

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 16-09-2019

Mødedato Mandag d. 16. september 2019 kl. 12:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Styrket samspil mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland.....	4
Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger til udvikling af Sundhedsplatformen.....	5
Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2019.....	7
Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge.....	9
Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge.....	10
Rapport fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge.....	11
Transportanalyse.....	12
Afrapportering på studietur for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.....	14
Platangården Helhedsplan - imødekommelse af behov for nye pladstyper.....	15
Marjatta - byggeri af 12 nye boliger og erhvervelse af ejendom til dagtilbudspladser på Sampovig...	18
Høringssvar til Region Hovedstadens Treårsplan "Sammen om Psykiatriens udvikling".....	21
Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium.....	22
Ramme for studietur for Forretningsudvalget.....	24
Møder uden for Regionshuset i 2020.....	25
Ændring af pladser i udvalg.....	26
Meddelelser.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001500

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3833068

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

Punkt 2: Styrket samspil mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland

17-001500

sagsfremstilling

2. Styrket samspil mellem politikerne og administrationen i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4154400

Resume

I efteråret 2019 igangsættes et forløb i alle udvalg der skal styrke samspillet mellem den politiske ledelse og administrationen i Region Sjælland. Udvalgene skal drøfte samspillet på to udvalgmøder samt på et temamøde for Regionsrådet i efteråret. Til at facilitere forløbet, har Region Sjælland indgået en aftale med Tænk tanken Mandag Morgen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdte 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. Derfor bliver der nu igangsat en større indsats i efteråret 2019 med det formål at drøfte, hvordan vi opnår en fælles forståelse af den gode dialog mellem parterne.

Et af målene med processen er, at der udarbejdes et "kodeks" for det gode samarbejde, som efterfølgende kan foldes ud gennem nogle konkrete handlinger.

Til at facilitere indsatsen har Region Sjælland indgået en aftale med Tænk tanken Mandag Morgen. Processen vil i første omgang være forankret i udvalgene i drøftelser på de kommende udvalgmøder.

Processen for politisk behandling af indsatsen

Indsatsen skal behandles i alle udvalg på to på hinanden følgende udvalgmøder i efteråret:

- 1. udvalgsdrøftelse af temaet på møderne ultimo august/primus september
- 2. udvalgsdrøftelse af temaet på møderne i oktober

Behandlingen vil få et workshop-format, og det er Mandag Morgen, der faciliterer workshoppen.

Temaerne for den første runde udvalgsdrøftelser vil blandt andet være rolle- og ansvarsfordelinger mellem politikere og administration samt sagsfremstillinger.

Foruden behandlingen på udvalgmøderne, bliver temaet også omdrejningspunktet for et temamøde i Regionsrådet den 4. november 2019. Her vil Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, facilitere dagen. Som et supplement til kodeks for samspillet mellem administrationen og politikerne, vil der på mødet blive identificeret nogle inspirationsveje til, hvordan vi konkret fører kodekset ud i livet.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Sagen drøftet.

Punkt 3: Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger til udvikling af Sundhedsplatformen

17-001294

sagsfremstilling

3. Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger til udvikling af Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4156530

Resume

Ekspertrådets rapportering om Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden påpeger en række forhold, der også er relevante for Region Sjælland. Der arbejdes på at opstille fælles mål for Region Hovedstaden og Region Sjælland i arbejdet med at forbedre funktionalitet og brugertilfredshed i Sundhedsplatformen. Der forelægges et første overordnet forslag til mål til drøftelse. På baggrund af drøftelsen vil der ske en konkretisering af målene som grundlag for efterfølgende opfølgning og rapportering til det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden nedsatte i november 2018 et uafhængigt ekspertråd, der har haft til opgave at vurdere regionens arbejde med at forbedre Sundhedsplatformen.

Ekspertrådets formand, Lillian Mogensen, har på temamøde for Regionsrådet den 16. september 2019 givet en præsentation af Ekspertrådets konklusioner og anbefalinger. Denne sag forelægges som en foreløbig opfølgning på den orientering, der er givet på temamødet. Tilsvarende har Regionsrådet i Region Hovedstaden modtaget en præsentation på budgetseminar den 14. august 2019.

Region Hovedstadens og Region Sjællands koncerndirektioner og IT-organisationer har løbende været i dialog med Ekspertrådet for at sikre, at der undervejs blev fulgt op på anbefalinger og konklusioner, når det var muligt. Ekspertrådet har tilkendegivet, at den tætte dialog og de løbende tiltag har bidraget til at forbedre Sundhedsplatformen, ligesom de har slået fast, at de ikke er stødt på noget, der tyder på, at Sundhedsplatformen ikke kan komme til at virke, og at det er et fremtidssikret system.

Som led i den løbende politiske opfølgning på Sundhedsplatformen gives her en første opfølgning på, hvordan Region Sjælland i samarbejde med Region Hovedstaden og leverandøren EPIC vil handle på baggrund af Ekspertrådets anbefalinger og konklusioner. Opfølgningen vil løbende blive konkretiseret.

Ekspertrådets anbefalinger

Ekspertrådet har i rapporten givet i alt 10 hovedanbefalinger og konklusioner. Anbefalingerne falder inden for fire hovedområder, som retter sig mod begge såvel som hver enkelt region. Især tre af hovedområderne er relevante i forhold til opfølgningen i Region Sjælland:

- Medicineringsproces, hvor tilliden og trygheden hos lægerne skal genskabes.
- Fornyet fokus på organisatorisk implementering af Sundhedsplatformen i klinisk praksis og øget brugertilfredshed.
- Strategisk styring og governance.

Fælles mål for forbedringer

På baggrund af Ekspertrådets anbefalinger er det vigtigt, at der bliver sat fælles mål for forbedringsarbejdet, som regionernes fælles IT-organisering og sygehusene tager ansvar for. Målene skal bygge videre på initiativer, der med baggrund i bl.a. budgetaftalen for 2019 allerede er sat i værk for at optimere klinikernes brug af Sundhedsplatformen. De to regioner arbejder lige nu ud fra fire overordnede mål, som er formuleret, så de bygger videre på visionerne for Sundhedsplatformen i forhold til, hvor regionerne er nu. Målene afspejler, at et digitalt sundhedsvæsen er meget mere end teknologi. De skal også løftes af digital ledelse, hvor regionerne skal arbejde med at forandre forretning, kultur og adfærd, og sygehusene skal sættes i førersædet:

- Klinikerne skal have mere tid til patienten
- Mere inddragelse af patienterne
- Højere kvalitet, færre fejl i systemet
- Bedre adgang til data

De to regioner vil på baggrund af de politiske drøftelser og i dialog med andre centrale parter, herunder EPIC og de faglige organisationer, arbejde videre med at konkretisere målene. Det er tanken, at de fælles mål for regionerne i en mere konkret udgave vil danne grundlag for den fremadrettede opfølgning til det politiske niveau.

Eksempler på mulige konkretiseringer af særligt de to førstnævnte mål er:

- At der skal ske forbedringer af funktionaliteten i medicineringsprocesserne. Der er i den forbindelse indgået konkret aftale med EPIC om ti punkter til konkrete forbedringer af medicineringsmodulet, og der er aftalt levering ud fra klare

deadlines på punkterne frem til februar 2020. Seks af punkterne er allerede leveret og kommer i drift om kort tid. Herefter skal det i videre dialog med EPIC sikres, at medicinering fortsat vil have høj prioritet i forbedringsarbejdet.

- At det skal gøres lettere at være kliniker ved konkret at ændre de tunge og svære arbejdsgange, som klinikerne oplever i dag, når en patient skifter status fra indlagt til ambulant.

