15 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021. Der er således 95 mio. kr. tilbage af donationen ved godkendelse af denne sag.

Der er tidligere frigivet anlægsbevilling på 44,5 mio. kr., fordelt med 6 mio. kr. til udførelse af tre mindre projekter og rådgivning, 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Holbæk SDCS, 15 mio. kr. til projektering og udførelse af Nykøbing Falster SDCS, 20 mio. kr. til tværgående puljer og 0,5 mio. kr. til projektforslag for Slagelse SDCS.

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for SDCS Slagelse godkendes.
2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 20,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 65 mio. kr.
3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til udgifter på 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 samt afsættes 4,5 mio. kr. i 2021
4. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 samt afsættes 4,5 mio. kr. i 2021

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 8

Anbefales.

Bilag

Projektforslag SDCS Slagelse

Punkt 9: Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B Sterilcentral

19-001405

sagsfremstilling

9. Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B (Sterilcentral)

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4221372

Resume

Som en del af Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår etablering af ny bygning til sterilcentral. Dette delprojekt udbydes i to separate, men indbyrdes koordinerede totalentrepriseudbud af henholdsvis; maskiner/anlæg til sterilcentralen og de bygningsmæssige arbejder. Udbudsbetingelser samt tildelingskriterier fremlægges til Regionsrådets godkendelse. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for delprojektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Som et delprojekt i det samlede Projekt Universitetshospital Køge indgår opførelse af ny bygning til en sterilcentral, som skal betjene det nye hospital med vask og sterilisering af genanvendeligt sterilt udstyr (vedlagt projektbeskrivelse og udbudstidsplan).

Udbuddet sker i henhold til den udbudsstrategi, som Regionsrådet godkendte 23. marts 2017 som en totalentreprise, og er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. november 2018.

Udbudsproces og tidsplan

TE02B udbydes i to særskilte totalentrepriser:

- Maskinleverancen omfatter udstyr og maskiner til sterilcentralen samt en lagerreol til et automatiseret højlager.
- De bygningsmæssige arbejder indeholder projektering og udførelse af de bygningsmæssige rammer og tekniske anlæg til sterilcentralen.

Disse to totalentrepriser udbydes med en mindre forskydning, således at maskiner og automatiseret højlager bliver bestemmende for udformning af bygningen og design af de tekniske anlæg. Sterilcentralen opføres således, at den er forberedt til at kunne automatiseres i endnu højere grad.

Udbudsformen for begge entrepriser er udbud med forhandling og sker på baggrund af tidligere udarbejdet projektforslag samt en række designmanualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet, og er udviklet sammen og tilpasset i forbindelse med fase 1 i TE01 processen, mens nogle er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Udbuddene vurderes ud fra en vægtning af følgende kriterier:

Tildelingskriterier:	Vægtning TE02B-MASK (%):	Vægtning TE02B-BYG (%):
Økonomi (ud fra en prisramme og tilbudsliste med prioriteringer)	40 %	40 %
Organisation og samarbejde (CV'er og beskrivelser af samarbejde)	20 %	30 %
Projekt (ud fra beskrivelser)	40 %	30 %

Den forskellige vægtning afspejler vigtigheden af et godt samarbejde mellem entreprenør og maskinleverandør. For maskinudbuddet vil det vægtes, at de kan designe en fremtidssikret løsning, som muliggør en fuldautomatisering.

Bygningsentreprisen betragtes som enklere. Derfor er tildelingskriterierne vægtet lidt forskelligt.

Regionsrådet orienteres ultimo februar 2020 om, hvilke hold, der prækvalificeres til maskinudbuddet og ultimo marts 2020 om, hvilke hold, der prækvalificeres til byggeopgaven.

Kontrahering for maskinleverancen forventes at ske i juni 2020 og for bygningsleverancen i september 2020. Dermed vil den samlede bygning kunne stå klar i Q3 2022, svarende til planen i den godkendte tidsplan for projektet.

Vejledende budgetramme for TE02B er samlet for bygnings- og maskinleverance 68 mio. kr. (19-PL)

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud af byggearbejder. Der vil blive sat krav om, at mindst 10 % af de samlede antal årsværk i byggeentreprisen leveres af lærlinge, elever eller praktikanter.

Bygningen skal overholde gældende krav og regler, herunder BR18's krav til Lavenergiklasse. Bygningen skal certificeres efter DGNB-Flex ordningen, som kan anvendes på denne type bygninger.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) inkl. låneadgang til energiinvesteringer).

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør 3.361 mio. kr.:

Bevilget af Regionsrådet Anlægsbevilling (mio. kr.)

16.08.12	14
06.06.13	8
26.09.13	144
25.09.14	66
23.06.16	52
22.08.17	337
03.12.18	78
04.02.19	270
04.03.19	2.392
04.11.19	90

Samlet bevilling 3.451

Den samlede økonomiske ramme for TE02B er på 68 mio. kr. (19-pl).

Der søges om tillægsbevilling på det samlede beløb på 68 mio. kr.

Der forventes følgende fordeling af udgifter i perioden 2020 til 2022:

Mio. kr.	2020	2021	2022	I alt
----------	------	------	------	-------

I alt	8	40	20	68
-------	---	----	----	----

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 3.519 mio. kr.

I budget 2020 er allerede afsat og frigivet 467,5 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det indstilles i denne sag, at der afsættes og frigives yderligere 98 mio. kr. Det yderligere rådighedsbeløb benyttes til at dække tidligere afsatte bevillinger, der forventes afholdt i 2020.

Der har indtil nu været søgt om anlægsbevilling i forbindelse med sagsfremstillinger for de enkelte bygningsetaper. Der er efter forelæggelse af TE02B ikke yderligere bygningsetaper, der skal forelægges Regionsrådet. Der vil derfor i 2020 blive forelagt en sagsfremstilling for Regionsrådet om anlægsbevilling til indkøb af udstyr og apparatur samt projektstyringsomkostninger for den resterende økonomi inden for kvalitetsfondsinvesteringen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Udbudsmateriale for TE02B godkendes
- Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 68 mio. kr. til dækning af TE02B, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 3.519 mio. kr.
- Der afsættes og frigives yderligere rådighedsbeløb i 2020 på 98 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 9

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Bilag

TE02B Projektbeskrivelse

TE02B Udbudstidsplan

Punkt 10: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 3. kvartal 2019

12-000340

sagsfremstilling

10. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge, 3. kvartal 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4220252

Resume

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåregnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet 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.

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

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. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er vedlagt som bilag.

Fremdrift i projektet

Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:

I delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer for det bærende system er opstartet.

Modeller (såkaldt mock up) af udvalgte standardrum; sengestue, operationsstue, logistikkerne og ambulatorierum er leveret som aftalt. Der udstår model af et udsnit af den kommende facade, som er aftalt leveret medio oktober 2019.

Denne opstilles udendørs på grunden.

Totalentreprenøren på delprojekt TE01 (KHPT) har fremsendt et ændringsforslag, hvor de ønsker at ændre det bærende konstruktive system fra et søjle/bjælke-system med lette facader til et konstruktivt system med bærende facader. KHPT beskriver, at ændringsforslaget ikke vil påvirke de aftalte milepæle i tidsplanen, at forslaget er omkostningsneutralt.

