

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af kommissorier for udvalgene.....	4
Delegation til udvalgene.....	6
Ændring af forretningsorden for Regionsrådet.....	8
Godkendelse af nyt kursusregulativ og nye retningslinjer for studieture.....	9
Regnskab 2017.....	11
Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.....	15
Revisionsberetning nr. 2 og 3 - revision 2017.....	18
Udpegning af Vækstforums formand.....	20
Udpegninger til Interreg 5A-programmernes udvalg.....	21
Udpegning af speciallæge til visitationsforum for særlige pladser i psykiatrien.....	23
Lægedækning i almen praksis 2018.....	24
Ekstraordinær status på det medicinske område.....	26
Højesterets dom om tilbagebetaling af patienterstatning.....	28
Orientering om LUP Akutmodtagelse 2017.....	30
Godkendelse af satspuljeansøgninger vedr. en ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn	32
Det videre arbejde med serviceassistentkonceptet.....	34
Administrativ organisering.....	36
Regionsrådets strategi 2018-2021.....	38
Udbudsrunde for ny uddannelse til ambulancebehandler.....	40
Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for den Forberedende Voksenundervisning og Ordblir	43
Indberetning for 2017 og indsatsplan for 2018 for jordforureningsområdet.....	44
Trafikbestilling 2019.....	46
Meddelelser.....	48
Budgetprocedure for budget 2019.....	49
Udpegning til bestyrelsen for Amgro I/S 2018-2021.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001500

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3466480

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 1

Godkendt, idet dagsordenens punkt 8, 6 og 7 blev behandlet først i nævnte rækkefølge.

Dagsordenens punkt 13 og to nye punkter 25 og 26 var eftersendt.

Der afholdes ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 23. april 2018 kl. 12.45.

Punkt 2: Godkendelse af kommissorier for udvalgene

18-000841

sagsfremstilling

2. Godkendelse af kommissorier for udvalgene

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3530043

Resume

Udkast til kommissorier for de ni udvalg forelægges til godkendelse af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte på sit møde den 18. januar 2018 følgende ni udvalg og udpegede medlemmerne til udvalgene:

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udvalget for sundhed for alle

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Udvalget for social & psykiatri

Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Det fremgik dengang af sagen, at kommissorierne for udvalgene efterfølgende ville blive forelagt Regionsrådet til godkendelse.

På mødet den 18. januar 2018 nedsatte Regionsrådet desuden en politisk styregruppe for Sundhedsplatformen, udpegede medlemmer samt formand og næstformand for styregruppen og godkendte kommissoriet for udvalget. Styregruppen har efterfølgende drøftet kommissoriet.

De ni øvrige udvalg har nu også haft lejlighed til at drøfte udkast til deres kommissorier. Nogle udvalg har haft justeringer i formuleringer eller enkelte tilføjelser. Alle udvalgene har derefter godkendt udkastene til kommissorier.

Opmærksomheden henledes på, at det indgår i kommissorierne for flere udvalg, at opgaverne skal løses i samarbejde med kommunerne. Der kan derfor være behov for samordning på tværs af udvalgene i forhold til kommunesamarbejdet.

Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsordenen om delegation af kompetencer til udvalg.

Det bemærkes, at Jørgen Holst som medlem af Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling har stemt imod kommissoriet, idet han er imod OPP.

Udkast til kommissorier for de ni udvalg forelægges nu for Regionsrådet til godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender udkast til kommissorier for de ni ovenstående udvalg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Udkast kommissorium Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

Udkast kommissorium Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

Udkast kommissorium Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø

Udkast kommissorium Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Udkast kommissorium Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udkast kommissorium Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Udkast kommissorium Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Udkast kommissorium Udvalget for sundhed for alle

Punkt 3: Delegation til udvalgene

18-000584

sagsfremstilling

3. Delegation til udvalgene

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3530101

Resume

Der er forslag om delegation fra Regionsrådet af en række opgaver og kompetencer til udvalgene. I tilslutning hertil foreslås der en mindre konsekvensrettelse i kompetencereglerne.

Sagsfremstilling

Den 18. januar 2018 godkendte Regionsrådet, at der blev nedsat følgende ni udvalg:

- Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
- Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling
- Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø
- Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde
- Udvalget for det nære sundhedsvæsen
- Udvalget for sundhed for alle
- Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud
- Udvalget for Social & Psykiatri
- Udvalget for affureaukratisering og modernisering

På samme møde godkendte Regionsrådet en ændret styrelsesvedtægt, der bl.a. beskrev opgaverne for de ni udvalg. Udvalgenes eventuelle selvstændige beslutningskompetence må ikke fremgå af styrelsesvedtægten, da det vil begrænse Regionsrådets mulighed for at delegere. Delegationerne skal fremgå af en selvstændig sag.

I forslaget lægges der op til, at Regionsrådet både giver nogle generelle delegationer, som gælder for samtlige udvalg samt nogle særlige delegationer, som udelukkende gælder enkelte udvalg. Baggrunden for at nogle udvalg får særlig kompetence delegeret er, at udvalgene har forskellige typer af opgaver. Udkastet tager udgangspunkt i vedlagte oplæg af 30. november 2017 vedrørende den politiske udvalgsstruktur 2018-2021, som blev forelagt Regionsrådet til orientering den 8. januar 2018. Desuden er der taget udgangspunkt i udvalgenes drøftelser og godkendelser af udkast til kommissorier. Endelig er der skelet til de opgaver og kompetencer, som Regionsråd i andre regioner har delegeret til deres stående udvalg.

Generelle delegationer til alle udvalg

Der er forslag om, at de stående udvalg efter delegation fra Regionsrådet varetager følgende opgaver og kompetencer inden for udvalgenes ansvarsområder:

- Udvalgene udarbejder beslutningsoplæg med inddragelse af relevante interessenter på regionens vegne
- Udvalgene indstiller beslutningsoplæg til Regionsrådets godkendelse
- Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker
- Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål
- Udvalgene har løbende ansvaret for at følge op på de konkrete indsatser i budgetaftaler indenfor udvalgets område, som er fastlagt af Regionsrådet
- Udvalgene inddrager og sørger for dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter
- Udvalgene udarbejder input til og kvalificerer budgetindsatser forud for Regionsrådets budgetplanlægning
- Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem Regeringen og Danske Regioner
- Udvalgene kommer med anbefaling til udmøntning af puljer indenfor udvalgets område
- Udvalgene deltager i møder, debatter m.v. som repræsentanter for Regionsrådet
- Udvalgene beslutter selv studieture, som afholdes indenfor vedtagne økonomiske retningslinjer

Særlige delegationer

Det foreslås desuden, at der delegeres kompetence til følgende udvalg:

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Det foreslås, at udvalget får kompetence til at træffe beslutning i visse sager vedrørende almen praksis indenfor følgende områder:

- At træffe beslutninger om ansøgninger om iværksættelse af forsøgsordninger. Efter sundhedslovens § 233, stk. 1, kan sundhedsministeren efter ansøgning fra et Regionsråd godkende, at der iværksættes forsøg, der indebærer en fravigelse af lovens bestemmelser. Forsøg skal have til formål at fremme omstilling i sundhedsvæsenet, herunder med nye organisations- og behandlingsformer, ændrede tilskud eller ændrede honoreringssystemer m.v., jf. sundhedslovens § 233, stk. 2.
- At træffe beslutning om salg af ydernumre. Det følger af sundhedslovens § 227, stk. 2, 2 pkt., at Regionsrådet kan sælge nye ydernumre, som regionen har oprettet, og ydernumre fra eksisterende praksis, som Regionsrådet har opkøbt som led i praksisplanlægning, til læger, som vil praktisere efter overenskomsten.
- At træffe beslutninger om at udløse kapaciteter/ydernumre. Det følger forudsætningsvis af sundhedslovens § 227, stk. 2 og 3, at Regionsrådet kan træffe beslutning om at udløse nye ydernumre på området for almen praksis. Dette kan være relevant bl.a. i forlængelse af den årlige lægedækningsberegning, der foretages i henhold til overenskomsten, eller som konsekvens af befolkningstilvækst.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- At følge den løbende afrapportering af relevante nationale mål for kvalitet samt overholdelse af ventetidsgaranti og pakketider på kræft og hjerteområdet.

Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- Indenfor området for tilskudsprojekter at udmønte investeringsplan i form af godkendelse af annonceringstekster vedrørende regionale udviklingsmidler til uddannelse og grøn omstilling
- At træffe beslutning om bevilling af midler til projekter til grøn omstilling og uddannelse
- Løbende at følge op på projekter, herunder at tage stilling til eventuel justering af projekter
- Indenfor området for driftsoverenskomster løbende at godkende driftsoverenskomster for ordblinde undervisning (OUB) og driftsoverenskomster for forberedende voksenundervisning (FVU)
- Som led i overvågningsopgaven at overvåge uddannelsesniveaue og -situationen i regionen ved igangsættelse af og opfølgning på en årlig uddannelsesanalyse, herunder beslutte om der er brug for justerende indsatser som følger deraf.

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde

Det foreslås, at udvalget får kompetence til:

- Indenfor området for tilskudsprojekter at udmønte investeringsplan i form af godkendelse af annonceringstekster vedrørende regionale udviklingsmidler til udvikling inden for udvalgets område
- At træffe beslutning om bevilling af midler til projekter

- At følge op på projekter

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø

Det foreslås, at følgende opgaver delegeres til udvalget

- Indenfor området for tilskudsprojekter at udmønte investeringsplan i form af godkendelse af annonceringstekster vedrørende regionale udviklingsmidler omkring trafik og infrastruktur

- At træffe beslutning om bevilling af midler til projekter omkring trafik og infrastruktur

- At følge op på projekter

I forhold til de øvrige udvalg foreslås der ikke særlige delegationer.

Konsekvensrettelser af kompetencereglerne

På baggrund af Regionsrådet beslutning om at ændre styreformen i Region Sjælland, således at der nu er nedsat stående udvalg, og som en følge af ovenstående forslag om at delegere en række opgaver og kompetencer til udvalgene, har administrationen gennemgået kompetencereglerne.

Link til de nuværende kompetenceregler: [http://www.regionsjaelland.dk/Politik/regionsraadsmoeder/lovgivning-og-](http://www.regionsjaelland.dk/Politik/regionsraadsmoeder/lovgivning-og-formalia/Documents/Kompetenceregler%20for%20Regions%C3%A5d.%20Forretningsudvalg%20og%20Administration%20vedtaget%20april%202017.pdf)

[formalia/Documents/Kompetenceregler%20for%20Regions%C3%A5d.%20Forretningsudvalg%20og%20Administration%20vedtaget%20april%202017.pdf](http://www.regionsjaelland.dk/Politik/regionsraadsmoeder/lovgivning-og-formalia/Documents/Kompetenceregler%20for%20Regions%C3%A5d.%20Forretningsudvalg%20og%20Administration%20vedtaget%20april%202017.pdf)

Forslag til konsekvensrettelser i det indledende afsnit af kompetencereglerne (side 1-3) fremgår af *vedlagte* notat. Rettelserne er fremhævet.

Endvidere foreslås det at ændre note 2 under Generelle sager i forhold til høringssvar til kommuner, regioner og stat, således at noten kommer til at hedde:

”Sager, der vurderes at have politisk interesse, forelægges for det relevante udvalg. Hvis udvalget vurderer, at sagen har væsentlig politisk interesse forelægges sagen (som minimum) for Forretningsudvalget. ”

På baggrund af drøftelser i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø er der på råstofområdet dog lagt op til, at udvalget på et kommende møde vil drøfte, om udvalget skal foreslå en ændring i kompetencereglerne for så vidt angår ”ansøgning om gravetilladelse til råstofudvinding uden for graveområder” for så vidt angår note 12 i kompetencereglerne. I givet fald vil kompetencereglerne skulle justeres og forelægges Regionsrådet på ny.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de ovenfor beskrevne opgaver og kompetencer delegeres til udvalgene
2. at Regionsrådet godkender forslag til rettelse i kompetencereglerne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Bilag

Oplæg vedrørende den politiske udvalgsstruktur 2018-2021 i Region Sjælland

Udkast til ændring af kompetencereglerne

Punkt 4: Ændring af forretningsorden for Regionsrådet

17-002660

sagsfremstilling

4. Ændring af forretningsorden for Regionsrådet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3527460

Resume

Regionsrådets forretningsorden er blevet revideret og forelægges med henblik på Regionsrådets 1. behandling og oversendelse til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådets forretningsorden fastsætter de nærmere regler for Regionsrådets møder. Den nuværende forretningsorden for Regionsrådet i Region Sjælland trådte i kraft ved regionens oprettelse pr. 1. januar 2007 og er ikke efterfølgende blevet opdateret.

