

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 02-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Plan for mere forebyggelse.....	6
Nyt styringskoncept.....	12
Forsikringspolitik.....	18
Lukket: Oracle Cloud projektet (Lukket punkt).....	23
Orientering om covid-relaterede produkter.....	24
Lukket: Udvikling af kostområdet (lukket punkt).....	29
Status på whistleblowerordning.....	30
Politisk mødeplan 2025.....	35
Meddelelser.....	40
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 2. april 2024.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-06670

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06670

Dok ID: 11009521

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Anders Koefoed

Jan Herskov

Medlem

Medlem

(V)

(O)

Bilag

.

Punkt 2: Plan for mere forebyggelse

EMN-2023-10796

Bilag

Plan for mere forebyggelse

Overblikstabel over forebyggelsesindsatser - marts 24

2 (Åben) Plan for mere forebyggelse

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-10796

Dok ID: 11353640

Resumé

Regionsrådet har med budget 2024 vedtaget, at der skal udarbejdes en plan for mere forebyggelse, som skal bidrage til at indfri ambitionen om, at borgerne i regionen skal have flere sunde og gode leveår.

I februar og marts er udkast til plan drøftet i de fire "sundhedsudvalg" – Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, Sygehusudvalget, Social- og psykiatriudvalget og Det nære sundhedsudvalg. Udvalgenes input er nu indarbejdet i planen, som forelægges til godkendelse. Planen er politisk forankret i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation og Forebyggelsessekretariatet er ansvarlig for løbende opfølgning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan for mere forebyggelse godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2024 er det besluttet, at der skal udarbejdes en plan for mere forebyggelse, og at planen skal forankres i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation. Med plan for mere forebyggelse sætter Region Sjælland fokus på at hjælpe de borgere, der allerede er syge eller i stor risiko for at blive det. Planen skal understøtte borgerløfterne i Region Sjællands strategi, herunder særligt:

#Borgerne får en tidlig og målrettet indsats

#Behandlingen er tilpasset den enkelte borger

I februar og marts er udkast til plan drøftet i de fire "sundhedsudvalg" – Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, Sygehusudvalget, Social- og psykiatriudvalget og Det nære sundhedsudvalg. Udvalgenes input er nu indarbejdet i planen, som forelægges til godkendelse.

Mere forebyggelse i Region Sjælland

Planen sætter en retning og samler op på en bred vifte af forebyggelsesaktiviteter for at sikre at de er sammenhængende og effektive.

Formålet er at skabe et godt overblik over alle de forebyggelsesinitiativer, der er i gang, og undersøge, hvordan Region Sjælland bedst kan sprede de tiltag, der virker godt. I starten er der fokus på de indsatser, der kan give hurtige resultater, og hvordan de kan hjælpe med at forbedre behandlingen på sygehusene.

De trin, der indgår i forebyggelsesindsatsen, er angivet nedenfor i en prioriteret rækkefølge, hvor der lægges størst vægt på de første trin:

1. Implementering, skalering og udbredelse af eksisterende i effektive indsatser
2. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
3. Udvikling af nye indsatser

Fast model til systematisk opfølgning på konkrete forebyggelsesindsatser

For at sikre den bedste forebyggelse for borgerne og en samtidig mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne er systematisk opfølgning centralt. Opfølgning og løbende vurdering af centrale forebyggelsesindsatser vil ske ud fra en fast model med disse elementer:

- Mål med indsatsen
- Borgereffekt
- Sundhedseffekt
- Bæredygtighed
- Klimaaftryk
- Synergier og sammenhæng

Vedlagt sagen er overblikstabel over konkrete igangværende eller planlagte indsatser pr. marts 2024. Som udgangspunkt er det udviklingsprojekterne, der vil blive foretaget systematisk og løbende opfølgning på ud fra den faste model. Forebyggelsessekretariatet er ansvarlig for løbende opfølgning med forankring i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Politisk høringsproces

Plan for mere forebyggelse har i februar og marts været til høring i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, Sygehusudvalget, Social- og psykiatriudvalget samt Det nære sundhedsudvalg.

Høringen førte til rettelser i planens indledning, hvor det er tydeliggjort, at Plan for mere forebyggelse også understøtter en bredere forståelse af Sundhedslovens §2 Fri og lige adgang til sundhedsydelser. Derudover enkelte tekstnære justeringer i forhold til, at Psykiatrien er nævnt mere eksplicit. Plan for mere forebyggelse er *vedlagt*.

Nedenfor ses protokolteksten fra de enkelte udvalg:

Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

Udvalget drøftede udkast til Plan for mere forebyggelse og anbefalede udkastet i forhold til

videre politisk behandling.

Sygehusudvalget

Plan for mere forebyggelse blev drøftet. Udvalget kvitterede for det foreløbige arbejde og understregede væsentligheden af forebyggelsesindsatsen. Udvalget ser frem til at blive involveret løbende og bidrage i relevant omfang til realiseringen af initiativerne.