Ændringsforslaget vil som udgangspunkt medføre en hurtigere udførelse, hvor klimaskærmen lukkes hurtigere. Dette giver et bedre forløb under udførelsen. USK projektorganisationen gennemgår ændringsforslaget for at sikre, at ændringsforslaget ikke kompromitterer forudsætningerne i det godkendte projektforslag, herunder eventuelle påvirkninger i den kliniske funktionalitet, eventuelle ændringer af rumindretningerne, myndighedsgodkendelser mv. Forslaget vil ikke give ændringer i det visuelle udtryk.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og laboratorier er indledende tilbud modtaget 24. juni 2019 fra to tilbudsgivere. Begge tilbudsgivere tog forbehold for den faste økonomiske ramme. Forhandlingsmøder har været afholdt med begge tilbudsgivere, og det har vist sig nødvendigt at annullere udbuddet, da det ikke har været muligt indenfor udbudslovens rammer at forhandle tilbuddene ned på den faste økonomiske ramme. Der gennemføres i stedet et nyt udbud, med færre ultimative krav og i en udbudsform, hvor en forhandling med de bydende entreprenører kan gennemføres inden for udbudslovens rammer. Det reviderede TE02A-udbudsmateriale bliver forelagt Regionsrådet i november 2019.

For delprojekt TE03 "Energicentral" (fjernkøl og nødstrøm) pågår projektering og myndighedsbehandling. De to forsyningscentraler skal være klar til drift i sommeren 2021.

Vedr. projektets samlede forsikring pågår der en drøftelse vedrørende forlængelse af forsikringen. TRYG har meldt tilbage, at de ikke ønsker at forlænge, når den nuværende forsikringsaftale (inkl. en option på 2 år) udløber med udgangen af 2022. Forsikringsmægler Willis er derfor ved at opstille forskellige scenarier over forsikringsmuligheder fremadrettet. Dette forhold forventes afklaret medio 4. kvartal 2019.

Den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for USK for 3. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 10

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport Universitetshospital Køge 3. kvartal

Controllerenhedens bemærkning til kvartalsrapport 3. kvartal

Deponering

Følgrebrev revisionen

Udkast til revisorerklæring

Ledelseserklæring 3. kvartal

Punkt 11: Høringssvar på Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger

12-001846

sagsfremstilling

11. Høringssvar på Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4223782

Resume

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til anbefalinger for akutområdet i høring. Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til anbefalinger for akutområdet i høring. Anbefalingerne indgår i en rapport med titlen ”Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade – Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år” (*vedlagt*). Anbefalingerne er samlet på side 5-12). Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Region Sjælland, som forelægges Regionsrådet til godkendelse (*vedlagt*).

De nye anbefalinger skal erstatte de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen udkom med i 2007 i en rapport med titlen ”Styrket akutberedskab – Planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”. Anbefalingerne fra 2007 er i dag stort set implementeret i regionerne. Her kan bl.a. nævnes fælles akutmodtagelser (implementeret ved oprettelsen af de fire akutafdelinger i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster i 2008), befolkningsgrundlag for akutsygehuse (implementeret ved sygehusplanen fra 2010) og visiteret adgang til det somatiske sygehusvæsen (implementeret bl.a. ved Akuttelefonen i 2011).

De nye anbefalinger forventes ikke at medføre ligeså store ændringer i sundhedsvæsenet som anbefalingerne fra 2007. De nye anbefalinger har særligt fokus på at sikre sammenhæng i de akutte sundhedstilbud, herunder til kommunerne. Der er derudover et betydeligt fokus på at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer i de forskellige dele af akutområdet. Og endelig er der dels en videreførelse og dels en uddybning eller præcisering af anbefalingerne fra 2007 vedrørende organiseringen af akutsygehuse.

Regionerne har været tæt involveret i udarbejdelsen af anbefalingerne, og regionernes holdninger er i stor udstrækning blevet imødekommet. Derfor vurderes det også, at Region Sjælland overordnet kan være godt tilfredse med de anbefalinger, der ligger i høringsudkastet. Dette afspejler sig i det vedlagte udkast til høringssvar, som primært lægger op til mindre justeringer og kun forholder sig kritisk til enkelte af anbefalingerne.

Ud over regionernes særskilte høringssvar udarbejder Danske Regioner et politisk høringssvar på vegne af regionerne. Dette høringssvar forventes også at være overordnet positivt.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar fra Region Sjælland til Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger på akutområdet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 11

Sagen sendes til behandling i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud, Udvalget for Det nære sundhedsvæsen, Udvalget for Social og psykiatri samt i Forretningsudvalget på ekstraordinære møder, der afholdes den 6. januar 2020.

Bilag

Bilag 1: Sundhedsstyrelsens udkast til akutanbefalinger

Udkast til høringssvar

Punkt 12: Lokalebehov i Slagelse til ambulant psykiatri

700/0015/19

sagsfremstilling

12. Lokalebehov i Slagelse til ambulant psykiatri

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4202617

Resume

Psykiatrien har akut behov for nye lokaler til ambulant psykiatri i Slagelse for at kunne tilbyde en mere intensiv behandling til patienter i Psykiatriens sengeafsnit. Præhospitals Centers tidligere bygning på Fælledvej 1 er meget velegnet til formålet og vil desuden rumme mulighed for at etablere et mere integreret samarbejde med Slagelse Kommune på sigt.

Sagsfremstilling

Udviklingen i sygdomsgraden blandt patienterne, der er indlægges i Psykiatrien Region Sjælland, har i de senere år været stigende. Det betyder, at en større andel af patienterne har særligt alvorlig psykisk lidelse med komplekse problemstillinger, lav sygdomsindsigt og en mere udadreagerende adfærd.

Disse patienter har brug for og kan have gavn af en mere intensiv behandling, end den Psykiatrien aktuelt kan tilbyde i Slagelse. Den oprindelige indretning af Psykiatriens sengeafsnit i Slagelse rummer store sengeafsnit med 17 sengepladser, som gør det vanskeligt for personalet at sikre en tæt observation og opfølgning af den enkelte patient og deraf mulighed for løbende justering af behandlingen. De mange svært syge patienter i sengeafsnit indebærer desuden en risiko for et mere uroligt miljø i afsnittet, som har konsekvenser både for behandlingen af denne patientgruppe, men også af de øvrige patienters behandling og for personalets arbejdsmiljø.

Det er Psykiatriens vurdering, at der er behov for at reducere antallet af patienter i de enkelte sengeafsnit i Slagelse fra de nuværende 17 til ca. 14 patienter, svarende til de sengeafsnit som findes i hhv. Psykiatrien Roskilde og Psykiatrien Vordingborg.

For at skabe plads til en reduktion af sengeantallet på SL2, SL3, SL4 og SL5 er det nødvendigt at tage det oprindelige sengeafsnit (SL1) - som i dag rummer den ambulante psykiatri i Slagelse - i brug til indlagte patienter. Ibrugtagningen af afsnit SL1 til indlagte patienter er nødvendig for at opretholde et uændret sengeantal i Slagelse og i Psykiatrien samlet. Den ambulante psykiatri i Slagelse skal derfor hurtigst muligt genhuses i andre lokaler.