Der er vedlagt et udkast til en ændret forretningsorden for Region Sjælland.

Ændringerne i Regionsrådets forretningsorden er begrundet i ændring af kommunestyrelsesloven, overgang til stående udvalg, justeringer som tager højde for den teknologiske udvikling og erfaringer vedrørende afholdelse af regionsrådsmøder. Desuden indeholder det reviderede udkast til ny forretningsorden en række sproglige justeringer og præciseringer.

Til orientering er her et link til den nuværende forretningsorden:

<http://www.regionsjaelland.dk/Politik/regionsraadsmoder/lovgivning-og-formalia/Sider/Forretningsorden-for-Regions%C3%A5det-i-Region-Sj%C3%A6lland.aspx>

Opmærksomheden henledes på, at det fremgår af den nuværende forretningsorden, at ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære regionsrådsmøder. Dette vilkår er ikke et krav efter regionslovens § 3, stk. 5, og derfor er vilkåret ikke videreført i udkast til ny forretningsorden. Det er kun Region Hovedstaden, som fortsat har indsat et lignende vilkår i deres forretningsorden, som også blev udarbejdet i 2007.

Læsevejledning:

I § 1, stk. 7 er der gjort opmærksom på, at de åbne møder transmitteres live og kan ses via hjemmesiden.

§ 2, stk. 1 og stk. 2 er indsat, således at der er overensstemmelse med styrelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2.

I § 4, stk. 2 er der taget højde for, at Regionsrådets mødedato nu er ændret til mandag, samt at beslutninger fra de stående udvalg bør forelægges Regionsrådet før rådet træffer beslutning i sagen.

I § 4, stk. 3 er indsat en bestemmelse, som er i overensstemmelse med indsættelsen af styrelseslovens § 8, stk. 5, 1 pkt. i 2013.

I § 10, stk. 1 og § 15, stk. 3, er der søgt at fremtidssikre, hvis Regionsrådet overgår til elektronisk afstemning.

I § 10, stk. 4 foreslås det at fjerne kravet om, at valg skal foregå ved skriftlig afstemning og dermed, at valg foretages ved almindelig afstemning. I styrelsesloven er det udelukkende et krav, at valg ikke må være hemmelige.

I § 11, stk. 3, 3 pkt. er der indsat en præcisering af reglerne om, hvordan underændringsforslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Rækkefølgen er i overensstemmelse med styrelseslovens og normalforretningsordenens almindelige principper herom.

I § 14, stk. 2 er der indsat en præcisering af, hvordan der foretages valg til medlemmer af udvalg efter styrelsesloven.

I § 15, stk. 2, er der indsat en præcisering, idet der skal være overensstemmelse mellem den afvigende mening, der ønskes protokolført, og den pågældendes stemmeafgivning. Hvis et medlem har undladt at stemme, vil det derfor i praksis kun være den afvigende mening om procedurespørgsmål, medlemmet kan kræve tilført beslutningsprotokollen, f.eks. et spørgsmål om inhabilitet. Et medlem har således alene krav på at få sin afvigende mening ført til protokols efter en afstemning, hvor medlemmet har været i blandt mindretallet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til forretningsorden for Regionsrådet i Region Sjælland behandles første gang og derefter oversendes til behandling på førstkommande regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet på det førstkommande møde.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 4

Sagen oversendes til Regionsrådet til 2. behandling.

Bilag

Udkast til forretningsorden for Region Sjælland

Punkt 5: Godkendelse af nyt kursusregulativ og nye retningslinjer for studieture

17-002660

sagsfremstilling

5. Godkendelse af nyt kursusregulativ og nye retningslinjer for studieture

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3529477

Resume

Regionsrådets kursusregulativ og retningslinjerne for studieture er blevet revideret. Der foreslås fastsat en økonomisk ramme for studieture for alle udvalg samt en ændring i kompetencen til at godkende studieture for udvalgene.

Kursusregulativet og retningslinjerne for studieture forelægges med henblik på Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Regionsrådet den 18. januar 2018 godkendte en ændring af vederlagsregulativet, har administrationen foretaget en revision af de tilhørende bilag i form af reglerne vedrørende kurser og studieture for Regionsrådet i Region Sjælland.

Der er vedlagt et udkast til nyt kursusregulativ for Region Sjælland og et nyt udkast til Retningslinjer for studieture for Regionsrådet i Region Sjælland og dets udvalg.

Hensigten med de reviderede bilag til vederlagsregulativet er også at skabe gennemsækelighed og overblik over, hvilke regler der gælder.

Nyt kursusregulativ for Region Sjælland:

Det nuværende kursusregulativ er oprindeligt fra december 2006.

I forbindelse med at retningslinjerne for studieture blev godkendt i marts 2008, blev kursusregulativet ændret, således at godkendelseskompetencen af kurser m.v., der blev afviklet i udlandet blev delegeret til Forretningsudvalget. Dette foreslås videreført i § 10, stk. 2 i udkastet.

Revisionen af kursusregulativet er foretaget, idet der har vist sig et behov for opdatering af kursusudbydere og en tydeliggørelse af, hvilke kurser der anses for relevante for medlemmer af Regionsrådet, og i øvrigt af hvordan processen er i forbindelse med administrationen af kursustilbud til regionsrådsmedlemmer. Der er dog kun få indholdsmæssige ændringer.

Til orientering er her et link til det nuværende kursusregulativ:

http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/dagsordener2007/Documents/69403613/Kursusregulativ_vedtaget.doc

Nye retningslinjer for studieture for Regionsrådet i Region Sjælland og dets udvalg, herunder Forretningsudvalget

De nuværende retningslinjer blev vedtaget af Regionsrådet i marts 2008.

Til orientering er her et link til referatet fra Regionsrådets møde den 6. marts 2008, sag nr. 4 med bilag:

<http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/dagsordener2008/Sider/Regionsr%C3%A5det/M%C3%B8de%20d.%2006-03-2008/69459066.aspx>

Regionen har ved starten af funktionsperioden 2018-21 ændret sin styreform til stående udvalg efter Skanderborgmodellen. Der har således vist sig at være behov for at revidere retningslinjerne for studieture for bl.a. at tydeliggøre, hvem der har kompetencen til at træffe afgørelse for så vidt angår studieture for hele Regionsrådet og for udvalgene.

Læsevejledning:

Der er i retningslinjerne indsat en indledning, som tydeliggør, hvad der er omfattet af begrebet studieture i modsætning til kurser.

Retningslinjerne er derefter delt op i et afsnit om studieture for hele Regionsrådet og et afsnit om studieture for regionsrådets udvalg, herunder Forretningsudvalget for derved at give et bedre overblik over reglerne.

I § 1 er der en videreførelse af reglerne fra 2008, hvorefter det er Forretningsudvalget, som godkender studieture i udlandet for hele Regionsrådet.

I § 2 foreslås det, at der afsættes et fast beløb på op til 12.000 kr. pr. medlem pr. udvalg pr. fireårig funktionsperiode.

I § 2, stk. 3 og stk. 4 foreslås det, at kompetencen ændres, således at udvalgene selv vedtager og godkender studieture, som holdes indenfor de vedtagne retningslinjer.

I § 3 er det tydeliggjort, at mødeaktivitet, der gennemføres som led i det politiske samarbejde i Øresundregionen og det dansk-tyske samarbejde, er undtaget den økonomiske ramme, samt at udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejdes medlemskaber er undtaget.

I § 4 præciseres det, hvordan studieture efter praksis gennemføres.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender forslag til ændring af kursusregulativet for Regionsrådet i Region Sjælland
 2. Regionsrådet godkender forslag til et maksimalt beløb pr. medlem pr. udvalg pr. funktionsperiode på 12.000 kr.
 3. Regionsrådet godkender forslag om, at udvalgene selv godkender deres studieture indenfor de vedtagne retningslinjer
 4. Regionsrådet godkender ændring af retningslinjerne for studieture for Regionsrådet i Region Sjælland og dets udvalg
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales, idet Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt Samarbejde underlægges samme økonomiske ramme som andre udvalg i forhold til studieture. Udvalget kan rette henvendelse til Forretningsudvalget, hvis det vurderes, at rammen bør udvides.

Bilag

Udkast til kursusregulativ for Regionsrådet i Region Sjælland

Udkast til retningslinjer for studieture for Regionsrådet, nedsat styregruppe og stående udvalg i Region Sjælland

Punkt 6: Regnskab 2017

17-001894

sagsfremstilling

6. Regnskab 2017

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3527949

Resume

Regionens officielle regnskab for 2017 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. Endvidere skal Regionsrådet i henhold til gældende regler særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr. Samtidig gives en endelig status for regionens resultat i forhold til overholdelse af udgiftsloft og bevillinger.

Sagsfremstilling

De to forskellige regnskabsprincipper

Regionerne har udfordringer i budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflæggelse, idet der på samme tid skal arbejdes ud fra to forskellige principper:

Udgiftsloftet

Regionen skal overholde budgetloven og udgiftslofterne – både ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsafslutningen. Udgiftslofterne beregnes på baggrund af dele af regionens samlede regnskab. Teknisk er der tale om en opgørelse baseret alene på de rene udgifter ("rede penge") brugt til drift og anlæg. Der er tre udgiftslofter: sundhed drift, sundhed anlæg og regional udvikling. Derudover foretages en særlig opgørelse over udgifterne til kvalitetsfundsbyggerierne.

I konsekvens af udgiftslofterne vurderes de enkelte enheders bevillingsoverholdelse ligeledes ud fra de rene udgifter.

Socialområdet er ikke omfattet af ovenstående.

Det samlede officielle virksomhedsregnskab

Regionen skal ligeledes overholde Økonomi- og indenrigsministeriets Bekendtgørelse om "Budget- og regnskabssystem for regioner". Denne bekendtgørelse opstiller særlige regler for regionens udformning af budget og regnskab. Her gælder de såkaldte *omkostningsbaserede* principper, hvor anlægsudgifter erstattes med løbende afskrivninger, og der indregnes hensættelser til kommende forpligtelser til f. eks. pension og feriepenge.

Det er det omkostningsbaserede regnskab, som er regionens "officielle regnskab" til forelæggelse for Regionsrådet.

Der er således ikke en direkte sammenhæng mellem det officielle regnskabsresultat og spørgsmålet om overholdelse af budgetloven/økonomiaftalen.

I det følgende redegøres først for overholdelse af udgiftsloftet og bevillinger – dernæst for det samlede, officielle regnskabsresultat.

Overholdelse af udgiftsloftet

Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet målt i forhold til økonomiaftalens udgiftslofter.

Sundhedsområdet

(mio. kr.)	Udgiftsloft	Regnskab	Difference
<i>Drift i alt</i>	16.805	16.796	-9

Bruttoanlæg

Kvalitetsfond	282	214	-68
Øvrigt anlæg	405	404	-1

Regional udvikling

(mio. kr.)	Udgiftsloft	Regnskab	Difference
<i>Drift i alt</i>	567	567	0

+ = overskridelse af loftet

Regionen overholder alle tre udgiftslofter.

Vedr. kvalitetsfundsprojekter er forbruget fordelt med 156 mio. kr. vedr. Byggeriet i Køge (USK), mens de resterende udgifter på 58 mio. kr. kan henføres til igangværende tvister i relation til Psykiatrisygehuset i Slagelse (GAPS). Regionen har således afholdt udgifter på projektet, som forventes tilbageført i takt med, at tvisterne afgøres.

