

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 2022 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt vaskeri - placering.....	6
Nyt vaskeri - udbudsmateriale.....	12
Region Sjællands nye indkøbspolitik.....	19
Forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vedr. udbud:	24
Lukket: Beslutning vedr. transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger (L	28
Genetablering af normal aktivitet og afvikling af ventelister.....	29
Indspil til Regionsrådets strategi.....	36
Forsøg med friregion.....	40
Indsats i budgetaftale 2022 vedr. ny journalføringsbekendtgørelse.....	44
Godkendelse af drift af it-infrastruktur for sundhed.dk.....	49
Bevillingsændringer marts 2022.....	54
Anlægsbevillinger.....	58
Optagelse af Lån 2021.....	63
Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2021.....	68
Fremadrettet model for ekstern Tredje Øje-gennemgang af USK-projektet.....	73
Lukket: Nyt og udvidet lejemål til Psykiatriens Onlineklinik i København (Lukket punkt)	78
Udpegning til Interreg Deutschland-Danmark.....	79
Udpegning af politiske medlemmer til Udsatterådet i Region Sjælland.....	84
Ændring af pladser i flere udvalg.....	88
Godkendelse af kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse.....	92
Meddelelser.....	96
Beslutninger fra lukkede sager.....	99
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 28. februar 2022.....	102

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00664

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 2: Nyt vaskeri - placering

EMN-2020-38572

Bilag

Placeringsanalyse af nyt syghusvaskeri

Kortbilag vaskerisag

2 (Åben) Nyt vaskeri - placering

Sagsresumé

Efter beslutning om at genoptage sagen om placering af nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed vurdering af de udvalgte placeringer i Svebølle, Vig, Holbæk, Svinninge og Tornved.

Sagsfremstilling

Denne sag er en af to sager om nyt sygehusvaskeri, der fremlægges til behandling i Regionsrådet. Denne sag omhandler placering af vaskeriet, og en parallel sag omhandler udbudsmateriale for de to entrepriser (bygning/anlægsentreprise og inventar/maskinel entreprise) for etablering af nyt vaskeri.

Baggrund

Vaskeriet på Holbæk Sygehus udbrændte den 6. juni 2018. Forretningsudvalget besluttede den 16. december 2019 at genopføre et vaskeri i regionen fysisk placeret i Nordvestsjælland. Samtidigt blev det besluttet, at vaskeriet skal drives af regionen selv i de første 2 år, hvorefter driften konkurrenceudsættes. Efterfølgende blev det på Forretningsudvalgsmødet den 24. februar 2020 besluttet at vurdere muligheden for at placere et nyt vaskeri i Svebølle, Jyderup eller Svinninge.

Regionsrådet gav den 4. maj 2020 en anlægsbevilling på 65 mio. kr. til genopførelse af vaskeriet. Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med regionens forsikringsselskab Codan om vilkår for udbetaling af forsikringsdækningen. Af aftalen fremgår det, at

- Byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen (12. juni 2023).
- Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen (12. juni 2025).

Den 24. juni 2020 besluttede Regionsrådet, at muligheden for køb af en grund i Jyderup skulle undersøges nærmere, alternativt skulle der arbejdes videre med to andre grunde i Jyderup og en i Tornved. Samtidigt besluttede Regionsrådet, at udbudsstrategien for opførelse af nyt vaskeri tilrettelægges som EU-udbud med prækvalifikation opdelt i to entrepriser (hhv. bygningsentreprise og maskinel entreprise).

Holbæk Kommune tilkendegav efterfølgende, at de tre udvalgte grunde i Jyderup ikke ville kunne opfylde den forventede miljøklasse for et nyt vaskeri, hvorfor Regionsrådet den 28. september 2020 besluttede, at der skulle arbejdes videre med grunden i Tornved.

Den 1. februar 2021 besluttede Regionsrådet at genoptage sagen, og at der skulle arbejdes videre med at afdække grunden i Tornved og samtidig undersøges mulighederne ift. en alternativ placering i Svebølle, Holbæk, Vig eller Svinninge.

Forretningsudvalget har efterfølgende godkendt kriterier for vurdering af grundene. I den forbindelse blev det besluttet, at der ved vurderingen gives karakter indenfor hvert af de udvalgte underkriterier, og på baggrund af dette gives en samlet karakter for hovedkriteriet.

Herudover har Forretningsudvalget efter indstilling fra de tre kommuner Kalundborg, Odsherred og Holbæk besluttet hvilke grunde, der skal undersøges nærmere:

- Kalundborg Kommune, **Svebølle** – Svebølle Erhvervspark, Matrikel nr. 7aø, Løgtved By, Viskinge
- Odsherred Kommune, **Vig** – Uglekilde Vig ved Vig Parkvej, 4560 Vig, Matrikel nr. 14em, Vig by, Vig
- Holbæk Kommune, **Holbæk** – Den nordlige del af matrikel nr. 23e, Tuse By, Tuse
- Holbæk Kommune, **Svinninge** – Den vestlige halvdel af matrikel nr. 24b, Svinninge By
- Holbæk Kommune, **Tornved** – Matrikel nr. 5z, Tornved By, Jyderup.

Vurdering af de udvalgte grunde

I henhold til Forretningsudvalgets beslutning af kriterierne har COWI vurderet de 5 mulige placeringer ved anvendelse af følgende hoved- og underkriterier:

A. Påvirkning af omgivelserne

A.1. Trafikale forhold

A.2. Støjforhold

A.3. Natur og Miljø

A.4. Landskab og kulturmiljø

B. CO₂ påvirkning og ressourceforbrug

B.1. Infrastruktur – CO₂ påvirkning fra vasketøj

B.2. Infrastruktur – CO₂ påvirkning fra medarbejdertransport

B.3. Forsyningsforhold – ressourceforbrug / vand

B.4. Forsyningsforhold – ressourceforbrug / genbrug af overskudsvarme

B.5. Forsyningsforhold – ressourceforbrug / tilgængelighed for flere energiforsyninger

C. Økonomisk konsekvens

C.1. Omkostninger til grundkøb

C.2. Omkostninger – tilslutningsbidrag

C.3. Omkostninger – følgeomkostninger

C.4. Omkostninger - driftsomkostninger

Vurderingen fremgår af *vedlagte* bilag ”Placering af sygehusvaskeri – vurderingskriterier”.

COWI vil på mødet i Forretningsudvalget præsentere deres vurderinger.

Som det fremgår af notatet, vil vaskeriet kunne placeres på alle de undersøgte placeringer. Der er samtidig angivet fordele og ulemper ved placeringerne.

Tabel: Karakter for vurderingskriterierne (jo højere karakter, jo større fordele)

Vurderingskriterium	1. Svebølle	2. Vig	3. Holbæk	4. Svinninge	5. Tornved
A. Påvirkning af omgivelser	18	16	17	14	19

B. CO2 påvirkning og ressourceforbrug	15	16	19	15	15
C. Økonomi	9	11	11	9	10

Økonomi

Anlægsudgifter

I den tidligere godkendte anlægsbevilling til genopførelse af vaskeriet var der indlagt en forventning om udgifter til grundkøb, byggemodning og tilslutningsafgifter på ca. 5 mio. kr.

Jf. vurderingskriterium C1 og C2 i bilaget varierer udgifterne fra 2,9 til 10,7 mio. kr. til grundkøb, byggemodning og tilslutningsafgifter. Dog eksklusiv tilslutningsafgifter til naturgasforsyning.

Grundene i Vig, Svinninge og Tornved har umiddelbart den laveste omkostning, der kan holdes indenfor den forventede økonomi, hvor grundene i Svebølle og Holbæk begge vil overskride den forventede økonomi til grundkøb mv.

Driftsudgifter

Jf. vurderingskriterium C4 varierer de estimerede årlige transportudgifter (10 års gennemsnit) fra 1,9 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

Benchmark på variation i anlægs- og driftsøkonomi over 10 år

	1. Svebølle	2. Vig	3. Holbæk	4. Svinninge	5. Tornved
Grundkøb mv. C1	4,4	2,2	10,0	3,5	3,5
Transportudgifter C4	25,0	27,0	19,0	23,0	23,0
<i>I alt</i>	<i>29,4</i>	<i>29,2</i>	<i>29,0</i>	<i>26,5</i>	<i>26,5</i>

Det bemærkes, at placeringen i Holbæk efter 16-17 år og frem umiddelbart vil være den økonomisk mest fordelagtige for regionen med de anvendte transportestimer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om placering af det nye sygehusvaskeri i Nordvestsjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Efter udsendelse af Forretningsudvalgets dagsorden har COWI d. 24. februar 2022 modtaget nye oplysninger om tilslutning af forsyninger, som medfører en opdatering af vurderingskriteriet C1. Dette medfører en justering af vurderingskriteriet C1.

Det har ligeledes været et behov for en præcisering af energiforsyningsbehovet, da det af bilaget ikke er tydeligt, at vaskerimaskinerne har behov for dampvarme på 165-180 grader med et tryk på 8-9 bar. Det øgede energibehov til supplerende opvarmning af fjernvarme til vasketemperatur påvirker vurderingen af denne energikilde. Bilaget til sagen er opdateret med ovenstående præcisering.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Projektleder Jens Røschmann fra COWI præsenterede vurdering af de fem mulige placeringer ud fra de tidligere besluttede kriterier.

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre indstiller, at det nye vaskeri placeres i Tuse i Holbæk Kommune. Forretningsudvalget ønsker at fortsætte dialogen med Holbæk Kommune om bl.a. transport- og beskæftigelsesmuligheder mv.

Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Helge Adam Møller stemte imod indstillingen.

Helge Adam Møller og Nye Borgerlige stemte imod, da de finder, at regionens vaskeriopgaver burde konkurrenceudsættes som i andre regioner. Eksempelvis har Region Syd for 3 år siden gennemført et privat udbud og sparer nu ca. 30 mio. kr. om året.

Dansk Folkeparti stemmer for, at vaskeriet placeres i Svebølle. Der er gode trafikale forhold, ingen støjgener for omkringboende ligesom der er gode muligheder for transport til og fra vaskeriet for ansatte med offentlige transportmidler.

Fraværende

Bilag

1. Placeringsanalyse af nyt syghusvaskeri (DokID: 10260812 - EMN-2020-38572)
2. Kortbilag vaskerisag (DokID: 10258652 - EMN-2020-38572)

Punkt 3: Nyt vaskeri - udbudsmateriale

EMN-2020-38572

3 (Åben) Nyt vaskeri - udbudsmateriale

Sagsresumé

Efter beslutning om at genoptage sagen om placering af nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed overordnede rammer for udbudsmaterialet. Udbuddet foreslås gennemført i to entrepriser og vil bl.a. have fokus på at sikre de bedste klima- og miljøløsninger.

Sagsfremstilling

Denne sag er en af to sager om nyt sygehusvaskeri, der fremlægges til behandling i Regionsrådet. Denne sag omhandler udbudsmateriale for de to entrepriser (hhv. bygningsentreprise og maskinel entreprise) for etablering af nyt vaskeri, og en parallel sag omhandler placering af vaskeriet.

Baggrund

Baggrunden for det nye vaskeri er beskrevet i sagen om placeringen og er derfor ikke medtaget her.

Det skal dog nævnes, at vaskeriet på Holbæk Sygehus udbrændte den 6. juni 2018.

Regionsrådet gav den 4. maj 2020 anlægsbevilling på 65 mio. kr. til vaskeriets genopførelse. Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med Codan, der var regionens forsikringsselskab på det tidspunkt, hvor vaskeriet udbrændte. Af aftalen fremgår det som et vilkår for udbetaling af forsikringsdækningen, at byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige 12. juni 2023. Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2025.