Sundhedsstyrelsen har i september 2019 udgivet rapporten [*Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse*](#). Rapportens anbefalinger understøtter den foreslåede reduktion af sengepladser på de enkelte afsnit i Slagelse.

På denne baggrund har Psykiatrilædelserne søgt forskellige muligheder for alternative bygninger til den ambulante psykiatri i Slagelse og er i den forbindelse blevet opmærksom på, at Præhospitals Center er fraflyttet deres hidtidige bygning på Fælledvej 1. Bygningen har tidligere rummet psykiatrisk behandling, og det er psykiatrilædelsernes vurdering, at den også vil være yderst velegnet til den nuværende ambulante psykiatri – både i forhold til patientadgang i Slagelse, nærhed til psykiatrisygehuset og fordi bygningens indretning og omfang modsvarer Psykiatriens behov.

Den ambulante psykiatri har brug for et bygningsareal i Slagelse med et større antal samtalerum, kontor- og mødelokaler, svarende til ca. 25 rum samt en række øvrige funktioner (medicinrum, velfærdsfaciliteter, rengøring osv.). Se venligst bilag for en nærmere specifikation.

Bygningen vil desuden rumme mulighed for at etablere et mere integreret samarbejde med Slagelse Kommune på sigt.

Efter en evt. godkendelse af Psykiatriens ibrugtagning af bygningen på Fælledvej 1, vil psykiatrilædelserne indlede en dialog med Slagelse Kommune om mulige perspektiver i et integreret samarbejde på lokationen.

En evt. indflytning af ambulant psykiatri i Præhospitals Centers tidligere bygning forudsætter en klargøring/renovering, før bygningen kan tages i brug. Psykiatrien har mulighed for at finansiere en sådan renovering i 2019, mens det bliver vanskeligt at budgettere med denne udgift i 2020.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at bygningens værdi ved et evt. frasalg vil blive tilskrevet kassebeholdningen, som ikke vil kunne anvendes pga. udgiftsrammen. Hvis Psykiatrien får mulighed for at anvende bygningen til udredning og behandling af borgere med psykiske lidelser, vil bygningens værdi forblive et positivt aktiv for Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatriens ibrugtagning af Fælledvej 1 (Præhospitals Centers tidligere bygning) i Slagelse godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. november 2019, pkt. 5

Forretningsudvalget sendte sagen til behandling i Udvalget for Social og psykiatri.

Susanne Lundvald (A), Christian Wedell-Neergaard (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 4

Sagen blev anbefalet.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 12

Godkendt.

Punkt 13: Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - Bo og Naboskab Sydlolland - Projektforslag

19-000245

sagsfremstilling

13. Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - Bo og Naboskab Sydlolland - Projektforslag

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4203061

Resume

Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland med et samlet budget på 15 mio. kr. Med denne sag lægges projektforslaget op til godkendelse med tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland. Ideoplægget skitserede et nybyggeri med et samlet budget på 15 mio. kr.

Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov og derigennem være en foretrukken leverandør af specialtilbud på Socialområdet.

Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder specialiseret behandling til voksne med udviklingshæmning kombineret med andre psykiatriske og sociale vanskeligheder.

Erstatningsbyggeriet skal imødegå den stadige stigning i behovet for specielt tilrettelagte skærmede tilbud til borgere, der har behov for domæneafgrænsning, og som ikke kan få et relevant tilbud i den eksisterende bygningsmasse, der er bygget og beregnet til traditionelle botilbud.

De borgere, der er påtænkt som værende målgruppen for de 5 + 2 pladser, er alle målgruppen til takstgruppe 3 (intensivt støttebehov) eller i målgruppen for en individuelt beregnet takst (enkeltmandstilbud).

Projektforslag

Projektforslaget, som ses i vedlagte bilag, skitserer 710 m² indrettet nybyggeri i en etage samt indkørsel og parkeringspladser.

Nybyggeriet indeholder:

- 5 lejligheder
- 2 særforanstaltning lejligheder
- Fælles aktivitetsområde
- Servicearealer
- Indkørsel
- Parkeringspladser

I projektforslagsfasen er der arbejdet videre med det tidligere skitserede nybyggeri.

Proces

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

Efter indbudt licitation af totalrådgivningen er der skrevet kontrakt med DAN PROJECT ApS med Lyngkilde A/S som underrådgiver.

I samråd med rådgivere er der nu udarbejdet et projektforslag og udbudsmateriale for totalentreprise, i henhold til beskrevne udbudsstrategi i ideoplægget.

Hovedtidsplan

- Ideoplægget blev godkendt af Regionsrådet 29. april 2019
- Udbud og valg af Totalrådgiver fandt sted juni 2019
- Projektforslag godkendes af Regionsrådet 6. januar 2020
- Udbud af totalentreprise januar/februar 2020
- Kontrahering med Totalentreprenør marts 2020
- Udførsel april 2020 til april 2021
- Ibrugtagning maj 2021

Økonomi

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. Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddenes budget.

Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 15,0 mio. kr. til projektets realisering.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019: 500.000 kr.

2020: 4.500.000 kr.

2021: 10.000.000 kr.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Udvendige døre og vinduer ændres til aluminium
2. Hoveddøre opgraderes med automatiske døråbnere
3. Låsesystem opgraderes

4. Afkalkningsanlæg

5. Vandtåeanlæg - brandbekæmpelse

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Spare på haveanlæg
2. Ændre stisystem og flisebelægninger
3. Ændre på p-pladser og belægning
4. Kvalitet på inventar (køkkener og skabe) ændres
5. Ændre kvalitet på belysninger
6. Ændre bygherreleverancer – kvalitet

Ved ideoplæggets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 0,5 mio. kr. Der søges nu om tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 15,0 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Pladserne erstatter 5 pladser i takstgruppe 3 (takst 2020 = 4764 kr. pr. døgn) i eksisterende byggeri og 2 særforanstaltninger, hvor taksten forhandles individuelt også beliggende i eksisterende byggeri.

Udgifter til afskrivning af de bygningsmæssige ændringer fordeles således: 195,70 kr. pr. plads pr. døgn i 2020 (7 pladser).

Byggeriet udløser således ikke forøgede driftsomkostninger udover afskrivning, når byggeriet ibrugtages.

Lokalplan

Lolland Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan for det område, der ønskes bebygget. Lokalplansforslaget er sendt i høring og forventes godkendt i april måned 2020. En forudsætning for at byggeriet kan gennemføres er, at lokalplanen godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes.
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2020
4. at de anførte til- og fravalgsønsker godkendes
5. at godkendelse af projektforslag og tillægsbevilling sker under forbehold for at Lolland Kommune godkender lokalplanen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 6

Sagen blev anbefalet. Udvalget bemærker, at der til et kommende møde i Forretningsudvalget bør tages en generel drøftelse af muligheder for at indarbejde principper for bæredygtighed i byggesager.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatri's behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Det er den 5. december 2019 blevet meddelt, at Lokalplansforslaget er godkendt af Lolland Kommune.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 13

Anbefales.