Anlægsprojekter kan være meget komplicerede at styre ned i mindste detalje for så vidt angår betalingsflow. Det har således været erfaringen, at der ved årets udgang er forsinkelser, som har resulteret i væsentlige overførsler mellem årene. For at sikre fuld udnyttelse af anlægsloftet er der i 2017 igangsat anlægsarbejder for 464 mio. kr. – dvs. ca. 60 mio. kr. over udgiftsloftet. På trods af dette er der et meget lille mindreforbrug på anlæg i forhold til udgiftsloftet.

Bevillingsoverholdelsen på sundhedsområdet

På sundhedsområdet er der samlet set bevillingsoverholdelse. Det gælder også det somatiske område samlet set. Der er dog forskydninger de enkelte sygehuse imellem, idet Sjællands Universitetshospital har et merforbrug i forhold til bevillingen på knapt 25 mio. kr. mens de tre øvrige sygehuse har mindreforbrug af varierende omfang. Det kan ligeledes konstateres, at Sygehusapoteket har et merforbrug.

Årsagerne til merforbruget undersøges, og fremadrettede tiltag i konsekvens af bevillingsoverskridelserne vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018.

Regionens officielle regnskabsaflæggelse

Regnskabet i hovedtal

Regionens officielle omkostningsbaserede regnskab udviser et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingerne på 194 mio. kr. Der er således anvendt færre midler end forudsat. Mindreforbruget fordeler sig som følger:

o Sundhedsområdet - 168 mio. kr.

o Socialområdet -4 mio. kr.

o Regional udvikling- 22 mio. kr.

Ser man på regnskabet isoleret er der her et overskud idet indtægterne overstiger udgifterne. Overskuddet er på 193 mio. kr.

Hovedtallene for regnskab 2017 er anført i nedenstående tabel for de tre områder sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling.

I vedlagte bilag – regionens regnskab for 2017 – er der uddybende beskrivelse af de enkelte områder. Regnskabet indeholder således forklaringer til væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.

Omkostningsbaseret regnskab 2017

(mio. kr.)	Budget	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
------------	--------	--------------	----------	-----------

Sundhed

Drift	16.477	16.730	16.533	-197
Andel af fælles formål	655	692	654	-39
Anlæg	0	0	0	1
Renter	24	24	29	5
<i>Udgifter i alt</i>	<i>17.156</i>	<i>17.446</i>	<i>17.216</i>	<i>-230</i>
Finansiering	-17.384	-17.450	-17.388	62
I alt	-228	-4	-172	-168

Social- og specialundervisning

Drift	648	644	645	1
Andel af fælles formål	28	29	28	-1
Anlæg	0	0	0	0
Renter	2	2	2	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>678</i>	<i>676</i>	<i>675</i>	<i>-1</i>
Finansiering	-678	-668	-671	-3
I alt	0	8	4	-4

Regional Udvikling

Drift	543	541	520	-21
-------	-----	-----	-----	-----

Andel af fælles formål	22	23	22	-1
Anlæg	0	0	0	0
Renter	1	1	1	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>566</i>	<i>565</i>	<i>543</i>	<i>-22</i>
Finansiering	-569	-569	-569	0
I alt	-2	-3	-26	-22
Samlet resultat	-230	1	-193	-194

+ = merforbrug

Sundhedsområdet

Region Sjælland har gennem de seneste år arbejdet med udvikling af styringsmodellen overfor sygehusene. Fokus rettes nu mod tiltag, der skaber værdi for patienten – f.eks. overholdelse af udrednings- og behandlingsretten – fremfor den traditionelle (DRG-)aktivitetsstyring.

I 2016 blev takstmodellen for sygehusene afskaffet, og fremadrettet er finansiering baseret på rammestyring med et tilkøbt aktivitetsbudget.

Ændringen af styringsmodellen skete i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af aktiviteten og dermed fokus på patientrettigheder, hvorved det er sygehusenes forpligtigelse at leve op til kræftpakker samt udrednings- og behandlingsretten.

I 2017 blev der derfor ikke fastsat et produktivitetskrav for sygehusene, men de skulle inden for de fastsatte driftsrammer leve op til kræftpakker og udrednings- og behandlingsretten.

I forhold til budgettet udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på driften på 197 mio. kr.

Socialområdet

Socialområdet er ikke underlagt udgiftsloftet og al styring sker med afsæt i det officielle, omkostningsbaserede budget og regnskab.

På institutionsområdet er der samlet balance mellem bevilling og regnskab. Bevillingsoverholdelsen for den enkelte institution skal dog ses i sammenhæng med belægningsforholdene. Når der sker vurdering af det enkelte tilbuds bevillingsoverholdelse, skal der således korrigeres for udsving i belægningen.

I tilfælde af merbelægning godskrives institutionen et beløb ved vurdering af regnskabsresultatet, mens der i tilfælde af mindrelægning fradrages et beløb inden vurdering.

Der er i 2017 kun et enkelt tilbud med merforbrug i forhold til bevillingen. Merforbruget skyldes ekstraordinære forhold på tilbuddet, som nu er bragt på plads.

Set for området som helhed, er belægningssituationen stabil.

Socialområdet er kendetegnet ved, at det på sigt skal hvile i sig selv, idet udgifterne skal finansieres af kommunerne via takstopkrævning. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende år – og omvendt. Differencebeløbet indregnes i den fastsatte takst for det kommende år.

Ved udgangen af 2016 havde regionen et samlet tilgodehavende hos kommunerne på 34,5 mio. kr. Tilgodehavendet er opstået, fordi udgifterne til driften af tilbuddene har oversteget takstindtægterne.

I regnskab 2017 overstiger de afholdte udgifter de modtagne takstindtægter med godt 4 mio. kr. Regionen har således i 2017 øget sit mellemværende med kommunerne til knapt ca. 39 mio. kr. i regionens favør.

Regional udvikling

Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på godt 20 mio. kr.

Baggrunden for det store mindreforbrug i det officielle regnskab, samtidig med den tætte overholdelse af udgiftsloftet er den regnskabsmæssige behandling af regionens pensionsforpligtelser i forhold til tjenestemænd, der har været ansat i lokalbanerne i regionen. I de officielle regnskab indregnes en indtægt fra hensættelser, som modsvare de løbende pensionsudbetalinger. Herved er pensionsudgiften, omkostningsbaseret netto 0 kr.

Udgiftsloftet fastlægges som anført ovenfor med afsæt i de løbende udgifter. Hvis udgiftsloftet overholdes, vil det udgiftsbaserede resultat således balancere, mens det omkostningsbaserede regnskab vil udvise et overskud svarende til ”modposten” af de løbende pensionsudbetalinger.

Særligt vedr. anlægsarbejder

I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabet kapitel 11.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr., således som de fremgår af kapitel 11 i regnskabet, godkendes

2. *Region Sjællands regnskab 2017 godkendes til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen*

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Kirsten Eklund deltog i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Anbefales.

Bilag

Regnskab 2017

Punkt 7: Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018

17-001894

sagsfremstilling

7. Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3528951

Resume

Efter gældende regler om overførsel mellem årene, forelægges hermed forslag til overførsel fra 2017 til 2018. Der foreslås i alt overført 40,5 mio. kr. vedr. automatisk overførsel på drift, 19,2 mio. kr. vedr. igangværende internt finansierede projekter og 52,2 mio. kr. vedr. konkrete initiativer. Derudover foreslås overført -26,9 mio. kr. vedr. anlæg.

Sagsfremstilling

1. Regelsættet

Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel mellem årene. De konkrete regler varierer fra område til område. Hovedargumenterne for regler om overførsel er ønsket om, at enhederne har mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner. Herved undgås bl.a. "benzinafbrænding" ved årsafslutningen.

Reglerne for overførsel for de enkelte forretningsområder er følgende:

Sundhedsområdet og fælles formål

For at minimere risikoen for budgetoverskridelse er overførselsreglerne fastlagt, så det ikke er muligt at overføre et merforbrug. Der er alene mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 1 % af driftsrammen, for derigennem at fastholde incitamentet til god økonomistyring i enhederne.

Overførselsbeløbet opgøres udgiftsbaseret.

Socialområdet

På socialområdet overføres midler på op til +/- 3 % af driftsrammen i det omkostningsbaserede budget. Dette af hensyn til at holde taksterne i ro.

Regional udvikling

Budgetloven fastlægger et årligt udgiftsloft. Det er således ikke muligt for regional udvikling at anvende et eventuelt overskud i det følgende år, da loftet herved overskrides.

2. Overførsel drift

Der tillades 3 typer driftsoverførsler af uforbrugte midler:

- Overførsel af midler vedrørende interne projekter
- Overførsel af midler vedr. konkrete planlagte initiativer
- Automatisk overførsel jf. beskrivelsen ovenfor

Interne projekter

Overførsler vedr. interne projekter skal leve op til særlige formkrav til dokumentation for udgifternes afholdelse (projektregnskab). Det gælder primært uforbrugte midler fra forskningspuljer, arbejdsmiljøpuljer og puljer vedr. kommunesamarbejde. Der kan maksimalt foretages overførsel svarende til enhedens samlede mindreforbrug.

Der overføres i alt 19,2 mio. kr. vedr. interne projekter. En specifikation på de enkelte enheder fremgår af bilag 2.

Konkrete, planlagte initiativer

Uforbrugte midler vedr. konkrete, planlagte initiativer kan overføres fra et budgetår til det næste såfremt:

- Projektet er klart afgrænset med et klart formål.
- Projektet er en del af driftsaftaleopfyldelsen for den organisatoriske enhed.
- Er regionen lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet, kan der ligeledes foretages overførsel.
- Et mindreforbrug der søges overført må ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder, end oprindeligt forudsat

Også her kan der maksimalt foretages overførsel svarende til områdets samlede mindreforbrug.

Som eksempel kan nævnes "Tidlig opsporing af kræft", hvor projektet er blev forsinket i opstartsfasen, men regionen er forpligtet til at gennemføre opgaven.

Det foreslås, at der sker overførsel for i alt 52,2 mio. kr. fra 2017 til 2018 til sådanne øremærkede, tidsbegrænsede formål, hvor det ikke har været muligt at afholde udgiften i det pågældende år

En specifikation på de enkelte områder fremgår af bilag 2.

Automatisk overførsel af mindreforbrug

Som beskrevet ovenfor gennemføres en automatisk overførsel af uforbrugte midler inden for de af Regionsrådet fastsatte regler.

Inden den endelige overførsel beregnes, foretages en række korrektioner.

Korrektionerne indarbejdes, i det omfang, ændringerne ikke har nået at kunne blive bevillingsmæssigt behandlet i Regionsrådet inden 31. december 2017 – typisk fordi opgørelsen af ændringen først kan gennemføres ved regnskabsafslutningen. Regnskabsresultatet opgøres herefter i forhold til ”det teknisk korrigerede” budget. Afhængig af mindreforbrugets størrelse overføres der i første omgang midler til dækning af ønsker om overførsler vedr. interne projekter og planlagte aktiviteter. Hvis der forsat er ”ledige” uforbrugte midler til overs, overføres disse til næste år budget i form af automatisk overførsel.

Den samlede automatiske overførsel fra 2017 til 2018 beløber sig til 40,7 mio. kr. fordelt med:

Sundhedsområdet 32,2 mio. kr.

Social- og specialundervisningsområdet 3,3 mio. kr.

Fælles formål og administration 5,2 mio.

En specifikation af overførselsbeløb på de enkelte enheder fremgår af bilag 1.

Det bemærkes, at fælles formål og administration finansieres af de tre andre hovedkonti. Finansieringen er dermed fordelt mellem hovedkontiene efter disses indbyrdes budgettyngde. Fordeling af finansiering af fælles formål og administration indgår i bilag 1.

