

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 18-12-2017

Mødedato Mandag d. 18. december 2017 kl. 08:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	4
Afrapportering fra Intern Kontrolenhed december 2017.....	5
Behandling af tilskudssag: SKILLS - det rigtige valg.....	7
Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3055414

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. december 2017, pkt. 1

Godkendt.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3441578

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. december 2017, pkt. 2

Formanden orienterede om møde med Hjerteforeningen den 15. december 2017 om bl.a. registreringer af hjertedødelighed.

Formanden orienterede om drøftelse i Danske Regioners bestyrelse om opfølgning på tidligere besluttede initiativer til at sikre bedre fordeling af speciallæger mellem regionerne.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om status for Sundhedsplatformen og om de initiativer, der er taget til at understøtte brugen og optimeringen af Sundhedsplatformen og til at følge kapaciteten på sygehusenes akutafdelinger.

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen orienterede om status for arbejdet med at forberede beslutningsoplæg om den fremtidige organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland.

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om kommende offentliggørelse af analyse af produktivitetsudviklingen i 2015-2016.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 3: Afrapportering fra Intern Kontrolenhed december 2017

17-002397

sagsfremstilling

3. Afrapportering fra Intern Kontrolenhed december 2017

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3431760

Resume

Intern Kontrolenhed har udarbejdet afrapportering for 2. halvår 2017 til Forretningsudvalget. Sammen med afrapporteringen forelægges en evaluering af ledelsestilsynet og kontrolplanen for 2018.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forretningsudvalget godkendte d. 19. juni 2017 Intern Kontrolenheds første halvårsrapportering og den fremadrettede form og proces for afrapportering til Forretningsudvalget. Det indebærer, at Intern Kontrolenheds anden halvårsrapportering forelægges i december sammen med kontrolplanen for det kommende år.

Regionsrådet fik d. 8. december 2016 den sidste statusrapportering på Projekt Ny Økonomistyring i forbindelse med afslutningen af projektet. I statusrapporteringen fremgår det, at der i løbet af 2017 foretages en vurdering af niveauet for ledelsestilsyn. Sammen med afrapporteringen forelægges derfor en evaluering af ledelsestilsynet.

Siden første afrapportering til Forretningsudvalget er afrapporteringsformen tilpasset, og administrationens bemærkninger og tiltag indgår som en integreret del af afrapporteringen.

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

Intern Kontrolenheds afrapportering december 2017

Intern Kontrolenhed har foretaget opfølgning på kasse- og regnskabsregulativets regler om ledelsestilsyn som led i enhedens kontrolplan for 2017.

Intern Kontrolenhed har i 2017 været på kontrolbesøg ved alle enheder, jævnfør kontrolplanen.

Sammenfattende viser kontrolbesøgene, at der generelt er et godt kontrolmiljø i enhederne. Enhederne har generelt udarbejdet dækkende ledelsestilsynsbeskrivelser. Det udførte ledelsestilsyn for den undersøgte periode er generelt godt dokumenteret af enhederne.

Kontrolbesøgene viste også, at enkelte enheders ledelsestilsynsbeskrivelser kan forbedres på enkelte områder bl.a. mht. kompetenceregler, ansvarsfordeling i ledelsestilsynet i forhold til funktionsadskillelse og kontrol af egne dispositioner, samt beskrivelse af risikoområder og kontroller. Der er også enkelte enheder, hvor dokumentation af udført ledelsestilsyn manglede på flere risikoområder. Kontrolbesøgene har således også givet anledning til observationer og anbefalinger til de pågældende enheder.

Hvor enhederne har haft nye kontrolbesøg kan det konstateres, at enhederne i overvejende grad har taget Intern Kontrolenheds observationer og anbefalinger til efterretning og har iværksat relevante tiltag. F.eks. etablering af funktionsadskillelse, ajourføring af enhedens ledelsestilsynsbeskrivelse, og at sikre, at det udførte ledelsestilsyn dokumenteres bedre. Intern Kontrolenhed vil følge op på enhedernes tiltag ved kommende kontrolbesøg i de pågældende enheder.

Intern Kontrolenhed har afsluttet opfølgningsundersøgelsen af regionens retningslinjer for lægers bibeskæftigelse. Det er Intern Kontrolenheds vurdering, at regionens sygehuse har betryggende arbejdsgange på området.

Intern Kontrolenhed vurderer løbende regionens generelle kontrolmiljø som f.eks. retningslinjer, forretningsgange og systemer. Der redegøres kort for udviklingen i kontrolmiljøet og udviklingsmuligheder.

Evaluering af ledelsestilsynet

Region Sjælland har fået foretaget en evaluering af ledelsestilsynet med ekstern bistand fra Deloitte. På baggrund af evalueringen er det Deloitte's konklusion, at Region Sjælland gør det godt i forhold til ledelsestilsynet.