- At brugervenligheden for personalet øges gennem optimering af brugergrænseflader (fx talegenkendelse), effektiv udbredelse af nye løsninger (IT-support, superbrugere og kliniske byggere), fokus på styrket intern kommunikation, der kan give brugerne viden om forbedringer, der kan tages i anvendelse samt tættere dialog med brugerne.

- At der mere aktivt sker en involvering af patienterne gennem videre udbredelse af ”Min Sundhedsplatform”, og at det overvejes at tage nye funktioner som fx videokonsultationer og selvbooking hurtigere i brug.

- At der sikres bedre adgang til data og rapporteringer som grundlag for datadreven ledelse og udvikling.

Det er tanken, at der på grundlag af en konkretisering af målene skal opstilles konkrete målepunkter, der kan danne grundlag for den konkrete opfølgning til det politiske niveau. Målepunkterne skal udtrykke nogle grænser for, hvornår systemet vurderes at fungere hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de oprindelige visioner og mål for indførelsen af Sundhedsplatformen.

Det kunne fx være mål for mindre tidsforbrug og færre klik i udvalgte registreringsprocesser, reduktion i antal fejl og fejlmeldinger, øget brugertilfredshed, antal brugere og brugen af Min Sundhedsplatform (fx antal tidsbestillinger).

Derudover følges løbende op på, at der er fremdrift i de udarbejdede planer, herunder for samarbejdet med EPIC.

Styring og governance

Region Hovedstaden og Region Sjælland arbejder i en fælles bestræbelse på at følge Ekspertrådets anbefalinger om at skabe en mere forenklet og fælles administrativ governance mellem de to regioner i forhold til den samarbejdsaftale om drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen, som Regionsrådet vedtog i juni 2017.

Der vil desuden blive arbejdet for at styrke og tydeliggøre sygehusenes rolle og ansvar i den fortsatte udvikling og implementering af Sundhedsplatformen for bl.a. at sikre klare prioriteringer og implementering i bund.

Ekspertrådet har endelig peget på, at der er behov for en tættere leverandørstyring. De to koncerndirektioner har derfor taget initiativ til en tæt og systematisk dialog med EPIC for i fællesskab at få lagt de overordnede rammer og mål for forbedringerne og prioriteret, hvor der først sættes ind.

Parterne mødtes i august og skal mødes igen i november. På mødet i august blev der også aftalt faste ugentlige møder inden for særligt prioriterede områder som medicinering.

Videre proces

Regionerne afventer lige nu resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen. Regionsrådene vil blive orienteret om undersøgelsens resultater og arbejdet med at konkretisere mål og øge brugertilfredsheden vil fortsætte og blive justeret alt efter, hvad undersøgelsens resultater viser.

Der vil på baggrund af drøftelse af denne sag og den videre dialog med Region Hovedstaden blive fremlagt et konkret forslag til mål og målepunkter på et kommende møde. Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen vil blive involveret i den videre proces.

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden drøfter en lignende sag på deres møde den 17. september 2019.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at de overordnede mål for regionernes arbejde med Ekspertrådets anbefalinger og konklusioner drøftes som led i den løbende opfølgning på forbedringer af Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Forretningsudvalget bakker op om den fortsatte udvikling og forbedring af Sundhedsplatformen og ønsker dialog med medarbejdernes organisationer om, hvordan vi i fællesskab hurtigt kan finde gode løsninger på de udfordringer, der er.

Forretningsudvalget vil på baggrund af Ekspertrådets anbefalinger have forelagt 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.

Punkt 4: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2019

12-000340

sagsfremstilling

4. Kvartalsrapport for USK 2. kvartal 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4147789

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 1. 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:

Regionsrådet godkendte den 4. marts 2019 projektforslaget for TE01 med tilhørende anlægsøkonomi og udførelsestidsplan. Kontrakten med totalentreprenøren JV Itinera-CMB blev underskrevet onsdag den 27. marts 2019. Kontrakten omhandler ca. 115.000 m² senge- og behandlingsbygning omfattende bl.a. ambulatorier, operationsstuer, sengestuer og stråleterapi. Med kontraktens underskrivelse går TE01 ind i fase 2, som omfatter hovedprojekteringen og udførelse. Første spadestik blev afholdt 17. juni 2019.

Delprojektet TE02-A Nuklearmedicin og laboratorier er i udbudsfasen. Ved tilbudsperiodens udløb er modtaget to tilbud, hvoraf ingen ligger indenfor den udbudte budgetsum. Der er gennemført forhandlingsmøder med de to bydende, hvilket har synliggjort, at del-etapen kun kan gennemføres ved en lempelse af nogle af de stillede krav. Dette vedrører fx de tekniske krav og krav til fleksibilitet, som kunne have været lavere uden dermed at gå på kompromis med den ønskede kvalitet. Da der ikke lovligt kan ændres på de stillede krav i udbuddet, vil dette blive annulleret og et nyt udbud gennemføres, hvorefter kontrakt forventes at kunne indgås i sommeren 2020. Dette har ikke betydning for den samlede tidsplan for projektet.

For TE03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) er der afleveret endelig tilbud fra leverandørerne. For nødstrømsanlægget er Coromatic A/S den valgte leverandør, og på fjernkøleudbuddet er det Frederiksberg Fjernkøling, der har vundet udbuddet. Både Coromatic og Frederiksberg Fjernkøling har afgivet de økonomisk set mest fordelagtige tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbyderne er blevet valgt på baggrund af en række parametre: økonomi, organisation og samarbejde samt teknisk koncept og kvalitet. Herunder har driftsomkostninger for fjernkøleanlægget været en vigtig parameter. Det er intentionen at de to forsyningscentraler skal være klar til drift i sommeren 2021.

Der er udpeget en vinder af konkurrence om udsmykning af foyerområde ved den kommende hovedindgang. Kunstprojektet omfatter 21 udvalgte vægge, der udsmykkes med håndglaserede, keramiske fliser fra gulv til loft, med striber og mønstre i otte farver.

Som led i Novo Nordisk Fondens bevilling til Region Sjælland til etablering af Steno Diabetes Center Sjælland opføres en bygning ved Sjællands Universitetshospital. Byggeriet gennemføres i tilknytning til Projekt Universitetshospital Køge.

Opgaven er ikke en del af det igangværende kvalitetsfundsprojekter, men støttet særskilt af Novo Nordisk Fonden.

Byggeriet skal udføres i forbindelse med det eksisterende Sjællands Universitetshospital, Køge, og omfatter ca. 1.650 m² nybyggeri, indeholdende kontorer til klinisk personale og forskere, undervisningslokaler til patienter og sundhedsprofessionelle og lokaler til gennemførelse af forskning i forebyggelse af diabetes. Der er afsat 45,7 mio. kr. til delprojektet, inkl. håndværkerudgifter, udstyr og inventar samt rådgivning mv.

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 2. 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. september 2019, pkt. 4

Anbefales.

Bilag

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 USK

Følg brev revisionen

Udkast revisorerklæring

Controllerenhedens bemærkninger

Skema vedr. deponering

Ledelseserklæring 2. kvartal USK

Punkt 5: Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

sagsfremstilling

5. Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4148494

Resume

Som et kvalitetsfondsstøttet projekt skal der i Projekt Universitetshospital Køge til enhver tid være et opdateret optimeringskatalog. Kataloget er en prioriteret liste over mulige projektilpasninger, der kan gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer eller budgetråderum. Optimeringskataloget skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Projekt Universitetshospital Køge er et kvalitetsfondsstøttet projekt og er dermed underlagt ministeriets retningslinjer beskrevet i regnskabsinstruksen samt formuleringer i ministeriets endelige tilsagn. Heraf fremgår det, at det er regionens ansvar at sikre det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter inden for investeringsrammen. Som led i regionens løbende opfølgning forudsættes det, at Regionsrådet opstiller og beslutter et prioriteret katalog over de projektilpasninger, der kan gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer, så den fastlagte investeringsramme overholdes. Tilsvarende er en prioriteret liste over mulige tilvalg, hvis der skulle vise sig et økonomisk råderum. Optimeringskataloget omfatter kun den resterende del af projektbudgettet, og da der er indgået kontrakter og igangsat udbud for ca. 90 %, vil kataloget derfor være en mindre del af projektet.