3. Overførsel anlæg

For påbegyndte anlægsprojekter kan der opstå forsinkelser, der gør, at det afsatte rådighedsbeløb ikke kan anvendes i det pågældende regnskabsår. Alle uforbrugte rådighedsbeløb overføres. Tilsvarende foretages negativ overførsel af eventuelle merforbrug i året, så der er sikkerhed for, at den samlede bevilling for anlægsprojektet overholdes.

Kvalitetsfondsprojekter:

Regionen har et kvalitetsfondsprojekt i byggefasen: Universitetshospital Køge (USK). Her overføres 23,2 mio. kr.

Herudover kører regionen fortsat en række uafklarede tvistsager vedr. Psykiatrisygehuset i Slagelse (GAPS). Der overføres -114,9 mio. kr. med forventning om, at regionen fremadrettet får dækket udgifter op til dette beløb.

Øvrigt anlæg

På sundhedsområdet overføres der yderligere 57,1 mio. kr. til 2018.

På socialområdet overføres 6,8 mio. kr. og på fælles formål og adm. overføres 0,9 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de samlede bruttoforskydninger:

Anlæg i 1.000 kr.

USK	23.201
Gaps – Tvister	-114.900
<i>Kvalitetsfondsprojekter i alt</i>	<i>-91.699</i>
Øvrige anlæg hkt. 1.	65.510
Tilskud	-8.400
<i>Hovedkonto 1 i alt</i>	<i>-34.589</i>
<i>Hovedkonto 2 i alt</i>	<i>6.844</i>
Øvrige anlæg hkt. 4	0
Salg og køb af ejendomme	883
<i>Hovedkonto 4 i alt</i>	<i>883</i>
Total overførsel	-26.862

Økonomi

Som følge af overførsel fra 2017 til 2018 foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 111,9 mio. kr. vedr. drift. Der foreslås en negativ overførsel på i alt -26,9 mio. kr. vedr. anlæg. Tillægsbevillingerne finansieres af likvide aktiver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der som følge af konkret planlagt overførsel fra 2017 til 2018 meddeles tillægsbevillinger på hovedkonti 1,2,3 og 4 på i alt 52,2 mio. kr. som angivet i bilag 2
 2. der som følge af internt finansierede projekter meddeles tillægsbevilling på 19,2 mio. kr. som angivet i bilag 2
 3. der som følge af automatisk overførsler meddeles tillægsbevilling på 40,5 mio. kr. som angivet i bilag 1
 4. der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. anlæg på i alt -26,9 mio. kr. som angivet i bilag 3
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Kirsten Eklund deltog i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Anbefales.

Bilag

Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 Drift

Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 Projekter

Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 Anlæg

Punkt 8: Revisionsberetning nr. 2 og 3 - revision 2017

17-001894

sagsfremstilling

8. Revisionsberetning nr. 2 og 3 - revision 2017

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3527485

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning vedrørende revisionsaftale indeholdende en beskrivelse af deres opfattelse af samarbejdet, lovgivningens afgrænsning af Regionsrådets og revisors opgaver og ansvar samt beretning om den løbende revision 2017. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Kommunernes Revision

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget revisionsberetning nr. 2 vedrørende revisionsaftale, og revisionsberetning nr. 3 vedrørende løbende revision 2017.

Styrelsesloven fastlægger, at revisionsberetningen er revisors måde at kommunikere/afrapportere på overfor Regionsrådet. Regionsrådet skal behandle de fremsendte revisionsberetninger. Revisionsberetning nr. 1 (tiltrædelsesberetning) er fremsendt 11. januar 2017 i forbindelse med revisors tiltrædelse som valgt revisor og godkendt af det daværende Regionsråd.

Revisionsberetningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 20. marts 2018.

Revisionsberetning vedrørende revisionsaftale (Beretning nr. 2)

Det tidligere Regionsråd har valgt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor pr. 1. januar 2017.

Revisionen har i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som følge af nyvalget til Regionsrådet samt ændringer i revisionsstandarderne udarbejdet en standardrevisionsberetning, som beskriver opgavevaretagelsen for Region Sjælland.

Revisionsberetningen indeholder revisionens beskrivelse af samarbejdet imellem revisor og Region Sjælland, og er udarbejdet ud fra lovgivningens afgrænsning af Regionsrådets og revisors roller og ansvar. Beretningen beskriver rollefordelingen og ansvaret imellem ledelsen (Regionsrådet) og revisor, revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt rapportering om den udførte revision.

Revisionsberetning nr. 1 og revisionsberetning nr. 2 er indholdsmæssigt identiske bortset fra den af revisor begrundet ændringer i lovgivning/praksis i revisionsbranchen foretagne tilføjelse omkring ansvar:

”Uanset at revisor ved planlægningen og udførelsen af revisionsopgaven tager hensyn til risikoen for besvigelser, er det i henhold til lovgivningen ikke revisors ansvar hindre besvigelser. Vi vil imidlertid være ansvarlige for, at den planlagte, gennemførte og afrapporterede revision lever op til de til enhver tid gældende normer, også med henblik på at afdække eventuelle besvigelser af væsentlighed for regnskabsaflæggelsen”.

Det er administrationens opfattelse at ovenstående er udtryk for praksis i revisionsbranchen.

Beretning vedrørende løbende revision (Beretning nr. 3)

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. De væsentligste områder er:

Regnskabsføring og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisionen oplyser, at de modtagne afstemninger er generelt af god kvalitet. Der har dog været enkelte konti, som har været mangelfuldt afstemt, og i nogle tilfælde indgår der poster af ældre dato, som der ikke har været taget stilling til behandlingen af.

Administrationen kan oplyses at samtlige konti i forbindelse med årsafslutningen vil blive gennemgået for at sikre afstemningerne kun indeholder aktuelle poster.

Bilagsbehandling og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Omkring ledelsestilsynet har revisionen overfor de enkelte enheder anbefalet enkelte mindre tilpasninger.

Decentralt besøg på Holbæk Sygehus

Det er revisionens opfattelse, at der overordnet set er en god tilrettelæggelse og gennemførelse af forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder. Gennemgangen har dog givet anledning til kommentarer vedrørende ledelsestilsyn og anlægsregistrering.

Administrationen vil indarbejde de af revisionen modtagne kommentarer i enhedens forretningsgange.

Decentralt besøg på institutioner

De gennemgåede beholdninger er optalt og fundet tilstede i overensstemmelse med bogføringen. Der er givet en enkelt anbefaling omkring årlig gennemgang af anlægskartoteket for sikring af aktivernes tilstedeværelse.

Administrationen vil indarbejde revisionens kommentarer i arbejdet fremadrettet.

Sundhedsplatformen

Regionens aktivitetsregistreringer via sundhedsplatformen af produktivitet har betydning for regionens indtjening/likviditet i form af tilskud som baseres på de foretagne registreringer og indberetninger. Revisionen oplyser at de fremadrettet vil have fokus på processerne omkring produktivitet og registrering.

Administrationen er enig i revisionens vurdering ligesom aktivitetsregistreringerne følges tæt for at sikre et korrekt grundlag.

Løn og personaleområdet

Det er revisionens opfattelse at regionens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration, herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelse til regionsrådsmedlemmerne er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Gennemgangen har dog givet anledning til enkelte mindre afklaringer og korrektioner ligesom revisionen har enkelte anbefalinger til udførelsen af ledelsestilsyn.

Administration vil foretage korrektioner i det udbetalte vederlag ligesom anbefalinger mv. indarbejdes fremadrettet.

Kvalitetsfundsbyggeriet Nyt Psykiatrisygehus Slagelse

Revisionen har i forbindelse med revisionen af anlægsregnskabet for kvalitetsfundsbyggeriet ved påtegningen forsynet byggeregnskabet med forbehold. Sagen er efterfølgende behandlet af Regionsrådet d. 7. december 2017. Det er revisionens vurdering, at der vil blive en væsentlig større overskridelse af totalrammen, end opgjort i regnskabet.

Nedenstående er uddrag af bemærkninger fra Regnskab 2017 vedrørende kvalitetsfundsbyggeriet.

"11.4.1. Regnskabsmæssig behandling af tvistsager vedr. kvalitetsfundsprojekter

Administrationen har opgjort, at ud af de 208,3 mio. kr., er de 93,4 mio. kr. uerholdelige, dvs. der er tale om udgifter, som regionen har afholdt, hvor disse ikke kan hentes hjem via krav mod hverken rådgiver eller byggeledelse.

De 93,4 mio. kr. er derfor registreret som anlægsudgifter og afskrives over restlevetiden for byggeriet. Tilbage står et krav på 114,9 mio. kr.

Der overføres derfor et negativt rådighedsbeløb på 114,9 mio. kr. vedr. udgifter til tvister fra 2017 til 2018. Det er fortsat regionens forventning, at det udestående resultat for tvisternes krav går i balance. Der gives derfor ikke tillægsbevilling til afholdelse af udgifterne.

Ved den endelige afslutning af tvisterne, (forventeligt i 2019) summeres udgifter og indtægter, og skulle udgifterne overstige indtægterne, straksafskrives beløbet via egenkapitalen. Overstiger indtægterne udgifterne tilføres midlerne regionens kasse. Dermed har slutafregningen ingen driftsvirkning for psykiatrien".

Regionsrådet fik på sit møde den 7. december 2017 forelagt orientering om afslutning af byggeregnskab (Lukket punkt), revisionens kommentarer til regnskabet og administrationens bemærkninger hertil. Orienteringen blev taget til efterretning.

Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning vedrørende revisionsaftale tages til efterretning (Beretning nr. 2)
2. beretning om løbende revision tages til efterretning (Beretning nr. 3)
3. initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Revisionsfirmaet BDO ved revisor Steen Andersen og Per Lund deltog under Forretningsudvalgets behandling af sagen. Anbefales.

Bilag

Beretning vedr revisionsaftale Region Sjælland - 15.03.2018

Region Sjælland delberetning 2017

Punkt 9: Udpegning af Vækstforums formand

18-000079

sagsfremstilling

9. Udpegning af Vækstforums formand

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3522508

Resume

Regionsrådet har den 6. februar og 5. marts 2018 udpeget medlemmer til Vækstforum Sjælland for perioden 2018-2021. Udpegning af formand sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer. Vækstforum indstiller Heino Knudsen som formand for Vækstforum Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet udpegede den 6. februar og 5. marts 2018 medlemmer til Vækstforum Sjælland efter indstilling fra en række organisationer. I henhold til erhvervsfremmeloven udpeger Regionsrådet formanden for Vækstforum efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.

Vækstforum har drøftet valg af formand på sit møde den 14. marts 2018 og peger på Regionsrådsformand Heino Knudsen som formand. Vækstforum udpegede Allan Holstener Schmidt, som repræsenterer DA, som næstformand for Vækstforum Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Vækstforums anbefaling følges, således at Regionsrådsformand Heino Knudsen udpeges som formand for Vækstforum Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Punkt 10: Udpegninger til Interreg 5A-programmernes udvalg

15-000075

sagsfremstilling

10. Udpegninger til Interreg 5A-programmernes udvalg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3520554

Resume

Region Sjælland skal udpege medlemmer af programudvalgene for hvert af de tre Interreg 5A programmer, Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerak og South Baltic på baggrund af indstillinger fra Vækstforum, KKR Sjælland og erhvervsskolerne på Sjælland.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse nr. 532 om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond udpeger de danske regioner, som er omfattet af EU's grænseregionale Interreg-programmer, de danske medlemmer af programmernes Overvågnings- og Styringsudvalg. Regionsrådet har på mødet den 18. januar 2018 udpeget Regionsrådets medlemmer af hvert af de tre grænseregionale Interreg 5A-programmer, som Region Sjælland er omfattet af: Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerak og South Baltic.

Udover Regionsrådets repræsentation sammensættes og organiseres Interreg-udvalgene således, at udvalgenes beslutninger træffes i overensstemmelse med partnerskabsprincippet, herunder sikres regionale vækstfora repræsentation i udvalgene. Desuden er Erhvervsstyrelsen medlem af programmernes overvågningsudvalg.