Social- og Psykiatriudvalget

Udkast for Plan for mere forebyggelse blev drøftet. Udvalget er særligt optaget af ulighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom, og hvordan der kan igangsættes målrettede forebyggelsesindsatser for denne målgruppe. Udvalget vil konkret foreslå, at det tydeliggøres i planen, at sygehuse og Psykiatrien kan komme med yderligere ideer og forslag til forebyggelsesindsatser i den videre proces. Udvalget foreslår desuden, at Psykiatrien nævnes mere eksplicit i planen, hvor det er relevant. Udvalget ser frem til, at forebyggelsesindsatserne bliver konkretiseret og skaleret, herunder i samarbejde med kommuner og frivillige organisationer, og udvalget ser frem til at blive involveret i det videre arbejde.

Det nære sundhedsudvalg

Plan for mere forebyggelse blev drøftet. Udvalget bakker op om plan for mere forebyggelse. Udvalget er særligt optagede af, at indsatserne skaleres i hele regionen herunder i samarbejde med alle kommuner. Udvalget foreslår, at Sundhedssamarbejdsudvalget involveres i det videre arbejde.

Det videre arbejde med Plan for mere forebyggelse

Forebyggelsessekretariatet er tovholder på halvårlig opfølgning i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation på udviklingsprojekter under Plan for mere forebyggelse.

Der er planlagt temamøde om genindlæggelser på tværs af de fire politiske sundhedsudvalg den 28. maj 2024 – et tema der bl.a. knytter sig til Plan for mere forebyggelse.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sygehusdirektør Niels Reichstein deltog under behandlingen af punktet og præsenterede plan for mere forebyggelse.

Sagen anbefales med bemærkningen om, at stærkere fokus på forebyggelse vil skabe behov for udvikling af metoder til måling og opgørelse af aktivitet og effekt som alternativ til DRG-opgørelser.

Fraværende

Anders Koefoed
Jan Herskov

Medlem
Medlem

(V)
(O)

Bilag

1. Plan for mere forebyggelse (DokID: 11382595 - EMN-2023-10796)
2. Overblikstabel over forebyggelsesindsatser - marts 24 (DokID: 11384408 - EMN-2023-10796)

Punkt 3: Nyt styringskoncept

EMN-2024-03056

Bilag

EKSEMPEL: sagsfremstilling i driftsopfølgning

Bilag 1. Økonomiopfølgning - endelig version

Bilag 2. Aktivitetsopfølgning

3 (Åben) Nyt styringskoncept

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-03056

Dok ID: 11376248

Resumé

Som aftalt med budgetaftalen for 2024 er der udviklet en model for et nyt styringskoncept, som kan afløse de tidligere drifts- og udviklingsaftaler. Et nyt koncept skal præsentere data for både økonomi, aktivitet og kvalitet og illustrere sammenhængen herimellem. Med sagen præsenteres forslag til model med henblik på godkendelse og videreudvikling.

Sideløbende med udviklingen af konceptet for den politiske afrapportering, som præsenteres med denne sag, er der iværksat tiltag til at styrke præcision og prognosesikkerheden i den løbende opfølgninger gennem året. Bl.a. ved et eftersyn af prognosemodellerne for de store svært styrbare områder som tilskudsmedicin, men også ved tættere løbende monitorering af budget og forbrug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede modeller for nyt styringskoncept drøftes mhp. videreudvikling og anvendelse på de kommende kvartalsvise opfølgninger på budget, aktivitet og kvalitet.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen for 2024 har administrationen udarbejdet et forslag til et nyt koncept for budget- og økonomiopfølgning som erstatning for de tidligere drifts- og udviklingsaftaler.

Fra budgetaftalen for 2024:

”Aftaleparterne beder direktionen om at udarbejde et forslag til nyt koncept for budget- og økonomiopfølgninger, der forelægges for Forretningsudvalget forud for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.”

Formål med nyt koncept

Formålet med at udvikle et nyt koncept er at kunne fremlægge en forenklet, databaseret og tidstro opfølgning på netop de områder og indikatorer, som er vigtige for at kunne skabe et overblik over sammenhæng mellem økonomi, aktivitet, effekt – og dermed give et billede af effekten af de politiske beslutninger, som træffes.

Region Sjælland står i en unik situation i de kommende år. I 2024 skal regionen lykkes med at skabe økonomisk balance og samtidig gennemføre en stor og krævende omstilling af organisationen. Dette skal lykkes uden at gå på kompromis med kvalitet og patientrettigheder, samt med det klare mål at leve op til de krav og målsætninger, som regionen er underlagt fra nationalt hold, herunder eksempelvis nationale målsætninger for ventetider.