Det første Optimeringskatalog blev godkendt af Regionsrådet sammen med byggeprogrammet i efteråret 2014. Dette er siden opdateret og godkendt ved væsentlige faseovergange i projektet. Regionsrådet behandlede sidst optimeringskataloget i marts 2018. Med igangsættelse af udførelsen af delprojektet TE01 skal optimeringskataloget nu opdateres.

Styringsmanualen fastsætter, at optimeringskataloget skal omfatte emner, som ved eventuelle budgetproblemer i forbindelse med tilbudsindhentningen kan gennemføres, samt at optimeringskatalogets emner til enhver tid skal udgøre fem pct. af den tilbageværende byggeudgift. Der er på nuværende tidspunkt indgået kontrakter eller igangsat udbudsproces på ca. 90 pct. af de budgetterede entrepriseudgifter (delprojekterne TE01 Senge- og behandlingsbygning, A1 Anlægsentreprise, TE05 Videnbygning, TE03 Energicentral samt udbudsproces for TE02A Laboratorier og nuklearmedicin). På de resterende delprojekter (A2 Anlægsentreprise, TE02B Sterilcentral, TE04 Varemodtagelse og apoteksenhed og B7 Ombygninger) er der budgetteret med 225 mio. kr., hvorfor optimeringskataloget skal vise besparelsesmuligheder svarende til ca. 11 mio. kr. (5 pct.).

Der forelægges til Regionsrådet godkendelse forslag til optimeringskatalog. Grundlæggende skal tilsagnsbetingelserne fra Sundheds- og Ældreministeriet overholdes, hvorfor der ikke må fravælges emner, som gør, at det ikke er et fuldt funktionsdygtigt hospital, som bygges. Katalogets besparelsesemner er udvalgt ud fra hensynet til, at besparelsen giver mindst mulig påvirkning af patientbehandling og driftseffektivitet. Tilvalgsemnerne er således modsat prioriteret efter, hvad der vurderes at give størst værdi for patienternes behandling.

Det opdaterede optimeringskatalog omfatter dels en justering af besparelsesforslagene vedr. kunst, reduceret grad af ombygning samt generel reduktion af kvalitetsniveauer for materialer, samt et nyt emne om reduceret grad af landskabelig bearbejdning. For så vidt angår udstyrsbudgettet opdateres kataloget således, at øget genanvendelse udgår og erstattes af fravalg af sporbarhedsteknologi (Søg&Find). Dette sker da det forudsættes, at alt der kan genanvendes, bliver genanvendt.

Økonomi

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

Indstilling

Det indstilles, at det opdaterede optimeringskatalog godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Optimeringskatalog

Opdateret optimeringskatalog

Punkt 6: Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

sagsfremstilling

6. Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4148425

Resume

Projekt Universitetshospital Køge skal jf. regnskabsinstruksen fra Sundheds- og Ældreministeriet være reguleret af en styringsmanual, som opdateres ved faseskift og godkendes af Regionsrådet. I styringsmanualen er styregruppens sammensætning tilpasset ligesom det er indføjet, at styregruppen skal fastlægge prokuraregler i udførelsesfasen.

Sagsfremstilling

Projekt Universitetshospital Køge skal jf. regnskabsinstruksen fra Sundheds- og Ældreministeriet være reguleret af en styringsmanual, som beskriver organisation og ansvarsfordeling, herunder tilrettelæggelse af den løbende opfølgning på økonomi, risiko og byggeriets fremdrift samt rapportering af dette på alle ledelsesmæssige og politiske niveauer. Styringsmanualen skal opdateres ved faseskift og skal være godkendt af Regionsrådet.

Som led i opstarten af de større udførelsesarbejder med senge- og behandlingsbygningen i delprojekt TE01 foreslås en række mindre justeringer i styringsmanualen, som sikrer, at styringsgrundlaget passer til projektets stade.

Den væsentligste justering er, at det fastlægges, at styregruppen skal fastsætte kompetenceregler, der beskriver, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger er fordelt inden for projektets organisation: styregruppen, programledelsen, projektdirektør og projektchefer. Udarbejdelsen af kompetencereglerne sikrer, at styregruppen og projektorganisationen har klarhed over, hos hvilke parter beslutningskompetence ligger. Kompetencereglerne fastsættes inden for rammerne af de regionale kompetenceregler, der er fastsat af Regionsrådet og inden for styringsmanualens rammer.

Derudover er der foretaget en mindre justering af styregruppens sammensætning, således at chefen for Sundhedsstrategisk planlægning ikke er fast medlem af styregruppen, men kan deltage efter behov. Dette er for at trimme styregruppen rettet mod udførelsesfasen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at styringsmanualen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Bilag

Styringsmanual version 5

Punkt 7: Rapport fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

sagsfremstilling

7. Rapport fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4148341

Resume

Der er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt en ekstern kontrol (en såkaldt Tredje øje-vurdering) af Projekt Universitetshospital Køge i en treårig periode. Hermed forelægges halvårsrapport nr. 3 til orientering. Rapporten har fokus på projektets risikostyring og ændringsstyring og kommer med enkelte anbefalinger hertil.

Sagsfremstilling

Det er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt, at der hvert halve år i en periode på tre år skal foretages en ekstern kontrol af projekt- og risikostyringen af Projekt Universitetshospital Køge. Den eksterne kontrol – en såkaldt Tredje øje-vurdering – foretages for at betrykke ministeriet i, at styringen af projektet er passende. Det er revisions- og konsulentfirmaet PwC, der udarbejder vurderingerne.

Der er gået et år siden sidste audit, fordi det var aftalt med PwC, at denne audit først skulle gennemføres efter kontraktindgåelse for delprojektet TE01, som blev indgået i marts 2019. Rapporten fra PwC er *vedlagt* som bilag. Rapportens fokus er kvalificering af risikorapporten samt vurdering af projektets reserveniveau samt retningslinjer for ændringsstyring. Generelt konstaterer PwC, at risikostyringen er i orden. Dog bemærker de, at i betragtning af at de store delprojekter ikke er helt i gang endnu, er projektets budgetterede reserver på et relativt lavt niveau. PwC har også set på systemet for ændringsstyring i projektet, herunder prokurareglerne og foreslår en kvartalsvis opfølgning på aftalesedler. Rapporten omfatter i alt 17 anbefalinger til projektet, hvoraf otte stammer fra den sidste gennemgang fra juni 2018. Der er 14 aktive anbefalinger, idet tre anbefalinger er lukket fra PwCs side, fordi anbefalingen vurderes tilstrækkeligt integreret i projektet. Projektorganisationen har i vedlagte oversigt kommenteret anbefalingerne samt beskrevet igangværende eller planlagte aktiviteter til imødekomme af anbefalingen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Det tredje øjes halvårsrapport samt projektorganisationens bemærkninger til anbefalingerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

DTØ 3. rapport juni 2019

Bemærkninger til rapport fra DTØ juni 2019

Punkt 8: Transportanalyse

19-000733

sagsfremstilling

8. Transportanalyse

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4154337

Resume

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der udarbejdes en transportanalyse på baggrund af stigende udgifter til den siddende patientbefordring. Ifølge prognosen forventes en udgiftsstigning på 10-18 mio. kr. i 2020. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering har fået forelagt en lignende sag om transportanalysen den 3. september 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der udarbejdes en transportanalyse. Transportanalysen gennemføres på baggrund af en udvikling med øgede udgifter til den siddende patientbefordring. Udgiftsstigningen skyldes i høj grad stigende priser, efter at Movia har gennemført udbud af dele af kørslen i 2018. Der forventes yderligere prisstigning i forlængelse af igangværende udbud, hvor nye kontrakter træder i kraft pr. 1. oktober 2019.