Der foreligger følgende indstillinger til Regionsrådet om udpegninger for hvert af de tre Interreg programmer:

Deutschland-Danmark

· Vækstforum indstiller to medlemmer og to suppleanter til Interreg-udvalget for Deutschland-Danmark programmet og har indstillet Jane Strange og Claus Engholm som medlemmer og Katrine Monsrud Ekelund som suppleant. Den anden suppleant indstilles på Vækstforums møde den 22. maj 2018.

· KKR Sjælland indstiller et medlem og en suppleant, og har indstillet Holger Schou Rasmussen (A), Lolland Kommune som medlem og Marie Stærke (A) som suppleant.

· Erhvervsskolerne på Sjælland indstiller et medlem og en suppleant og har indstillet Kim Normand, CELF som medlem og Ole Nørvang-Holm, EUC Sjælland som suppleant.

South Baltic programmet

· Vækstforum indstiller et medlem og en suppleant til Overvågningsudvalget for South Baltic programmet og har indstillet Jane Strange som medlem. Suppleanten indstilles på Vækstforums møde den 22. maj 2018.

· KKR Sjælland indstiller et medlem og en suppleant og har indstillet Ole K. Larsen, (V), Guldborgsund som medlem og Tine Vinther Clausen (V), Lolland Kommune som suppleant.

Øresund-Kattegat-Skagerak programmet

· Vækstforum indstiller et medlem og en suppleant til Styringsudvalget for delprogram Øresund og har indstillet Jane Strange som medlem. Suppleanten indstilles på Vækstforums møde den 22. maj 2018.

· KKR indstiller et medlem og en suppleant til Styringsudvalget for delprogram Øresund og har indstillet Mette Jorsø (V), Køge Kommune som medlem og Pernille Bechmann (V), Greve Kommune som suppleant.

Administrationen foreslår, at regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege suppleanter på baggrund af indstillinger fra Vækstforum, når disse foreligger i efter Vækstforums møde i maj.

Administrationen foreslår desuden, at regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer og suppleanter til Interregudvalgene – bortset fra Regionsrådets repræsentanter - såfremt organisationerne anmoder om ændringer i indstillingerne i den aktuelle programperiode 2014-2020.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Jane Strange og Claus Engholm udpeges som medlemmer og Katrine Monsrud Ekelund udpeges som suppleant til Interreg-udvalget for Deutschland-Danmark programmet på vegne af Vækstforum.
2. Holger Schou Rasmussen (A), Lolland Kommune udpeges som medlem og Marie Stærke (A) udpeges som suppleant til Interreg-udvalget for Deutschland-Danmark programmet på vegne af KKR Sjælland.
3. Kim Normand, CELF, udpeges som medlem og Ole Nørvang-Holm, EUC Sjælland, udpeges som suppleant til Interreg-udvalget for Deutschland-Danmark programmet på vegne af Erhvervsskolerne på Sjælland.
4. Jane Strange udpeges som medlem til Overvågningsudvalget for Interreg South Baltic programmet på vegne af Vækstforum.

5. Ole K. Larsen, (V), Guldborgsund Kommune udpeges som medlem og Tine Vinther Clausen (V), Lolland Kommune, udpeges som suppleant til Overvågningsudvalget for Interreg South Baltic programmet på vegne af KKR Sjælland.
6. Jane Strange udpeges som medlem til Styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak programmet på vegne af Vækstforum.
7. Mette Jorsø (V), Køge Kommune, udpeges som medlem og Pernille Bechmann (V), Greve Kommune udpeges som suppleant til Styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak programmet på vegne af KKR Sjælland.
8. Regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege de suppleanter til de tre Interreg 5A udvalg, der indstilles af Vækstforum, når disse foreligger efter Vækstforums møde den 22. maj.
9. Regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege de medlemmer og suppleanter til de tre Interreg 5A udvalg, der indstilles af Vækstforum og KKR og erhvervsskolerne på Sjælland, såfremt organisationerne anmoder om ændringer i indstillingerne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales.

Punkt 11: Udpegning af speciallæge til visitationsforum for særlige pladser i psykiatrien

18-000808

sagsfremstilling

11. Udpegning af speciallæge til visitationsforum for særlige pladser i psykiatrien

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3525004

Resume

I forbindelse med de særlige pladser i psykiatrien skal der etableres et visitationsforum med flere kommunale og regionale medlemmer. Det fremgår af lovgivningen, at Regionsrådet skal udpege en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri samt en suppleant til visitationsforum.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal etablere i alt 23 særlige pladser i psykiatrien. Det er planen, at de første 7 pladser åbner i Vordingborg den 1. juni 2018. De resterende 16 pladser er planlagt til at åbne samme sted den 1. december 2018. Ophold på de nye særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det fremgår af lovgivningen, at Regionen skal oprette et visitationsforum, som varetager visitationen til de særlige pladser på baggrund af indstilling fra borgerens handlekommune. Regionerne skal endvidere afholde udgifterne til etablering og drift samt sekretariatsbetjene visitationsforummet. Visitationsforummet består af:

1. en medarbejder fra visitationsenheden i den enkelte patients handlekommune, som udpeges af kommunalbestyrelsen i handlekommunen,
2. en socialfaglig konsulent, som udpeges af kommunerne i regionen,
3. en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri, som udpeges af Regionsrådet,
4. en repræsentant for en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionen og
5. den tilsynsførende fra kriminalforsorgen, hvis der er tale om personer, der er idømt en foranstaltning i medfør af straffelovens §§ 68 eller 69, og der i dommen indgår tilsyn af kriminalforsorgen.

Som det fremgår af ovenstående, skal Regionsrådet udpege en speciallæge med faglige kliniske kompetencer til visitationsforum.

De øvrige regioner har eller er i øjeblikket ligeledes ved at udpege speciallæger fra den regionale psykiatri til de respektive visitationsfora.

Udvalget for social og psykiatri vil jf. arbejdsplanen i efteråret 2018 få en nærmere orientering om de særlige pladser og de erfaringer, der er indsamlet.

Psykiatrilædelser i regionen anbefaler, at Regionsrådet udpeger vicedirektør, speciallæge i psykiatri Søren Bredkjær som speciallægen i visitationsforummet, og ledende overlæge Michael Bech-Hansen som fast suppleant for speciallægen. I forhold til den faste repræsentation fra de særlige pladser vil Psykiatrien udpege den daglige leder af de særlige pladser Inge Fjordsiden og souschef Vibeke Mortensen som suppleant.

Det indstilles endvidere, at Regionsrådet fremadrettet delegerer kompetencen til at udpege en speciallæge og suppleant til visitationsforum til Psykiatrilædelser.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for social og psykiatri anbefaler, at

1. vicedirektør Søren Bredkjær udpeges som speciallæge i visitationsforummet,
2. ledende overlæge Michael Bech-Hansen udpeges som suppleant
3. at kompetencen til at udpege en speciallæge og suppleant til visitationsforum fremadrettes delegeres til

Psykiatrilædelser

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 27. marts 2018, pkt. 6

Anbefales.

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

Anbefales.

Punkt 12: Lægedækning i almen praksis 2018

17-001672

sagsfremstilling

12. Lægedækning i almen praksis 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3499429

Resume

Der gennemføres hvert år en overenskomstbestemt lægedækningshøring af regionens praktiserende læger. Der lægges med sagen op til, at der udløses ekstra kapacitet, der skal sikre en tilstrækkelig lægedækning i udvalgte områder.

Sagsfremstilling

Hvert efterår gennemføres en lægedækningshøring, hvor regionens praktiserende læger svarer på, hvor mange gruppe 1 sikrede borgere de ønsker tilmeldt deres praksis.

Lægedækningshøringen gennemført i efteråret 2017 er besvaret af 96% af regionens praksis, og viser at der er en snæver kapacitet, hvilket betyder, at regionen i flere områder har udfordringer med at sikre borgerne et valg.

Lægedækningshøringen er et planlægningsredskab til brug for regionens udløsning og/eller inddragelse af kapaciteter (en kapacitet svarer til en fuldtidslæge).

Den snævre kapacitet skyldes et sammenfald af flere faktorer, men skyldes primært befolkningstilvækst de seneste år og en øget andel af ældre læger.

Befolkningstilvækst og øget andel af ældre læger

I 2016-2017 har der i Region Sjælland været en befolkningstilvækst på 12.000 borgere og prognoserne tilsiger en yderlig tilvækst på 3.600 borgere i 2018. Befolkningstilvæksten er primært i regionens større byer.

En anden væsentlig faktor er en øget andel af ældre læger. I Region Sjælland er andelen af praktiserende læger på +65 år aktuelt på 12,45 % og 30,19% er +60 år.

Den store andel af ældre læger betyder, at Samarbejdsudvalget modtager flere ansøgninger om lavere patientantal end det normale minimumstal på 1.600 pr. kapacitet. Samarbejdsudvalget giver i mange tilfælde tilladelserne for at fastholde de ældre læger.

Med den fortsatte befolkningstilvækst, er der udfordringer med at opsuge de nye borgere indenfor de eksisterende kapaciteter, hvorfor der er behov for at udløse ekstra kapaciteter, hvis regionen skal kunne sikre borgerne et lægetilbud.

I 2016 blev der udløst to kapaciteter i henholdsvis Ringsted og Slagelse, hvoraf kapaciteten i Slagelse fortsat ikke er besat. I 2017 blev der udløst to kapaciteter i henholdsvis Trekroner og Viby Sj., i Roskilde Kommune.

Resultat af lægedækningshøring

Resultatet af efterårets lægedækningshøringen betyder, at Primær Sundhed vurderer, at der aktuelt er brug for at udløse ekstra kapaciteter i følgende byer/områder:

- Holbæk by
- Næstved by
- Ringsted by
- Greve/Hundige området

Høringen af lægerne i disse byer/områder viser, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at sikre borgerne lægedækning, hvilket er problematisk, da der er i disse byer er en øget befolkningstilvækst.

Af Praksisplanudvalgets 8 principper for lægedækning fremgår det, at "*Lægepraksis placeres, hvor borgerne er*", forstået på den måde at ved ny-nedsættelser er udgangspunktet, at praksis skal placeres med kort og let adgang mellem praksis og byer/beboelsesområder.

Dette princip ligger bag vurderingen af placeringen af nye kapaciteter i byer/områder, hvor hovedparten af borgerne er bosat, og hvortil der er de bedste transportforbindelser for borgere i de omkringliggende områder.

Det anbefales derfor, at der for nuværende udløses 4 kapaciteter, men samtidig gøres der opmærksom på, at områderne Køge, Vordingborg (nærmere bestemt Præstø) og området omkring Mørkøv, Svinninge og Jyderup (Holbæk Kommune) holdes under observation, da kapaciteten er snæver i disse områder, hvorfor der kan blive behov for at tilføre ekstra kapacitet inden næste lægedækningshøring.

Økonomi

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med udløsning af de fire kapaciteter, idet udgifterne til disse nye kapaciteter alt andet lige er indeholdt i de midler, der er forudsat tilført området i forlængelse af de årlige økonomiaftaler. Eventuelle indtægter i forlængelse af salg af kapaciteter vil blive allokert til indsatser i relation til rekruttering og fastholdelse på praksisområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udløses fire ekstra lægekapaciteter, og at disse placeres i Holbæk by, Næstved by, Ringsted by og i Greve/Hundige området.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen torsdag den 15. marts 2018, pkt. 9

Anbefalet.

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

Anbefales, idet Forretningsudvalget beder Udvalget for Det nære sundhedsvæsen om at forberede en temadrøftelse i Regionsrådet om emnet.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag

Principper for lægedækning i Region Sjælland.pdf

Punkt 13: Ekstraordinær status på det medicinske område

18-000388

sagsfremstilling

13. Ekstraordinær status på det medicinske område

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3527562

Resume

Forretningsudvalget og Regionsrådet drøftede i februar og marts belægning og økonomi på sygehusene, særligt de medicinske afdelinger. Regionsrådet besluttede at afsætte midter til drift af medicinske senge og en indsats i forhold til arbejdsmiljø- og rekrutteringsudfordringer på Holbæk Sygehus. Det er ligeledes besluttet, at Forretningsudvalget skal have en ekstraordinær status, samt at Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud skal arbejde med en samlet analyse af det medicinske område.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget og Regionsrådet drøftede henholdsvis den 5. februar og 5. marts 2018 en gennemgang af økonomi samt belægning på det medicinske område.