Bilag

Projektforslag

Situationsplan_01.11.2019

Stueplan_01.11.2019

Facader_01.11.2019

Punkt 14: Tilskud til indsatser for regional udvikling

19-001362

sagsfremstilling

14. Tilskud til indsatser for regional udvikling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4211840

Resume

Der forelægges forslag om finansiering til indsatsen omkring Region Sjællands håndtering af plast og Region Sjællands formandskab for Greater Copenhagen i 2020 samt, at den tidligere besluttede bevilling til Tour de France i Danmark i 2021 teknisk placeres hos det etablerede konsortium, der står for afvikling af Tour de France i Danmark.

Sagsfremstilling

Regionrådet har i budgetaftalen for 2020 besluttet at afsætte 3 mio. kr. fra budget 2019 til en indsats for ”Øget anvendelse af alternative materialer til plast” samt 1,5 mio. kr. fra budget 2019 til ”Region Sjællands formandskab for Greater Copenhagen i 2020”. Midlerne fra budget 2019 skal udmøntes inden årets udgang og foreslås investeret i to konkrete indsatser, som forelægges til godkendelse.

Herudover indstilles det, at Forretningsudvalget godkender, at de allerede besluttede midler på 2 mio. kr. til Tour de France i Danmark i 2021 placeres hos den nu etablerede konsortium, der står for afviklingen af Tour de France i Danmark.

Plasthåndtering i Region Sjælland

I budgetaftalen for 2020 har Regionsrådet afsat 3 mio. kr. til et projekt, der skal reducere Region Sjællands CO2- aftryk og reducere brugen af plast i Region Sjællands organisation.

Der er på den baggrund etableret et partnerskab for afprøvning, udvikling og anvendelse af nye løsninger til plasthåndtering, der gennemføres i et projektsamarbejde med Roskilde Universitet og Gate21, og som vil involvere de enkelte sygehuse og Region Sjællands organisation.

Med projektet vil man anvende de bedste erfaringer og allerede eksisterende løsninger til reduktion af plast, der kan afprøves og implementeres i Region Sjællands organisation. Man vil samtidig lave innovation og udvikling af nye løsninger for genanvendelse, anvendelse af andre nedbrydelige materialer og mere effektiv affaldssortering, der kan anviser nye muligheder at få et mindre CO2- aftryk og reduktion i brugen af plast.

Projektet er forankret i Regional Udvikling og gennemføres i et samarbejde mellem Gate21, Roskilde Universitet og Region Sjælland. Gate21 er hovedansøger på projektet. Andre organisationer og private virksomheder vil blive involveret i afprøvning, udvikling og anvendelse af nye innovative løsninger for plasthåndtering.

Det foreslås, at Udvalget for Regional Udvikling involveres i den videre implementering af projektet.

Projektbeskrivelsen er *vedlagt*

Projektets finansiering:

	Ansøgt beløb	Støtteprocent
Region Sjællands finansiering	3 mio. kr.	68%
Anden medfinansiering	1,4 mio. kr.	32%
Samlet finansiering	4,4 mio. kr.	100%

Administrationens vurdering:

Projektet har mulighed for at reducere Region Sjællands forbrug af plast ved at forbedre håndteringen af uundværlig plast og ved at mindske miljøbelastningen i driften. Projektet kan blive et flagskib for den grønne omstilling i Region Sjælland og vil styrke arbejdet for en bæredygtig udvikling i regionen.

Region Sjællands formandskab for Greater Copenhagen i 2020

Region Sjælland har formandsposten for Greater Copenhagen samarbejdet i 2020. Det havde Region Sjælland også i 2018.

Greater Copenhagen er et medlemsdrevet samarbejde, og der er forventning om, at formandsorganisationen afsætter ekstraordinære ressourcer til at drive arbejdet fremad i det år, hvor man har formandskabet.

Regionsrådet har i 2019 afsat 1,5 mio. kr. til understøttelse af Region Sjællands formandskab for Greater Copenhagen i 2020. Midlerne foreslås udmøntet til Sekretariatet for Greater Copenhagen Komiteen. Dels til ansættelse af en ekstra medarbejder, der kan hjælpe med arbejdet og betjeningen af Region Sjællands formandskab samt til finansiering af ekstraordinære aktiviteter inden for blandt andet klima og grøn omstilling.

Det foreslås, at Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde involveres i den videre implementering af aktiviteterne i Greater Copenhagen i 2020.

	Ansøgt beløb	Støtteprocent
Regionale udviklingsmidler	1.500.000 kr.	100%
Anden medfinansiering	-	-
Samlet finansiering		100%

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Region Sjællands formandskab i 2020 kan udnyttes til at drive Greater Copenhagen fremad og styrke de sjællandske interesser i samarbejdet. Endvidere vurderes det hensigtsmæssigt at afsætte midler til aktiviteter, som eksempelvis det årlige topmøde, der skal afholdes under Region Sjællands formandskab. Vægten af aktiviteterne vil være indenfor klima og grøn omstilling, som er en vigtig prioritet for Region Sjælland.

Teknisk bevillingsmodtager af indsatsen ved Tour de France 2021

Forretningsudvalget i Region Sjælland har den 17. december 2018 godkendt et betinget tilsagn om tilskud på 2 mio. kr. til Advokatpartnerselskabet Horten. Pengene skal investeres i at forberede og skabe aktiviteter i forbindelse med at Tour de France kører igennem Danmark og Region Sjælland i 2021.

Det betingede tilsagn blev givet med krav om, at Horten overførte rettighederne for tilsagnet til konsortiet bag Tour de France i Danmark, når aftalen var endelig på plads.

Der nu er etableret et konsortium for forberedelse og afvikling af Tour De France i Danmark i 2021. Derfor indstilles det til Forretningsudvalget, at midlerne på 2 mio. kr. bevilliges til organisationen Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S.

Projektets finansiering:

	Ansøgt beløb	Støtteprocent
Regionale udviklingsmidler	2.000.000 kr.	2%
Anden medfinansiering	85.000.000 kr.	98%
Samlet finansiering	87.000.000 kr.	100%

Administrationens vurdering:

I 2021 starter Tour de France's 2. etape i Roskilde. Herfra begiver rytterne sig ud på en 190 km lang etape, der fører dem gennem flere af regionens byer, før de rammer den 18 km lange slutspurt over Storebæltsbroen og slutter i Nyborg. Det vurderes, at være en enestående chance for at brande Danmark og Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- der ydes tilskud på 1.500.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler i 2019 og 1.500.000 kr. fra sundhedsbudgettet i 2019 til Gate 21 til projektet "Plasthåndtering i Region Sjælland".
- der ydes tilskud på 1.500.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler i 2019 til Sekretariatet for Greater Copenhagen Komiteen til "Region Sjællands formandskab for Greater Copenhagen i 2020".
- det betingede tilsagn på 2 mio. kr. godkendes til tilskud til Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S til indsatsen "Tour de France i Danmark i 2021".

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 14

Godkendt.

Bruno Jerup stemte imod indstillingens punkt 3.