Et nyt styringskoncept skal være et redskab, der kan illustrere, hvordan disse store og komplekse opgaver udvikler sig og hvordan de er indbyrdes afhængige. Dermed skal det også være et redskab, som kan illustrere hvordan de politiske beslutninger har effekt og konsekvenser for om og hvordan regionen lykkes med de store opgaver, som ligger forude.

På administrativt niveau skal modellen bidrage til transparens i organisationen med henblik på, at der både på ledelses- og afdelingsniveau er muligt at følge udviklingen på en række hovedparametre og dermed, at der på det enkelte sygehus og på andre virksomhedsområder kan sættes ind i tide, hvis der er udfordringer.

På den baggrund lægges der op til et nyt styringskoncept, som på politisk niveau viser data om økonomi, aktivitet og kvalitet. Økonomiopfølgning vil i det foreslåede koncept også betyde opfølgning på regionens udenregionale forbrug, privathospitalsforbrug og udviklingen på tilskudsmedicinområdet. Dette for at kaste lys på de tunge og vanskeligt styrbare udgiftsposter, som har stor betydning for den samlede økonomi.

Fase 1-model med for nyt styringskoncept

I forlængelse af drøftelsen mellem direktion og partiledere d. 10. januar fremlægges med denne sag en "Fase-1-model" for et nyt styringskoncept. Det betyder, at der efterfølgende vil være en videre administrativ proces med henblik på færdiggørelse det nye styringskoncept, som vil blive taget i anvendelse første gang i forbindelse med budget- og økonomiopfølgning i maj 2024.

Det foreslåede koncept lægger op til et paradigmeskifte i den forstand, at der i budget- og økonomiopfølgning fremadrettet tages udgangspunkt i budgetoverholdelse fremfor rammeoverholdelse - der følges dog stadig op på rammeoverholdelse hver gang. Det betyder bl.a., at der i hver opfølgning vil blive stillet skarpt på budgetoverholdelse og forbrugsprognoser for de enkelte budgetområder, herunder et fokus på sygehusenes privathospitalsforbrug og FEA, vikarer samt over- og merarbejde. Derudover arbejdes der med prognosemodeller for de udgiftstunge områder som tilskudsmedicin, udenregional behandling m.fl.

Som noget nyt vil opfølgningen på budgetoverholdelsen blive suppleret med forklaringer på afvigelser og vurderinger af nødvendige tiltag, hvis der er noget, der giver anledning til politisk handling.

Kvalitetsdata

Som noget nyt suppleres den traditionelle økonomiopfølgning i det nye styringskoncept med data på kvalitetsområdet. Der vil dermed blive fulgt op på kvalitetsdata hver gang der sker en budgetopfølgning. Her vil der hver gang blive fremlagt kvalitetsdata, som viser henholdsvis de fem områder, hvor regionen klarer sig rigtig godt og de fem områder, hvor regionen klarer sig dårligt.

Opfølgning på kvalitetsdata vil være dynamisk og skifte fokus over tid i overensstemmelse med behovet for at fokusere på forskellige områder. I 2024 foreslås det at fokusere på kvalitet i de specialer, der udvikles i regi af Bæredygtige akutsygehuse og specialer (BASS) – det vil i 2024 sige gastromedicin og endokrinologi. Dette for at sikre fokus på kvalitet i den store omstillingsproces, som BASS er for organisationen.

Kadence for opfølgning

Der lægges op til, at der følges op på budget, økonomi, aktivitet og kvalitet 3 gange om året hhv. pr. ultimo marts, maj og august. Disse opfølgninger tænkes suppleret af løbende temadrøftelser i Regionsrådet, hvor der sættes fokus på temaer og elementer fra opfølgningerne, som har aktualitet og betydning for processer og beslutninger lige nu.

På administrativt niveau vil opfølgningsfrekvensen variere, men eksempelvis på budgetområdet forventes, at der vil kunne følges tæt op månedsvis.

Læsevejledning

Forslag til, hvordan et nyt styringskoncept kan præsenteres på politisk niveau, fremgår af fire bilag til sagen:

- Bilag 1 er forslag til standard sagsfremstilling til budgetopfølgning. Det viser et forslag til, på hvilket niveau og hvilken detaljeringsgrad, administrationen fremover vil rapportere med vægt på forventet bevillingsoverholdelse. Herunder også forklaringer på større afvigelser og tilhørende forslag til handlinger.
- Bilag 2 er forslag til standard bilag til budgetopfølgningen, hvor man kan gå i dybden med tallene og forklaringer på afvigelser og tiltag.
- Bilag 3 er forslag til aktivitetsopfølgning, som giver mulighed for at gå i dybden med initiativer og målsætninger for ”akutplan for sygehusvæsenet”.
- Bilag 4 er en model for præsentation af kvalitetsdata med afsæt i de ”nationale mål for bedre kvalitet, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet” (dette bilag er under udarbejdelse).

