

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 02-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Prioritering af midler til rekruttering og fastholdelse 2023.....	6
Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - tillægsbevilling til anlægsbevilling.....	12
Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget 2. maj 2023.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-03877

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-03877

Dok ID: 10891109

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Rask
Anders Koefoed
Githa Nelander

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

Bilag

.

Punkt 2: Prioritering af midler til rekruttering og fastholdelse 2023

EMN-2023-04025

Bilag

Psykiatrien

Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus

Holbæk Sygehus

Nykøbing F. Sygehus

Sjællands Universitetshospital

Socialområdet

2 (Åben) Prioritering af midler til rekruttering og fastholdelse 2023

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-04025

Dok ID: 10895897

Resumé

Regionsrådet nedsatte i 2022 et midlertidigt "Udvalg for rekruttering og fastholdelse", der har udarbejdet et inspirationskatalog som grundlag for en mere strategisk tilgang til rekruttering. Der blev afsat 20 mio. kr. i 2023 til indsatsen. Der forelægges et forslag til prioritering af midlerne til konkrete indsatser inden for fire indsatsområder, som vil have tydelige effekter i klinikken/driften og for den enkelte medarbejder. Erfaringerne fra projekterne skal desuden kunne skaleres og danne grundlag for nye strategiske indsatser. Sagen følger op på beslutningen i Forretningsudvalget den 24. april 2023, hvor der er anmodet om konkretisering af projektforslag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det midlertidige "Udvalg for rekruttering og fastholdelse" udarbejdede i 2022 et inspirationskatalog som grundlag for videre udvikling af en mere systematisk og strategisk tilgang til rekruttering i Region Sjælland. Inspirationskataloget indeholder 15 anbefalinger, der efterfølgende er blevet drøftet i MED-Hovedudvalget og på flere temamøder, seminarer og møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Der blev i budgetaftalen for 2023 afsat 20 mio. kr. til opfølgning på inspirationskataloget, herunder også til lønpolitiske værktøjer. Puljen prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Efter afslutning af udvalgsarbejdet er det besluttet, at inspirationskataloget skulle indgå i en bredere prioritering, hvor input fra regeringens akutplan, Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden og Danske Regioners 12-punktsplan også skulle indgå som inspiration på lige fod med inspirationskataloget.

Principper for anvendelse af midlerne

Det er i den gennemførte politiske proces signaleret, at de initiativer, der skal fremmes, skal være mærkbare med tydelige effekter i klinikken eller i driften af Socialområdet og for den enkelte medarbejder uden at kræve nye administrative ressourcer.

Midlerne må heller ikke "smøres tyndt ud". Målene skal være tydelige, og de skal skabe forbedringer og løsninger til gavn for personale og dermed også for borgernes oplevelse af Region Sjællands organisation som beskrevet i strategien "Region Sjælland – for borgerne" og borgerløfterne.

Det er også politisk vigtigt, at fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer tager højde for de mange lokale forskelle i regionen. Udfordringerne - og dermed også løsningerne - kan være forskellige afhængig af geografi, lokalområde, togforbindelse, nærhed til hovedstaden etc.

Forslag til initiativer

Forretningsudvalget bad på møde den 24. april 2023 om at få forelagt sag med konkrete initiativer inden for nedenstående fire temaer:

- Kompetencer i fremtiden
- Nye lønmodeller
- Styrke arbejdskraft og reducere personaleomsætning
- Arbejdet med indførelse af højest mulig fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen

Det foreslås, at midlerne anvendes til konkrete initiativer, der skal udvikle og afprøve modeller eller metoder, der senere vil kunne udbredes og skaleres til andre relevante dele af organisationen, hvis projektet vurderes at give den ønskede effekt.

Initiativerne foreslås forankret på sygehusene og i Socialområdet for på den måde også at kunne understøtte deres profiler, og de gennemføres i et helhedsperspektiv med sigte på, at de vil kunne danne grundlag for større og mere tværorganisatoriske indsatser, der understøtter Regionsrådets strategiske prioriteringer, herunder bl.a. arbejdet med at sikre bæredygtige sygehuse med robuste faglige miljøer.