I konstitueringsaftalen for Regionsrådet for perioden 2022 – 2025 står der følgende om et nyt vaskeri:

- Partierne er enige om, at Region Sjællands nye sygehusvaskeri, der skal opføres og drives af Region Sjælland, bliver så klimaneutralt som muligt med de højest mulige miljø- og klimastandarder indenfor de rammer, Region Sjælland har til rådighed.
- Partierne ønsker i forbindelse med beslutning om placering og opførelse af nyt vaskeri at undersøge mulighederne for samarbejde med kommunerne om vaskeriløsninger af kommunale vaskeopgaver på Region Sjællands nye vaskeri.

Muligheder for samarbejde med kommunerne

Regionens virke er reguleret i regionsloven, som positivt afgrænser de opgaver, som en region har ansvaret for. Regionen skal varetage sygehusvæsenets opgaver, herunder varetage opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet.

Et vaskeri må anses for at ligge indenfor en naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet. I forhold til at samarbejde med kommunerne om vaskeriløsninger af kommunale vaskeopgaver på Region Sjællands nye vaskeri vil regionen generelt skulle være tilbageholdende. Hvis Region Sjælland skal levere vaskeriydelser til kommuner, skal det være i form af at afsætte biprodukter eller for at undgå spild i forbindelse med overkapacitet. Vaskeriet må dog ikke dimensioneres med en overskudskapacitet med henblik på at afsætte denne til

andre. Det bemærkes i øvrigt, at det tidligere er besluttet, at driften af vaskeriet skal konkurrenceudsættes efter 2 års drift.

I henhold til regionsloven er det således ikke umiddelbart muligt for regionen at dimensionere et nyt vaskeri med det formål at samarbejde med kommunerne om vaskeriløsninger af kommunale vaskeopgaver på Region Sjællands nye vaskeri.

Beskrivelse af nyt vaskeri

Det nedbrændte vaskeri havde en kapacitet på 11 tons dagligt. Det er administrationens vurdering, at et fremtidssikret vaskeri bør dimensioneres til at kunne vaske min. 15 tons dagligt.

Region Sjællands nye sygehusvaskeri skal i udpræget grad servicere det nye SUH Køge med vaskeriartikler. Logistiksystemet, der etableres på nyt SUH Køge, skaber behov for at øge antallet af leveringsadresser, og dermed vil hver enkelt leverance være mindre, og antallet af vogne vil være større, ligesom logistikken generelt vil være anderledes end på de andre sygehuse.

Derudover ønsker SUH Køge eventuelt på sigt at kunne sikre linnedpakker mv. til pårørende, som skal overnatte sammen med patienter, hvilket fordrer, at der etableres yderligere m² til på vaskeriet. Dette foreslås at indgå som en option i byggeriet.

Udbudsstrategi

Regionsrådet besluttede den 24. juni 2020, at udbudsstrategien for opførelse af nyt vaskeri tilrettelægges som EU-udbud med prækvalifikation opdelt i to entrepriser:

- Bygningsentreprise (bygninger, udenomsarealer m.v.)
- Maskinel entreprise (maskiner, inventar m.v.)

De to entrepriser udbydes parallelt i totalentreprise med forhandling efter forudgående prækvalifikation og med afgivelse af endeligt tilbud på maskinelentreprisen et par uger før det endelige tilbud på bygningsentreprisen. Ved prækvalifikationen forventes udvalgt op til fem totalentreprisetams for hver af de to totalentrepriser, som opfordres til at afgive indledende tilbud på entrepriserne. Med udgangspunkt i de indledende tilbud gennemføres forhandlingsmøder med de bydende med henblik på deres aflevering af endeligt tilbud.

I totalentreprisen for bygninger indgår rollen som koordinerende leder mellem de to entrepriser.

Begge totalentrepriser udbydes med udvælgelse efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Økonomisk mest fordelagtige tilbud betyder, at der udover prisen også konkurreres på kvalitative krav (herunder miljø- og klimaløsninger – se nedenfor), der vil blive opstillet i forbindelse med færdiggørelsen af udbudsmaterialet. Det endelige udbudsmateriale vil først kunne færdiggøres, når der er truffet beslutning om vaskeriets placering.

Sociale klausuler og arbejdsklausuler

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende ved begge udbud. Der vil blive stillet krav til, at mindst 7% af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter ved bygningsentreprisen og 6% ved maskinelentreprisen. De tilknyttede lærlinge, elever og praktikanter skal være omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Overordnet indhold i udbudsmaterialet

Bygningen vil blive etableret som en industribygning med et produktionsafsnit, et administrations- og personaleafsnit og et teknikareal.

Der vil være fokus på funktionalitet og minimale driftsudgifter. Materialevalget forventes at være vedligeholdelsesvenligt, robust og i videst muligt omfang bæredygtigt.

Inventar og maskiner til vaskeriet vil blive udbudt således, at det sikrer regionen den mest optimale løsning.

Udearealerne opdeles i flere områder, der sikrer, at transport til og fra vaskeriet med sættevogns lastbiler kan foregå. Herudover etableres der parkeringspladser for personbiler og cykler.

Klima- og miljøløsninger

For at sikre de mest klima- og miljøvenlige løsninger indgår dette som en del af konkurrencen mellem byderne, således at de bydendes viden, ideer og erfaringer bringes i spil. Da der samtidig anvendes udbud med forhandling samt mulighed for optioner, har regionen mulighed for at anmode de bydende om at tage højde for eventuelle yderligere ønsker til klima- og miljøløsninger.

Byggeriet vil blive certificeret i henhold til anvendelse af DGNB, som er en bæredygtighedsordning, der vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. Det foreslås, at bygningen som udgangspunkt certificeres til sølv. Da miljøpåvirkningen fra selve bygningen er mindre end fra produktionen foreslås ressourcerne primært brugt på klima- og miljøtiltag i forbindelse med selve produktionen og energiforsyningen. Derfor foreslås der ikke et højere DGNB niveau (højere niveauer er guld eller platin).

Det foreslås, at entreprisen udbydes således, at forsyningen til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand bliver så klimaneutralt som muligt, herunder at muligheden for genanvendelse af overskudsvarme mv. tilrettelægges så optimalt som muligt.

Der vil blive stillet krav om den mest energi- og miljøvenlige opvarmningsform for processvarmen (som er en forudsætning for at vasketøjet bliver tilstrækkeligt rent), således at der udover prisen vil blive lagt vægt på lavest mulige forbrug af vand og energi samt fremtidssikret teknologi og performance.

Der etableres el-ladestandere til både lastbiler og personbiler.

Optioner

Det foreslås, at følgende udvidelser af projektet udbydes som optioner, og at de indgår i den endelige fastlæggelse af bevilling efter gennemført udbud:

- Udvidelse af byggeriet med 1000 m² lagerhal
- Etablering af centralstøvsugning i vaskeriproduktionen
- Tæppefoldere
- Udvidelse af byggeriet og yderligere inventar og maskiner med henblik på at kunne håndtere pårørende pakker til SUH Køge
- Særlige klima- og miljøløsninger

Endelig godkendelse af løsning

Forretningsudvalget vil få forelagt det endelige forslag til løsning, brug af optioner og dermed samlet økonomi, når der er forhandlet med byderne, og de endelige tilbud er modtaget, således at Forretningsudvalget godkender de endelige klima- og miljøløsninger samt prisen herfor.

Tidsplan

Under forudsætning af at Regionsrådet på mødet den 8. marts 2022 træffer beslutning om vaskeriets placering er der udarbejdet følgende tidsplan for projektets gennemførelse:

- Grundkøb andet kvartal 2022
- Udbud af de to entrepriser andet halvår 2022
- Offentliggørelse af vindere primo 2023
- Politisk beslutning af endelige løsninger og anlægsøkonomi primo 2023
- Kontrakt på de to entrepriser primo 2023
- Projektering og myndighedsbehandling frem til medio maj 2023
- Udførelse fra primo juni 2023 til ultimo marts 2024. Fristen for at påbegynde byggeriet er efter aftalen med forsikringsselskabet den 12. juni 2023. Dette vil blive anvendt som et kriterium i udbudsmaterialet
- Levering og montering af inventar og maskiner i perioden primo marts 2024 – medio juni 2024. Fristen for anskaffelse af maskiner og løsøre er efter aftalen med forsikringsselskabet den 12. juni 2025.
- Aflevering og test primo juli 2024
- Ibrugtagning af vaskeriet ultimo august 2024

Økonomi

Regionsrådet har den 4. maj 2020 meddelt anlægsbevilling på 65 mio. kr. til projektets gennemførelse. Denne bevilling er blevet indekseret, således at der i investeringsoversigten for 2022 og overslagsårene er afsat et samlet rådighedsbeløb på 67,442 mio. kr. fordelt med 2,442 mio. kr. før 2022, 5 mio. kr. i 2022, 30 mio. kr. i 2023 og 30 mio. kr. i 2024.

Som følge af covid-19 og det stigende pres på materialer og arbejdskraft er det administrationens vurdering, at det afsatte rådighedsbeløb ikke er tilstrækkeligt til genopførelse af det nedbrændte vaskeri. Hertil kommer udvidelsen af vaskeriet for at tilgodese de krav, der

stilles fra det nye SUH Køge. Endeligt vil den endelige placering påvirke grundudgifter, der udover køb af grund også omhandler tilslutningsafgifter samt eventuel vejadgang.

Administrationen foreslår, at den endelige anlægsøkonomi fastlægges i forbindelse med beslutning af de endelige løsninger for vaskeriet primo 2023, jf. ovenstående.

De driftsmæssige konsekvenser af det nye vaskeri vil tilsvarende blive belyst i den forbindelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udbuddene af de to entrepriser gennemføres som beskrevet ved EU-udbud med prækvalifikation.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales, idet Forretningsudvalget ønsker at prioritere klimavenlige løsninger højt, herunder at der på sigt kan anvendes nye teknologiske løsninger som alternativ til naturgas. Der skal som led i det videre arbejde tages stilling til mulighederne for samarbejde med kommunerne om vaskeriydelser.

Nye Borgerlige kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 4: Region Sjællands nye indkøbspolitik

EMN-2022-00856

4 (Åben) Region Sjællands nye indkøbspolitik

Sagsresumé

Regionsrådet drøftede rammerne for Region Sjællands nye indkøbspolitik på temamøde den 1. februar 2022. Der forelægges nu en opsamling på drøftelsen og på grundlag heraf præsenteres et udkast til synopsis for indkøbspolitikken.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjællands indkøbspolitik favner alle indkøb, der foretages i hele koncernen, og omfatter både varer og tjenesteydelser. Når offentlige myndigheder foretager indkøb af varer eller tjenesteydelser, sætter udbudslovgivningen rammerne for, hvordan disse skal foretages. Regionen kan gennem indkøbspolitikken stille en række krav til leverandørerne, men de skal være saglige og overholde de grundlæggende EU-retslige principper om gennemsigtighed, ligebehandling samt proportionalitet.

Opfølgning på temamøde

På temamøde den 1. februar 2022 fik Regionsrådet præsenteret rammerne for en ny indkøbspolitik, herunder de rammer, der følger af udbudslovgivningen.

På den baggrund drøftede Regionsrådet seks fokusområder og prioriterede, hvordan disse skal vægtes i udarbejdelsen af den nye indkøbspolitik. Resultatet af denne prioritering blev som følger:

1. Mest sundhed for pengene (37 stemmer)
2. Bæredygtighed (22 stemmer)
3. Social ansvarlighed (15 stemmer)
4. Innovative indkøb (9 stemmer)
5. En region ét produkt (2 stemmer)
6. Undgå skattely (0 stemmer)

Regionsrådet har således vurderet, at der i indkøbspolitikken skal være størst fokus på henholdsvis ”Mest sundhed for pengene”, ”Bæredygtighed” og ”Social ansvarlighed”.