På baggrund af den politiske drøftelse af de foreslåede modeller for rapportering kan styringskonceptet videreudvikles med henblik på implementering ved de kommende kvartalsrapporteringer til henholdsvis de relevante udvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Konstitueret koncerndirektør Mikkel Søndergaard præsenterede oplæg til nyt styringskoncept.

Forretningsudvalget drøftede de foreslåede modeller og ønsker, at der fremover foretages fire årlige opfølgninger (dvs. inkl. oktober måned), og at der arbejdes videre med at indføre periodiserede budgetter på månedsbasis som grundlag for fælles styring.

Forretningsudvalget finder det tilfredsstillende, at opfølgningen også vil indeholde konkrete tiltag ift. udviklingen.

Forretningsudvalget lægger stor vægt på, at der ledelsesmæssigt skabes et stærkt ejerskab til styringskonceptet på alle niveauer i organisationen.

Forretningsudvalget bemærker, at fagudvalgene som supplement til det fælles styringskoncept vil kunne arbejde med fx udvalgte kvalitetsdata indenfor områderne.

Fraværende

Anders Koefoed
Jan Herskov

Medlem
Medlem

(V)
(O)

Bilag

1. EKSEMPEL: sagsfremstilling i driftsopfølgning (DokID: 11379444 - EMN-2024-02450)
2. Bilag 1. Økonomiopfølgning - endelig version (DokID: 11384269 - EMN-2024-02450)
3. Bilag 2. Aktivitetsopfølgning (DokID: 11367882 - EMN-2024-02450)

Punkt 4: Forsikringspolitik

EMN-2024-01894

Bilag

Bilag 1. Forsikringspolitik 2025

Bilag 2. Oversigt over forsikringer 2023.docm

4 (Åben) Forsikringspolitik

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-01894

Dok ID: 11321491

Resumé

Regionen skal i udbud med sine forsikringer, da de nuværende kontrakter udløber 31. december 2024. Før administrationen udarbejder udbudsmaterialet, skal Forretningsudvalget tage stilling til, om den vedhæftede, reviderede forsikringspolitik kan godkendes, da den skal danne grundlag for det kommende forsikringsudbud.

Politikken angiver hvilke forsikringer der skal indeholdes i tilbuddet og på hvilke områder Regioner er selvforsikret.

Politikken træder i kraft 1. januar 2025, efter indtrædelsen af nye forsikringaftaler.

I forhold til den gældende forsikringspolitik er der foreslået nogle få begrænsede ændringer.

Væsentligst er, at der påtænkes tilbuddet med en såkaldt stop-loss ordning på området for bygning og løsøre. Det indebærer, at regionen selv dækker summen af årets skadesudgifter op til 5 mio.kr, hvorefter forsikringserstatning træder ind. En stop-loss ordning er et vilkår i branchen for at man vil forsikre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den *vedlagte* forsikringspolitik, gældende fra 1. januar 2025 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Regionens nuværende forsikringskontrakter udløber 31. december 2024, hvorfor der skal ske udbud af Regionens forsikringer, sådan at nye forsikringer kan træde i kraft pr. 1. januar 2025. Størstedelen af Regionens forsikringer har siden 1. januar 2020 været tegnet hos Gjensidige. Den samlede forsikringspræmie årligt er ca. 16. mio. kr.

Forretningsudvalget beslutter, hvilke områder der ønskes forsikret, og hvilke der er omfattet af selvforsikring. Principielt er det muligt at købe forsikringer for alle områder, hvor man opfylder forsikringskriterierne, eller være selvforsikret på alle områder. Den eneste forsikring, hvor der er krav om at Regioner skal have den tegnet ved et forsikringsselskab, er motoransvarsforsikring.

Forsikringspolitikken vurderes som nutidig, velfungerende, og på linje med niveauet i andre regioner og i kommuner. Det *vedlagte* forslag forelægges med få begrænsede ændringer heri. Regionens forsikringspolitik blev senest vedtaget i 2011. Løbende tilføjelser og ændringer til

politikken har ikke været samlet i et dokument. Den vedlagte politik baseres på 2011-politikken, relevante tidligere ændringer, samt ændringer som beskrevet i denne sag.

Principperne er uændrede i forhold til den nugældende politik.

Forsikringspolitikken fastlægger rammerne for risikostyring, hvilket vil sige

- Regionens forsikringsbeskyttelse
- Områder der er selvforsikret
- Størrelsen af selvrisici for enhederne

Administrationens oplæg er udarbejdet i samarbejde med Regionens forsikringsmægler, som er en professionel uvildig forsikringsekspert. Det anbefales kun at tegne forsikringer, såfremt der er tale om væsentlige økonomiske risici, eller hvor der er en beskedent forsikringsudgift set i forhold til potentielle omkostninger ved selvforsikring.