Transportanalysen har været politisk forankret i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Udvalget har i maj 2019 præciseret, at transportanalysen ønskes foretaget for:

1. Siddende patientbefordring, som foretages med Movia Flextrafik, herunder forgæves kørsler
2. Siddende patientbefordring, som foretages med patientbusser
3. Særkørsler med prøver og hjælpemidler mv.
4. Befordringsansøgninger vedrørende refusion af udgifter, som borgere har afholdt i forbindelse med transport til og fra undersøgelse og behandling på sygehus

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering har i forbindelse med forberedelse af sagen bedt om forslag til handlemuligheder på området.

Transportanalysen er udarbejdet af Præhospitalkenter i tæt dialog med Movia. Transportanalysen redegør for udviklingen i aktivitet og udgifter på området, samt for de optimeringsprojekter, der allerede er gennemført for at holde udgiftsvæksten nede. De seneste tiltag har i væsentligt omfang afbødet de negative økonomiske konsekvenser af de stigende priser på den siddende patienttransport efter udbud i 2018.

Transportanalysen viser, at tendensen fortsat er stigende udgifter, og at der ikke er potentiale for besparelser. Målet med fremadrettede initiativer er således, at undgå yderligere vækst på området.

Ud over en række administrative tiltag, som kan medvirke til yderligere optimering, og som i et vist omfang kan kompensere for øgning i den gennemsnitlige rejselængde eller mindre øgning i antallet af kørsler, kan det overvejes at justere i serviceniveauet, samt at der indledes et tættere samarbejde med kommunerne, konkret:

1. *Øget mulighed for omvejskørsel for de korte ture.* I den nuværende kontrakt med Movia er det fastlagt, at der altid må være mindst 30 minutters omvejskørsel. Det vil kunne ændres til mindst 45 minutter. Ændringen vil gøre det muligt at foretage en mere effektiv planlægning og gennemførelse af den siddende patientbefordring, og forventes at kunne implementeres uden væsentlige forringelser i den patientoplevede service. Servicekravet svarer til niveauet i Region Hovedstaden.
2. *Etablering af fælles kommunalt og regionalt kørselskontor.* Kommuner og region har hver især kørselskontorer, som varetager opgaven med bestillingsmodtagelse, visitation og planlægning af kørslerne. Det kan overvejes, at der indledes en dialog med kommunerne om muligheden for en fælles kommunal og regional opgavevaretagelse.

Den driftsøkonomiske effekt af initiativerne kan ikke anslås på nuværende tidspunkt. Når den driftsøkonomiske effekt af et ændret serviceniveau på kørslerne ikke kan anslås nærmere, så skyldes det, at Movia har ikke et simuleringsværktøj, der kan forudsige, hvordan planlægningen konkret ændres. Effekten af et ændret serviceniveau kan først udledes, når den er implementeret i praksis.

Det kan derfor overvejes, at muligheden for omvejskørsel på de korte ture øges til 45 minutter i en prøveperiode på tre måneder, hvor effekt i forhold til omkostningseffektivitet og den patientoplevede service løbende monitoreres og evalueres med henblik på fornyet endelig politisk vurdering af serviceniveauet.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Transportanalysen blev behandlet i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering den 2. september 2019 med følgende protokoltekst:

Udvalget konstaterer, at der ikke er potentiale for besparelser og kan ikke anbefale, at der arbejdes videre med et forslag om øget omvejskørsel, som vil betyde serviceforringelser for borgerne. Udvalget noterer sig, at der pt. arbejdes på at

digitalisere befordringsgodtgørelse og forberedes et udbud af nyt centralt system til kørselsplanlægning, der på sigt rummer mulighed for effektiviseringer.

Udvalget anbefaler samtidig, at der ses på muligheder for at reducere det samlede kørselsbehov, fx gennem intensiveret udbredelse af "samme dag under samme tag" og omstillingen mod flere nære sundhedstilbud tættere på eller i hjemmet, fx via E-hospitalet. Udvalget anbefaler, at der i forhold til kommende sager om flytning af funktioner og specialer indgår en økonomisk vurdering af det afledte transportbehov i beslutningsgrundlaget. Udvalget noterer sig, at der løbende er dialog med sygehusene på afdelingsniveau om at nedbringe omfanget af forgæves kørsler. Udvalget ønsker at få information fra Movia om rammerne for FlexTrafik på et kommende møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede handlemuligheder drøftes med henblik på, at udvalgets anbefalinger kan indgå i budgetprocessen for 2020.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Sagen vil indgå i det videre arbejde med budget 2020. Udvalget for Afbureaukratisering og modernisering følger op på analysen. Der afholdes desuden en temadrøftelse for Regionsrådet om transportområdet.

Bilag

Transportanalyse (august 2019).docx

Punkt 9: Afrapportering på studietur for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

18-000239

sagsfremstilling

9. Afrapportering på studietur for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4150381

Resume

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering har gennemført en studietur til Norge den 7.-9. maj 2019. Rapport fra studieturen forelægges Forretningsudvalget til orientering, jf. Retningslinjer for studieture for Regionsrådet i Region Sjælland og dets udvalg.

Sagsfremstilling

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering godkendte den 3. september 2018 at foretage en studietur til Norge den 7.-9. maj 2019 inden for de vedtagne retningslinjer for studieture for Regionsrådet i Region Sjælland og dets udvalg. Formålet med studieturen var at opnå inspiration til det videre arbejde i Region Sjælland ud fra både ligheder og forskelle i organisering og erfaringer med fokus på:

- Struktur for den offentlige sektor og myndighedsniveauer, herunder ansvaret for sundhedsvæsen
- Erfaringer med modellen for sundhedsvæsenet, herunder sundhedsregioner – ”Regionale Helse Foretak”
- Rekrutteringsindsatsen nationalt og regionalt
- Regionale erfaringer og udfordringer med at sikre kvalitet og kvalificeret arbejdskraft i sundhedsvæsenet, herunder regional lægeuddannelse.

Den 7. maj 2019 mødtes udvalget med centrale myndigheder i Oslo, herunder Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunernes Sentralforbund og Helse Sør-Øst RHP for at få indblik i indretningen af sundhedsvæsenet i Norge og fordeling af ansvar og opgaver.

Herefter fortsatte studieturen til Tromsø. Den 8. maj 2019 besøgte udvalget Balsfjord Kommune med fokus på det primære sundhedsområde og rekruttering af sundhedspersonale til en udkantskommune. Om aftenen mødtes udvalget med danske sundhedsmedarbejdere, som har valgt at arbejde i Norge.

Den 9. maj 2019 besøgte udvalget Universitetssygehuset Nord-Norge med fokus på bl.a. rekruttering og Universitetet i Tromsø med fokus på lægeuddannelse.

Af hovedindtrykkene fra studieturen kan blandt andet fremhæves:

- De 4 regionale helseforetak har meget af det samme ansvar som de danske regioner, men er direkte underlagt ministeren. Det årlige ”Opdragsdokument” fra øverste niveau (indgået med ministeren) er kendt og rammesættende for aktiviteter og indsatser i hele systemet. Både kommune og sygehus refererer til dokumentet og oplever sig som ansvarlig for målopfyldelsen.
- Store afstande gør, at geografi har betydning, og udkantproblemstillinger er meget aktuelle. Det kan være i form af konflikter om nedlæggelse/fastholdelse af lokale sygehuse.
- Kræftpakker og udredningsret bruges også i Norge – efter sigende inspireret fra Danmark. Forventning til målopfyldelse er lavere end i Danmark.
- Lægeuddannelse foregår både på universiteterne og i decentral model – Finnmarksmodellen. Den decentrale models succes skyldes god opbakning fra kommuner og praktiserende læger i området.