For så vidt angår ”Social ansvarlighed”, foreligger der allerede en Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler, der blev vedtaget af Regionsrådet i september 2018. Politikken henviser til indkøbspolitikken og fastlægger, at Region Sjælland altid stiller krav i kontrakter og til leverancer om, at leverandører og evt. underleverandører skal overholde reglerne om sociale klausuler og arbejdsklausuler. Der henvises derfor til denne politik ift. fokusområdet om social ansvarlighed.

Ud over drøftelserne af ovenstående fokusområder blev der på temamødet også peget på andre markeds- og kvalitetsmæssige hensyn, der kan indgå i det videre arbejde med indkøbspolitikken:

- Kvalitet generelt
- Sikring af, at så mange leverandører som mulig kan byde ind

- Understøttelse af regionale producenter ved at købe lokalt og lave lokale udviklingspartnerskaber
- Fokus på holdbarhed og livscyklus og begrænse brug af engangsartikler
- Fleksibilitet i aftaler ift. markedsudviklingen
- Sikring af forsyningssikkerhed

Synopsis for ny indkøbspolitik

Med baggrund i input fra temamødet vil Forretningsudvalget på mødet få præsenteret et mundtligt oplæg til synopsis for en ny indkøbspolitik til drøftelse. Administrationen vil i denne synopsis give forslag til, hvordan ovenstående fokusområder og hensyn vil kunne indarbejdes i en ny indkøbspolitik i respekt for udbudslovgivningen.

Videre proces

På baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse vil der blive forelagt et udkast til ny indkøbspolitik på møde i Forretningsudvalget den 30. maj 2022 og i Regionsrådet den 7. juni 2022. Udkast til indkøbspolitik vil ligeledes blive forelagt for MED-Hovedudvalget med henblik på en udtalelse, der kan indgå i den politiske behandling af sagen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at synopsis for regionens nye indkøbspolitik drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør Michael Nørgaard og indkøbschef Lars Møller fra enheden for Indkøb, Produktion og Logistik præsenterede opsamling på tidligere drøftelser samt forslag til synopsis for ny indkøbspolitik.

Forretningsudvalget tilsluttede sig oplæg til synopsis.

Forretningsudvalget ønsker, at udkast til indkøbspolitik sendes i høring i relevante udvalg før forelæggelse for Forretningsudvalget.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 5: Forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vedr. udbudsegnede opgaver i Region Sjælland

EMN-2022-00664

5 (Åben) Forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vedr. udbudsegnede opgaver i Region Sjælland

Sagsresumé

Venstre har på vegne af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti fremsendt forslag om analyse i forhold til udbudsegnede opgaver i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Venstre har med mail af 20. januar 2022 fremsendt følgende forslag:

”I forlængelse af svar på spørgsmål 1, vil jeg gerne på vegne af V, K, NB og DF bede om, at der på et kommende FU kommer et punkt på dagsordenen med forslag om, at der udarbejdes en opdateret analyse i forhold til udbudsegnede opgaver i Region Sjælland. Analysen bør tage afsæt i Indenrigsministeriets bruttoliste, som der henvises til i svaret. Som en del af analyse skal der også udarbejdes en opdateret oversigt over andelen af udbud, der er foretaget i Region Sjælland i de seneste 5 år og gerne med sammenligning til de øvrige fire regioner om muligt.”

Administrationens bemærkninger

Der henvises i spørgsmålet ovenfor til et tidligere svar på et spørgsmål vedr. udbudsegnede opgaver. Svaret fremgår nedenfor:

”Regionen har ikke en oversigt over andelen af udbud, der er foretaget, med henblik på at konkurrenceudsætte Region Sjællands opgaver og efterfølgende mulig udlicitering. Der udarbejdes ikke denne type opgørelser og sendes ikke noget ind til staten.

I nedenstående link er der en tabel fra Indenrigsministeriet, som er en bruttoopgørelse over konkurrenceudsatte driftsudgifter og driftsudgifter, der kan konkurrenceudsættes. Tabellen går til og med 2020. Tabellen kan ikke give svar på, om noget mere kunne være insourcet eller outsourcet - det vil kræve en konkret vurdering.

[Notat \(im.dk\)](#)

Regionen har ikke selv lavet analyser på dette område de senere år. Men tilbage i 2010 blev der vedtaget en analyse i forbindelse med budgettet, som så blev udført i 2011. Men analysen er ikke længere relevant.”

Administrationen bemærker i øvrigt, at udarbejdelse af en analyse vurderes at være meget omfattende og ressourcekrævende, bl.a. fordi der ikke findes en samlet systemmæssig dokumentation af udbudsegnede opgaver. Oplysningerne vil således skulle indsamles i de enkelte koncernenheder/afdelinger i hele organisationen og efterfølgende bearbejdes til et samlet datagrundlag for en analyse. Det er samtidig vurderingen, at selve analysen vil ikke kunne gennemføres uden ekstern konsulentbistand. Det skønnes umiddelbart, at arbejdet med

en analyse vil kræve min. 2 fuldtidsårsværk i interne personaleressourcer og 1 mio. kr. til konsulentkøb.

Det bemærkes endvidere, at en analyse af udbudsegnede opgaver, der sætter fokus på udlicitering eller konkurrenceudsættelse af opgaver, der i dag løses af Region Sjælland, også vil kunne skabe organisatorisk usikkerhed om fremtidige opgaver og dermed føre til utryghed blandt medarbejderne.

Ift. forslaget om sammenligning til de øvrige fire regioner henvises til, at der som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 blev udarbejdet en fælles analyse af regionernes indkøb, der kan ses [her](#) Analysens konklusioner fremgår af resume på side 1.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forslaget kom til afstemning:

For stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Imod stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Dermed kunne et flertal i Forretningsudvalget ikke anbefale forslaget.

Forslagsstillerne ønsker, at sagen behandles på Regionsrådets møde den 8. marts 2022.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 6: Lukket: Beslutning vedr. transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger (Lukket punkt)

EMN-2022-00943

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre anbefaler indstillingen. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige kan ikke anbefale indstillingen, idet partierne ønsker flere private aktører i opgaveløsningen. Fraværende

Punkt 7: Genetablering af normal aktivitet og afvikling af ventelister

EMN-2021-10449

7 (Åben) Genetablering af normal aktivitet og afvikling af ventelister

Sagsresumé

Forretningsudvalget besluttede den 21. januar 2022, at udvalget på det førstkommande møde skal drøfte efter hvilke principper, der kan ske afvikling af ventelister, og hvilke handlemuligheder der er i forhold til at øge aktiviteten. I sagen præsenteres forslag til principper og plan for genetablering af normal aktivitet og afvikling af ventelister. Aktuelt er regionens sygehuse ikke oppe på en planlagt aktivitet, der svarer til det normale niveau.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har igennem hele pandemien og således også i efteråret og vinteren 2021/2022 behandlet akutte patienter og sikret behandling af patienter med livstruende sygdomme, ligesom der er prioriteret kapacitet til at behandle COVID-patienter mv. Det er på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, at patienter enten har fået udskudt deres planlagte tid til udredning og/eller behandling eller har forlænget tid til udredning og/eller behandling.

Det er derfor vigtigt at anføre, at ventetidsudfordringerne omhandler den planlagte elektive aktivitet og primært vedrører kirurgiske indgreb og ambulant behandling.

Gennem efteråret og vinteren har efterspørgslen været større end muligheden for at behandle de henviste patienter, hovedsageligt på grund af et øget pres på de medicinske og akutte funktioner, mangel på personale, og at en stor del af personalet har behandlet COVID-patienter. Aktuelt er regionens sygehuse endnu ikke oppe på en planlagt aktivitet, der svarer til det normale niveau, og særligt operationskapaciteten er udfordret og har over året 2021 haft en aktivitet, der er knap 15 pct. lavere end normalt. Det skyldes i høj grad mange sygdommeldinger blandt personalet, vakante stillinger og en stadig belastning på COVID-området.

Belastningen på COVID-området har bl.a. betydet, at den regionale krisestab den 22. februar 2022 besluttede, med tre dages varsel, at opskalere kapaciteten til behandling af medicinske COVID-patienter ved at gå to trin op på regionens interne trinmodel for COVID-beredskab. Et ikke ubetydeligt antal patienter, der er indlagt *med* COVID og ikke *på grund af* COVID belaster også sygehusene, da de ofte skal isoleres, og personalet skal bruge ekstra tid på anvendelse af værnemidler.

Omfanget af udskudte udredninger og behandlinger varierer mellem specialer og sygehuse. Med det nuværende aktivitetsniveau vil der fortsat komme yderligere udskudt aktivitet, da efterspørgslen i et vist omfang overstiger muligheden for afvikling, bl.a. pga. mange sygdommeldinger.

Region Sjælland anvender den private kapacitet så vidt muligt, og antallet af henvisninger til de private sygehuse ligger markant over tidligere års normale aktivitet. Der er henvist mere end dobbelt så mange patienter i 2021 sammenlignet med 2019.

Det er vurderingen, at afviklingen af den udskudte aktivitet vil strække sig langt ind i 2022 og eventuelt også i 2023 indenfor særligt udfordrede områder. Det samme gør sig gældende i de andre regioner. Der er dog stor usikkerhed forbundet med disse vurderinger.

Forudsætningen for, at der kan afvikles ventelister, er for det første, at sygehusenes aktivitet kommer op på normalt niveau, og at der derudover kan skabes yderligere kapacitet, således at

sygehusene kan levere en aktivitet over normalen. Det er ligeledes en forudsætning, at der fortsat anvendes en stor privat kapacitet.

Tidspunktet for, hvornår der kan afvikles ventelister og hastigheden i afviklingen, afhænger bl.a. af følgende forhold:

- Udviklingen i COVID- og influenzabelastningen.
- Udviklingen i belastningen hvad angår akutte og almindelige medicinske patienter.
- Smitteudviklingens betydning for sygefravær (særlig på den kortere bane).
- Fleksibilitet og overskud fra personalet til at levere endnu en ekstra indsats.
- At personalet fastholdes, og der rekrutteres nyt personale.
- En høj privat kapacitet, som ikke samtidig betyder, at de rekrutterer fra regionens sygehuse.

Personalesituationen har isoleret set den største effekt på hastigheden, hvormed ventelisterne kan afvikles. Der mangler personale, og personalet er samlet set ikke lige så villige til at påtage sig merarbejde som tidligere, bl.a. som udløber af sygeplejestrejken, og pga. at de har været belastet i en længere periode. Belastningen af personalet bør indgå i overvejelserne om, hvornår og hvor hurtigt man påtænker ventelisterne skal være afviklet.

Regeringen og Danske Regioner har den 11. februar 2022 aftalt en fælles ambition om, at behandlingsefterslæbet i sundhedsvæsenet afvikles i løbet af 2022, så patienterne ikke oplever længere ventetid end normalt. Der er dog opmærksomhed på, at der kan være særlige omstændigheder eller forhold på enkelte områder. Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer, så den ekstraordinære indsats ikke går ud over andre aktiviteter på sundhedsområdet.

Principper for arbejdet for genetablering af normal aktivitet og afvikling af ventelister

Det foreslås, at genetablering af normal aktivitet og afvikling af ventelister sker på grundlag af følgende principper:

- Forsat sikring af kapacitet til behandling af patienter med COVID-19.
- Akut syge og patienter med livstruende sygdomme behandles i samme omfang som før.
- Der skal være sikkerhed for, at de mest syge, der har fået udskudt deres behandling, behandles først, når der åbnes for en øget aktivitet. Dette sker ud fra en konkret lægefaglig vurdering, hvor der tages hensyn til bl.a. alvorlighedsgrad af sygdom, risiko for forværring og kronisk tilstand, påvirkning af funktions- og erhvervsevne samt påvirkning af livskvalitet.
- Den samlede regionale kapacitet skal udnyttes bedst muligt.
- Genåbningen skal være så økonomisk og driftsmæssig robust som mulig.
- Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.