Administrations forslag:

- Det selvforsikrede område

For områderne, hvor Regionen i dag er selvforsikret, er der ikke lagt op til ændringer, dog tilføjes et enkelt område. Regionen vil fortsat være selvforsikret på arbejds- og ansvarsskader, patientforsikring og frivillig indsats.

Regionen har i dag en Kriminalitetsforsikring som dækker underslæb begået af ansatte. Regionen betaler i dag en årlig præmie på ca. 600.000 kr., og der har ikke været skader de seneste 5 år. Regionens forsikringsmægler oplyser, at Regionen vil få svært ved at gentegne en forsikring på området, da der ikke leves op til de krav som forsikringsselskaberne nu stiller, som blandt andet indebærer, at der skal indhentes straffeattest ved samtlige ansættelser. Dette område udgår derfor i forslaget, og regionen vil herefter være selvforsikret i tilfælde af, at denne type af kriminalitet forekommer.

- Det forsikrede område

Den væsentligste ændring vedrører forsikring for Bygning/Løsøre. På denne forsikring er det nødvendigt at indføre en såkaldt "stop-loss" ordning på forventet 5 mio. kr. med en selvrisiko pr. skade på 100.000 kr. Det betyder, at forsikringsselskabet ved en stop-loss ordning på 5 mio. kr. kun skal betale erstatning, hvis den samlede skadeudgift i et forsikringsår overstiger 5 mio. kr. efter selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade er fratrukket. Årsagen til denne ændring skyldes, at man hos forsikringsselskaberne ikke vil forsikre området uden en sådan ordning.

Der skal udarbejdes en model der sikrer en ensartet dækning uanset hvornår på året en skade sker, på samme tid skal det sikres, at Regionens virksomhedsområder, tværgående centre og sociale institutioner ikke pålægges uforudsete udgifter. Denne model er ikke besluttet endnu.

Samlet set for Regionen gælder det dog, at udgifter mellem 100.000 og 5 mio. kr. fremover vil skulle afholdes af Regionen, hvorfor der kan forventes en større udgift til skader, end der har været tidligere. I de foregående 5 år har skadesudgifter på området, samlet set i Regionen, ligget i spændet fra 1 mio. kr. til 6,9 mio. kr. årligt. Udgifter op til samlet 5 mio.kr. ville med en stop-loss ordning være Regionens ansvar.

- Udgår af regionens ansvar

Regionen har i dag en privat løsøre/indbo forsikring til beboere på Regionens institutioner, samt en særlig ulykkesforsikring som dækker børn og unge under 21 år, som er indskrevet på sociale institutioner/specialskoler, når de er i Regionens varetægt. Begge disse forsikringer er ikke længere lovlige for Regionen at tegne, og det påhviler derfor fremover den enkelte borger at tegne ovenstående forsikringer.

Samlede ændringer i Regionens forsikringsportefølje er som følger:

- Kriminalitetsforsikring overgår fra at være forsikret til at være selvforsikrende
- Indførelse af stop-loss på Bygning/løsøre

Privat løsøre/indbo og ulykkesforsikring til børn og unge under 21 år udgår

Økonomi

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

Det er ikke muligt at skønne hvad vedlagte politik vil betyde for den samlede forsikringspræmie, det vil først være muligt at orientere om ved forsikringsudbuddets afslutning ultimo 2024.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen anbefales og forelægges for Regionsrådet til endelig godkendelse.

Fraværende

Anders Koefoed
Jan Herskov

Medlem
Medlem

(V)
(O)

Bilag

1. Bilag 1. Forsikringspolitik 2025 (DokID: 11355071 - EMN-2024-01894)
2. Bilag 2. Oversigt over forsikringer 2023.docm (DokID: 11332836 - EMN-2024-01894)

Punkt 5: Lukket: Oracle Cloud projektet (Lukket punkt)

EMN-2023-07203

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og digitaliseringsdirektør

Jan Kold deltog under behandlingen af punktet.

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 godkendt.

Fraværende

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Jan Herskov

Medlem

(O)

Punkt 6: Orientering om covid-relaterede produkter

EMN-2023-05592

6 (Åben) Orientering om covid-relaterede produkter

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-05592

Dok ID: 11356451

Resumé

Region Sjælland har under Covid-pandemien indkøbt et lager af værnemidler, som skulle bruges i forbindelse med behandling af patienter. Efter pandemiens ophør står regionen tilbage med værnemidler, som ikke længere skal bruges i samme omfang. Regionen forsøger så vidt muligt at afsætte de overskydende værnemidlerne til andre, bl.a. kommuner og non-profit organisationer. Regionen er i løbende dialog med forskellige parter herom, samtidig med at regler imod konkurrenceforvridning mv. skal overholdes

De udløbne og kasserede værnemidler vil blive doneret løbende til interesserede, og senest 6 måneder efter udløb af holdbarhed vil de resterende værnemidler blive destrueret efter gældende regler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af måltal fra staten indkøbte Region Sjælland under Covid-pandemien et lager af værnemidler. Efter pandemiens ophør står regionen tilbage med værnemidler, som ikke længere skal bruges i samme omfang som tidligere antaget. Som følge af dette vil holdbarheden på værnemidlerne udløbe med tiden. Der er på nuværende tidspunkt tale om 450 paller, der er udløbet, og 200 paller, der ikke kan udleveres på grund af dårlig kvalitet.