Deloitte konstaterer, at Region Sjælland på ret kort tid har formået at implementere et ledelsestilsyn, som fungerer. Der er etableret et koncept, en ramme og en struktur, og en intern kontrolenhed er etableret som et rådgivende og kontrollerende organ.

Der er mulighed for at forbedre processerne omkring ledelsestilsynet, så ledelsestilsynet bliver mere effektivt og på flere områder mindre bureaukratisk. Evalueringen har givet anledning til en række anbefalinger, som Intern Kontrolenhed vil arbejde videre med i udvikling af ledelsestilsynet.

Deloitte har bl.a. anbefalet en opdatering af procedurebeskrivelsen, der afstikker rammerne for ledelsestilsynet, udarbejdelse af en fælles beskrivelse af de risikoområder, der går på tværs af enhederne, samt udarbejdelse af vejledninger der beskriver, hvordan ledelsestilsynet skal gennemføres, hvorledes test af kontroller skal dokumenteres, og strømlining af processen for afrapportering af ledelsestilsynet.

Deloitte's evaluering er sammenfattet i *vedlagte* notat.

Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2018

På baggrund af erfaringerne fra 2017 og evalueringen af ledelsestilsynet har Intern Kontrolenhed udarbejdet en kontrolplan for 2018 med følgende aktiviteter.

Kontrolplan for 2018:

Aktiviteter

Kontrolbesøg i koncernenheder og sociale tilbud

Kvartalsvis opfølgning på enheders udførte ledelsestilsyn

Udvikling af ledelsestilsynet

Opfølgning på retningslinjer og temakontroller

Undervisning, rådgivning og vidensdeling

Overordnet rapportering

Uforudsete opgaver, udvidede/ekstra besøg

Intern Kontrolenhed forventer at gennemføre færre kontrolbesøg i 2018 end i 2017, men alle koncernenheder og sociale tilbud vil som minimum få ét besøg i 2018.

Til gengæld for det mindre antal besøg vil der som noget nyt i 2018 også blive foretaget løbende opfølgning på enhedernes kvartalsvise afrapportering af det udførte ledelsestilsyn for at give et mere aktuelt billede af enhedernes udførte ledelsestilsyn, herunder enhedernes egne observationer og tiltag på baggrund af det udførte ledelsestilsyn. På baggrund af Intern Kontrolenheds egne erfaringer samt evalueringen af ledelsestilsynet er der i kontrolplanen for 2018 også afsat tid til at påbegynde arbejdet med udvikling af ledelsestilsynet, herunder udarbejdelse af en fælles tværgående risikomatrix, en fælles beskrivelse af tværgående kontroller og ledelsestilsyn samt udvikling af rapportering, skemaer, governance og procedurebeskrivelse. I udviklingen af ledelsestilsynet vil Intern Kontrolenhed have fokus på at gøre ledelsestilsynet nemmere for enhederne og mindre bureaukratisk.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Intern Kontrolenheds afrapportering december 2017 med administrationens bemærkninger tages til efterretning
2. Notat om evaluering af ledelsestilsynet tages til efterretning
3. Intern Kontrolenheds kontrolplan for 2018 tages til efterretning

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. december 2017, pkt. 3

Orienteringer og kontrolplan for 2018 taget til efterretning, idet anbefalingerne fra ekstern evaluering af ledelsestilsynet inddrages i det videre arbejde.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Intern Kontrolenhedens afrapportering til Forretningsudvalget december 2017

Notat om evaluering af ledelsestilsynet

Intern Kontrolenhedens kontrolplan for 2018

Punkt 4: Behandling af tilskudssag: SKILLS - det rigtige valg

15-001274

sagsfremstilling

4. Behandling af tilskudssag: SKILLS - det rigtige valg

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 3415795

Resume

For at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse indkaldte Region Sjælland i efteråret 2017 ansøgninger med projektbeskrivelser. Et bredt konsortium af sjællandske erhvervsskoler står bag den indkomne ansøgning. Aktiviteterne i projektbeskrivelsen knyttes sammen med afholdelsen af DM i Skills i Næstved i 2019. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På mødet den 30. august 2017 godkendte Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse en annoncering efter ansøgninger vedr. aktiviteter, som kunne være medvirkende til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. I annonceringsmaterialet indgik en tæt tilknytning til afholdelsen af DM i Skills i 2019, hvilket er første gang arrangementet finder sted i Region Sjælland, som et særligt parameter.

Endvidere lagde annonceringen op til, at projektansøgninger skulle rumme nye partnerskaber med virksomheder samt udvikling af virkelighedsnære aktiviteter.

Målet er, at aktiviteterne skal være med til at understøtte Regions Sjællands målsætning om, at antallet af unge, som gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, er øget med 25 % i perioden frem til 2020. Hensigten er uddanne flere faglærte.