Konkrete initiativer til afvikling af ventelister

Formålet er, at afviklingen sker på en sådan måde, at de mest syge behandles først, at vi lever op til nationale og regionale politiske beslutninger, at der tages hensyn til personalet, og at vi sikrer en så effektiv proces som muligt.

Efter de to første COVID-bølger blev følgende initiativer bragt i anvendelse for at afvikle ventelister:

- Meraktivitetsprojekter på egne sygehuse
- Øget brug af Garantiklinikken
- Fortsat markant brug af Privathospitaler
- Mulighed for bistand fra andre regioner, primært til det specialiserede område

I 2022 forudsættes alle initiativerne anvendt.

Meraktivitetsprojekter på egne sygehuse

Sygehusene kan løbende igangsætte meraktivitetsprojekter på relevante områder. Det er på alle sygehuse og indenfor både det medicinske og kirurgiske områder.

Projekterne forventes igangsat løbende under hensyn til personalet og ferieafvikling. Da der er tale om projekter, der gennemføres udenfor den almindelig drift ved f.eks. længere åbningstider, kompenseres sygehusene for de afledte lønudgifter og øvrige driftsudgifter herved.

Øget brug af Garantiklinikken

Regionens Garantiklinik er et centralt element i ventelisteafviklingen og vil fortsat levere ydelser til understøttelse af sygehusenes drift samt besluttede nye projekter, hvor Garantiklinikken kan understøtte nedbringelsen af ventelister på udvalgte områder.

Garantiklinikken er forankret på Næstved sygehus og kan anvendes, hvis afdelingen på det sygehus, patienten er henvist til, ikke kan udføre udredning og behandlingen inden for ventetidsreglerne. Garantiklinikken tilbyder udredning og behandling inden for urologi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, røntgen og reumatologi.

Øget brug af Privathospitaler

Anvendelsen af kapacitet på privathospitaler er en del af indsatsen for at få afviklet den udskudte aktivitet. Her benyttes først regionens partnerskabsaftale med Aleris Hamlet og derefter øvrige privathospitaler.

Region Sjælland indgik efter udbud i 2019 en partnerskabsaftale med privathospitalet Aleris Hamlet, som er med til at sikre, at borgerne udredes og behandles inden for de lovfæstede ventetidsregler, når regionens egne sygehuse ikke kan overholde ventetidsreglerne. Aleris Hamlet har hospitaler over hele landet, men patienter fra Region Sjælland udredes og behandles fortrinsvis i Ringsted og Søborg.

Mulighed for bistand fra andre regioner primært til det specialiserede område

Der afsøges mulighed for at få hjælp til afvikling af udskudte behandlinger på områder, hvor der primært er tale om specialiserede behandlinger, som ikke kan udføres på privathospitaler.

Muligheden for at få hjælp fra andre regioner blev undersøgt tidligere, men det var kun muligt i meget begrænset omfang. Der, hvor det var muligt, var det vanskeligt at få patienter til at takke ja til udredning og behandling i andre regioner. Det vurderes derfor, at denne mulighed er ret begrænset.

Udgifter til meraktivitetsprojekter og ekstra køb af behandlinger i andre regioner kompenseres af staten jf. udmelding om compensation af udgifter i 2022 til afvikling af udskudt aktivitet som følge af COVID-19 og strejke.

Udgifter til øget brug af privathospitaler og Garantiklinik udover det forudsatte niveau i budget 2022 kompenseres ligeledes af staten, jf. udmelding om compensation af udgifter i 2022 til afvikling af udskudt aktivitet som følge af COVID-19 og strejke.

Monitorering

Forretningsudvalget bad på møde den 24. januar 2022 om, at der på kommende møder forelægges data til monitorering af tilbagevenden til normalt aktivitet og overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.

Det er som opfølgning på ovenstående aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om afvikling af efterslæb og normalisering af ventetider enighed om, at der i regi af Danske Regioner skal udarbejdes kvartalsvis status for afviklingen af behandlingsefterslæbet, første gang i april 2022.

Denne status skal forholde sig til relevante indikatorer, herunder bl.a. udviklingen i aktivitet for planlagte operationer (offentlig og privat), udviklingen i forventede ventetider for et udsnit af behandlingstyper på de relevante ventetidsområder og udviklingen i intensiv kapacitet, overholdelsen af udredningsretten samt standardforløbstider på kræftområdet.

Forretningsudvalget vil modtage disse statusrapporteringer løbende som grundlag for at kunne monitorere udviklingen i kapacitet og aktivitet.

Møde i MED-hovedudvalget

MED-hovedudvalget behandlede sag om status for coronasituationen og udfordret driftssituation på møde d. 3. februar 2022. Uddrag af referat fra mødet:

”Medarbejdersiden opfordrede til, at ventelisterne nedbringes i et tempo, der planlægges af afdelingerne med øje for patienternes behov, men også personalets muligheder og lyst til at påtage sig merarbejde. Pukkelafviklingen bør ske med fokus på, at service- og støttefunktionerne også skal kunne følge med. Desuden er det vigtigt, at give plads til, at personalet kan få afviklet ferie. Endelig anføres det, at ”tilbage til normal drift” er som i tiden ”før Corona”.”

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at principper og plan for genetablering af normal aktivitet og afvikling af ventelister godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

.

Punkt 8: Indspil til Regionsrådets strategi

EMN-2022-00664

Bilag

Opsamling på strategidrøftelser på Regionsrådsseminar den 20. januar 2022.docm

8 (Åben) Indspil til Regionsrådets strategi

Sagsresumé

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der indenfor første halvår af 2022 skal udarbejdes en ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025. Der lægges op til, at Forretningsudvalget med afsæt i opsamling fra Regionsrådsseminaret den 20. januar 2022 drøfter indspil til strategien.

Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen er det besluttet, at der indenfor første halvår af 2022 skal udarbejdes en ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025. Strategien skal sætte retning for de næste fire års arbejde med fokus på et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang, mere nærhed i sundhedstilbuddene, styrket fokus på forebyggelse og styrket grøn omstilling.

Indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025

Region Sjælland har i sidste regionsrådsperiode arbejdet ud fra strategien "[Region Sjælland på forkant](#)", og ved periodens afslutning blev der fulgt op på [strategiens resultater](#).

I forlængelse af Regionsrådsseminaret den 20. januar 2022 og *vedlagte* opsamling på gruppedrøftelserne har Forretningsudvalget mulighed for at drøfte indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025. Tilsvarende drøftelser finder sted i de øvrige udvalg.

Videre proces

Der vil blive fulgt op på udvalgenes indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025 i forbindelse med Regionsrådsseminaret den 8.-9. marts 2022. Der vil efterfølgende være yderligere drøftelser i udvalgene og i forbindelse med temamøde i Regionsrådet i april. Det er forventningen, at strategiudkast forelægges Forretningsudvalget i maj og Regionsrådet i juni.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at indspil til Regionsrådets strategi 2022-2025 drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen drøftet.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

1. Opsamling på strategidrøftelser på Regionsrådsseminar den 20. januar 2022.docm (DokID: 10198736 - EMN-2022-00895)

Punkt 9: Forsøg med friregion

EMN-2022-01663

9 (Åben) Forsøg med friregion

Sagsresumé

Det indgår i konstitueringsaftalen, at Region Sjælland skal undersøge mulighederne for at blive friregion for at frigøre ressourcer gennem forenklinger og finde nye løsninger i sundhedsvæsenet. Forslaget skal ses i sammenhæng med et samtidigt statsligt fokus på behovet for afbureaukratisering og regelforenklinger. Der lægges op til en drøftelse af rammerne for et forsøg som friregion med henblik på, at der kan indledes konkrete drøftelser med staten om en forsøgsordning.

Sagsfremstilling

Det indgår i konstitueringsaftalen, at Region Sjælland vil afsøge mulighederne hos regeringen for at blive friregion på udvalgte områder for at kunne afprøve nye løsninger i styringen af sundhedsområdet og skabe mere tid til kerneopgaverne.

Det indgår desuden i tillæg til konstitueringsaftalen, at der skal være fokus på afbureaukratiseringstiltag og forenkling af arbejdsgange, som kan fjerne administrativt arbejde eller unødvendige registreringer for medarbejderne, så der kan frigøres tid til kerneopgaven.

Det skal ske med udgangspunkt i Region Sjællands organisatoriske princip om tillid som bærende værdi og ved at sætte de lokale ledelser og medarbejdere fri, så de bruger deres faglighed og professionalisme til at finde de bedste og mest effektive løsninger for borgerne.

Mulighederne for at få status som friregion skal ses i sammenhæng med statsministerens udmelding i nytårstalen 2022 om, at der skal afbureaukratiseres, ske regelforenklinger og være færre dokumentationskrav. Der blev i nytårstalen samtidig lagt op til at udvide det igangværende forsøg med syv frikommuner til at omfatte alle landets kommuner.

Der lægges op til en drøftelse i Forretningsudvalget af rammerne for et forsøg med Region Sjælland som friregion. Drøftelsen skal danne grundlag for, at regionen kan indgå i en konkret dialog med staten og de øvrige regioner om et friregionforsøg, evt. som led i en ny sundhedsaftale.

Et forsøg som friregion vil kunne sætte fokus på bedre kvalitet, service og omsorg for patienterne og frigøre tid til kerneopgaverne. Det kan både ske gennem et internt fokus på, om der internt i organisationen er etableret retningslinjer, procedurer, arbejdsgange eller er etableret vaner og kulturer, der kræver unødigt mange ressourcer, og gennem et eksternt fokus på bl.a. mere strukturelle forslag til forenklingstiltag.

Et eksempel, der vil kunne ses nærmere på i et friregionforsøg, er juridiske barrierer for deling af data på tværs af sektorer. Deling af sundhedsdata er en væsentlig forudsætning for at kunne sikre mere sammenhængende patientforløb og for at kunne reducere ulighed i sundhed gennem tværsektorielle forløb målrettet sårbare og udsatte borgere. Datadeling mellem sektorer er

desuden en forudsætning for at kunne udnytte potentialerne fuldt ud i behandling tæt på eller i borgerens eget hjem.

Et andet eksempel er behovet for afklaring af grænseflader mellem servicelov og sundhedslov, så borgere ikke oplever, at de falder mellem to stole pga. uklarhed om ansvar, rettigheder mv.

Et tredje eksempel er forenkling af regler om indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder især kravet om, at der ved mindre opgaver skal laves markedsafdækning, hvilket betyder, at der skal indhentes tilbud fra 2-3 mulige leverandører. Disse regler skal sikre god kvalitet til en konkurrencedygtig pris, men særligt ved små opgaver eller opgaver, hvor der ud fra kendskab til markedet reelt kun vurderes at være én egnet leverandør, medfører det i praksis meget bureaukrati, både for indkøber og tilbudsgivere.

Endelig kan forsøget som friregion også have fokus på afskaffelse af centrale retningslinjer og dokumentationskrav, der ikke vedrører patientkritiske forhold.

Administrationen vil på baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse vende tilbage med et oplæg til, hvordan der konkret kan arbejdes videre med et forsøg som friregion.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammerne for et forsøg med Region Sjælland som friregion drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen drøftet, herunder yderligere temaer, der vil kunne indgå i et forsøg. Forretningsudvalget ønsker at indlede dialog med regeringen om mulighederne for et forsøg med Region Sjælland som friregion.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

.

Punkt 10: Indsats i budgetaftale 2022 vedr. ny journalføringsbekendtgørelse

EMN-2022-00664

10 (Åben) Indsats i budgetaftale 2022 vedr. ny journalføringsbekendtgørelse

Sagsresumé

Det indgår i budgetaftalen for 2022, at medarbejdere i jobs med risiko for chikane skal have mulighed for at udnytte nye regler om anden identifikation end deres navn i patientjournaler. Danske Regioner har igennem længere tid arbejdet på at finde løsninger, men har nu besluttet at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at lave en fælles model på tværs af regionerne. Det indstilles, at Region Sjælland afventer resultatet af arbejdsgruppen og således ikke tager eget initiativ i sagen efter 1. kvartal 2022, som det var forudsat i budgetaftalen.