Regionen har levetidsforlænget værnemidler, hvor det var muligt. Når holdbarheden for værnemidler er udløbet, kan vi lovligt disponere over de overskydende, udløbne værnemidler ved ombytning, salg, donation eller kassation.

Regionen er i dialog med andre regioner om en fordeling af de overskydende værnemidler, og der er løbende dialog med kommunerne, som har fået tilbudt de overskydende varer. Herudover arbejder regionen proaktivt på at finde andre aftagere såsom non-profit organisationer, private modtagere og andre interesserede.

Det overordnede styrende hensyn ved valget mellem flere handlemuligheder er "forsvarlig økonomisk forvaltning" sammenholdt med ligebehandling og hensynet til at undgå konkurrencefordrejning.

Administrationen har vurderet risici i forbindelse med evt. salg og donation og har haft drøftelser med Kammeradvokaten om dette. På den baggrund vurderes det, at der ved salg og donation af små mængder ikke vil være stor risiko for konkurrencefordrejning eller statsstøtte. Ligeledes har erfaringer med forsøg på salg fra andre Regioner vist manglende interesse og økonomisk urentable processer. Administrationen vil derfor håndtere de udløbne værnemidler som følger:

Donere til non profit organisationer

Der har været 4 henvendelser fra non profit organisationer, som har interesse i at få doneret sammenlagt ca. 50 paller af diverse værnemidler. Administrationen agter at donere 50 paller til disse organisationer.

Donation til private

Der har været 4 henvendelser fra private virksomheder og personer, som har interesse i at få doneret diverse værnemidler. I nogle af tilfældene efterspørges værnemidlerne, fordi der er ønske om at anvende varerne til et nyt produkt. Det vides endnu ikke hvor mange paller, det vil være muligt for dem at aftage. Administrationen agter at donere max 2 paller til hver af disse virksomheder/personer.

Udenlandske henvendelser

Sundhedsministeriet er kontaktet i forbindelse med udenlandske henvendelser, som har ønske om at aftage udløbne varer. Vi afventer en fælles retningslinje fra Sundhedsministeriet til brug for udenlandske henvendelser.

Resterende paller med værnemidler vil blive stående på lager i op til seks måneder efter udløb, og herefter kasseres de.

Kasserede varer

200 paller af diverse værnemidler er blevet kasseret pga. kvaliteten. Der er primært tale om engangshandsker. Pallerne med de kasserede værnemidler behandles som udløbne værnemidler, hvilket vil give mulighed for at donere værnemidlerne væk (alternativt køre dem til endelig kassation, hvis de ikke kan doneres væk).

Økonomi

Det koster 37.000 kr. pr. måned (ca. 450.000 kr. årligt) at have pallerne stående på lageret. De estimerede samlede udgifter til distribution af alle paller vil være ca. 300.000 kr., mens de estimerede udgifter til kassation af alle paller vil være ca. 750.000 kr.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forretningsudvalget ønsker, at der rettes henvendelse til relevante myndighed for at tilbyde værnemidlerne til Ukraine, og at der samtidig gøres en ekstra kommunikationsindsats for at tilbyde værnemidler til non-profit organisationer. Der tages desuden initiativ, der gør det muligt for private at afhente værnemidler til privat brug.

Forretningsudvalget modtager skriftligt orientering om plan for og resultaterne af den ekstraordinære indsats.

Fraværende

Anders Koefoed
Jan Herskov

Medlem
Medlem

(V)
(O)

Bilag

.

Punkt 7: Lukket: Udvikling af kostområdet (lukket punkt)

EMN-2024-02975

Et flertal

i

Forretningsudvalget godkendte indstillingens punkt 1, idet

Forretningsudvalget ønsker klare mål og en plan for fremtiden.

Nye Borgerlige og Konservative stemte imod indstillingens punkt 1, idet partierne ønskede at fastholde den oprindelige beslutning i sagen.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Fraværende

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Jan Herskov

Medlem

(O)

Punkt 8: Status på whistleblowerordning

EMN-2024-01286

8 (Åben) Status på whistleblowerordning

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-01286

Dok ID: 11381544

Resumé

Region Sjællands whistleblowerordning har været i funktion siden den 17. december 2021. Der gives en status på ordningen i 2023. Der er i 2023 behandlet 16 indberetninger, der især vedrører arbejdsmiljø og sikkerhed, diverse forhold vedrørende afregning bl.a. af honorarer i praksissektoren, kvalitet i behandling, ventetider og krænkende handlinger. Alle indberetninger er efter nærmere undersøgelser afsluttede og har i flere sager ført til, at der er taget ledelsesmæssige initiativer.