Bilag

Ansøgning Plastikhåndtering i Region Sjælland Gate 21 underskrevet

Punkt 15: Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2020/2021

19-001191

sagsfremstilling

15. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2020/2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4202479

Resume

Regionsrådet skal godkende optagekapaciteten for de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland for skoleåret 2020-2021 for at indmelde kapaciteten til Børne- og Undervisningsministeriet. Administrationen indstiller, at den indmeldte kapacitet for stx, hf og IB godkendes. Regionsrådet skal desuden orienteres om kapaciteten for hhx og htx.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal inden den 1. februar 2020 indberette kapaciteten på de gymnasiale uddannelser til Børne- og Undervisningsministeriet for det kommende skoleår på baggrund af indmeldelser fra de gymnasiale ungdomsuddannelser og deres bestyrelser. Det sker som led i Regionsrådets lovbestemte opgave med at sikre, at der er tilstrækkeligt kapacitet og en varieret uddannelsesdækning i regionen.

Regionen har mulighed for at justere kapaciteten på et eller flere almene gymnasiale uddannelser ved at pålægge et loft over, hvor mange elever de må optage, et såkaldt kapacitetsloft. Regionen kan benytte denne mulighed, hvis det vurderes, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig eller er hensigtsmæssig for at sikre uddannelsesdækningen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et gymnasium har så stor en kapacitet, at det kan optage mange elever fra et andet gymnasiums naturlige optageområde. I en fremtid med færre unge, kan det ende med at true uddannelsesdækningen.

Den kapacitet, der fastsættes på nuværende tidspunkt, er udgangspunkt for den fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser, der sker i foråret 2020 efter fristen for tilmelding til ungdomsuddannelse.

For de almene gymnasiale uddannelser (stx, hf og IB) er kapaciteten et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, der kan optages på den enkelte institution. De erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) har ikke en kapacitetsbegrænsning og kan derfor optage flere elever, end de har indmeldt kapacitet til, hvis der er ansøgere til det.

Kapacitetsændringer i elevoptag forhold til skoleåret 2019/2020

Sammenholdt med skoleåret 2019/2020 er der i forbindelse med kapacitetsindmeldingen for 2020/2021 følgende ændringer i kapaciteten i antal elevpladser (pl) i regionen:

Elevkapacitet	2019/2020 (pl)	2020/2021 (pl)	Difference (pl)
STX	5.342	5.557	+215
HF	2.004	2.087	+83
HHX/HTX	3.503	3.528	+25
IB	58	56	-2
I alt	10.907	11.228	+321

Den øgede kapacitet skyldes primært, at flere gymnasier har indmeldt flere elever i klasserne end sidste år fordi institutionerne har en forventning om frafald både før og i begyndelsen af skoleåret.

Den samlede kapacitetsændring i år øget med 321 elever, mens klasseantallet er faldet med to klasse på stx og hf i forhold til sidste år. Den indmeldte kapacitet fremgår af *vedlagte* skema.

De ovennævnte kapacitetsændringer er, før kapacitetsindmeldingen til Regionen, diskuteret i de tre relevante forpligtende samarbejder.

Kapacitetsændringer i de enkelte fordelingsområder, samt på hhx/htx:

I Roskilde fordelingsområde, der består af gymnasierne i Køge, Roskilde, Solrød, Greve og Himmelev samt VUC Roskilde, er kapaciteten for stx og hf øget med 330 elever, mens det samlet klasseantal er uændret.

I Vestsjællands fordelingsområde, der består af gymnasierne i Sorø, Slagelse, Ringsted/Haslev, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Høng samt VUC Vestsjælland Syd og Nordvestsjælland HF & VUC, er der samlet set et fald på to klasser svarende til 34 færre elevpladser.

I Storstrøm fordelingsområde, der består af gymnasierne i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster, Maribo og Nakskov samt VUC Storstrøm, er der en uændret stx og hf kapacitet.

På hhx/htx er der en lille ændring i elevoptaget på i alt en klasse og i alt 25 elever i forhold til sidste år.

Søgning til de gymnasiale uddannelser i 2019

I marts 2019 var der i alt 7.989 unge, der søgte en gymnasial uddannelse. Søgningen var fordelt således:

Uddannelse	Ansøgere
------------	----------

STX	4.656
-----	-------

HF	1.215
----	-------

HHX/ HTX	2.118
----------	-------

I alt	7.989
-------	-------

Den indmeldte kapacitet for skoleåret 2019/2020 sikrede, at 99,6 pct. af alle stx ansøgere og 97% af alle hf ansøgerne fik reserveret en plads på deres 1. prioritetsønske, samt at alle unge, der søgte, kunne få en gymnasial uddannelsesplads. Der var to gymnasier i 2019 med flere 1. prioritets ansøgere end der var plads til på det pågældende gymnasium. De overansøgte gymnasier var Roskilde Gymnasium og Køge Gymnasium. Dette års søgetal er *vedlagt* sagen. Der var 145 færre ansøgere til de gymnasiale uddannelser i 2019 i forhold til året før. Den lavere søgning til de gymnasiale uddannelser kan tilskrives den demografiske udvikling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den indmeldte kapacitet er tilstrækkelig til at sikre, at alle unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, kan få det. Administrationen vurderer ligeledes, at der ikke er behov for justeringer af kapacitet i år.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender optagekapacitet for skoleåret 2020/2021 på 5.557 elever på stx, 2.087 elever på hf, samt 56 elever på IB.
2. Regionsrådet tager til efterretning at optagekapaciteten på hhx og htx for skoleåret 2020/2021 er på i alt 3.528 elever.
3. Undervisningsministeriet orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2020/2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 5. december 2019, pkt. 5

Anbefalet.

Susanne Lundvald (A) og Lene Madsen Milner (V) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 15

Anbefales.

Bilag

Skema over indmeldt kapacitet for skoleåret 2020/2021

Søgetalsskema 2019

Punkt 16: Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

12-002087

sagsfremstilling

16. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4208683

Resume

Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforurenings-området i 2020 forelægges til politisk godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2020.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om forurennet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via digital annoncering. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2020.

Arbejdet med at kortlægge, undersøge og afværge risikoen fra jordforurening sker efter Region Sjællands overordnede strategi overfor jordforurening, som blev politisk vedtaget i 2015:

<https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/Publikationer/Documents/Jordforureningsstrategi%202015.pdf>

Udvalget for Regional Udvikling gav den 23. november 2019, mandat til at fastholde 80/20 prioriteringen, således at 80% af ressourcerne anvendes til indsats overfor grundvandstrusler og 20% anvendes til indsats overfor arealanvendelse.

Dertil gav udvalget ligeledes mandat til, at indsatsen mod gamle pesticidpunktkilder og øvrige forureninger skal fokuseres i mindre geografiske områder i samarbejde med kommuner og forsyninger. Samarbejde og koordinering er afgørende for få den højeste nytteværdi og for at anvende vores ressourcer på den bedste måde.

Budget 2020

Det samlede budget på jordforureningsområdet er 35,5 mio. kr. og 32 ÅV. Heraf er der på budget 2020 afsat 2 mio. kr. særligt øremærket indsatsen overfor pesticider på Agersø og i Slimmingeområdet.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgettets fordeling på ni overordnede poster fremgår af vedlagte udkast til "Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020".