Administrationen indstiller, at de afsatte midler på 20 mio. kr. i 2023 anvendes til følgende indsatser, der i kraft af deres tværgående karakter alle vurderes at understøtte én eller flere af anbefalingerne i inspirationskataloget:

- Projekt i Psykiatrien "Supervision og faglig vejledning for uddannelseslæger og speciallæger" (2 mio. kr.)
- Projekt på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse "Tværsektoriel kompetenceudvikling samt styrkelse af samarbejdet med kommunerne/hjemmeplejen" (1 mio. kr.)
- Projekt på Holbæk sygehus "Tiltag, som kan øge fysisk fremmøde i aften og nat, samt minimere brugen af FEA og reducere sygefraværet" (7 mio. kr.)
- Projekt på Nykøbing F. Sygehus "Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter" (0,5 mio. kr.)
- Projekt på Sjællands Universitetshospital "Styrkelse af faglige netværk" (0,1 mio. kr.)
- Projekt på Platangården og Bakkegården "Styrkelse af onboarding via mentorfunktion" (0,5 mio. kr.)
- Der reserveres en pulje på 9 mio. kr. til udvikling af lønincitamenter, der bidrager til øget faglig og geografisk fleksibilitet i forbindelse med arbejdet med bæredygtige sygehuse med opmærksomhed på, at der vil være tale om varige lønordninger, der kræver fornyet prioritering fra 2024.

- Indsatsen ift. indførelse af højest mulig fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen vil også blive prioriteret højt, men vurderes ikke at kræve yderligere finansiering. Der er administrativt besluttet planer for udrulning af fleksibel vagtplanlægning.

Initiativet vedrørende udvikling af lønincitamenter vil kunne understøttes i de organisatoriske forhandlinger om lokalløn i 2023. Der vil i et fremadrettet perspektiv også være behov for nærmere at afdække mulighederne for lønincitamenter ift. lokale forskelle i geografi mv. som grundlag for en mere strategisk løndannelse, der også vil kunne understøtte bæredygtige sygehuse.

Der er *vedlagt* bilag med kort, uddybende beskrivelse af foreslåede projekter.

Opfølgning

Midlerne vil på baggrund af Regionsrådets beslutning blive udmøntet til de områder, der skal realisere initiativerne.

Der forelægges sag på næste møde i Forretningsudvalget den 30. maj 2023 om forhandlingsmandat ift. udmøntning af nye lønmodeller.

Regionsrådet vil i forbindelse med budgetseminaret den 22. august 2023 få en første status på projekterne som grundlag for drøftelser om prioritering af en fortsat indsats ift. styrkelse af den strategiske rekruttering i budgetlægningen for 2024.

Regionsrådet vil desuden modtage en opfølgning på projekterne ved årets udgang

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 20 mio. kr. til den samlede indsats. Puljen prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at puljen på 20 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse udmøntes som beskrevet i forslaget ovenfor.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Forretningsudvalget ønsker, at der konkret følges op på effekterne af projekterne med henblik på, at erfaringerne fremadrettet kan indgå i en mere målrettet og strategisk indsats ift. rekruttering og fastholdelse.

Forretningsudvalget ønsker, at der frem mod budgetlægningen for 2024 forberedes et oplæg til en mere strategisk indsats. Inspirationskataloget fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse vil

ligge til grund for den videre indsats, herunder skal der fremadrettet også være fokus på bl.a. fleksjob, seniorjob og skånejob.

I forbindelse med forelæggelse af sag om mandat til forhandling om lønincitamentsmodeller forlægges også plan for, hvornår fleksibel vagtplanlægning er implementeret fuldt ud.

Fraværende

Kirsten Rask	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Bilag

1. Psykiatrien (DokID: 10897113 - EMN-2023-04025)
2. Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus (DokID: 10897117 - EMN-2023-04025)
3. Holbæk Sygehus (DokID: 10897116 - EMN-2023-04025)
4. Nykøbing F. Sygehus (DokID: 10897115 - EMN-2023-04025)
5. Sjællands Universitetshospital (DokID: 10897114 - EMN-2023-04025)
6. Socialområdet (DokID: 10897112 - EMN-2023-04025)

Punkt 3: Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - tillægsbevilling til anlægsbevilling

EMN-2020-36060

3 (Åben) Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - tillægsbevilling til anlægsbevilling

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-36060

Dok ID: 10738224

Resumé

Det er tidligere besluttet, at Psykiatrien i Slagelse skal udvides med 10 pladser på Sikringen og 12 nye pladser i Retspsykiatrien. Der søges om en tillægsbevilling til finansiering af merudgifter i forbindelse med lednings- og terrænarbejder.