Det vurderes ift. tidligere år, at indberetningerne i højere grad er i overensstemmelse med ordningens formål, idet flere henvendelser, der kan håndteres via andre muligheder som fx arbejdsmiljølinjen, henvises hertil.

Vurderingskomiteen for whistleblowerordningen vil som opfølgning på tidligere beslutning holde oplæg på Forretningsudvalgets møde om ordningens formål og administration og om de samlede erfaringer med ordningen indtil nu.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund for ordningen

Region Sjællands whistleblowerordning har nu været i drift i ca. 2½ år efter implementeringen i december 2021.

Ordningen administreres af advokatfirmaet Bech-Bruun på vegne af Region Sjælland. Dette sker i praksis ved, at Bech-Bruun stiller en webportal til rådighed, der sikrer anonymitet i indberetningerne, og foretager vurderinger af, om indberetningerne ligger inden for ordningens formål.

Bech-Bruun videresender indberetninger via webportalen til en intern vurderingskomite i Region Sjælland bestående af HR-direktør Marianne Evers, økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og konstitueret koncerndirektør Lisbeth Iversen, der via ledelsessystemet foretager opfølgning på henvendelserne. Forretningsudvalget godkendte i december 2021 et administrationsgrundlag for ordningen.

Det er centralt for ordningen, at sagsbehandlingen sker på en måde, der sikrer indberetteren fuld anonymitet.

Krav til afrapportering

Det er et lovkrav, at myndigheder med whistleblowerordning mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om deres virksomhed, hvilket sker med denne sag. Forretningsudvalget har desuden bedt om én gang årligt at modtage en opgørelse over antal henvendelser til ordningen.

Sidste afrapportering blev forelagt for Forretningsudvalget den 30. maj 2023. Forretningsudvalget bad i den forbindelse om ved lejlighed at få en grundigere gennemgang af Region Sjællands whistleblowerordning.

Vurderingskomiteen vil derfor holde et oplæg på Forretningsudvalgets møde om ordningens formål, administration og de samlede erfaringer med ordningens anvendelse indtil nu.

Status for 2023

Der er i 2023 modtaget i alt 29 indberetninger via webportalen, der kan tilgås via Region Sjællands hjemmeside: [Whistleblowerordning: Tip Region Sjælland anonymt - Region Sjælland - Vi er til for dig \(regionsjaelland.dk\)](#)

Heraf har Bech-Bruun afvist 13 indberetninger, der enten vurderes at ligge uden for ordningens formål, fordi de fx vedrører opgaver eller institutioner uden for Region Sjællands myndighedsområde, eller er henvist til andre klageadgange eller ordninger som fx arbejdsmiljølinjen.

Der er således 16 indberetninger, heraf 4 enslydende indberetninger, der er behandlet af Vurderingskomiteen. Til sammenligning blev der i 2022 behandlet 23 indberetninger.

Indberetningerne vedrører bl.a. arbejdsmiljø og sikkerhed, diverse forhold vedrørende afregning bl.a. af honorarer i praksissektoren, kvalitet i behandling, ventetider og krænkende handlinger. Indberetningerne vedrører et bredt udsnit af organisationens enheder.

Der er ift. alle indberetninger indhentet redegørelser om den ledelsesmæssige opfølgning i sagerne som grundlag for komiteens vurdering af sagerne. Alle indberetninger er vurderet ift. gældende politikker, regler og retningslinjer. Vurderingskomiteen har i enkelte tilfælde anmodet ledelser om at foretage yderligere opfølgning i sagen, men har ellers taget redegørelserne til efterretning. I flere tilfælde har sagerne også givet anledning til, at der ledelsesmæssigt er taget initiativer til fremadrettet at forebygge lignende hændelser.

Sammenhæng til andre ordninger

Vurderingskomiteen pegede i årsberetningen for 2022 på, at en del af indberetningerne til whistleblowerordningen mere hensigtsmæssigt kunne være håndteret via arbejdsmiljølinjen, retningslinjen for bekymringshenvendelser, tillidsmands- eller arbejdsmiljøsystemet eller ledelsessystemet.

Det er vurderingskomiteens opfattelse, at indberetningerne i 2023 i højere grad er i overensstemmelse med ordningens oprindelige formål om at give mulighed for indberetning af mere alvorlige overtrædelser, der ikke kan løses via øvrige systemer. Det skyldes også, at Bech-Bruun i deres vurdering af indberetningerne i højere grad har været opmærksom på at henvise relevante indberetninger til andre systemer.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Konstitueret koncerndirektør Lisbeth Iversen og HR-direktør Marianne Evers orienterede på vegne af vurderingskomiteen om status for whistleblowerordningen.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Anders Koefoed
Jan Herskov

Medlem
Medlem

(V)
(O)

Bilag

.