Frist for indsendelse var den 13. oktober 2017. Der er indkommet en ansøgning.

Projekt navn:

”SKILLS – det rigtige valg”

Ansøger:

EUC Sjælland

Tilskudsbeløb:

3.966.557,32 kr. af de regionale udviklingsmidler

Projektperiode:

01. januar 2018-31. december 2020

Bag ansøgningen står et bredt konsortium af erhvervsskoler i Region Sjælland:

- EUC Sjælland (Leadpartner)
- SOSU Nykøbing F
- CELF
- ZBC
- Roskilde Tekniske Skole
- Køge Handelsskole
- EUC Nordvestsjælland
- Næstved Kommune
- UU Guldborgsund / UU SjællandSyd

Projektet organiseres med en styregruppe med repræsentanter fra de enkelte partnere. Under styregruppen er der en projektleder og administrative medarbejdere fra projektsekretariatet/EUC Sjælland.

Projektets effektkæde:

Aktivitet	Resultat	Effekt
• Introdage til Skills (Skills-stafetterne) • Udvikling af undervisningsmateriale til folkeskolerne • Klasser i folkeskoler "adopterer" en Skills deltager (One School – one Skill) • Uddannelse af guider til DM i Skills	• 27.150 folkeskoleelever deltager i det tilrettede Skills stafet • 22.972 elever deltager i det udviklede undervisningsmateriale • 760 elever vil deltage med adoption af en Skills deltager • 5130 folkeskoleelever besøger DM-Skills	• Antal elever som søger optagelse til en erhvervsuddannelse øges med 2,5 % fra 18,4 %– 20,9 %. Basislinie er 2017 og de 20,9 % er opnået ved projektafslutning. • Frafaldet fra erhvervsuddannelser mindskes med 5 %, grundet bedre uddannelsesvalg

- Transportaftaler med folkeskolerne
- Udarbejdelse af ERASMUS+ ansøgning
- Udarbejdelse af pressemeddelelser til lokale aviser
- Åbent hus på virksomheder
- Der udarbejdes informationsmaterialer som formidles over de elektroniske medier

- 1 Erasmus+ partnerskabsansøgning er bevilliget
- 14 pressemeddelelser bliver bragt i de lokale aviser
- Ca. 42 virksomheder vil deltage i åbent hus arrangement og have besøg af 2.554 folkeskoleelever i løbet af projektperioden
- Der er udarbejdet 10 informationsmaterialer

- Erhvervsuddannelserne opnår et forbedret image

Projektet understøtter følgende målsætninger i den Regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS):

- Målsætning 1: Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland
- Målsætning 6: En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand
- Målsætning 7: Flere unge gennemfører en studieforbereende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Ansøgning og budget er *vedlagt*.

Administrationens vurdering:

På baggrund af en vurdering af ansøgningen op imod kriterierne og det samlede annonceringsmateriale, er det administrationens vurdering, at projektet lever op til de opstillede kriterier. Projektet indstilles derfor til godkendelse. Projektets styrke er for det første det stærke partnerskab mellem de syv erhvervsskoler, som sikrer en bred regional forankring, der kan forventes at komme målgruppen til gavn. For det andet har projektet et stærkt lokalt / regionalt og virksomhedsorienteret fokus. Bl.a. vil "Åbent hus" aktiviteterne gøre utilgængelige brancher tilgængelige for de unge, mens aktiviteten "One School, one skill" kan sikre et lokalt sammenhold, da aktiviteten vil involvere elever, virksomhed og Skills-deltageren som rollemodeller.

Det er administrationens vurdering, at projektet både afprøver nye metoder og trækker på erfaringer fra tidligere projekter, herunder DM i Skills tidligere år.

Den samlede portefølje af aktiviteter i projektet forventes at være medvirkende til, at flere unge i Region Sjælland vil vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 3.966.557,32 kr. af de regionale udviklingsmidler for 2017 til EUC Sjælland til projektet "SKILLS – det rigtige valg".

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 11. december 2017, pkt. 4

Anbefalet.

Anette Knoblauch, Susanne Lundvald og Birgit Holse deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. december 2017, pkt. 4

Godkendt.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Ansøgning

Budget

Punkt 5: Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019

17-001585

sagsfremstilling

5. Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018/2019

Åbent

Forretningsudvalget Brev: 3410055

Resume

Regionsrådet har til opgave at orientere Undervisningsministeriet om den samlede optagelseskapacitet i Region Sjælland for det almene gymnasium og den 2-årige højere forberedelseseksamen, samt for højere handelseksamen og højere teknisk eksamen. Den indmeldte optagekapacitet i skoleåret 2018/2019 er opgjort til 10.563 pladser, hvilket er 227 færre end i skoleåret 2017/2018. Administrationen indstiller til Regionsrådet, at optagskapaciteten for skoleåret 2018-2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Én af opgaverne er at indberette det kommende skoleårs kapacitet på almene gymnasium (stx), herunder internationale baccalaureate (IB) og højere forberedelseseksamen (hf) til Undervisningsministeriet. Indberetningen sker på baggrund af indmeldinger fra de tre forpligtende samarbejder, som består af de almene gymnasier og VUC (voksenuddannelsescentre).