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering godkendte den 26. august 2019 *vedlagte* rapport fra udvalgets studietur, der forelægges Forretningsudvalget til orientering.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Sagen forelagt til orientering.

Bilag

Rapport fra studietur til Norge - Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

Punkt 10: Platangården Helhedsplan - imødekomme af behov for nye pladstyper

16-001450

sagsfremstilling

10. Helhedsplan for Platangården - imødekomme af behov for nye pladstyper

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4069752

Resume

Som følge af forandringer i efterspørgslen efter pladser og behovet for genopretning af den eksisterende bygningsmasse forelægges en helhedsplan for ombygning og nybyggeri på Platangården til godkendelse.

Sagsfremstilling

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 at være en foretrukken leverandør af specialtilbud på Socialområdet.

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25 år med komplekse psykiske og sociale udfordringer.

Platangårdens døgntilbud omfatter nord-, midt- og sydhuset på Platangården i Vordingborg med i alt 19 pladser samt en ekstern døgnbolig i Næstved med 7 pladser. Platangården tilbyder desuden individuelt tilrettelagt døgntilbud til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.

Platangårdens undervisningstilbud omfatter intern undervisning, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt heltidsundervisningen, som er et undervisningstilbud til elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen.

De nye målgrupper

Platangården har de senere år oplevet betydelig forandring i efterspørgsel efter pladser fra kommunerne. Mens efterspørgslen efter eksisterende døgnpladser har været faldende, har Platangården oplevet efterspørgsel efter nye pladstyper.

Efterspørgslen drejer sig om unge, der har brug for en plads, der er afskærmet fra de øvrige pladser, men som samtidig profiterer af at være en del af institutionsmiljøet. I gruppen er bl.a. de unge, som har gennemgået et behandlingsforløb, og som er klar til en mindre indgribende indsats, uden dog at være klar til at flytte ud i egen bolig.

Behov for nye bygninger

For at imødekomme den nye efterspørgsel er der behov for ændringer i bygningsmassen på Platangården. Ændringerne indgår sammen med nødvendige vedligeholdelsesarbejder i en samlet helhedsplan:

1. Etablering af 4 små lejligheder

Der er behov for i tilknytning til de eksisterende døgnpladser at etablere 4 små lejligheder, der kan tilbydes unge med behov for en skærmet plads enten som del af udslusning eller pga. vanskeligheder med at leve tæt sammen med andre unge.

De små lejligheder foreslås etableret på Platangårdens ejendom i Vordingborg. Boligerne indrettes med stue, soveniche, lille køkken og bad. For alle fire boliger 260 kvadratmeter. Se helhedsplan i bilag.

De små lejligheder bliver ikke oprettet som budgetpladser (ordinære pladser med fast takst), men som ramme for Platangårdens indtægtsdækket virksomhed, hvor pladsprisen i de små lejligheder beregnes fra sag til sag afhængig af de unges behov.

2. Undervisningsfaciliteter

Platangården har ved siden af døgnpladserne et skoletilbud, der drives som indtægtsdækket virksomhed. Skolens faciliteter er utidssvarende både i forhold til moderne undervisningsformer og lærernes arbejdsmiljø.

Der foreslås derfor etableret en nye skolebygning dimensioneret til 18-20 unge og dertil hørende medarbejdere på i alt 320 kvadratmeter. Se helhedsplan i bilag.

Skolepladserne forudsættes uændret at skulle drives som indtægtsdækket virksomhed.

3. Genopretning af eksisterende bygninger

Genopretning af eksisterende bygninger omfatter forskellige aktiviteter, som er beskrevet i helhedsplanen. Se bilag. Af disse aktiviteter søges der med denne sagsfremstilling midler til udbedring af skader efter råd i tag samt angreb af murbier i administrationsbygningen og staldbygningen.

Udbudsstrategi

Genopretning og de fire pladser forventes udført som fagentrepriser i miniudbud på håndværker rammeaftalerne.

Nybyggeri af undervisningsbygning og 4 små lejligheder projekteres af totalrådgiver valgt på rammeaftale og gennemføres i fagentrepriser efter indbudt licitation.

Hovedtidsplan

GENOPRETNING

Udbudsprojekt genopretning	Oktober 2019 - januar 2020
Udbud og licitation genopretning	Januar/februar 2020
Udførsel genopretning	Februar - august 2020

NYBYGGERI

Projektforslag undervisning og 4 små lejligheder	Oktober 2019 - februar 2020
Politisk godkendelse projektforslag	Februar 2020
Projektering	Februar - juni 2020
Udbud	August - september 2020
Udførelse	Oktober 2020 - juni 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

Følgende elementer indgår i anlægsøkonomien

GENOPRETNING

Genopretning af eksisterende bygninger 3.200.000 kr.

NYBYGGERI

Etablering af de fire små lejligheder 5.500.000 kr.

Nye undervisningsfaciliteter 6.500.000 kr.

I ALT 15.200.000 kr.

Genopretning af eksisterende bygninger forudsættes projekteret i 2019 med udførsel frem til medio 2020.

Nybyggeri af fire små lejligheder og undervisningsfaciliteter forudsættes projekteret i 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 og udført med udgangen af 1. kvartal 2021.

Omkostningerne forventes fordelt med 1 mio. kr. i 2019; 11,2 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2019, 2020 og 2021.

Driftsøkonomi

Udgifter til afskrivning af de bygningsmæssige ændringer af såvel genopretning af eksisterende byggeri som nybyggeri påvirker såvel taksterne på henholdsvis døgnpladser og skole som forudsætningerne for beregning af udgifterne til indtægtsdækket virksomhed.

Konsekvenser for driften ved etablering af de 4 små lejligheder

Platangårdens økonomi har over en årrække udviklet sig, så ca. en tredjedel af de døgnpladser, der sælges, sælges som indtægtsdækket virksomhed (IDV-pladser). Fordelingen 2/3 til budgetterede pladser og 1/3 til indtægtsdækket virksomhed lægges til grund ved beregning af de driftsmæssige konsekvenser af den afskrivning, der følger af etablering af de 4 små lejligheder.

Under denne forudsætning forøges taksterne, som angivet i skema nedenfor.

En tilsvarende merudgift på driften vil indgå i beregning af udgifterne til de pladser, der sælges som indtægtsdækket virksomhed.

Undervisningsfaciliteter

På skoleområdet indregnes udgifterne til afskrivning af nybygning i de budgetterede takser for STU/Intern undervisning.

Genopretning af eksisterende bygninger

Udgift til genopretning af eksisterende bygninger pålignes Platangårdens samlede budget, da bygningerne er fællesfunktioner såsom administration, kantine, værksteder, p-pladsanlæg mv.

Konsekvenser for takster (2019-niv)	Nuværende takst Kr. pr døgn	Ændringer i takst som følge af afskrivninger på helhedsplanen (Udgift pr. døgn)	Ny takst pr. døgn
Døgn (19 pladser)	3.829	-126,26	3.702,74
STU/Intern undervisning	839,65	67,00	906,65
IDV-pladser	Individuel pladspris	84,00	Individuel pladspris 1)

1) Fremadrettet pålignes IDV-pladserne +84 kr. pr. døgn i afskrivningsomkostninger.