Sagsfremstilling

I henhold til finansloven 2020 skal Sikringen i Slagelse udvides med 10 pladser, og der er afsat yderligere midler til flere nye senge i Retspsykiatrien. Disse midler er i Region Sjælland prioriteret til 12 nye pladser i Retspsykiatrien i Slagelse.

Regionsrådet modtog 11. januar 2022 en status på totalentrepriseudbuddet og tildelte en tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. til dækning af budgetoverskridelse på Retspsykiatrien som følge af stigende markedspriser.

Krav

Der er nu et ikke-finansieret merforbrug på sagen på 14 mio. kr. der består af:

Krav fra totalentreprenøren på økonomi til flytning af ledninger i jord og udførelse af terrænregulering umiddelbart uden for perimetermuren på i alt ca. 14 mio. kr. Kravet der skyldes fejl og mangler i udbudsmaterialet er fordelt som følger

Mio. kr.	Sikringen	Retspsykiatrien	I alt
Ekstra Krav	4,6	9,4	14,0

Projektets reserver dækker 2,6 mio. kr. af udgiften:

Mio. kr.	Sikringen	Retspsykiatrien	I alt
Styregruppens reserve	1,9	0,7	2,6

De resterende 11,4 mio. kr. kan ikke rummes i projektets reserver, men skal findes ved besparelser i projektet og/eller ved en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Besparelser

Administrationen kan anvise samlede besparelser på samlet 1,7 mio. kr. som følger:

Mio. kr.	Sikringen	Retspsykiatrien	I alt
Teglsten udgår på indvendig side af perimetermur	1,25	0	1,25
UPS kapacitet uændret (batteri)	0,45	0	0,45
	1,7	0	1,7

De anførte besparelser omfatter æstetiske forhold i uderum og reduktion i batteribackup fra 40 til 30 minutter.

Mulige besparelser på grønne tage (ca. 0,6 mio. kr.) og DGNB certificering (ca. 0,7 mio. kr.) er ikke medtaget i besparelsen. Det skyldes hensyn til Region Sjællands bæredygtighedspolitik og til Regionsrådets tidligere beslutninger om certificering af projektet til DGNB guld.

Behov for tillægsbevilling

Ved effektuering af de anførte besparelser kan merudgifterne på 11,4 mio. kr. reduceres med 1,7 mio. kr. Herefter er det ikke-finansierede merforbrug på 9,7 mio. kr.

Administrationen indstiller på den baggrund, at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 9,7 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. til Sikringen og 8,7 mio. kr. til Retspsykiatrien.

Efter tildeling af tillægsbevillingen vil der være 5% af totalentrepriseudgiften i reserver til udførelsen, hvilket er det anbefalede for totalentrepriser.

Regionen har tidligere taget sagen om fordyrelse af Sikringen op med Sundhedsministeriet. Sundhedsministeriet har dog tilbagevist kravet med, at sagen kun kan tages op i helt ekstraordinære situationer, som eksempelvis nedlukning af samfundet, som vi så under COVID-19. Efterfølgende har sagen været drøftet administrativt på tværs af regionerne. Her er der en forståelse mellem regionerne om, at fordyrelser ved udbygning af Sikringen - som er et nationalt anliggende - ikke skal fortrænge øvrige anlægsinvesteringer i Region Sjælland eller andre regioner. Region Sjælland kan derfor gå over anlægsloftet svarende til ekstraudgifterne i projektet. Det kan dog ikke forventes, at de andre regioner aktivt vil gøre noget for at nedbringe deres anlægsinvesteringer. Og en samlet overskridelse af anlægsrammen må så forklares ved regnskabsaflæggelsen.