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. juli 2021 trådte en ny journalføringsbekendtgørelse i kraft, der giver mulighed for, at medarbejdere med patientkontakt kan identificere sig med anden entydig identifikation end deres navn i patientjournalen.

I forlængelse heraf blev det med budgetaftalen for 2022 besluttet, "at medarbejdere i jobs med risiko for chikane mv. fremover får mulighed for at udnytte de ændrede regler. Region Sjælland ønsker en fælles løsning med de andre regioner forudsat, at der kan træffes beslutning herom senest ved udgangen af marts 2022. Såfremt det ikke er muligt at lave en fælles aftale inden denne frist, ønsker Region Sjælland selv at igangsætte initiativet."

Det er vurderingen, at muligheden for anden identifikation af medarbejderne end deres navn formentlig vil kunne forebygge og begrænse ubehagelige kontakter mellem personale og patienter i og uden for arbejdstiden, særligt i situationer, hvor patienter måtte agere impulsivt eller hurtigt opgiver forsøget på kontakt.

Initiativet vil dog ikke kunne skærme medarbejdere mod patienter, der mere vedholdende søger at få kontakt, og som vil kunne få oplysninger om medarbejderens identitet ved fx at anmode om aktindsigt. Det er samtidig vigtigt at se initiativet i sammenhæng med den ledelsesmæssige håndtering af konkrete hændelser og andre arbejdsmiljøinitiativer, der retter sig mod vold og chikane i øvrigt.

Den konkrete løsning i implementeringen af journalføringsbekendtgørelsens regler bør ske i en balance mellem medarbejdernes tryghed, ønsket om åbenhed overfor borgerne og patientsikkerhed forstået som personalets behov for at vide, hvem der tidligere har behandlet en patient.

Danske Regioner har gennem længere tid arbejdet på at finde mulige løsninger og har senest på bestyrelsesmøde den 10. februar 2022 drøftet mulighederne for at etablere en fælles model på tværs af regionerne for, hvordan patienters adgang til medarbejders navne i journalen kan begrænses i tilfælde af chikane mv.

En sådan model vil forudsætte væsentlige systemmæssige ændringer ift. visninger i borgerrettede portaler (fx MinSP og sundhed.dk), så patienter får vist en form for identifikation

på medarbejderen (fx ID-nummer eller initialer), og personalet samtidig får vist behandlerens navn.

Dette vurderes at være en meget omkostningskrævende ændring, der skønsmæssigt er opgjort til 80-100 mio. kr. for de fem regioner, og som vil have en tidshorisont på 1½-2 år.

Der er samtidig behov for stillingtagen til hvor restriktiv, modellen skal være. Spørgsmålet er bl.a., om personalet på en afdeling skal anonymiseres for alle patienter, eller om anonymiseringen skal ske efter konkret vurdering ift. enkelte patienter, der vurderes at have en truende adfærd.

Drøftelsen i Danske Regioners bestyrelse førte til en beslutning om at nedsætte en tværregional arbejdsgruppe, som afdækker mulige løsninger for at begrænse patienters adgang til medarbejdernes navne i journaler mv., herunder de tekniske og økonomiske aspekter, og at udgangspunktet er, at en teknisk tilpasning skal ske i forhold til de borgerrettede portaler og visninger, således at der internt på sygehusene fortsat vil være adgang til at se navne på kollegaer og medarbejdere.

Bestyrelsen besluttede samtidig at der tværregionalt sættes et særligt fokus på at forebygge og håndtere chikanerende kontakt fra patienter uden for arbejdstiden, så medarbejdernes tryghed øges. Som led heri afdækkes det også hvilke styrkede tiltag, der kan sættes i værk som eventuelt alternativ til en teknisk tilpasning af de borgerrettede portaler/visninger, og med en vurdering af økonomien i disse alternativer.

Det forventes, at den tværregionale arbejdsgruppe vil blive nedsat hurtigst muligt. På det grundlag indstilles, at Region Sjælland indtil videre afventer resultatet af den tværregionale arbejdsgruppe og en mulig fælles model på tværs af regionerne således, at regionen ikke selv tager initiativ i sagen efter 1. kvartal 2022, som det oprindeligt blev besluttet i budgetaftalen for 2022.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland indtil videre afventer resultatet af den tværregionale arbejdsgruppe, før der træffes beslutning om model for begrænsning af patienters adgang til medarbejderes navne i patientjournal.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jacob Jensen (V)

Bilag
.

Punkt 11: Godkendelse af drift af it-infrastruktur for sundhed.dk

EMN-2022-01660

Bilag

Bilag 1 - Juridiske overvejelser vedr. samarbejde mellem Region Sjælland og sundhed.dk

Bilag 2 - Udkast til samarbejdsaftale Region Sjælland og sundhed.dk

Bilag 3 - Udkast Bech Bruun - Notat om hjemmelsgrundlag og organisering af samarbejde

11 (Åben) Godkendelse af drift af it-infrastruktur for sundhed.dk

Sagsresumé

Under Covid-19 pandemien har den fællesoffentlige sundhedsportal sundhed.dk og regionernes app MinSundhed været centrale digitale løsninger i kommunikationen med borgerne. Det har resulteret i en voldsom belastning af løsningerne med heraf følgende ustabilitet. Sundhed.dk har derfor behov for fornyelse af det tekniske fundament og en stærkere driftsorganisation. Region Sjælland har gennem it-drift af Sundhedsplatformen erfaring med denne type opgave, og ejerne af sundhed.dk ønsker derfor, at Region Sjælland skal varetage drift af infrastruktur på den fællesoffentlige sundhedsportal. Overtagelse af driften skal godkendes af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Håndteringen af Covid-19-pandemien på nationalt plan har indebåret anvendelse af en række digitale løsninger, som er blevet ændret og udbygget, således at de har kunnet indgå i en effektiv kommunikation med befolkningen. Centralt i denne håndtering har stået sundhed.dk og MinSundhed, hvor resultater af test og visning samt udskrift af Coronapas er blevet gjort tilgængelig for befolkningen. Sundhed.dk-portalen og MinSundhed-appen har således oplevet en markant vækst i anvendelsen med en flerdobling i antallet af daglige brugere.

Behov for teknisk stabil løsning

Den øgede belastning af sundhed.dk og MinSundhed har vist svagheder i den tekniske opbygning af de to løsninger, som har resulteret i ustabilitet, manglende tilgængelighed og forringede svartider. Det konstateres, at sundhed.dk og MinSundhed ikke i tilstrækkelig grad er baseret på en stabil, driftssikker og skalerbar platform. Sundhed.dk står derfor overfor en opgave med at videreudvikle og optimere sit it-landskab, så det kontinuerligt kan understøtte ejernes (regionerne, Sundhedsministeriet og kommunerne) behov for it-understøttelse af sundhedsopgaverne, herunder i særlig grad tiltag overfor Covid-19-pandemien og lignende.

Varetagelse af drift af infrastruktur for sundhed.dk er en samfundskritisk opgave, der bør ses i forlængelse af det eksisterende fællesregionale samarbejde, hvor regionerne tager fælles ansvar for det samlede digitale sundhedsvæsen. I denne situation har det været vurderingen i Regionernes Sundheds-It (en del af Danske Regioner), at regionerne som de primære interessenter og opdragsgivere for sundhed.dk har en væsentlig interesse i, at sundhed.dk fungerer stabilt, og at sundhed.dk på den måde også fortsat er de statslige myndigheders platform for den målrettede sundhedskommunikation til borgerne.

Ønske om samarbejdsaftale med Region Sjælland

Ejerne af sundhed.dk har i samråd med ledelsen i sundhed.dk vurderet, at den bedst mulige vej for at opnå sikker drift, videreudvikling og optimering af platformen for sundhed.dk er at kombinere sundhed.dk's styrke som udviklingshus med en af de regionale it-organisationers mere professionelle it-driftsorganisationer. De øvrige regioner har peget på, at Region Sjællands it-organisation ville være en optimal partner for sundhed.dk, blandt andet fordi samme organisation varetager den fælles it-drift af Sundhedsplatformen.

Sundhed.dk og Region Sjælland, har derfor udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale jf. *vedlagte* bilag 2 med det formål at sætte rammerne for det fælles samarbejde og ansvar for drift, videreudvikling og optimering af it-infrastrukturen for sundhed.dk.

Fordel for regionens øvrige it-drift – Ikke økonomisk risiko

Region Sjælland vil med afsæt i samarbejdsaftalen fungere som en intern driftsorganisation for sundhed.dk og kan derved forvente synergieffekter til gavn for Region Sjællands øvrige it-drift, ligesom sundhed.dk vil opnå fordele af at kunne basere sig på de processer og anskaffelser, som Region Sjælland i forvejen har tilrettelagt. Det er en stor og vigtig opgave løbende at holde det stærke driftsfundament i it-infrastrukturen ved lige, optimere og skifte ud, når behovet og muligheden er der. Denne opgavevaretagelse vil forventeligt styrke Region Sjællands erfaring med it-drift og skabe et bedre grundlag for fremtidig opgavevaretagelse i det fællesregionale samarbejde om digitalisering af sundhedsvæsenet.

Udkastet til samarbejdsaftale er baseret på, at samarbejdet tilrettelægges som et partnerskab og dermed ikke som et klassisk kunde- leverandørforhold. Region Sjælland påtager sig således ikke økonomiske risici og kan heller ikke opnå en økonomisk gevinst.

Region Sjælland og sundhed.dk foretager årligt i fællesskab en gennemgang af Region Sjællands faktisk afholdte omkostninger i det forgangne kalenderår. Det vurderes herefter i fællesskab, om der er sket ændringer i ydelser, kvalitet, dimensionering, ressourceforbrug, teknologi mv., der berettiger til en justering af prisen for ydelserne det i kalenderåret. Da vederlaget under samarbejdsaftalen er fastsat ud fra et princip om omkostningsdækning, vil en eventuel prisregulering skulle ske i overensstemmelse med dette princip. Der er dermed tale om et bilateralt samarbejde, hvor Region Sjælland bliver omkostningsdækket gennem løbende udbetaling af vederlag fra sundhed.dk, jf. *vedlagte* Samarbejdsaftale, bilag 2.

Lovgivningsmæssigt grundlag mv.

I forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen er der blevet gennemført en vurdering af hjemmelsgrundlaget ved Bech-Bruun, jf. *vedlagte* bilag 3. Vurderingen omfatter såvel offentlig ret som udbudsret i forbindelse med partnerskabet. Offentligretligt har Bech-Bruun vurderet, at det kommende samarbejde er i overensstemmelse med Sundhedsloven under forudsætning af, at formålsbestemmelsen for sundhed.dk uddybes med en præcisering af de driftsmæssige formål. Bestyrelsen i sundhed.dk har på den baggrund præciseret formålet for sundhed.dk.

Udbudsretligt vurderes samarbejdet mellem sundhed.dk og Region Sjælland muligt inden for rammerne af udbudsloven. Ydelsen skal ikke i udbud.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt lovmæssigt grundlag til at etablere det forberedte samarbejde mellem Region Sjælland og sundhed.dk. Sagen forelægges således for Regionsrådet med henblik på godkendelse af samarbejdet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender samarbejdet mellem Region Sjælland og sundhed.dk om drift og vedligeholdelse af it-infrastruktur for portal og apps for sundhed.dk.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

1. Bilag 1 - Juridiske overvejelser vedr. samarbejde mellem Region Sjælland og sundhed.dk (DokID: 10244266 - EMN-2022-01660)
2. Bilag 2 - Udkast til samarbejdsaftale Region Sjælland og sundhed.dk (DokID: 10220066 - EMN-2022-01660)
3. Bilag 3 - Udkast Bech Bruun - Notat om hjemmelsgrundlag og organisering af samarbejde (DokID: 10220257 - EMN-2022-01660)

Punkt 12: Bevillingsændringer marts 2022

EMN-2022-01343

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

12 (Åben) Bevillingsændringer marts 2022

Sagsresumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringer vedrørende udmøntning af forskningsmidler er en konsekvens og udmøntning af Regionsrådets tidligere beslutninger. Bevillingsændringerne er neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har kompetencen til at fastlægge driftsbevillingerne for budgetåret. Det følger af kompetencereglerne i Region Sjælland, at det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer. Inden for de besluttede bevillinger har administrationen dispositionsfrihed i forvaltningen af området.