Takststigningerne forudsættes at indgå i budgetforslaget for 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Helhedsplanen for Platangården godkendes
2. Der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. til genopretning og udarbejdelse af projektforslag for nybyggeri
3. Der frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. september 2019, pkt. 5

Sagen anbefales.

Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

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

Anbefales.

Bilag

Helhedsplan Platangården

Bygningssyn Platangården

Punkt 11: Marjatta - byggeri af 12 nye boliger og erhvervelse af ejendom til dagtilbudspladser på Sampovig

19-001035

sagsfremstilling

11. Marjatta – lånegaranti vedr. nybyggeri og erhvervelse af ejendom

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brev: 4126522

Resume

Som følge af kapacitetsudfordringer ønsker Marjatta at opføre 12 boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt erhverve en ejendom til at udvide antallet af aktivitets- og samværstilbuddene med 12 pladser. Det indstilles, at der gives en regional lånegaranti for omkostningerne samt anlægsbevilling til byggeriet og til erhvervelse af ejendommen.

Sagsfremstilling

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og unge med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og fire voksencentre. Regionsrådet har senest den 7. januar 2019 godkendt driftsoverenskomst med Driftsfonden Marjatta.

Marjatta er kendetegnet ved at være et livslangt tilbud, hvor hovedparten af borgerne flytter fra skolehjemmet og ind i et af Marjattas voksencentre. Der er aktuelt ikke ledig kapacitet i voksencentrene, da beboerne stadig bliver ældre. Der er derfor et stigende behov for flere boliger efter Servicelovens § 108 (boformer, der er egnede til længerevarende ophold til personer, som pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp). For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet *vedlagte* program for etablering af en ny bygning med 12 boliger på Marjattas voksencenter Sampovig i Store Heddinge til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er også kapacitetsproblemer i forhold til aktivitets- og samværstilbuddet, hvorfor Marjatta ønsker at erhverve en ejendom i nærheden af Sampovig, hvor der kan indrettes aktivitets- og samværstilbud. Socialtilsyn Øst vurderer, at de eksisterende fysiske rammer er for snævre, hvorfor den nævnte ejendom ønskes erhvervet dels til aflastning af de nuværende bygningsrammer og dels til at udvide aktivitets- og samværstilbuddet med 12 pladser.

Nybygning af afdeling med 12 boliger

I forlængelse af den eksisterende grund på Sampovig er der ved tilkøb af ca. 4400 m² grund mulighed for at opføre et selvstændigt nybyggeri i samme stil som de eksisterende bygninger. Byggeriet opføres i hesteskoform og med et bruttoetageareal på 830 m².

Udbudsstrategi

Opgaven gennemføres ved bistand af bygherrerådgiver og udbydes i totalentrepriseudbud med tildelingskriterium økonomisk mest fordelagtige tilbud. Totalentreprise anvendes, da der er tale om et simpelt byggeri med klare, entydige krav. Byggeriet gennemføres i overensstemmelse med regionens byggregulativ.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning primo 2021.

Erhvervelse af ejendom til aktivitets- og samværstilbud

Marjatta har mulighed for at erhverve en ejendom, der er velegnet til at rumme aktivitets- og samværstilbud, herunder udvidelse af det eksisterende tilbud. Ejendommen vurderes til at kunne rumme 20 dagtilbudspladser og er beliggende i umiddelbar nærhed af Sampovig.

Tidsplan

Ejendommen forventes erhvervet i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet overtagelse ultimo 2019.

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 udgiftsloft 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 tilbuddets budget.

Anlægsøkonomi

Byggeprojektet er baseret på et byggeprogram og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede anlægsomkostninger udgør 22,7 mio. kr. (ex moms). Fordeling af rådighedsbeløb: I 2019 udgør det 2,3 mio. kr. og 2020 udgør det 20,4 mio. kr. Heraf udgør udgifter til erhvervelse af byggegrunden 400.000 kr. Prisen for byggegrunden er fastsat ved vurdering af grundstykket i fri handel og tillagt udgifter til udstykning m.v.

Bygningen aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med 0,7 mio. kr. pr. år. Inventar og udstyr afskrives over 5 år med 0,1 mio. kr. pr. år.

Region Sjælland betaler via driftsoverenskomsten driftsudgifterne for bygningerne på Sampovig. Disse udgifter danner grundlaget for takstopkrævningen hos kommuner, der har borgere på Sampovig.

Værdien af bygningerne indgår i taksterne via det afskrivningsbidrag, der medregnes. Jord afskrives dog ikke ifølge regnskabsprincipperne. Regionen får dermed ikke dækning for udgiften til at erhverve grundstykket.

Der er derfor behov for at sikre Regionens tilgodehavende i forbindelse med grundkøbet. Det foreslås derfor, at der etableres et gælds-brev overfor Marjattas Driftsfond på max. 400.000 kr., som dækning for grunderhvervelsen.

Gælds-brevet forfalder til indfrielse ved driftsoverenskomstens ophør. Værdien af ejendommen indgår ligeledes i gælds-brevet.

Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsramme.

Lånegaranti til både byggesag og erhvervelse af ejendom

Marjatta ønsker at optage lån til finansiering af nybygning til boliger og til erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud og har fremsendt en anmodning om regional lånegaranti, der til finansiering af nybygning udgør 28,3 mio. kr. inkl. moms – svarende til den forventede byggeudgift inkl. moms samt til grundanskaffelsen. Byggegrunden ejes af Støttefonden Marjatta, og det er en forudsætning for afgivelse af lånegarantien, at grunden udstykkes og overdrages til Driftsfonden Marjatta.

Anmodningen om regional lånegaranti til erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud andrager 3 mio. kr. inkl. moms.

Som begrundelse for garantianmodningen anfører Marjatta, at det ikke er muligt for Marjattas Støttefond at opnå tilstrækkelig realkreditbelåning, da reglerne for belåning af udlejningsejendomme i udkantsområder kun muliggør belåning med 60 %. Med de lave ejendomsvurderinger, der er gældende i området, vil denne belåning ikke være tilstrækkelig.

Meddelelse af lånegaranti er ligeledes betinget af, at Marjatta – ud over at gennemføre ovennævnte ejendomsoverdragelse – forpligtes til at tiltræde en allonge til den gældende driftsoverenskomst med følgende indhold:

”I forbindelse med byggeri af ejendom med 12 boliger samt erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud og Region Sjællands garantistillelse for byggeri og ejendomserhvervelse forpligter Marjattas Driftsfond sig til - såfremt nærværende driftsoverenskomst ophæves – umiddelbart efter ophør, at indfri de lån, der er ydet med garanti fra Region Sjælland, ligesom Driftsfonden forpligter sig til og accepterer, at ejendommene i nærværende sag, ikke må pantsættes eller sælges/ overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse.

Hvis lånegarantien imødekommes, skal Regionen deponere et beløb svarende til garantisum i henhold til lånebekendtgørelsen. Selve byggeriet finansieres ved likviditetstræk på Regionens kassebeholdning, der dækkes gennem den endelige låntagning, når byggeregnskabet foreligger. Hverken for anlæg eller drift har dette betydning for regionens rammer i forhold til de i Økonomiaftalen aftalte udgiftslofter.