Gennemgangen viste, at regionens akutsygehuse generelt er udfordrede både i forhold til den fysiske kapacitet og rekruttering af speciallæger og særligt sygeplejersker, hvilket medfører afdelinger med patienter på gangene og belastede akutafdelinger.

Udfordringerne er især relateret til stort indtag af akutte medicinske patienter i forhold til den eksisterende sengekapacitet på sygehusene. Det betyder, at en del medicinske patienter placeres i sengestuer på andre afdelinger, og at nogle patienter på det enkelte sygehus må overnatte på gangene.

Gennemgangen præsenterede de seneste to måneders belægning (på daværende tidspunkt) på de somatiske sygehuse samt en dags konkret optælling af medicinske patienters placering på sygehusene. Heraf fremgik, at Holbæk Sygehus aktuelt var mest udfordret på sengekapaciteten og med størst behov for at udvide denne. Det fremgik dog ligeledes, at de øvrige akutsygehuse også har kapacitetsudfordringer.

Aktuel situation på det medicinske område

Sygehusene har siden sidste status oplevet vedvarende udfordringer på de medicinske afdelinger. Der er fortsat en høj belægning af sengene, som øger arbejdspresset for personalet, og der ses også periodisk overbelægning og patienter på gangene eller andre steder end sengestuer på nogle afdelinger.

Den høje belægning på de medicinske afdelinger er både relateret til interne forhold på sygehusene, eksempelvis flaskehalse i forhold til at sikre optimale arbejdsgange, men også eksterne faktorer, eksempelvis at nogle patienter indlægges akut fra almen praksis uden at være set af lægen og uden indikation. I varierende grad ses også udfordringer med at færdighandlede patienter optager senge, da der nogle steder ikke er et tilstrækkeligt kommunalt tilbud til de udskrevne patienter.

Overordnet set oplyser sygehusledelserne, at der for regionens sygehuse som helhed fortsat er pres på kapaciteten for de medicinske afdelinger på regionens sygehuse, men at presset ikke er så massivt, som da influenzasæsonen var på sit højeste. Sygehuslederne oplyser, at der i påskeperioden ikke har været de store udfordringer med overbelægning, men at det efter deres vurdering primært er et udtryk for sæsonudsving og ikke et udtryk for en mere varig ændring i forhold til udfordringerne på det medicinske område. Generelt opleves store udsving i patientindtaget fra dag til dag.

Sygehusene beretter om en særlig situation denne vinter med mange akutte indlæggelser, bl.a. grundet influenzasæson. Det er selvsagt ikke et nyt fænomen med influenzasæson, men det er ikke muligt at forudsige, hvornår den kommer og dermed planlægge en særlig indsats. Udfordringen er særlig stor, når det medicinske område generelt har en meget høj belægning grundet et højt akutindtag, hvilket betyder, at perioder med ekstra høj aktivitet er umulige at håndtere uden ekstra mange patienter på gangene. Dette betyder også, at der må forventes at komme et lignende pres, når den næste influenzasæson sætter ind til vinter.

Rekruttering er en vedvarende udfordring for sygehusene, som ikke kan løses på den korte bane. Mangel på personale ses i en tid, hvor der er ekstra udfordringer med belægning og sygefravær blandt personalet.

Rekrutteringsudfordringer er særligt relateret til Holbæk Sygehus, Nykøbing F. Sygehus og Slagelse Sygehus. Der er en del vakante stillinger, og der er midlertidigt nedlagt sengepladser som følge af vakancer. På Holbæk Sygehus er det særligt vanskeligt at rekruttere sygeplejersker til nogle af de tunge medicinske specialer. Sjællands Universitetshospital har ikke specifik speciallægemangel, men har løbende vakante stillinger for plejepersonalet, mens Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus mangler både læger og sygeplejersker inden for det medicinske område. Nykøbing F. Sygehus har stort forbrug af eksterne vikarer, og har midlertidigt nedlagt medicinske senge som følge af vakancer. Regionsrådet får ultimo april en opgørelse over stillinger som ikke kan besættes på regionens sygehuse.

Samlet analyse af det medicinske område

Forretningsudvalget og Regionsrådet har anmodet Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud om at udarbejde en samlet analyse af det medicinske område. Udvalget har den 16. marts 2018 haft en indledende drøftelse af opgaven, og administrationen har ligeledes holdt møde med sygehusdirektørerne om sagen.

Både udvalget og sygehusdirektørerne har leveret input til emner, som de mener bør belyses i den samlede analyse. Det er eksempelvis emner som:

- Kortlægning af sygehusenes struktur, belægning og kapacitet.
- Analyse af de interne flaskehalse på sygehusene, der forlænger indlæggelsestiden, eksempelvis arbejdsgange, samarbejde mellem afdelinger og udnyttelse af apparatur mv.
- Analyse af patientmønstre i indlægger på medicinsk afdeling og akutafdelingen, for at undersøge om sygehusene er belastet af særlige patientgrupper på bestemte tidspunkter på året og vurdering af, om der kan frigøres kapacitet ved at håndtere disse grupper anderledes end i dag.
- Analyse af samarbejdet mellem sygehusene og almen praksis ved henvisning og indlæggelse, således at kun de borgere, der har behov for at komme på sygehuset, bliver visiteret.
- Analyse af samarbejdet mellem sygehusene og kommunerne, inden indlæggelse og når patienterne er færdigbehandlet, således at patienterne ikke ligger for længe på sygehuset.
- Analyse af realisering af sygehusplanens betydning for det medicinske område.
- Fastholdelses- og rekrutteringsindsatser.
- Samarbejde mellem sygehusene på området, særligt i spidsbelastningssituationer.

Den samlede analyse til indeholde ovennævnte delanalyser samt eventuelt yderligere analyser. Herudover vil der også være anbefalinger til, hvor der kan sættes ind med konkrete løsninger på området. Løsningsforslagene vil både være rettet mod det korte og længere sigte. Da der er tale om en større analyse, vil alle emner formentlig ikke være analyseret inden sommerferien.

Arbejdsmiljø- og rekrutteringsindsats på Holbæk Sygehus

Forretningsudvalget og Regionsrådet har besluttet at reservere 200.000 kr. til en arbejdsmiljø- og rekrutteringsindsats på Holbæk Sygehus.

Administrationen har modtaget Holbæk Sygehus' plan for anvendelse af midlerne. Sygehuset lægger op til, at midlerne hovedsageligt anvendes til en rekrutterings- og fastholdelseskampagne, der skal understøtte den indsats, der allerede er igangsat på arbejdsmiljøområdet på Medicinsk Afdeling. Konkret skal der arbejdes med arbejdspladsens omdømme og medarbejdernes følelse af stolthed. Fokus på godt arbejdsmiljø og høj faglighed er også væsentlige aspekter i kampagnen. Sigtet med kampagnen er at skabe et bedre omdømme for sygehuset og derved også mere tryghed for patienter. Samtidig vil sygehuset fokusere på at forbedre hjemmesidens indhold, så karrieremuligheder og sygehusets profil fremgår tydeligere for ansøgere.

I forlængelse af tilsynsbesøget fra Arbejdstilsynet i januar 2018 har Holbæk Sygehus igangsat initiativer, der dels sigter mod at mindske presset på personalet og dels sigter mod at tilpasse forholdet mellem opgaver og tildelte ressourcer. Sygehusets arbejdsmiljøindsats finder sted i samarbejde med en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. MED-Hovedudvalget besluttede på mødet den 5. april 2018 at bevilge godt 300.000 kr. fra arbejdsmiljøpuljen til medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus. Beløbet finansierer den autoriserede rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, som skal bistå med at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet har truffet afgørelse om.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Den ekstraordinære status på det medicinske område tages til efterretning.
2. De 200.000 kr., der er reserveret til en arbejdsmiljø- og rekrutteringsindsats på Holbæk Sygehus, udmøntes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

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

Anbefales, idet Forretningsudvalget har noteret sig, at resultater af analysen af det medicinske område forelægges for sommerferien.

Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 14: Højesterets dom om tilbagebetaling af patienterstatning

16-000360

sagsfremstilling

14. Højesterets dom om tilbagebetaling af patienterstatning

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3536361

Resume

Højesteret har med to domme ændret retspraksis for tilbagebetaling af patienterstatninger. Kammeradvokaten har vurderet rækkevidden af afgørelserne og på den baggrund har regionerne koordineret, hvordan der skal følges op på tidligere afgørelser. Selv om Kammeradvokaten ikke finder at der er grundlag for at fastslå, at regionerne af egen drift skal genoptage tilbagebetalingsager, så er regionerne enige om, at det vil være god forvaltningskik at genoptage visse sager. Samlet vurderes den nye retspraksis at medføre merudgifter i størrelsesordenen 4 – 4,5 mio. kr., idet den endelige udgift beror på de konkrete afgørelser.

Sagsfremstilling

Når en patient får tilkendt en erstatning af Patienterstatningen, skal regionerne udbetale erstatningen inden for en måned. Patienterstatningens afgørelser kan imidlertid ankes og i nogle tilfælde er den endelige afgørelse, at der ikke er sket en patientskade og i konsekvens heraf, at der ikke skulle være udbetalt en erstatning.

I sådanne sager har regionerne krævet erstatningerne tilbagebetalt. Grundlaget for tilbagebetalingskravet har typisk været, ud over selve omgørelsen af skadesagen, at den erstatningssøgende ved Patienterstatningens afgørelse er blevet vejledt om at en anke kan føre til et tilbagebetalingskrav.

Nu fastslår Højesteret i to domme fra 7. december 2017, at regionen ikke kunne kræve erstatningerne tilbagebetalt. Det centrale i dommene er, at Højesteret ikke finder det tilstrækkeligt, at de erstatningssøgende i forbindelse med afgørelsen er blevet vejledt af Patienterstatningen om et muligt tilbagebetalingskrav, idet en sådan vejledning ikke kan sidestilles med et konkret forbehold om tilbagebetaling fra regionen, afgivet i forbindelse med udbetalingen af erstatningen.

Dommene skærper dermed den hidtidige retspraksis, men ændrer ikke på det grundlæggende i, at regionerne kan kræve erstatningerne tilbagebetalt, men forudsætter at der er taget et konkret forbehold. Der er forskel på, hvordan regionerne har håndteret tilbagebetalingsagerne. I Region Sjælland har vi taget et sådant konkret forbehold siden medio december 2017 og derfor har vi, ligesom de andre regioner, en opgave med at følge op på dommene i forhold til tidligere afgjorte sager.

Da dommene opfattes som principielle og dermed potentielt har stor betydning for de borgere, der er blevet pålagt tilbagebetaling og for regionerne, har Danske Regioner og Sundhedsministeriet bedt Kammeradvokaten vurdere rækkevidden af dommene og komme med anbefalinger til, hvordan regionerne skal forholde sig til især genoptagelse af tidligere afgjorte sager.

Kammeradvokaten bekræfter, at dommene er en skærpelse af hidtidig praksis, men præciserer at den grundlæggende præmis fortsat er, om den erstatningssøgende på tidspunktet for udbetaling har modtaget den tilkendte erstatning i god tro. Det er bl.a. også baggrunden for, at Kammeradvokaten ikke mener, at der er grundlag for, at regionerne af egen drift skal genoptage sager og omgøre dem efter den ny praksis. Endelig beskriver Kammeradvokaten en forældelsesfrist på 3 år og en række tekniske forhold om forrentning mv. i tilfælde af omgørelse. En sammenfatning af Kammeradvokatens rådgivning fremgår af vedlagte bilag.