Særlige opgaver i 2020

Den største trussel for grundvandet i Region Sjælland er pesticider. Derfor er en markant andel af vores indsats for at beskytte grundvandet målrettet opsporing af lokaliteter med pesticidforurening. Et større projekt på Nordvestlolland og på øerne dominerer indsatsen.

For at opnå størst mulig nytteværdi af regionens indsats, fokuseres indsatsen i mindre geografiske områder. Dette vil ske i samarbejde med kommuner og vandforsyninger, så der sikres en fælles og sammenhængende grundvandsindsats.

Regionen indgår på samme måde i en række partnerskaber, hvor parterne i fællesskab bidrager til en samlet og koordineret indsats.

Der er usikkerhed omkring to opgaver i 2020. Prioriteringssystemet GrundRisk er stadig i test- og udviklingsstadiet og bekendtgørelsen har ikke været i høring endnu. Forhandlinger om økonomi og strategi til håndtering af jordforurening, der kan udgøre en risiko overfor overfladevand, er endnu ikke afsluttet.

Ny strategi på jordforureningsområdet

I 2020 vil vi fortsætte arbejdet med at formulere en ny strategi for området, som kan favne den store pesticidopgave, den kommende indsats overfor overfladevand og implementeringen af den kommende bekendtgørelse vedr. prioriteringssystemet GrundRisk.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at "Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020" godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 5. december 2019, pkt. 10

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Lene Madsen Milner (V) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Der blev på møde i Udvalg for Regional Udvikling den 5. december 2019 spurgt til praksis for annoncering. Høringen af indsatsplan for jordforurening vil foregå digitalt, idet der annonceres jf. de i Regionsrådet i 2015 besluttede retningslinjer.

Det er erfaringen at indsatsplan for jordforurening primært interesserer de professionelle aktører, som er erfarne brugere af høringsportalen. Derudover afholdes der bilaterale møder med disse aktører i faglige fora.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 16

Anbefales.

Bilag

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

Punkt 17: Afrapportering fra Intern kontrolenhed december 2019

19-001402

sagsfremstilling

17. Afrapportering fra Intern kontrolenhed december 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4220763

Resume

Intern Kontrolenhed har udarbejdet afrapportering for 2. halvår 2019 vedrørende opfølgning på ledelsestilsyn og retningslinjer. Enheden har udarbejdet en afrapportering af kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Sammen med afrapporteringerne forelægges enhedens kontrolplan for 2020.

Sagsfremstilling

Intern Kontrolenheden har udarbejdet afrapportering for 2. halvår 2019 vedrørende opfølgning på ledelsestilsyn og retningslinjer samt afrapportering af kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler (vedlagt). Sammen med afrapporteringerne forelægges enhedens kontrolplan for 2020 (vedlagt).

Afrapportering opfølgning på ledelsestilsyn og retningslinjer

Intern Kontrolenheden har udarbejdet en rapport omhandlende aktiviteter fra juni frem til november 2019. Intern Kontrolenheden har i perioden bl.a. foretaget følgende aktiviteter:

- Gennemgang af enheders afrapportering af udført ledelsestilsyn Kontrolbesøg og opfølgning på ledelsestilsyn i 17 enheder
- Opfølgning på retningslinjer og temakontroller
- Undervisning, rådgivning og vidensdeling
- Opfølgning på status i udviklingen i regionens kontrolmiljø

Gennemgang af enheders afrapportering af udført ledelsestilsyn

Intern Kontrolenheden har modtaget afrapportering af udført ledelsestilsyn for 2. kvartal og 3. kvartal 2019 for koncernenheder og sociale tilbud. En enkelt enhed har fremsendt afrapportering af udført ledelsestilsyn efter afleveringsfristen og indgår derfor ikke i afrapporteringen.

I 2.-3. kvartal 2019 har enhederne udført cirka 87% af de planlagte kontroller, hvor der til sammenligning med 1. kvartal 2019 blev udført cirka 90% af de planlagte kontroller.

Antallet af fund på gennemførte kontroller ligger på 41 % i 2.-3. kvartal 2019, hvilket er en stigning fra fund på cirka 33 % af gennemførte kontroller i 1. kvartal 2019.

Samlet set har afrapporteringerne fra enhederne vist et forventet resultat. Alle enheder har gjort mindre væsentlige og ikke væsentlige fund, der må vurderes som forventelige og uden alvorlig økonomisk, politisk eller omdømmemæssig risiko. Der har dog været gjort enkelte fund af mere væsentlig karakter.

Enhederne har generelt gjort relevante refleksioner over observerede fund, fulgt op og tilpasset procedurer.

Kontrolbesøg og opfølgning på ledelsestilsyn

Intern Kontrolenheden har siden sidste afrapportering til Forretningsudvalget i juni 2019 afsluttet og afrapporteret 17 kontrolbesøg hos regionens enheder.

Sammenfattende viser kontrolbesøgene, at der generelt er et betryggende kontrolmiljø i enhederne, og observationerne fra forrige kontrolbesøg adresseres. Enhederne har generelt udarbejdet dækkende ledelsestilsynsbeskrivelser. Det udførte ledelsestilsyn for den undersøgte periode er generelt dokumenteret af enhederne. Der er dog også forbedringspunkter enkelte steder.

I perioden er der 4 enheder, hvor ledelsestilsynet er blevet vurderet til et bedre niveau. 9 enheder har et uændret vurderingsniveau, 3 enheder er blevet vurderet til et lavere vurderingsniveau. 1 enhed er blevet vurderet for første gang.

Opfølgning på retningslinjer og temakontroller

Intern Kontrolenheden har igangsat alle planlagte temakontroller i 2019, hvoraf 2 er afsluttet

- Registrering af brugerrettet it-udstyr (afsluttet)
- Anvendelse af støtteværktøj ved indkøb af konsulenttydelser (afsluttet)
- Undersøgelse af besvigelserisici - del 1 (igangværende)

I afrapporteringen indgår afsluttede temakontroller, hvor der er fremsendt et notat med observationer og anbefalinger til berørte enheder og Direktionen. Intern Kontrolenheden vil følge op på hvilke ændringer, der foretages på baggrund af temakontrollerne.

Undervisning, rådgivning og vidensdeling

Intern Kontrolenheden udfører løbende undervisning i ledelsestilsyn for nye ledere i Region Sjælland. Herudover enheden foretaget en del rådgivning og vidensdeling i forhold til forståelse og fortolkning af regionens retningslinjer og ledelsestilsyn. Intern Kontrolenheden indgår i samarbejde med de tværgående enheder om retningslinjer og rapportmuligheder samt bidrager med rådgivning til række projekter bl.a. udvikling af 4-øjne i Oracle, digitalisering af

ledelsestilsyn i Den Administrative Portal. Herudover er der afholdt netværksmøder og udsendt nyhedsbreve om ledelsestilsyn.