Driftsbevillingerne fastlægges ved budgetvedtagelsen i september året forinden. Herefter har Regionsrådet mulighed at tilpasse driftsbevillingerne til og med den 31. december i budgetåret. Eksempelvis ved tildeling af nye bevillinger, opgaveflytninger, fordeling af puljer m.v. Tilpasning af driftsbevillingerne forelægges Regionsrådet i såkaldte bevillingsændringssager ca. fem gange om året. Når Regionsrådet får forelagt bevillingsændringerne inddeles de i tre kategorier henholdsvis ”tillægsbevillinger”, ”budgetneutrale bevillingsændringer” og ”tekniske bevillingsændringer”.

I denne sag foreslås en række budgetneutrale bevillingsændringer, som blandt andet omfatter:

- Udmøntning af forskningsmidler
- Udmøntning af puljer mv.
- Etablering af nye pladser på den sociale institution Bakkegården

De samlede bevillingsændringer, der foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. Der er i denne sag medtaget bevillingsændringer for budgetårene 2022-2025.

Udmøntning af forskningsmidler

Regionens forskningsmidler er ved budgetvedtagelsen samlet på nogle centrale bevillinger. Forskningsmidlerne fordeles efter konkret ansøgning ud til sygehuse mv.

Med denne sag fordeles der forskningsmidler fra tre forskningsbevillinger ud til konkrete projekter. Der udmøntes 10,9 mio. kr. fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond, 2,1 mio. kr. fra Region Sjælland og Region Syddanmarks fælles forskningspulje og 0,2 mio. kr. i annum midler til ph.d. studerende.

Herudover flyttes der 4,6 mio. kr. fra medicinpuljen til Sjællands Universitetshospital og Data og udviklingsstøtte til en toårig forlængelse af projektet vedr. protokolleret forskning i 2022 og 2023. Bevillingen svarer til de forventede sparede medicinudgifter, som realiseres gennem en anden behandling end medicinering.

Ad Udmøntning af puljer mv.

Foruden forskningsmidlerne foretages der udmøntning af en række puljer herunder innovationspuljen, kræftplan III, sundhedsstrategien mv. Ved Budgetaftale 2022 blev der afsat midler til forskningsstøtte til ansættelse af personale, som kan yde bistand til forskningsprojekter, herunder udarbejdelse af ansøgninger, og der foretages nu en delvis udmøntning til Sjællands Universitetshospital. Desuden udmøntes den afsatte bevilling til finansiering af it-ressourcer til etablering af løsninger i USK-programmet og den efterfølgende drift.

Ad Etablering af nye pladser på Bakkegården

Der etableres fem nye sikrede pladser på Bakkegården pr. 1. februar 2022 efter beslutning i Forretningsudvalget i december 2021. Udgifterne til etablering og drift dækkes fuldt ud af fremtidige indtægter fra kommunerne via takstindtægter og objektiv finansiering.

Økonomi

Samlet set er ændringerne bevillingsneutrale, men flytningerne vil have en mindre rammepåvirkning på hovedkonto 1, 2 og 3. Dette fremgår nederst på bilag 1.

De opdaterede bevillingsoversigter fremgår af bilag 2 og 3.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10218907 - EMN-2022-01343)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10218905 - EMN-2022-01343)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10218906 - EMN-2022-01343)

Punkt 13: Anlægsbevillinger

EMN-2022-01499

Bilag

Bilag 1. Investeringsoversigt 2022

Bilag 2. Introduktion til anlægssager

13 (Åben) Anlægsbevillinger

Sagsresumé

Regionsrådet skal i denne sag tage stilling til forhøjelse af anlægsbevillinger til MitID/NemID. Derudover skal Regionsrådet give endelig godkendelse til anlægsbevilling til indretning af SUH lager.

Sagsfremstilling

Der fremlægges med denne sag to anlægsbevillinger på samlet 24,3 mio. kr. til Regionsrådets godkendelse. Anlægsbevillingen udgør den samlede flerårige økonomiske ramme for hvert af anlægsprojekterne. Der er *vedlagt* et bilag til baggrundsforklaring af begreber og mekanismer i anlægsbevillingssager.

Anlægsbevillingerne, som Regionsrådet skal tage stilling til, er henholdsvis et igangværende projekter og et projekt, der skal igangsættes. De enkelte projekter beskrives i nedenstående.

Regionsrådet anmodes derudover om at frigive den andel af anlægsbevillingerne, som skal anvendes i 2022.

MitID/NemID:

Region Sjællands NemID-program er et igangværende projekt, som regionen er nationalt forpligtet til at gennemføre, og som regionerne har fået øremærkede midler til gennem økonomiaftalen. Programmet har til formål at sikre adgang til en række nationale systemer, eksempelvis Det Fælles Medicinkort, efter overgangen fra NemID til MitID senest med udgangen af 2022.

Derudover skal projektet sikre, at regionen lever op til de skærpede datasikkerhedskrav, der er ved overgangen. I projektet indgår også, at regionens medarbejdere får et hurtigere login til interne og eksterne digitale platforme, som derved kan frigive tid til patientrelaterede opgaver.

Der er tidligere godkendt anlægsbevilling på 36,0 mio. kr. til projektet. Udviklingen og implementeringen af den nye løsning har vist sig at være mere kompleks og ressourcekrævende end oprindeligt forudsat. Det skyldes bl.a., at projektet har krævet mere udvikling end forventet. Udviklingen af løsningen har betydet flere tests af systemet for regionen med dertilhørende fejlretninger fra leverandørens side. De flere test påvirker regionens ressourcebehov.

At systemet er mere komplekst end ventet, viser sig også ved, at den nye nationale løsning, der udvikles af Digitaliseringsstyrelsen, er forsinket og endnu ikke er færdigudviklet. Det skaber udfordringer for implementeringen i regionen og presser ressourcebehovet i Region Sjælland, da regionens deadline for overgang til MitID forsat er ved udgangen af 2022. Regionens integration og sammenhæng til det nye system er afhængig af Digitaliseringsstyrelsens endelige løsning.

- Der søges om forhøjelse af anlægsbevillingen med 13,7 mio. kr., der afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2022.

SUH lagerprojekt:

Byggeriet af Universitetshospital Køge forudsætter, at der etableres nye lagerfaciliteter til SUH Køge. Selve lageret etableres som OPP projekt (offentligt privat partnerskab).

I OPP løsningen er det forudsat, at regionen selv skal stå for indretning af lagerbygningen. Det er bl.a. til renrums faciliteter (5,0 mio. kr.), etablering af IT (1,9 mio. kr.) samt indkøb og opsætning af pallereoler, lagerreoler og UVC anlæg til desinfektion af transport materiel (3,7 mio. kr.).

Byggeriet af lagerhallen har imidlertid været forsinket grundet arkæologiske fund på byggegrunden. Det har medført, at indretningen også er forsinket. Derfor forelægges anlægsbevillingen også først nu, selvom der på anlægsbudgettet har været reserveret midler i 2021 og 2022 til formålet.

- Der søges om anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.
- Der søges samtidig om, at der afsættes rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2022 samt frigivelse heraf.

Økonomi

Ved godkendelse af de 2 anlægsbevillinger på 24,3 mio. kr. forhøjes anlægsbudgettet med 19,2 mio. kr. i 2022. Det skyldes, at der i 2022 allerede er reserveret rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til SUH lagerprojektet.

Tabel 1. Anlægsbevilling samt afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb

(mio. kr.)	Område	Anlægsbevilling	Afsættelse af rådighedsbeløb 2022	Frigivelse af rådighedsbeløb 2022
Mit ID/NemID	Digitalisering	13,7	13,7	13,7
SUH lagerprojekt	Byggeri	10,6	5,5	10,6
I alt		24,3	19,2	24,3

Note: Tabellen viser afsættelse og frigivelse af nye rådighedsbeløb. Allerede afsatte rådighedsbeløb fremgår således ikke af tabellen.

Afledte driftsudgifter afholdes over de eksisterende driftsbudgetter, men ellers er sagen ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 24,3 mio. kr., jf. ovenstående tabel 1. Med anlægsbevillingerne opdateres investeringsoversigten med rådighedsbeløbene, angivet i tabel 1. Samtidig frigives rådighedsbeløb i 2022, jf. tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

1. Bilag 1. Investeringsoversigt 2022 (DokID: 10245105 - EMN-2022-01499)
2. Bilag 2. Introduktion til anlægssager (DokID: 10215160 - EMN-2022-01499)

Punkt 14: Optagelse af Lån 2021

EMN-2022-01622

14 (Åben) Optagelse af Lån 2021

Sagsresumé

Regionen afdrager årligt ca. 250 mio. kr. på sine eksisterende lån, og likviditeten reduceres dermed umiddelbart tilsvarende. Regionen kan kun låne til specifikt fastlagte formål og inden for de af staten fastlagte rammer. I de årlige økonomiaftaler fastlægges en ramme til mulig genbelåning af regionernes afdrag. Region Sjælland har hidtil ønsket at udnytte mulighederne fuldt ud for sådan – delvis - genbelåning. Der kan denne gang optages et nyt langfristet lån for 124 mio.kr. Regionsrådet skal godkende denne låntagning.

Sagsfremstilling

Regionerne skal overholde statens krav til kassekreditregel mv., som fastlægger, at der til enhver tid skal være en vis likviditet til rådighed. Alle regioner søger at fastholde en fornøden likviditet, således at likviditetshensyn ikke påvirker beslutninger om sundhedsudgifter, anlægsudgifter, eller hvornår aktiviteterne tidsmæssigt skal gennemføres. Alle regioner har en langfristet gæld, hvor de faste afdrag trækker penge ud af kassen.

Region Sjælland har en betydelig langfristet gæld. Denne blev optaget før og omkring regionens dannelse og senere som regionens egenfinansiering af kvalitetsfundsbyggerier samt lån vedrørende omlægning af feriepengelovgivningen i 2021. Der afdrages cirka 250 mio. kr. årligt på denne gæld.

Det er et fast regionalt krav i økonomiforhandlingerne at få adgang til refinansiering af afdrag. Dette er igennem årene opnået med en låneramme, der i de seneste år har været på 650 mio. kr., hvilket er mindre end ønsket.

I Økonomiaftalen for 2021 mellem Danske Regioner og Staten blev på ny aftalt en samlet låneramme til refinansiering af regionale afdrag på 650 mio. kr. Region Sjællands andel af denne ramme er for 2021 124 mio. kr.

Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn.

Regionen har søgt og fået adgang til refinansiering af afdrag på eksisterende lån for samtlige 124 mio. kr. under forudsætning af Regionsrådets godkendelse.

Regionsrådet skal ifølge Lånebekendtgørelsen godkende optagelse af lån.

Ifølge Lånebekendtgørelsen skal beslutning træffes senest den 31. marts 2022, og lån skal være optaget inden 30. april 2022.

Låntagning generelt

Regionerne kan kun låne til en række specifikke formål og indenfor fastsatte rammer. Mulighederne er fastlagt i Lånebekendtgørelsen for Regioner af den 17. december 2013.