Kapaciteten er et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, som kan optages på den enkelte institution. Kapaciteten på den enkelte institution fastsættes af institutionens bestyrelse. Kapaciteten anvendes, når de unge i marts 2018 vælger ungdomsuddannelse. Der vil være situationer, hvor der er flere ansøgere, end der er kapacitet til, og i de tilfælde flyttes de overskydende ansøgere til institutioner med ledig kapacitet. Alle ansøgere til stx og hf, som opfylder optagelseskraevne, har krav på en studieplads på en skole inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl.

Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for højere handels eksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder, idet de selv fastsætter deres kapacitet.

Kapacitetsændringer i forhold til skoleåret 2017/2018

Sammenholdt med skoleåret 2017/2018 er der følgende ændringer i kapaciteten i regionen:

Elevkapacitet	2017/2018	2018/2019	Difference
STX	5.412	5.443	+ 31
HF	1.758	1.822	+ 64
HHX/HTX	3.570	3.248	- 322
IB	58	58	0
I alt	10.798	10.563	- 227

Der er en svag stigning i kapaciteten både på stx og hf, samt et fald på hhx og htx. Institutioner, der udbyder hhx og htx, har ikke en kapacitetsbegrænsning som på stx og hf, hvilket betyder, at institutionerne kan optage flere end de har indmeldt kapacitet til, hvis der er ansøgere til det. Administrationens vurdering er, at kapacitetsfaldet derfor ikke vil få den store betydning.

Forøgelsen på stx skyldes, at det private gymnasium Hindholm STX indgår i kapacitetsindberetningen for første gang med 50 elever. Derudover har der været en lille justering i klassekvotienten på enkelte gymnasier, så den samlede stigning bliver 31 pladser.

Øgningen på hf skyldes, at Odsherred gymnasium fik godkendt deres ansøgning om at udbyde hf, og at de for første gang indmelder kapacitet på hf med 2 klasser á 28 elever, i alt 56 pladser. Der er også en mindre justering af klassekvotienten på enkelte gymnasier, hvilket giver udslag i en lille stigning på 8 pladser.

Det er kun i Vestsjællands fordelingsområde, at der er sket ændringer i kapaciteten. Både Storstrøm og Roskilde fordelingsområder har indmeldt uændret kapacitet. Den indmeldte kapacitet fremgår af *vedlagte* skema.

Søgning til de gymnasiale uddannelser i 2017

I marts 2017 var der i alt 8.968 unge, der søgte en gymnasial uddannelse eller eux. Søgningen var fordelt således:

Uddannelse Ansøgere

Stx	4.845
-----	-------

Hf	1.091
Hhx/htx	2.411
Eux	621
I alt:	8.968

Den indmeldte kapacitet for skoleåret 2017/2018 var tilstrækkelig til at sikre at alle unge, der søgte, kunne få en gymnasial uddannelsesplads i alle tre fordelingsområder.

Der var to gymnasier i 2017 med flere ansøgere, end der var plads til mod fem overansøgte gymnasier i 2016. De to overansøgte gymnasier var Køge og Roskilde gymnasier, der begge ligger i Roskilde fordelingsområde. Modsat tidligere år var Roskilde Katedralskole ikke overansøgt i 2017. Sidste års søgetal er *vedlagt* sagen.

Den lavere søgning til de gymnasiale uddannelser kan skyldes den demografiske udvikling, hvor fremskrivninger udarbejdet af Danske Regioner viser, at der frem mod 2030 bliver ca. 6.000 færre unge i alderen 16-19 år i Region Sjælland, hvilket svarer til 213 færre gymnasieklasser. Det er især yderområderne, der rammes hårdt, men alle kommuner i Region Sjælland vil opleve et fald i antallet af unge.

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.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender optagekapacitet for skoleåret 2018/2019 på 5.443 elever på stx, 1.822 elever på hf, 3.248 elever på hhx og htx og 58 elever på IB
2. Undervisningsministeriet orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2018/2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Erhverv, uddannelse og beskæftigelse mandag den 11. december 2017, pkt. 5

Anbefalet.

Anette Knoblauch, Susanne Lundvald og Birgit Holse deltog ikke i Erhverv, uddannelse og beskæftigelses behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. december 2017, pkt. 5

Anbefales.

Tina Boel og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Samlet kapacitetsskema for skoleåret 2018/2019

Søgetal til de gymnasiale uddannelser og EUX, skoleåret 2017/2018