Punkt 9: Politisk mødeplan 2025

EMN-2023-01245

Bilag

Mødekalender 2025 - FU RR og politiske udvalg _ 190324

9 (Åben) Politisk mødeplan 2025

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-01245

Dok ID: 10766351

Resumé

Forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet 2025 blev forelagt til orientering på Regionsrådsmøde den 2. maj 2023.

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet 2025 til godkendelse. Forslag til mødeplan for politiske udvalg er ligeledes påført til senere godkendelse i de enkelte politiske udvalg.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Møderne i Forretningsudvalget for 2025 godkendes
2. Forretningsudvalget beslutter, om der skal afholdes 4 ekstra møder i 2025 på de foreslåede datoer.
3. Møderne i Regionsrådet for 2025, herunder temamøder og seminarer i juni og august godkendes.
4. Regionsrådet beslutter, om der skal afholdes seminar i marts 2025.
5. Regionsrådet beslutter, om regionsrådsmøde 7/1 flyttes til 14/1-2025.
6. Forretningsudvalget beslutter, om der skal reserveres datoer til afholdelse af afslutningsfest for Regionsrådet

Sagen afgøres af Forretningsudvalget, for så vidt angår indstillingens punkt 1, 2 og 5. Indstillingens punkt 3, 4 og 5 godkendes af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2025. Mødeplanen forelægges til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Mødeplan for politiske udvalg forelægges til godkendelse i udvalgene efter godkendelse af planlagte møder for Forretningsudvalgsmøder og Regionsrådsmøder.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 11 ordinære forretningsudvalgsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 9.30

- I 2024 afholdes i alt 16 møder i Forretningsudvalget inkl. fem ekstra møder, der blev besluttet på baggrund af stor sagsmængde på møderne. Hvis der også er ønske om fire ekstra møder i 2025 foreslås følgende mødedatoer: 8/4 + 13/5 + 7/10 + 11/11. Det foreslås, at Regionsrådsmøde 7/1 flyttes til 14/1-2025
- 10 Regionsrådsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden
- Regionsrådet har tidligere afholdt seminar i forlængelse af regionsrådsmøde i marts måned. Seminaret i 2024 er aflyst bl.a. pga. besparelser på regionsrådets budget. Hvis regionsrådet ønsker at afholde seminar i marts 2025, foreslås det at reservere den 5. marts 2025 til formålet.
- Der er reserveret datoer for afholdelse af budgetseminar den 4. juni 2025 og 20. august 2025

Valgperioden for Regionsrådet ophører med udgangen af 2025. I den forbindelse har det tidligere været praksis at afholde en afslutningsfest for Regionsrådet. Forretningsudvalget skal tage stilling til, om der foreløbigt skal reserveres datoer hertil. Der foreslås en af følgende datoer: 28. november eller 5. december 2025. Forretningsudvalget skal senere tage stilling til, om der faktisk skal gennemføres en afslutningsfest og til rammerne herfor.

Som bilag er *vedlagt* kalender med de foreslåede datoer for møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Forslag til politiske udvalgsmøder er ligeledes påført mødeplanen.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 19-03-2024

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, idet møderne i FU flyttes fra mandage til tirsdage. Der forelægges opdateret kalender på møde i Forretningsudvalget den 2. april 2024.

Ift. indstillingens punkt 2 blev det besluttet at planlægge ekstra møder de foreslåede dage med mulighed for at kunne aflyse efter nærmere vurdering af sagsmængden.

Ift. indstillingens punkt 6 reserveres den 5. december 2025 foreløbigt til afslutningsfest, idet der senere træffes beslutning om arrangementets gennemførelse.

Indstillingens punkt 3-5 anbefales.

Jorun Bech (A), Helge Adam Møller (C), Anders Koefoed (V), Tina Boel (F), Jan Herskov (O) og Githa Nelander (D) deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Fraværende

Beslutning

Sagen er forelagt, idet mødedage i Forretningsudvalget i bilaget er rettet fra mandage til tirsdage.

Fraværende

Anders Koefoed	Medlem	(V)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Bilag

1. Mødekalender 2025 - FU RR og politiske udvalg _ 190324 (DokID: 11380473 - EMN-2023-01245)

Punkt 10: Meddelelser

EMN-2023-06670

10 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06670

Dok ID: 11009586

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Anders Koefoed

Jan Herskov

Medlem

Medlem

(V)

(O)

Bilag

.

Punkt 11: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 2. april 2024

EMN-2023-06670

11 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 2. april 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06670

Dok ID: 11009596

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Anders Koefoed

Jan Herskov

Medlem

Medlem

(V)

(O)

Bilag

.