På baggrund af Kammeradvokatens samlede konklusion på Højesteretsdommene er det administrationens vurdering, at Region Sjælland bør anlægge følgende praksis:

- Regionen genoptager alle sager, hvor den erstatningssøgende selv retter henvendelse med anmodning om genoptagelse af en afgjort sag om tilbagebetaling. Disse sager vil regionen behandle i overensstemmelse med den fremadrettede praksis jf. Højesteretsdommene og konkret Kammeradvokatens rådgivning, herunder om forældelsesfristen på 3 år.
- Regionen vil af egen drift informere borgere med igangværende eller afsluttede tilbagebetalingsager samt sager der på grund af dommene har været sat i bero og hvor Region Sjælland har taget et konkret forbehold. De pågældende borgere vil blive orienteret om, at en igangværende tilbagebetaling skal fortsætte på uændrede vilkår ligesom et fuldt tilbagebetalt krav ikke kan kræves tilbagebetalt i henhold til Højesteretsdommene.
- Regionen genoptager med henvisning til god forvaltningsskik af egen drift de sager, afgjort inden for forældelsesfristen, hvor den erstatningssøgende har tilbagebetalt eller afdraget på erstatningen.

Der er allerede nu, jf. Kammeradvokatens anbefaling, information tilgængelig om dommene og mulighed for at bede om en administrativ genoptagelse på Danske Regioners og regionernes hjemmesider.

Ovenstående er koordineret på tværs af regionerne, men er med forbehold for den politiske behandling regionalt.

Økonomi

Det er ikke muligt at beregne den endelige udgift for Region Sjælland, idet hver enkelt igangværende eller afsluttet tilbagebetalingssag, skal gennemgås og ny afgørelse skal træffes. På baggrund af tilbagebetalingssager fra perioden 2014-2017, samt forventede udgifter til advokatbistand vurderes udgifterne for Region Sjælland til 4 – 4,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede praksis godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Godkendt.

Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Sammenfatning af Kammeradvokatens rådgivning

Punkt 15: Orientering om LUP Akutmodtagelse 2017

17-000356

sagsfremstilling

15. Orientering om LUP Akutmodtagelse 2017

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3496310

Resume

Den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) omfatter akut ambulante patienters oplevelser af patientforløbet. Resultaterne i LUP Akutmodtagelse 2017, viser for akutmodtagelserne fremgang på fem spørgsmål relateret til den overordnede patienttilfredshed, skiltning i akutmodtagelsen, inddragelse i beslutninger, samt en oplevelse af at få besvaret sine spørgsmål. For akutklinikkerne er resultaterne stort set uændret fra sidste år. Forbedringspotentialer relaterer sig især til 'modtagelsen' og 'ventetiden'.

Sagsfremstilling

For fjerde år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og akutklinikker omfattet af Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP Akutmodtagelse).

Undersøgelsen omfatter akut ambulante patienter som i perioden 23. august til 12. september 2017 indbringes, henvises og eller selvhenvender sig til akutmodtagelserne og akutklinikkerne. Patienter, der indlægges i umiddelbar forlængelse af besøget, indgår ikke i undersøgelsen.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema med 21 spørgsmål indenfor temaerne: 'Modtagelse og information om ventetid', 'Personalet og information under besøget', 'Praktiske forhold og smertelindring', 'Hjemsendelse' samt 'Samlet indtryk'.

Resultater

For akutmodtagelser og akutklinikker, er det igen i år de samme 3 spørgsmål som patienterne svarer mest positivt* på (Tabel 1a), samt 2 spørgsmål som svares mindst positivt på (tabel 1b).

Tabel 1a) Hvor var patienterne mest tilfredse

Spørgsmål	Akutmodtagelse	Akutklinik
Lyttede personalet til din beskrivelse af din sygdom/skade?	84%	89%
Var den mundtlige information, du fik under dit besøg, forståelig?	87%	88%
Fik du svar på de spørgsmål, du stillede under dit besøg?	83%	85%

Tabel 1b) Hvor var patienterne mindst tilfredse

Spørgsmål	Akutmodtagelse	Akutklinik
Blev du tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetiden, fra du ankom, til du blev undersøgt?	12%	9%
Blev du ved modtagelsen informeret om, hvornår du kunne forvente at blive undersøgt?	14%	16%

*Den procentvise tilfredshed er opgjort ved at sammenlægge kategorierne 'i høj grad' og 'i meget høj grad'.

Oplevelsen af ventetid:

Lige som i 2016 er patienttilfredsheden, omkring ventetid, lav (jf. tabel 1b). Når patienterne spørges til 'oplevede du ventetid fra du ankom til du blev undersøgt?' svarer 60% af patienterne, fra akutklinikkerne og 76% af patienterne fra akutmodtagelserne, ja. I 2016 var det tilsvarende tal 60% for akutklinikker og 80% for akutmodtagelser.

I vedlagte bilag præsenteres resultaterne grafisk fordelt på henholdsvis akutmodtagelser og akutklinikker.

Udvikling over tid

For akutklinikkerne i Region Sjælland er der ikke sket en ændring i den oplevede patienttilfredshed siden sidste måling. For akutmodtagelserne derimod ses en væsentlig forbedring på flere udvalgte områder, jf. tabel 2. For yderligere gennemgang af resultaterne for akutmodtagelser og akutklinikker, henvises til bilaget.

Tabel 2) Udvikling i tilfredshed (akutmodtagelser)

Spørgsmål	Tilfredshed i	Tilfredshed i
-----------	---------------	---------------

	2016	2017
Fik du svar på de spørgsmål, du stillede under dit besøg?	76%	83%
Var der tydelig skiltning til akutmodtagelsen?	73%	79%
Er du alt i alt tilfreds med dit besøg?	61%	69%
Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling?	46%	65%
Blev du tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetiden, fra du ankom, til du blev undersøgt?	9%	12%

*Den procentvise tilfredshed er opgjort ved at sammenlægge kategorierne 'i høj grad' og 'i meget høj grad'.

Kvalitetsudvikling

Resultaterne af LUP'en er drøftet i Det Sundhedsfaglige Råd for Akutmedicin d. 31. januar 2018. Drøftelserne tog udgangspunkt i vedlagte bilag. Der var bred enighed om, at resultaterne afspejler situationen på akutmodtagelserne og akutklinikkerne, hvor der opleves meget travlhed i hverdagen.

Det Sundhedsfaglige Råd for Akutmedicin vil i det kommende år bl.a. fokusere på modtagesituationen, når patienten ankommer til akutmodtagelsen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 15. marts 2018, pkt. 10

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Brigitte Klinskov Jerkel og Bruno Jerup deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

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

Anbefales, idet Forretningsudvalget foreslår, at Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud drøfter initiativer, der kan forbedre målopfyldelsen på ventetidsinformation.

Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Notat for LUP Akutmodtagelse 2017

Punkt 16: Godkendelse af satspuljeansøgninger vedr. en ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser

200/0041/18

sagsfremstilling

16. Godkendelse af satspuljeansøgninger vedr. en ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3522421

Resume

Psykiatrien Region Sjællands Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri ønsker i samarbejde med en række kommuner at etablere en tværsektoriel enhed i lokaler nær Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) i Roskilde ved hjælp af midler fra tre af forårets Satspuljer. Ansøgningerne skal godkendes politisk inden de behandles i Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen handler om godkendelse af to satspuljeansøgninger. Ansøgningerne er indsendt til Sundhedsstyrelsen inden for fristerne hhv. 3. og 5. april 2018, med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i Forretningsudvalget. Udvalget for social og psykiatri har modtaget en mundtlig orientering om sagen.

Visionen er at oprette en tværsektoriel enhed ved hjælp af flere af forårets satspuljemidler. Regionen indsender ansøgninger til tre puljer. Det drejer sig om følgende puljer:

1. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (2018-2021, delpulje kun for psykiatrien), frist den 3. april. Sammenlagt 40 mio. kr.

Vedlagt ansøgning fra regionen med samlet ansøgt beløb 5.510.421 kr.

2. Forløbsprogrammer på tværs af sektorerne for børn og unge med psykiske vanskeligheder (2018-2020, sammen med kommuner), frist den 5. april. Sammenlagt 33 mio. kr.

Vedlagt ansøgning fra regionen med samlet ansøgt beløb 5.109.150 kr.

3. Afprøvning af en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (2018-2021, sammen med kommuner), frist den 18. maj. Sammenlagt 213 mio. kr.

(ansøgning/projektbeskrivelse er endnu ikke udarbejdet og vil blive forelagt til politisk godkendelse senere).

Projektet tager udgangspunkt i et stærkt stigende antal henvendelser i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) fra børn og unge gennem de seneste år. I 2012 var der 6 henvendelser, i 2015 var der 600, og i 2017 var der ca. 1.000 henvendelser i PAM fra børn og unge. Mange af disse har ikke behov for en akut indlæggelse i Psykiatrien.

I den tværsektorielle enhed ønsker man at kunne tilbyde akut (og subakut) hjælp til børn og unge og deres familier og/eller anbringelsessteder i lokaler nær PAM, når der ikke er behov for akut indlæggelse i Psykiatrien.

Der vil blive ansat medarbejdere fra minimum én kommune samt flere forskellige faggrupper fra børne- og ungdomspsykiatrien i den tværsektorielle enhed.

Enheden vil kunne tilbyde en mere omfattende og tværsektoriel indsats end PAM. Enheden kan afdække barnets/den unges samlede situation med henblik på at skabe et koordineret forløb med de eventuelle igangværende handleplaner i kommunen/psykiatrien/almen praksis. Der kan alt efter behov foretages opfølgende kontakter med familien, telefonopringninger, hjemmebesøg, skriftlig orientering eller tværsektorielle møder, hvor det aktuelle overblik drøftes og koordineres med hjemkommunen under fuld respekt for den lokale myndighed samt eventuelt med egen læge.

Det centrale er, at enheden sikrer sig, at barnet/den unge/familien ved, hvad næste skridt i forløbet er, samt at rette vedkommende i hjemkommunen er eller bliver bekendt med forløbet/sagen.

Alle udvekslinger af oplysninger mellem sektorerne sker naturligvis kun efter samtykke med mindre oplysningerne videregives i overensstemmelse med underretningspligten.

Fysisk vil enheden ligge i nærheden af PAM og de øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit i Smedegade, Roskilde. Der skal være forskudte åbningstider for eksempel fra kl. 12 – 22 (når enheden er fuldt implementeret, og såfremt der opnås bevilling fra alle tre Satspuljer). Der vil samtidigt være mulighed for en udkørende funktion til barnets/den unges hjem/anbringelsessted eller hjemkommune.

Roskilde Kommune deltager med en frikøbt sagsbehandler i enheden. Kalundborg og Faxe kommuner er ligeledes medansøgere i puljen vedr. Forløbsprogrammer og forventeligt også vedr. Fremskudt funktion.

Enhedens tilbud vil gælde for børn og unge fra alle 17 kommuner.

Økonomi

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

Sagens behandling i Udvalg for social og psykiatri

Ansøgningerne er præsenteret for udvalget på møde den 27.marts 2018. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de to satspuljeansøgninger til Sundhedsstyrelsen godkendes
2. visionen for en tværsektoriel enhed i børne- og ungdomspsykiatrien godkendes

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

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

Godkendt.

Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

- a. Ansøgningsskema og budget for "Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade"
- b. Projektbeskrivelse "Implementering af Forløbsprogrammer"
- c. Budget for "Implementering af Forløbsprogrammer"

Punkt 17: Det videre arbejde med serviceassistentkonceptet

18-000752

sagsfremstilling

17. Det videre arbejde med serviceassistentkonceptet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3521138

Resume

Regionsrådet har besluttet at der skal udrulles et serviceassistentkoncept i hele Region Sjælland, og således at alle medarbejdere med portør-, rengørings- og øvrige serviceopgaver skal gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent med speciale i hospitalsservice. På baggrund af drøftelser med bl.a. de faglige organisationer foreslås at udrulningen af konceptet fortsætter med en række justeringer.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2017, der blev indgået i september 2016, at Serviceassistentkonceptet med en række mindre justeringer skulle udrulles. Beslutningen blev truffet på baggrund af en lang forberedelse med pilotprojekter og evalueringer mv. Denne beslutning blev genbekræftet politisk i forsommeren 2017.