Regionens generelle kontrolmiljø

Intern Kontrolenheden vurderer løbende regionens generelle kontrolmiljø som f.eks. retningslinjer, forretningsgange og systemer. På flere procesområder er der igangsat udvikling af systemunderstøttelse f.eks. 4-øjne godkendelse i Oracle samt rapporter, som kan give et bedre grundlag for dataanalyse og dokumentation for udført ledelsestilsyn. Der udestår dog fuld implementering af organisationstilpasninger i nogle af regionens administrative systemer.

Sociale- og arbejdsklausuler

Med udgangspunkt i [Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler i Region Sjælland](#) stiller Region Sjælland en række krav til entreprenører, leverandører og lignende om ansvarlighed, blandt andet når det gælder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt sikring af uddannelsespladser til regionens unge.

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering fik den 18. november 2019 en status på kontrolindsatsen vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler for aktiviteter gennemført i perioden januar til oktober 2019. (Afrapporteringen) vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler blev taget til efterretning af udvalget. Udvalget godkendte, at rapporteringsfrekvensen er årlig med mulighed for at ændre rapporteringsfrekvensen, hvis der vurderes behov herfor. Rapporteringen indeholder oplysninger af kommerciel fortrolig karakter, hvorfor bilag til sagsfremstillingen er lukket. Rapporten uddybes mundtligt på forretningsudvalgsmødet.

Intern Kontrolenheden har i perioden modtaget 4 interne henvendelser og 3 eksterne henvendelser via hotlinen. De tre eksterne henvendelser vedrører ikke regionens aktiviteter og leverandører.

Intern Kontrolenheden har i perioden foretaget følgende kontrolaktiviteter:

- 1 kontrolbesøg
- 20 dokumentkontroller, hvoraf 10 er afsluttet
- 3 opstartsmøder med nye leverandører (heraf 2 på USK)
- 3 lønkontrolmøder, som deltager på totalentreprenørens egenkontrolprogram med underleverandører ved byggeriet af universitetshospitalet i Køge (USK)

Der har i perioden ikke været givet bod til regionens leverandører vedrørende arbejdsklausuler eller sociale klausuler.

Intern Kontrolenheden har opgjort omfanget af arbejdsklausuler og sociale klausuler med udgangen af oktober 2019. Der er i alt 69 igangværende rammeaftaler eller kontrakter, hvor der indgår arbejdsklausuler. På 52 af disse rammeaftaler og kontrakter indgår sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Kontrolplan for 2020

På baggrund af evalueringen af Intern Kontrolenheden og budgetaftalen for 2020 er der i kontrolplanen for 2020 indarbejdet et fokusskifte mod mere tematiske opfølgninger og tiltag der understøtter en afbureaukratisering af kontroller og godkendelse. Samtidig øges indsatsen vedrørende kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler, som ikke har været en del af evalueringen. I kontrolplanen for 2020 indgår følgende aktiviteter.

Kontrolplan for 2020

Kontrolbesøg i koncernenheder og sociale tilbud i en 2-årig cyklus

Halvårlig opfølgning på enheders udførte ledelsestilsyn

Kontrolindsats vedrørende sociale- og arbejdsklausuler

Udvikling af ledelsestilsyn

Temakontroller og opfølgning på retningslinjer

Undervisning, rådgivning og vidensdeling

Overordnet rapportering

Uforudsete opgaver, udvidede/ekstra besøg

Ændringer, som er foretaget i kontrolplan 2020 i forhold til kontrolplan 2019:

- Fra årlige kontrolbesøg til kontrolbesøg i en 2 årig cyklus
- Enheder rapporterer udført ledelsestilsyn halvårligt i stedet for kvartalsvis
- Omfang af temakontroller øges, enten større eller flere temakontroller. I 2020 foretages følgende temakontroller:
 - o Undersøgelse af besvigelserisici del 2 og 3 (fortsættelse fra 2019)
 - o Analyse af betalingskort og brugen heraf
 - o Undersøgelse af indkøbs compliance på udvalgte indkøbskategorier
- Kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler øges
- Fra kvartalsvis til halvårlig rapportering til Direktionen
- Fra halvårlig til årlig rapportering til Udvalg for arbejdsmiljø og rekruttering og Forretningsudvalg.

Intern Kontrolenhedens næste afrapportering til Forretningsudvalget forventes afgivet maj 2020, hvor der afgives en årlig afrapportering for 2019.

Kommunikation

Dagsordenspunktet indledes med en præsentation ved lederen af Intern Kontrolenhed, Carsten Kibugi Røjgaard

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Intern Kontrolenheds afrapportering december 2019 med administrationens bemærkninger tages til efterretning
2. Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2020 tages til efterretning

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 17

Afrapportering og kontrolplan taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering om opfølgning på ledelsestilsyn og retningslinjer December 2019

Kontrolplan for 2020

Punkt 18: Tillidskodeks for samspil mellem politikerne og administration i Region Sjælland

18-000247

sagsfremstilling

18. Tillidskodeks for samspil mellem politikerne og administration i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brev-id: 4228764

Resume

I efteråret 2019 har samtlige politiske udvalg i Region Sjælland arbejdet med temaet 'Styrket samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland'. Arbejdet er mundet ud i et tillidskodeks for samarbejdet, som forelægges til godkendelse. I sagen forelægges desuden et forslag til, hvordan man kan arbejde videre med de konkrete inspirationsveje, som er udsprunget af samspilsprocessen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdt et seminar den 5. marts 2019, hvor det blev drøftet, hvordan man kan styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. På baggrund af seminaret blev det besluttet at videreføre den dialog, der havde været om samspillet med udgangspunkt i udvalgenes arbejde.

I efteråret 2019 har samtlige politiske udvalg i en proces faciliteret af tænketanken Mandag Morgen drøftet konkrete temaer, der relaterer sig til samspillet. Samspillet var også omdrejningspunktet for Regionsrådets temamøde den 4. november 2019, hvor Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, præsenterede resultaterne af de politiske drøftelser på udvalgsmøderne.

Forud for temamødet havde Mandag Morgen med afsæt i dialogen på udvalgsmøderne udarbejdet et udkast til et tillidskodeks for samspillet. På temamødet drøftede Regionsrådet udkastet til tillidskodekset, og hvordan dette skal efterleves i praksis.

Gruppeformændene har på et møde den 25. november 2019 drøftet et justeret oplæg til tillidskodeks samt en proces for det videre arbejde.

Indhold i tillidskodeks:

Kodekset tager afsæt i Region Sjællands bærende organisatoriske værdi: Tillid. Tillidskodekset er bygget op om fire udsagn, der alle relaterer sig til, hvordan vi styrker og bevarer tilliden mellem administration og politikere.

· *Vi forstår og respekterer hinandens roller og kompetencer*

I afsnittet lægges der bl.a. vægt på, at Region Sjælland er en politisk styret organisation, og at politikere og administration har forskellige opgaver og kompetencer, samt at arbejdet er reguleret af forskellige rammer og regelsæt. Det tillidsfulde samspil mellem politikere og administration er afgørende for, at Region Sjælland kan udvikles i en positiv retning.

· *Vi har en ærlig, direkte og respektfuld dialog*

Dialog og videndeling mellem politikere og administration er afgørende for, at der kan træffes gode beslutninger på et oplyst grundlag. Administrationens sagsfremstillinger er grundlaget for de gode politiske drøftelser og beslutninger i Region Sjælland. Sagsfremstillinger skal skrives i et sprog, så borgerne kan læse med.