Låntagning kan ske enten til refinansiering af afdrag som i denne sag. Eller det kan ske til langsigtede investeringer til helt fastlagte udgiftsformål, f.eks. kvalitetsfondsbyggeri eller energiinvesteringer. Der er ikke i 2021 afholdt sådanne specifikke udgifter, som giver adgang til belåning.

Region Sjælland afdrager årligt ca. 250 mio. kr. på sin langfristede gæld. Med lånoptagelsen afdrages således netto cirka 125 mio. kr. og med en tilsvarende reduktion i likviditeten.

Regionens langfristede gæld udgør for nuværende 4.500 mio. kr. Ultimo 2022 vil gælden efter afdrag og refinansiering være ca. 4.375 mio. kr.

Økonomi

Beslutningen om lånoptagelsen skal som minimum omfatte følgende oplysninger, jf. Styrelsesloven:

- Lånets størrelse og løbetid (normalt maks. 25 år)
- Lånets afdragsprofil, eksempelvis annuitetslån (fast ydelse med stigende afdrag og faldende renteandel) eller serielån (faldende ydelse med lige store afdrag og faldende renteandel).

Administrationen anbefaler optagelse af et serielån. Et serielån er billigere end et annuitetslån, da det med udgangspunkt i samme rentesats vil give en lavere renteandel samlet set. Det kræver en lidt højere ydelse i begyndelsen af lånets levetid, men forskellen i ydelsen for et tilsvarende annuitetslån er forholdsvis lille. Derudover er ydelsen på serielånet faldende og vil således i sig selv frigive yderligere likviditet over tid.

En lånoptagelse på 124,0 mio. kr. over 25 år som serielån giver en forventet ydelse (afdrag og rente) på ca. 6,2 mio. kr. årligt.

I henhold til Region Sjællands kompetenceregler skal beslutning om lånoptagelsen træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen inden for rammerne af Regionens ”Regulativ for finansielle aktiviteter”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet beslutter, at der optages et serielån til finansiering af afdrag med et samlet låneprovenu på 124,0 mio. kr., der får en løbetid på 25 år
2. Der gives bemyndigelse til administrationen til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens ”Regulativ for finansielle aktiviteter”.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen orienterede om baggrund for sagen. Sagen anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

.

Punkt 15: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2021

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 4. kvartal 2021

Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 4. kvartal.docm

Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2021

Bilag 4. Skema vedr. deponering

Bilag 5. Erklæring fra revisor til kvartalsrapporteringen 4. kvartal 2021

15 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2021

Sagsresumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2021 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Sundhedsministeriet. Samtidigt med fremlægning af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet.

Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet 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.

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

Det er Regionsrådet der, med denne sag, godkender, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2021 underskrives og videresendes til Sundhedsministeriet.

Baggrund for udarbejdelse af rapporten

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

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

Revision og regionens interne controllere

Regions Sjællands uafhængige revision samt den de interne controllere skal jf. *regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekter* sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra Sundhedsministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag. Erklæringen følger den skabelon, der fremgår af regnskabsinstruksen. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet, denne er ligeledes vedlagt som bilag.

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.

Fremdrift i projektet

På delprojektet vedrørende Senge- og behandlingsbygninger pågår arbejdet i to byggefelter. I første byggefelt er alle bærende facadeelementer og vinduer monteret. Alle hovedforsyninger til første byggefelt er afsluttet, men der pågår montage af præfabrikerede toilet- og badekabiner. Montage af indvendige gipsvægge samt hovedføringsveje og fremføring af kabler, kanaler, og rør for de tekniske installationer er påbegyndt på alle etager. Der er påbegyndt maler og gulvarbejder i flere områder. Der er aftalt en commissioningplan for test og afprøvning af tekniske installationer samt idriftsættelse af første byggefelt.

For delprojekt vedrørende Nuklearmedicin og Laboratorier har totalentreprenøren Pihl-konsortiet afleveret udførelsesprojektet, som bygherreorganisationen gransker. Råhuset er udført inkl. udvidelse til pandemiberedskab (analyser), som Regionsrådet godkendte i august 2021. Regionsrådet har endvidere den 6. december 2021 godkendt en revideret tidsplan for delprojektet, således at det samlede projekt afleveres i 3. kvartal 2022. Der pågår vinduesmontage samt opmuring af facade i røde teglsten. Indvendige arbejder opstarter primo 2022.

For delprojektet vedrørende Sterilcentralen er udbudsprocessen afsluttet, og G.V.L. Entreprise A/S er valgt som totalentreprenør. Kontrakten er underskrevet den 6. januar 2022. For at skabe det økonomiske grundlag for delprojektet har styregruppen godkendt, at der foretages overførelse af budgetposter til Sterilcentralen fra hhv. styregruppens 3% reservepulje, omprioritering fra projektomkostninger samt indløsning af change request-emne vedr. reduktion af landskabsprojektet.

På delprojekt vedrørende Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed er de konstruktive arbejde udført, hvorefter der bliver monteret vinduer og døre udvendigt på bygningen. Alle renrumsvægge i apoteksenheden er monteret. Der pågår mekanisk montage af alle de tekniske installationer, samt montage af indvendige vægge, gulv og malerarbejder.

Design og planlægning af IT systemerne STYR, Søg og Find (Sporbarhedssystem) samt Fælles udstyrsordning pågår og implementeres og idriftsættes i forbindelse med indflytningen i første byggefelt i delprojekt vedrørende Senge- og behandlingsbygninger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2021 godkendes og sendes videre til Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales. Regionsrådet vil i forbindelse med temamøde på USK-projektet i maj 2022 få en nærmere orientering om projektets risikostyring.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

1. Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 4. kvartal 2021 (DokID: 10237460 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 4. kvartal.docm (DokID: 10234532 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2021 (DokID: 10185989 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4. Skema vedr. deponering (DokID: 10234306 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5. Erklæring fra revisor til kvartalsrapporteringen 4. kvartal 2021 (DokID: 10241146 - EMN-2020-36757)

Punkt 16: Fremadrettet model for ekstern Tredje Øje-gennemgang af USK-projektet

EMN-2020-12231

16 (Åben) Fremadrettet model for ekstern Tredje Øje-gennemgange af USK-projektet

Sagsresumé

Der fremlægges forslag til fremadrettet model for Det Tredje Øjes gennemgange af Universitetshospital Køge-projektet (USK-projektet). Modellen baserer sig på, at der i den resterende projektperiode frem til udgangen af 2025 udføres yderligere fem gennemgange. Modellen vil efter Forretningsudvalgets godkendelse blive forelagt til Sundhedsministeriets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af kvalitetsfundsbyggerierne i regionerne er det aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, 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.

Den tre-årige periode med i alt seks rapporter, der var aftalt med Sundhedsministeriet, blev afsluttet i efteråret 2021. Det er aftalt med ministeriet, at Tredje Øje-vurderingerne (herefter DTØ) skal fortsætte efter en risikobaseret model, hvor kadencen og temaer for rapporterne fastlægges af regionen efter en konkret vurdering. Den konkrete udformning af dette skal aftales med PWC og Sundhedsministeriet.

COWI er som bygherrerådgiver blevet bedt om at udarbejde et forslag til en fremadrettet model. Modellen baserer sig på samme ydelse som hidtil, men med en frekvens, der er tilpasset projekternes stade og baseret på en konkret vurdering af risici i projektet i forskellige perioder.

DTØ-rapporterne skal således fortsat omfatte en gennemgang af projektets risiko- og processtyring. Dette sker dels ved en kvalificering af risikorapporten og projektets reserveniveau, dels ved, at der hver gang udvælges ét til to yderligere emner om efterlevelse af de retningslinjer, der er fastsat i styringsmanual og projekthåndbog. COWI's forslag til frekvens giver yderligere fem gennemgange placeret på følgende tidspunkter:

DTØ-audit nr. 7 gennemføres i 1. kvartal 2022. Særlige karakteristika for denne periode er:

- Store krav til organisation og bemanning (granskning og håndtering af claims/krav fra entreprenører)
- Håndtering af bygherreleverancer til den første sengebygning
- Tilsyns- og commissioning/idrætsættelses-aktiviteter på mange delprojekter
- Koordinering, tests og færdiggørelse af logistiske anlæg og IT-systemer med fokus på indflytning i den første sengebygning.

DTØ-audit nr. 8 gennemføres i 3. kvartal 2022. Særlige karakteristika for denne periode er:

- Store krav til organisation og bemanning (håndtering af claims/krav fra entreprenører på flere totalentrepriser)
- Opstart af ændringshåndtering efter indflytning i den første sengebygning

- Håndtering af bygherreleverancer til primært laboratoriehus og sterilcentral
- Tilsyns- og commissioning/idriftsættelses-aktiviteter på mange delprojekter
- Afsluttende tests af logistiske anlæg og IT-systemer med fokus på ibrugtagningen af den første sengebygning og varemottagelse inklusiv logistiksystemer.

DTØ-audit nr. 9 gennemføres i 2. kvartal 2023. Særlige karakteristika for denne periode er:

- Store krav til organisation og bemanning (håndtering af claims/krav fra entreprenører på flere totalentrepriser).
- Håndtering af bygherreleverancer til primært laboratoriehus og sterilcentral
- Tilsyns- og commissioning/idriftsættelses-aktiviteter på mange delprojekter.

DTØ-audit nr. 10 gennemføres i 2. kvartal 2024. Særlige karakteristika for denne periode er:

- Aftagende krav til organisation og bemanning (planlægning af afvikling af bygherrens organisation)
- Håndtering af bygherreleverancer til resterende sengebygninger
- Tilsyns- og commissioning/idriftsættelses-aktiviteter på resterende sengebygninger.

DTØ-audit nr. 11 gennemføres i 2. kvartal 2025. Særlige karakteristika for denne periode er:

- Aftagende krav til organisation og bemanning (afvikling af bygherrens organisation)
- Håndtering af bygherreleverancer til resterende sengebygninger
- Tilsyns- og commissioning/idriftsættelses-aktiviteter på resterende sengebygninger.

Økonomi

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

Indstilling

Det indstilles, at den foreslåede model for fremtidige Tredje Øje-gennemgange af USK-projektet med yderligere fem gennemgange i perioden frem til udgangen af 2025 fremsendes til Sundhedsministeriet godkendelse.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

Punkt 17: Lukket: Nyt og udvidet lejemål til Psykiatriens Onlineklinik i København (Lukket punkt)

EMN-2020-38858

Anbefales.FraværendeJacob Jensen (V)

Punkt 18: Udpegning til Interreg Deutschland-Danmark

EMN-2020-36517

18 (Åben) Udpegning til Interreg Deutschland-Danmark

Sagsresumé

Regionsrådet skal udpege medlemmer og suppleanter til Interreg Deutschland-Danmark på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer.

Sagsfremstilling

Interreg Deutschland-Danmark videreføres i den kommende programperiode med et EU-budget på ca. 700 mio. kroner, som skal fordeles til dansk-tyske udviklingsprojekter.

Nedsættelse af Interreg-udvalg

De danske medlemmer og suppleanter til programmets overvågningsudvalg, kaldet Interreg udvalget, udpeges af de regioner, der er omfattet af programmet. For Interreg Deutschland-Danmarks vedkommende er det Region Sjælland og Region Syddanmark. Sammensætningen af udvalget aftales mellem programpartnerne og Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med EU's partnerskabsprincip.

Regionsrådet har på et møde d. 11. januar 2022 udpeget 2 medlemmer og suppleanter til Interreg udvalget blandt Regionsrådets egne medlemmer. Region Sjælland har desuden inviteret følgende 6 organisationer til at indstille et medlem og en suppleant til udvalget: KKR Sjælland, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Direktørkredsen for de sjællandske erhvervsskoler, Roskilde Universitet og Erhvervshus Sjælland.