Økonomi

Nedenstående tabel viser, at der gives tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 9,7 mio. kr. Samtidig er rådighedsbeløbet tilrettet i investeringsbudgettet med 9,7 mio. kr. i 2024.:

Mio. kr. i PL-23	Før 2023*	2023	2024	Total
Nuværende rådighedsbeløb	31,0	114,9	32,4	178,3
Ændring af rådighedsbeløb			9,7	9,7

Nyt rådighedsbeløb	31,0	114,9	42,1	188
--------------------	------	-------	------	-----

*svarende til forbrug pr. 31/12 2022

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der gennemføres besparelser som anført på i alt 1,7 mio. kr.
2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 9,7 mio. kr.
3. Der afsættes yderligere rådighedsbeløb på i alt 9,7 mio. kr. i 2024.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter Forretningsudvalgets møde 24. april 2023

På Forretningsudvalgets møde 24. april 2023 blev der efterspurgt supplerende oplysninger til sagen. Administrationen kan oplyse følgende:

Uddybende oplysninger om det samlede projekt og finansiering

Regionsrådet behandlede på mødet den 12. april 2021 det samlede projekt med udvidelse af psykiatrien i Slagelse. Af sagsfremstillingen fremgår det bl.a., at

”De to udvidelsesprojekter for Sikringen og Retspsykiatrien har parallelle tidsplaner og forudsættes begge udført som 1:1 udvidelser af de eksisterende afsnit. Administrationen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udbyde dem i et samlet totalentrepriseudbud. Et samlet totalentrepriseudbud vil have fordele i forhold til processen, hvor ressourceforbruget såvel eksternt som internt reduceres. Der er også et sikkerhedsmæssigt aspekt, der tilgodeses ved at holde projektorganisationen samlet og dermed med færrest muligt involverede.”

Omkostningerne til udvidelse af psykiatrien i Slagelse fordeles mellem Sikringen og Retspsykiatrien. Dette sker med baggrund i, at udvidelsen af Sikringen gennemføres for øremærkede midler i Finansloven, og at udvidelsen af Retspsykiatrien sker for regionale midler. I den indgåede totalentreprisekontrakt og for de øvrige direkte omkostninger er der således en skarp adskillelse af omkostningerne for de to del-projekter. For fælles omkostningerne til byggepladsdrift og rådgiverhonorar sker fordelingen af omkostninger efter en fordelingsnøgle med 58 % til Sikringen og 42 % til Retspsykiatrien.

Af sagsfremstillingen fremgik følgende vedrørende økonomien:

Finansloven for 2020 indeholder et anlægsrammeløft til psykiatrien på 54,6 mio. kr. udover de øremærkede 101,4 mio. kr. til en udvidelse af Sikringen.

Regionen har med anlægsrammeløftet fået mulighed for en udvidelse af Psykiatrien i Slagelse. Udvidelsen er vurderet til en kostpris på 63 mio. kr., hvis udvidelsen indgår i ét samlet projekt sammen med udvidelsen af Sikringen.

Tabel 1 Budget for det samlede anlægsprojekt. mio. kr.,

pl-21	Udvidelse af Sikringen	Udvidelse af Retspsykiatrien	Det samlede projekt
-------	------------------------	------------------------------	---------------------

Totalentreprise inkl. UFO og bygherreleverancer	93,4	59,0	152,4
Bygherrerådgivning og øvrige omkostninger	8,0	4,0	12,0
I alt	101,4	63,0	164,4
Heraf finanslovsmidler	101,4	54,6	155,0
Heraf regionens egne midler	-	8,4	8,4

Antal pladser

Der bygges 10 pladser til sikringen og 12 pladser til retspsykiatrien.

Der er bevilget drift til alle senge i retspsykiatri. Driften af pladserne på Sikringen, som finansieres i fællesskab mellem regionerne, er foreløbigt kun berammet til 5 pladser, da det er vurderingen, at det er behovet på nuværende tidspunkt.

Udbudsmaterialet

I forbindelse med udbuddet var der ved en fejl ikke uploadet tegninger af eksisterende kabler og ledninger i terræn til de bydende. Ligeledes er det i udbudsmaterialet beskrevet, at entreprisgrænsen går til udvendig side af perimtermuren. Entreprenøren har i deres tilbud ikke medtaget terrænregulering umiddelbart uden for perimtermuren og omlægning af kabler og ledninger.

Administrationen vurderer, om der kunne rejses krav om erstatning fra udbudsrådgiveren. Den indgåede aftale med udbudsrådgiveren indeholder begrænsede muligheder for regres overfor udbudsrådgiveren.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 24-04-2023

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 2. maj 2023.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Kirsten Rask
Anders Koefoed
Githa Nelander

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

Bilag

.

Punkt 4: Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget 2. maj 2023

EMN-2023-03877

4 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget 2. maj 2023

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-03877

Dok ID: 10891142

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Kirsten Rask
Anders Koefoed
Githa Nelander

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

Bilag

.