· *Vi engagerer os i fællesskabet og skaber møder med rum til politik*

Mødekulturen og mødeformen har stor betydning for de politiske processer, samarbejdet i udvalgene og samspillet mellem politikere og administration. Administrationen og udvalgsformanden skal bl.a. sikre, at udvalgsmøder har en tydelig struktur med velforberedt mødeledelse.

· *Vi står sammen – også når det er svært.*

Regionsrådet ønsker, at fejl bliver håndteret åbent, ærligt og hurtigst muligt. Sammen med administrationen skal vi lære af fejl, så fejlene ikke gentages.

Det endelige udkast til "Tillidskodeks for samarbejdet mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland" er vedlagt og forelægges nu med henblik på endelig godkendelse.

Forslag til opfølgning på inspirationsveje

Mandag Morgen har på baggrund af de drøftelser, der har været på udvalgsmøderne og temamødet i november, foreslået 27 inspirationsveje til bl.a. at udvikle det politiske handlingsrum samt styrke den politiske betjening. Disse inspirationsveje skal medvirke til at følge op på tillidskodekset

På møde med gruppeformændene blev det aftalt at inddele de 27 inspirationsveje i fem overordnede tematikker, der kan arbejdes videre med:

1. Styrket grundlag for politikudvikling (sagsfremstillinger)
2. Lettere adgang til information og administrationen
3. Kommunikation og presse
4. Metoder til øget borgersamarbejde
5. Kompetenceudvikling af politikere

Materiale fra Mandag Morgen i form af katalog over de 27 inspirationsveje, Principper for det gode møde samt 8 gode råd til sagsfremstillingen *vedlægges*.

Endvidere vedlægges en oversigt, der viser hvordan de 27 inspirationsveje foreslås grupperet i forhold til de fem foreslåede temaer.

På baggrund af drøftelserne på gruppeformandsmødet anbefaler administrationen, at man i første omgang prioriterer at arbejde videre med temaerne om styrket grundlag for politikudvikling samt metoder til øget borgerinddragelse.

Det foreslås i den forbindelse, at der nedsættes to arbejdsgrupper (én for hvert tema) med deltagelse af både politikere og repræsentanter fra administrationen. Formålet med arbejdsgrupperne er at arbejde videre med og konkretisere temaerne på 2-3 møder. Der foreslås, at arbejdsgrupperne udarbejder et oplæg til videre drøftelse på Regionsrådets seminar i marts 2020.

Administrationen anbefaler desuden, at der efter Regionsrådets seminar i marts 2020 træffes beslutning om at igangsætte øvrige arbejdsgrupper inden for de tre øvrige temaer. Målet er, at anbefalingerne fra arbejdsgruppernes drøftelser også vil kunne indgå som elementer i forberedelsen af det nye Regionsråd i den kommende valgperiode.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. "Tillidskodeks for samspil mellem politikere og administration i Region Sjælland" godkendes.
2. Forslaget til opfølgningen på inspirationsvejene godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 18

Anbefales. Forretningsudvalget anbefaler, at der udpeges 2 medlemmer fra henholdsvis konstitueringsgruppen og VKR-gruppen til hver af de to foreslåede arbejdsgrupper.

Bilag

Tillidskodeks

27 inspirationsveje

8 gode råd til sagsfremstillingen

Principper for det gode møde

Anbefalinger og prioritering af inspirationsveje og mulige processer for opfølgning:

Punkt 19: Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen

17-001502

sagsfremstilling

19. Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4228450

Resume

Ursula Dieterich-Pedersen fraflytter regionen og udtræder af Regionsrådet 2. januar 2020. Første stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste er Anna Bondo Nielsen, Roskilde.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ursula Dieterich-Pedersen har meddelt, at hun d. 2. januar 2020 flytter fra regionen.

Et regionsrådsmedlem skal efter lov om kommunale og regionale valg udtræde af Regionsrådet, når den pågældende ikke længere har fast bopæl i regionen.

Første stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste til Regionrådet er Anna Bondo Nielsen, Roskilde.

Hverv/udvalg

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3 jf. styrelseslovens § 28.

Ursula Dieterich-Pedersen er af Regionrådet udpeget til følgende hverv og udvalg, der skal genbesættes.

- Udvalget for Regional Udvikling
- Udvalget for Social og Psykiatri
- Bestyrelsen for Marjatta
- Samarbejdsudvalget for kiropraktik
- Samarbejdsudvalget for psykologhjælp
- Skolebestyrelsen for Synscenter Refsnæs (suppleant)
- Sundhedskoordinationsudvalget

Under forudsætning af, at Regionsrådet godkender Ursula Dieterich-Pedersens udtræden, har Enhedslisten meddelt, at gruppen ønsker, at Anna Bondo Nielsen, indtræder i alle ovennævnte udvalg og hverv.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at Ursula Dieterich-Pedersen udtræder af Regionsrådet, og at Anna Bondo Nielsen i stedet indtræder som nyt medlem af Regionsrådet med virkning fra 2. januar 2020.
2. valggruppen besætter de ledigblevne udvalg og hverv

Sagen afgøres af Regionsrådet

Supplerende sagsfremstilling

Enhedslisten har i mail af 13. december 2019 meddelt, at Jørgen Holst ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle, og at de indstiller, at Anna Bondo Nielsen, der er indstillet som nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Ursula Dieterich-Pedersen, indtræder i udvalget.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for Sundhed for alle.

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jørgen Holst ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhed for alle
2. Regionsrådet vælger Anna Bondo Nielsen til Udvalget for Sundhed for alle

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 19

Indstilling inkl. indstilling i supplerende sagsfremstilling, anbefales.

Punkt 20: Ændring af plads i udvalget for afbureaukratisering og modernisering

18-000247

sagsfremstilling

20. Ændring af plads i udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4218511

Resume

Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Socialdemokratiet indstiller, at Freddy Blak overtager pladsen.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har meddelt, at Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering, og at de indstiller, at Freddy Blak overtage pladsen.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Felex Pedersen ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

2. Regionsrådet vælger Freddy Blak til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 20

Anbefales.

Punkt 21: Meddelelser

17-001500

sagsfremstilling

21. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4237209

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. december 2019, pkt. 21

Formanden orienterede om den aftale, der er indgået mellem de fem regioner, Politiet, Anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen om nye tiltag for at styrke sikkerheden omkring bandemedlemmer i surrogatvaretægt i psykiatrien. Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om opfølgning på påbud, som Arbejdstilsynet har udstedt til Psykiatrien. Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om pressehistorie med kritik af Region Sjællands AMK-vagtcentral. Formanden orienterede om Danske Regioners udspil om plejepersonales ret til fuld tid og om finanslovsaftalen om 1000 flere sygeplejersker. Det forventes, at der vil komme et oplæg om udmøntning af disse initiativer til politisk behandling primo 2020.

Formanden orienterede om, at der i finanslovsaftalen er afsat midler til psykiatrien på landsplan.

Formanden orienterede om borgermøde om Østbanen den 16. december 2019.