Driftsøkonomi

Byggeriet indebærer en udvidelse af Sampovigs botilbudspladser med 12 pladser, og ejendomserhvervelsen indebærer en udvidelse af Sampovigs Aktivitets- og samværstilbudspladser med 12 pladser. Aktivitets- og samværstilbudspladserne forventes at kunne ibrugtages 1.1.2020, og botilbudspladserne forventes at kunne ibrugtages 1.1.2021. Driftsbudgettet til aktivitets- og samværstilbuddet vil indgå i budgetlægningen for 2020, og driftsbudgettet til botilbudspladserne vil indgå i budgetlægningen for 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland stiller en lånegaranti på 28,3 mio. kr. inkl. moms til rådighed for opførelsen af ejendom med 12 botilbudspladser på Marjatta samt 3 mio. kr. inkl. Moms til erhvervelse af ejendom til etablering og udvidelse af Aktivitets- og samværstilbud.
2. Der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 25,7 mio. kr. eks. moms til byggeprojekt inkl. grunderhvervelse samt til ejendomserhvervelse – jf. betalingsplanen.
3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. eks. moms i 2019
4. Der godkendes en allonge til den gældende driftsoverenskomst, som angivet i sagsfremstillingen.
5. Der oprettes et gælds-brev overfor Marjattas Driftsfond med pålydende max. 400.000 kr. som sikkerhed for omkostninger forbundet med erhvervelsen af byggegrunden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Sagen anbefales.

Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

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

Anbefales.

Bilag

Program 12 boliger

program Erhvervelse af ejendom

Punkt 12: Høringssvar til Region Hovedstadens Treårsplan "Sammen om Psykiatriens udvikling"

18-000246

sagsfremstilling

12. Høringssvar til Region Hovedstadens Treårsplan "Sammen om Psykiatriens udvikling"

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4152830

Resume

Region Sjælland har modtaget Region Hovedstadens treårsplan 2020-2022 "Sammen om Psykiatriens Udvikling" i høring. Udvalget for Social og psykiatri har kommet med input til høringssvaret, der forelægges til Forretningsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget Region Hovedstadens treårsplan 2020-2022 "Sammen om Psykiatriens Udvikling". Udvalget for social og psykiatri har den 3. september 2019 drøftet planen og kommet med input til høringssvaret, der er godkendt af udvalgsformanden.

Administrationen har efterfølgende vurderet, at sagen har væsentlig politisk interesse, hvorfor høringssvaret forelægges Forretningsudvalget til orientering.

Region Hovedstadens treårsplan 2020-2022

Region Hovedstaden har udsendt *vedlagte* forslag til treårsplan 2020-2022 "Sammen om Psykiatriens Udvikling" i høring indtil den 9. september 2019.

Region Hovedstaden vil med planen arbejde for en psykiatri, hvor mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere, der har indflydelse på egen behandling og tilbydes et recovery-orienteret og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

I planen defineres en række fokuserede pejlemærker for psykiatriens udvikling i årene 2020-2022, herunder:

- Recovery som fortsat fundament og pejlemærke for alle indsatser
- Stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem psykiatri, kommune, praksis og civilsamfund
- Gode og sammenhængende forløb for børn og unge
- Forebyggelse og nedbringelse af alle former for tvang
- Lighed i sundhed for mennesker med psykisk og somatisk sygdom
- Styrket og koordineret indsats for mennesker med psykisk sygdom og misbrug
- Gode rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne i psykiatrien

Høringssvar til treårsplanen

Udvalget for social og psykiatri fandt det væsentligt, at den store andel af private og kommunale bosteder i Region Sjælland samt rekrutteringsudfordringer ift. speciallæger i psykiatri blev adresseret i høringssvaret.

I høringssvaret fremgår det blandt andet:

- På linje med Region Hovedstaden genkender Region Sjælland de beskrevne udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale, som ikke er mindre i Region Sjælland. I skrivende stund er 41 % af Region Sjællands speciallægestillinger i Psykiatrien vakante. Region Sjælland ser det som en fælles opgave at forbedre mulighederne for at rekruttere personale. Der er ikke mindst behov for at få uddannet flere psykiatere og desuden revurdere kvotefordelingen af uddannede speciallæger regionerne imellem.
- Region Sjælland vil gerne foreslå, at både udfordringer med rekruttering og med en skæv fordeling af kommunale og private botilbud i de forskellige regioner sættes på dagsordenen i den kommende 10-års plan for psykiatrien, som netop er aftalt mellem regionerne og regeringen for 2020.

Vedlagte høringssvar er fremsendt til Region Hovedstaden den 9. september 2019 med forbehold for Forretningsudvalgets behandling den 16. september 2019.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Sagen forelagt til orientering.

Bilag

Høringssvar til Region Hovedstadens treårsplan

Punkt 13: Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium

19-000795

sagsfremstilling

13. Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4057960

Resume

EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium har ansøgt om at oprette et HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium. Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med nye udbud. Administrationen indstiller, at EUC Nordvests Jællands og Odsherreds Gymnasiums ansøgning om HHX udbud godkendes.

Sagsfremstilling

EUC Nordvestsjælland og Odsherred Gymnasium vil ansøge Undervisningsministeriet om, at EUC Nordvestsjælland opretter et nyt HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium fra skoleåret 2020/2021. EUC Nordvestsjælland forventer at kunne oprette en HHX-klasse, og efter et par år to klasser med et samlet elevgrundlag på ca. 45-50 elever. Ansøgningen er vedlagt.

Regionsrådet har en lovpligtig opgave i at koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i regionen og dermed sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle unge i regionen. Regionsrådet skal derfor afgive indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om den stedlige placering af et nyt undervisningsudbud. Undervisningsministeriet træffer den endelige beslutning i sagen.

Ansørgernes begrundelse for at oprette HHX på Odsherred Gymnasium

I Odsherred Kommune kommer mange unge fra uddannelsesfremmede hjem. Det gælder også, at for få unge gennemfører en ungdomsuddannelse og for mange unge er på offentlig forsørgelse.

For at sikre, at flere unge i Odsherred får en ungdomsuddannelse, er Odsherred Gymnasium, EUC Nordvestsjælland og Odsherred Kommune gået sammen om at styrke uddannelsesmiljøet i kommunen ved at ansøge om placering af et HHX-tilbud på Odsherreds Gymnasium. Ansøgerne peger på, at et HHX-tilbud vil sikre det gymnasiefaglige miljø i en fremtid med færre unge.

Kort afstand til uddannelse er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde svage unge. For unge i Odsherred Kommune ligger det tætteste nuværende HHX-tilbud på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.

Ca. 40 unge fra Odsherred har de seneste år valgt en HHX om året. Størstedelen af dem valgte en HHX på Slotshaven Gymnasium i Holbæk, som ejes af EUC Nordvestsjælland. Ansøgerne forventer, at en overvejende del af de unge, som i dag vælger HHX i Holbæk, vil vælge et HHX-tilbud tættere på deres bopæl. Skolerne forventer derudover, at flere unge vil vælge en HHX, hvis den placeres i de unges nærmiljø.

Høringssvar

Der foreligger fire høringssvar fra berørte uddannelsesinstitutioner samt et høringssvar fra Odsherred Kommune.

Høringssvarene er vedlagt. Alle støtter oprettelsen af et HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium. Stenhus Gymnasium og Kalundborg Gymnasium udtrykker dog betænkelighed ved, om et nyt HHX-udbud i Odsherred er bæredygtigt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et nyt HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium vil styrke uddannelsesmiljøet og uddannelsesdækningen i området, så flere unge i Odsherred Kommune kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Det nye HHX-udbud understøtter Region Sjællands målsætningen om, at flere skal have en ungdomsuddannelse, samt at uddannelsesdækningen skal sikres i hele geografien.

Deadline for indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har deadline for at modtage Region Sjællands indstilling den 16. september 2019.

Administrationen har sikret dispensation for at aflevere indstillingen senest den 30. september 2019. Udkast til indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ansøgningen om oprettelse af nyt HHX udbud på Odsherred Gymnasium godkendes.
2. udkast til indstilling fra Regionsrådet fremsendes til Børne- og Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 11. september 2019, pkt. 9

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

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

Anbefales.