Som for Regionsrådets egne medlemmer gælder det, at udvalgsopgaverne fortrinsvist vil vedrøre Interreg 6A programmet (2021-2027), men at der også kan forventes opgaver som relaterer sig til færdiggørelsen og nedlukningen af 5A programmet (2014-2020).

I henhold til ligestillingsloven, og efter henstilling fra EU, skal der sikres en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i udvalget. Hvis nedenstående indstillinger følges, vil der være sikret en ligelig sammensætning af kvinder og mænd blandt Region Sjællands udpegninger til udvalget.

Indstillinger fra eksterne organisationer

KKR Sjælland har indstillet:

Som Medlem: Tina Vinter Clausen (V), kommunalbestyrelsesmedlem Lolland Kommune

Som Suppleant: Holger Schou Rasmussen (A), Borgmester Lolland Kommune

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland har indstillet:

Som medlem: Rie May Hansen, Regionskonsulent 3F

Som suppleant: Henrik Tonnesen, Formand NNF

Fagbevægelsens Hovedorganisation har indstillet:

Som medlem: 1. prioritet: Jonas Burmeister, Formand 3F Midt- og Østsjælland. 2. prioritet:

Lene Ertner, Regionsformand Tekniske Landsforbund.

Som suppleant: 1. prioritet: Lene Ertner, Regionsformand Teknisk Landsforbund. 2. prioritet: Jonas Burmeister, Formand 3F Midt- og Østsjælland.

Direktørkredsen for de sjællandske erhvervsskoler har indstillet:

Som medlem: Lene Beck Mikkelsen, chef for projektsekretariatet og internationale forbindelser CELF.

Som suppleant: Michael Bang, administrerende direktør CELF.

Roskilde Universitet har indstillet:

Som medlem: Andreas de Neergaard, dekan v. Institut for Mennesker og Teknologi

Som Suppleant: Det er ikke lykket at finde en relevant suppleant, hvorfor det foreslås at lade suppleant pladsen stå tom pt.

Erhvervshus Sjælland kan først indstille når den nye bestyrelse træder sammen d. 1. april 2022. Det foreslås at regionsrådsformanden bemyndiges til at foretage denne udpegning, når indstillingen foreligger.

Det foreslås desuden, at regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer og suppleanter – bortset fra Regionsrådets egne repræsentanter – såfremt der sker ændringer hos de indstillingsberettigede organisationer.

Det bemærkes at Regionsrådet på et senere tidspunkt også skal udpege medlemmer på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer til udvalgene for Interreg A programmerne Øresund-Kattegat-Skagerrak samt South Baltic.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra KKR Sjælland.
2. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland
3. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
4. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra Direktørkredsen for de sjællandske erhvervsskoler
5. der udpeges et medlem efter indstilling fra Roskilde Universitet og at pladsen som suppleant ikke besættes pt. på grund af manglende indstilling.
6. regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege et medlem og en suppleant på baggrund af indstilling fra Erhvervshus Sjælland, når denne foreligger.
7. regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer og suppleanter – bortset fra Regionsrådets egne repræsentanter – såfremt der sker ændringer hos de indstillingsberettigede organisationer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

.

Punkt 19: Udpegning af politiske medlemmer til Udsatterådet i Region Sjælland

EMN-2022-01661

19 (Åben) Udpegning af politiske medlemmer til Udsatterådet i Region Sjælland

Sagsresumé

Med Budgetaftalen for 2021 besluttede Regionsrådet, at der skal etableres et udsatteråd i Region Sjælland. Regionsrådet behandlede rammerne for etablering af Udsatterådet den 11. januar 2022. Regionsrådet skal nu godkende den endelige fordeling af medlemmer og udpege de politiske medlemmer til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i Budgetaftalen for 2021 besluttet at nedsætte et udsatteråd i Region Sjælland i 2021.

Formålet med Udsatterådet er at give socialt udsatte borgere i Region Sjælland et talerør, så de i højere grad kan deltage i demokratiske processer og bidrage til at kvalificere beslutninger, der påvirker egen situation. Det kan fx ske ved at afholde dialogmøder, der sætter socialt udsathed på dagsordenen med deltagelse af borgere med brugererfaring, repræsentanter fra lokale brugerorganisationer og frivillige sociale organisationer.

Regionsrådet behandlede den 11. januar 2022 de overordnede rammer for etablering af et udsatteråd, herunder rådets sammensætning.

Regionsrådet besluttede, at Udsatterådet i Region Sjælland sammensættes af:

- repræsentanter fra frivillige sociale organisationer, brugerorganisationer og regionale aktører, som arbejder med socialt udsatte borgere
- repræsentanter fra de kommunale udsatteråd
- repræsentanter fra Regionsrådet

Administrationen foreslår, at Udsatterådet består af fem repræsentanter fra hver af de tre grupper, således at Udsatterådet udgøres af 15 medlemmer i alt.

Der lægges op til, at Regionsrådet udpeger de fem politiske medlemmer, hvorefter administrationen går i gang med at indhente indstillinger til medlemmer fra de to øvrige grupper. På Forretningsudvalgsrådet vil der blive forelagt en oversigt over mulige frivillige sociale organisationer, brugerorganisationer og andre aktører mhp. at der kan udpeges fem medlemmer fra denne gruppe. Det forventes, at KKR Sjælland involveres ift. udpegning af de fem medlemmer fra de kommunale udsatteråd og evt. andre repræsentanter fra de kommuner, som ikke har etableret kommunale udsatteråd.

Det forventes, at Udsatterådet kan holde deres første møde i maj 2022.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At forslag om 15 medlemmer i Udsatterådet fordelt mellem fem politiske repræsentanter, fem repræsentanter fra de kommunale udsatteråd og fem repræsentanter fra frivillige sociale organisationer m.fl. godkendes
2. At de fem politiske medlemmer udpeges.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Indstillingens punkt 2 anbefales, idet der indstilles kandidater frem mod Regionsrådets møde.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

.

Punkt 20: Ændring af pladser i flere udvalg

EMN-2022-01543

20 (Åben) Ændring af pladser i flere udvalg

Sagsresumé

Anne Christiansen Thielemann ønsker at udtræde af Sygehusudvalget, Christian Wedell-Neergaard ønsker at udtræde af Det nære sundhedsudvalg, Lone Mortensen ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for speciallæger og Jacob Panton ønsker at udtræde af Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns. Der skal derfor udpeges nye medlemmer til disse udvalg og repræsentantskaber.

Sagsfremstilling

Med virkning fra den 8. marts 2022 er der følgende ønsker om skift af pladser i flere stående udvalg og et samarbejdsudvalg samt i bestyrelsen for Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, 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. kommunestyrelsesloven § 28, stk.1 og regionsloven § 15, stk.3.

Socialdemokratiet har oplyst, at Anne Christiansen Thielemann (A) ønsker at udtræde af Sygehusudvalget, og at den ledige plads besættes af René Vejby (A). Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Sygehusudvalget.

Det Konservative Folkeparti har oplyst, at Christian Wedell-Neergaard (C) ønsker at udtræde af Det nære sundhedsudvalg. Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Det nære sundhedsudvalg. Det Konservative Folkeparti indstiller til, at den ledige plads i Det nære sundhedsudvalg besættes af Helge Adam Møller (C).

Venstre har oplyst, at gruppen ønsker en ombytning af pladser, således at Jacob Panton (V) ønsker at udtræde af bestyrelsen for Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns, og at Lone Mortensen (V) ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for speciallæger. Regionsrådet skal derfor vælge nyt medlem til Samarbejdsudvalget for speciallæger og Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns. Venstre indstiller Lone Mortensen til den ledige plads i bestyrelsen for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Stevns og Jacob Panton til den ledige plads i Samarbejdsudvalget for speciallæger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Anne Christiansen Thielemann udtræder af Sygehusudvalget, og at Regionsrådet vælger René Vejby til den ledige plads i Sygehusudvalget.

2. Regionsrådet tager til efterretning, at Christian Wedell-Neergaard udtræder af Det nære sundhedsudvalg, og at Regionsrådet vælger Helge Adam Møller til at besætte den ledige plads i Det nære sundhedsudvalg.
3. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af Lokal Aktionsgruppe (LAG) Stevns, og at Lone Mortensen udtræder af Samarbejdsudvalget for speciallæger. Regionsrådet vælger herefter Lone Mortensen til bestyrelsen for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Stevns og Jacob Panton til Samarbejdsudvalget for speciallæger.

Sagerne afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

.

Punkt 21: Godkendelse af kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse

EMN-2022-01689

Bilag

Udkast til kommissorium Udvalg for rekruttering og fastholdelse

21 (Åben) Godkendelse af kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse

Sagsresumé

Udkast til kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse forelægges til godkendelse Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte på sit møde d. 18. januar 2022 Udvalg for rekruttering og fastholdelse som et særligt udvalg, jf. Styrelsesvedtægtens kapitel 5 § 21. Udvalget nedsættes for det første år af funktionsperioden.

Udvalget er sammensat af 4 regionsrådspolitikere, 3 medarbejderrepræsentanter, 3 repræsentanter fra faglige organisationer og 3 repræsentanter fra den administrative ledelse. Medlemmerne er udpeget af Regionsrådet, jf. beslutning i Regionsrådet d. 1. februar 2022.

Idet udvalget er nedsat som et etårigt udvalg, er der tilrettelagt en særlig proces for udarbejdelse af kommissorium for dette udvalgs arbejde. Udvalget drøftede på møde d. 9. februar 2022 udkast til kommissorium.

Udvalget bad om, at kommissoriet justeres med afsæt i udvalgets drøftelse. Arbejdsglæde og faglig stolthed tilføjes som tema under fokusområdet fastholdelse. Det tilføjes desuden, at udvalgets anbefalinger til Forretningsudvalget og Regionsrådet skal inkludere bud på prioritering samt vurdering af behovet for differentiering i forhold til foreslåede indsatser.

Efter udvalgmødet er der foretaget justeringer til kommissoriet på baggrund af udvalgets drøftelse, jf. protokol fra mødet.

Udkast til kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse (*vedlagt*) forelægges nu for Regionsrådet til godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen udstiller, at udkast til kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

1. Udkast til kommissorium Udvalg for rekruttering og fastholdelse (DokID: 10221612 - EMN-2022-01689)

Punkt 22: Meddelelser

EMN-2022-00664

22 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om Region Sjællands skærpede fokus på cybersikkerhed set i lyset af konflikten i Ukraine.

Der er samtidig fokus på at forberede regionens sundhedsberedskab til forventede beredskabsopgaver som følge af konflikten i Ukraine.

Det blev oplyst i mødet, at Region Sjælland ikke umiddelbart har samarbejder med Rusland eller har investeringer i sin portefølje i Rusland eller Belarus. Der er desuden igangsat undersøgelser af, om Region Sjælland køber varer og tjenesteydelser i Rusland.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om, at det forventes, at vinterpakkens tiltag og formål kan forlænges efter 1. april, indtil den samlede bevilling er brugt. En forlængelse skal forhandles med de faglige organisationer. De afsatte 7,5 mio. kr. til andre formål fordeles på alle enheder og benyttes lokalt til at arbejde med at styrke arbejdsmiljøet, de sociale relationer i enhederne og tilbagevenden til en normalsituation.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Bilag

.

Punkt 23: Beslutninger fra lukkede sager

EMN-2022-00664

23 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Sagsresumé

Sagen giver en oversigt over beslutninger, truffet under lukkede punkter på dagsorden.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punkt 6: Beslutning vedr. Transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre anbefaler indstillingen.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige kan ikke anbefale indstillingen, idet partierne ønsker flere private aktører i opgaveløsningen.

Jacob Jensen (V) deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 17: Nyt og udvidet lejemål til Psykiatriens Onlineklinik i København

Anbefales.

Jacob Jensen (V) deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 24: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 28. februar 2022

EMN-2022-00664

24 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 28. februar 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.