Bilag

Ansøgning fra EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium

Høringssvar vedr. udbud af HHX på Odsherreds Gymnasium

Region Sjællands indstilling om udbud af HHX på Odsherreds Gymnasium

Punkt 14: Ramme for studietur for Forretningsudvalget

17-001500

sagsfremstilling

14. Ramme for studietur for Forretningsudvalget

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4148618

Resume

Forretningsudvalget besluttede 12. august 2019, at der skal arrangeres en studietur for udvalget til Italien i 2020. Der forelægges datoforslag og ramme for studieturen med henblik på, at der kan udarbejdes konkret program og indgås aftaler.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget drøftede d. 12. august 2019 forskellige muligheder for en studietur i 2020. Beslutningen blev, at studieturen skal gå til Italien med sigte på besøg hos totalentreprenøren på byggeriet af Projekt Universitetshospital Køge, byggeriet af Brenner Base Tunnel samt arbejdet i OECD-institutioner.

Rammen for studieturen kan på det grundlag være:

Dag 1: Fly fra Danmark til Milano

Indkvartering og introduktion til turen

Aftenaktivitet i Milano

Dag 2: Bustransport til Tortona – Itineras hovedkontor

Møde og drøftelser med Itinera

Bustransport videre til sygehusbyggeri, som Itinera står for

Overnatning i samme by.

Dag 3: Bustransport til Trento

Besøg hos OECD Leed – drøftelser om regional udvikling i internationalt perspektiv

Overnatning i Trento

Dag 4: Bustransport til Brenner Base Tunnel – præsentation af byggeriet

Bustransport til Innsbruck

Fly fra Innsbruck til Danmark

Der er lagt op til, at en mulig studietur kan finde sted i første kvartal af 2020. Der skal tages hensyn til øvrige aktiviteter, udvalgsmøder, påske mv., således at studieturen kan finde sted i en periode med færre møder.

Forslag til tidspunkt:

· Søndag 19. april - Onsdag 22. april (uge 17) – Der er ingen udvalgsmøder i denne uge, og man går fri af påske.

Forretningsudvalgsmøde 27. april.

Budget

Der budgetteres på det foreliggende grundlag med en udgift pr. deltager på ca. 12.000 kr. pr. deltager fordelt som følger:

· Ca. 6.000 kr. til flybillet og hotel

· Ca. 6.000 kr. til øvrige udgifter som bustransport, forplejning, lokal transport mv.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Rammen for studieturen godkendes med henblik på, at administrationen kan udarbejde konkret program

2. Der fastsættes tidspunkt for studieturen

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Godkendt. Studieturen gennemføres den 19. - 22. april 2019.

Punkt 15: Møder uden for Regionshuset i 2020

17-001500

sagsfremstilling

15. Møder uden for Regionshuset i 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4149084

Resume

Det foreslås at afholde enkelte af Forretningsudvalgets møder samt et af Regionsrådets møder i 2020 på regionens institutioner og arbejdspladser rundt om i regionen. Formålet er at øge kendskab, synlighed og gensidig dialog om regionens mange forskellige aktiviteter.

Sagsfremstilling

Der har i Regionsrådet været udtrykt ønsker om at lægge enkelte mødeaktiviteter ude på regionens institutioner og arbejdspladser. De forskellige udvalg har i forvejen mødeaktiviteter forskellige steder. Det foreslås, at også Forretningsudvalget og Regionsrådet skal lægge nogle møder uden for huset. Formålet vil være at kunne opnå nærmere kendskab til regionens forskellige aktiviteter og samtidig komme i direkte dialog med ledere og medarbejdere på institutionerne.

Møder for Forretningsudvalget

Det foreslås, at der afholdes et Forretningsudvalgsmøde uden for huset i foråret 2020 og et i efteråret 2020.

Det første møde foreslås afholdt på Universitetssygehuset i Køge. I forlængelse af planer om studietur for Forretningsudvalget (anden sag på dagsordenen), kunne fokus være på sygehusbyggeriet. Mødet kunne fungere som optakt til studieturen ved at skærpe fokus på, hvad der er det centrale i sygehusbyggeriet.

Mødet foreslås afholdt 27. januar 2020, hvor der i forvejen er fastsat møde i Forretningsudvalget.

Det andet møde foreslås afholdt på en social institution i regionen, eksempelvis Platangården eller Synscenter Refsnæs.

Mødet foreslås afholdt 26. oktober 2020, hvor der i forvejen er fastsat møde i Forretningsudvalget.

Møde for Regionsrådet

Det foreslås, at et af Regionsrådets møder i 2020 holdes uden for Regionshuset. Konkret foreslås, at mødet afholdes i Psykiatrien i Vordingborg, og hvor der samtidig kan være et tema om psykiatri. Det foreslås et borgerrettet arrangement i forbindelse med Regionsrådsmødet, fx et åbent debatmøde, hvor borgere kan komme i dialog med Regionsrådet.

Mødet foreslås afholdt 4. maj 2020, hvor der i forvejen er fastlagt Regionsrådsmøde.

Regionsrådsmøderne er offentlige, og der skal derfor annonceres på passende vis, at mødet holdes i Vordingborg, og at der er adgang for publikum. Der skal arbejdes med en teknisk løsning med hensyn til mikrofoner, videotransmittering mv. inden mødet fastlægges endelig. Møder ude af huset vil være forbundet med en del transport og tekniske løsninger mv. som vil kræve en del ressourcer, og det skal vejes op i mod de gevinster der vil være.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til møder for Forretningsudvalget ude af huset i 2020 godkendes.

2. Forslag til møde for Regionsrådsmødet i Vordingborg i 2020 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Godkendt.

Punkt 16: Ændring af pladser i udvalg

17-001500

sagsfremstilling

16. Ændring af pladser i udvalg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4146532

Resume

Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle. Venstre har meddelt, at Bodil Sø ønsker at overtage pladsen.

Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen. Socialdemokratiet indstiller, at Jan Hendeliowitz overtager pladsen.

Sagsfremstilling

Venstre har meddelt, at Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle, og at Bodil Sø ønsker at overtage pladsen.

Socialdemokratiet har meddelt, at Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen og indstiller, at Jan Hendeliowitz overtager 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 2 nye medlemmer til henholdsvis Udvalget Sundhed for alle og den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen.

Venstre ønsker at indstille Bodil Sø til den ledige plads i Udvalget Sundhed for alle.

Socialdemokratiet ønsker at indstille Jan Hendeliowitz til den ledige plads i Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle
2. Regionsrådet vælger Bodil Sø til Udvalget for Sundhed for alle.
3. Regionsrådet tager til efterretnings, at Trine Birk ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen
4. Regionsrådet vælger Jan Hendeliowitz til Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Punkt 17: Meddelelser

17-001500

sagsfremstilling

17. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4150792

Økonomiaftale

Der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalen er *vedlagt*.

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

Formanden orienterede om besøg af sundhedsministeren den 9. september 2019 samt om ministeriets tilladelse til oprettelse af regionale forsøgsklinikker. Der vil blive fulgt op på tilladelsen i en politisk proces og i drøftelser som led i budgetprocessen for 2020.

Regionsdirektør Per Bennetsen og Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status i Ringsted-sagen, herunder om, at Sundhedsministeren er kaldt i samråd i sagen.

Formanden oplyste, at der er truffet beslutning om at aflyse det planlagt møde i Regionsrådet den 23. september 2019, som erstattes af nyt møde den 7. oktober 2019 med henblik på 1. behandling af budget.

Jan Hendeliowitz ønskede, at sag om status på praktikpladser og AUB-ordningen, der er forelagt for Udvalget for Arbejds miljø og Rekruttering, forelægges for Forretningsudvalget.

Bilag

Aftale om regionernes økonomi 2020