Samtidig anlagde FOA sag mod Region Sjælland i Arbejdsretten. Arbejdsretten har i januar 2018 frikendt Region Sjælland i alle sagens forhold.

På baggrund af efterfølgende drøftelser med bl.a. de faglige organisationer foreslås det, at det fastslås at serviceassistentkonceptet fastholdes, og at der foretages en række justeringer omkring den videre implementering af konceptet.

Baggrund

Tidligere regionsråd har besluttet at indføre et serviceassistentkoncept på alle sygehuse i Region Sjælland. Baggrunden for beslutningen er et ønske om:

- En ændret og mere fleksibel opgavevaretagelse til gavn for patienterne.
- At frigøre tid hos plejepersonalet ved at serviceopgaver de i dag udfører fremover varetages af serviceassistenter, og samtidig sikre en mere fleksibel brug af de samlede medarbejderressourcer ved at serviceassistenterne tilknyttes afdelingsledelserne (hvor det giver mening).
- Et betydeligt kompetenceløft til en stor gruppe af ufaglærte medarbejdere.

Yderlige information om serviceassistentkonceptet kan læses her: <http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/for-fagfolk/Serviceassistentkonceptet/Sider/default.aspx>

Implementeringen indtil nu

Som et led i processen skal alle medarbejdere med portør-, rengørings- og øvrige serviceopgaver gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent med speciale i hospitalsservice.

Der har været gennemført en stor og omfattende medinddragelsesproces i forbindelse med udviklingen af konceptet, såvel i MED-organisationen, som i forhold til de faglige organisationer 3F og FOA. Konceptet har været pilotafprøvet og er evalueret såvel internt som af en ekstern part.

Der har tillige været gennemført forhandlinger med de faglige organisationer, hvor der er aftalt forbedringer i forhold til de gældende overenskomster, f.eks. udligning af pensionsprocenten for portører, der på den nye overenskomst ellers ville få lavere pensionsprocent, en varsling af medarbejdere til uddannelse i etaper, mulighed for runder om frivillighed m.v. Det må dog også konstateres, at der er medarbejdere, som ikke synes konceptet er hensigtsmæssigt.

Forslag vedrørende den videre implementering

Det foreslås, at følgende ændres og præciseres i forhold til den videre implementering af serviceassistentkonceptet:

- Den fortsatte implementering af serviceassistentkonceptet sker i en tæt dialog med medarbejdernes repræsentanter, såvel i MED-organisationen som med de faglige organisationer, så vi i fællesskab får skabt gode arbejdspladser.
- Der skal i videst muligt omfang tages individuelle hensyn ved beslutning om, hvem der skal uddannes, og dette skal ske efter en dialog mellem den enkelte medarbejder og dennes leder. I denne dialog skal det også afklares, hvilke særlige kompetencer den enkelte medarbejder har, som kan bringes i spil i f.t. sidemandsoplæring af kolleger, samt medarbejderens ønsker til arbejdsopgaver efter endt uddannelse.
- For at undgå at skulle varsle nogle af de portører, som ikke ønsker det, til uddannelse, udvides logistikportørfunktionerne (de "blå" opgaver) til også at omfatte interne patienttransporter imellem afdelinger, som ikke selv har serviceassistenter ansat ("hvide" portør opgaver). I praksis betyder det, at der på relevante sygehuse etableres et logistikportør-team, som vil kunne løse rene logistik (portør) funktioner. De portører, som ikke ønsker at uddanne sig til serviceassistent, vil kunne søge ind i dette team. I takt med at de pågældende medarbejdere stopper vil de patientrelaterede logistikopgaver blive flyttet fra logistikportørteamet til erhvervsuddannede serviceassistenter.

- Uddannelsesforløbet som erhvervsuddannet serviceassistent med speciale i hospitalsservice skal i videst muligt omfang – og inden for bekendtgørelsens rammer – tilrettelægges så den omhandler de kompetencer servicepersonalet i Region Sjælland særligt har behov for. Endvidere forventes det at uddannede serviceassistenter i fornødent omfang får efteruddannelse og/eller sidemandsoplæring i forhold til særlige funktioner som f.eks. traume, isolationsrengøring m.v.
- Serviceassistenterne skal efter endt uddannelse i videst muligt omfang, og hurtigst muligt, tilknyttes de kliniske afdelinger. Der lægges vægt på, at tilknytningen til de kliniske afdelinger sker hurtigt og fleksibelt på tværs af geografier (fx først på operations- og akutafdelinger) og på det enkelte sygehus (fx hele Køge).
- Såfremt de initiativer der er taget i forhold til at genoprette et godt arbejdsmiljø blandt de berørte medarbejdere viser sig ikke at være tilstrækkelige, skal der tages yderligere initiativer. Spørgsmålet drøftes i MED systemet.
- Der skal søges indgået en aftale med de faglige organisationer om frivilligt ekstraarbejde. Det gør det muligt for medarbejdere under uddannelse at tage vagter som kan medvirke til at kompensere for evt. lønnedgang grundet manglende ulempestillæg.

Behandling i MED-Hovedudvalget

MED-Hovedudvalget drøftede på sit møde d. 5. april 2018 sagsfremstillingen, der skal forelægges Forretningsudvalget den 16. april 2018. Udkast til referat er *vedlagt*. Referatet er ikke endelig godkendt.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen foreslår, at serviceassistentkonceptet fastholdes, og at de foreslåede ændringer og præciseringer i forhold til implementeringen godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen skal præcisere følgende:

I forhold til logistikportørfunktionerne med transport af patienter mellem afdelinger er der tale om et begrænset antal stillinger og kun på sygehusmatrikler, hvor det giver mening. Uddannede portører på de relevante sygehusgeografier, som ønsker det, kan søge ind i teams. Alle øvrige serviceopgaver løses af serviceassistenter og alle øvrige skal fortsat gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent. Funktionen vil være midlertidig, idet opgaverne, i takt med at de pågældende medarbejdere stopper, vil blive flyttet til erhvervsuddannede serviceassistenter.

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

Venstre og Det Radikale Venstre ønsker, at sagen forelægges for Regionsrådet.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance støtter forslaget.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre er imod forslaget.

Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Udkast til referat af MED-Hovedudvalgsmøde - Serviceassistent

Punkt 18: Administrativ organisering

17-002527

sagsfremstilling

18. Administrativ organisering

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3527448

Resume

Af budgetaftalen 2018 fremgår, at der skal fremlægges en plan for tilrettelæggelsen af den samlede administration. Som led heri gennemføres en analyse v/ Claus Juhl, som afsluttes april 2018 og vil indgå i budgetproces 2019. Der foreligger til rapport. Claus Juhl fremlægger analysen på mødet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal fremlægges en plan for tilrettelæggelsen af den samlede administration, herunder de tværgående opgaver, som understøtter kernerdriften, og hvordan organisationen kan udvikles i et fremadrettet perspektiv. Fokus vil være på:

- At være én sammenhængende organisation, hvor de tværgående centre effektivt spiller sammen med virksomhedsområderne og understøtter opgavevaretagelsen og kvaliteten af regionens kerneopgaver på sygehusene
- Omkostningseffektivitet, så der kun bruges ressourcer på det, der skaber værdi for patienter, borgere og virksomheder
- Effektiv understøttelse af politiske mål og prioriteringer og større strategiske indsatser.
- Behovet for at sikre de rette kompetencer til at løse fremtidens opgaver.

Som led i arbejdet er der gennemført en analyse, som udføres af konsulentfirmaet Forskel v/ Claus Juhl. Analysen består af en kvantitativ tilgang, der bygger på fakta om den nuværende organisation, årsværk og omkostninger, og en kvalitativ tilgang, som ser på samspil i organisationen, hvad der virker, og hvilke ændringer og forbedringer, der kan bringes i spil. Samlet vil analysen give grundlag for at vurdere, hvordan organisationen bedst kan indrettes, så den passer til regionens målsætninger og behov. På den baggrund opstilles forslag til udvikling af en optimeret administrativ organisering. Rapportens anbefalinger ligger inden for følgende områder:

- Styring af administrative omkostninger
- Understøttelse af strategiske prioriteringer
- En sammenhængende organisation med fokus på kerneopgaverne

Der *vedlægges* analyserapport. Claus Juhl præsenterer analysen på mødet.

Analysen indgår i videre politisk behandling, og der vil samtidig blive taget stilling til konkrete forslag, som kan indgå i budget 2019. MED Hovedudvalg har fået en mundtlig præsentation af analysen d. 5. april 2018 og behandler analysen på et ekstraordinært møde i maj 2018. MED Hovedudvalg har ikke modtaget den færdige analyse.

Tidsplan for politisk behandling:

- 16. april 2018 Forretningsudvalget orienteres
- 17. maj 2018 Analyse præsenteres på Regionsrådets budgetseminar
- 22. maj 2018 Analyse behandles af Udvalget for Afbureaukratisering og modernisering
- 28. maj 2018 Forretningsudvalgsmøde
- 4. juni 2018 Regionsrådsmøde
- Juni-juli 2018 Analysens resultater indgår i videre budgetarbejde

Danske Regioner/Finansministeriets analyse

Parallelt med regionens egen analyse er der i økonomaftalen for 2018 aftalt, at Danske Regioner, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemfører en analyse af grundlag for fælles løsninger og potentialer i regionernes administration. Resultater herfra inddrages i regionens egen analyse.

Behandling i MED-Hovedudvalget

Ledelsen orienterede om plan for den administrative organisering med udgangspunkt i den vedlagte præsentation (bilag til referat).

Medarbejdersiden kvitterede for orienteringen, og ser frem til at drøfte ledelsens forslag til opfølgning på analysen på et ekstraordinært møde medio maj 2018

Der blev opfordret til at inddrage medarbejderes synspunkter i fremtidige analyser af administrativ organisering.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 18

Claus Juhl fra konsulentfirmaet Forskel orienterede om resultaterne af analysen af Region Sjællands administration.

Forretningsudvalget noterede sig, at analysen som opfølgning på budgetaftalen for 2018 har fokus på, hvordan der kan skabes en mere omkostningseffektiv organisation, der i højere grad understøtter realiseringen af de politiske mål og prioriteringer og understøttelse af kerneopgaven.

Forretningsudvalget har herunder fokus på dobbeltfunktioner centralt og decentralt, særligt på det økonomiske område, og på brug af eksterne konsulenter.

Forretningsudvalget tog analysen til efterretning, idet Forretningsudvalget anbefalede at:

- Region Sjælland bør have en tilstrækkelig, men ikke for stor administration. Der bør derfor opstilles mål for administrationens omfang, som sikrer at administrationsandelen ikke stiger.
- Opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give "stordriftsfordele", eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles. Der er fokus på at sikre tilstrækkelige analysemæssige kompetencer ift. styring og planlægning.

Forretningsudvalget ønsker i den forbindelse, at der udarbejdes forslag om:

- At de opgaver, der fremover løses af serviceassistenter, hurtigst muligt kan placeres organisatorisk på sygehusene, idet målet om at flest mulige serviceassistenter ansættes direkte under afdelingsledelserne, fastholdes.
- Eventuelle andre opgaver som kan løses lokalt.
- En plan for etablering af stærkere organisatorisk sammenhæng i indsatsen for at sikre de rette kompetencer og rekrutteringer.
- Eventuelle andre opgaver som kan løses fælles.

Forretningsudvalget imødeser, at direktionen på baggrund af analysen vil forelægge en samlet plan for tilrettelæggelsen af administrationsopgaverne, herunder omfanget af administrationen. Denne plan forelægges for Forretningsudvalget i maj efter behandling i Udvalget for Afbureaukratisering og Modernisering og MED Hovedudvalget.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Rapport Analyse af adm. organisering

Punkt 19: Regionsrådets strategi 2018-2021

17-000291

sagsfremstilling

19. Regionsrådets strategi 2018-2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3535397

Resume

Regionsrådet har siden januar 2018 arbejdet med en ny strategi, der kan sætte rammen for Regionsrådets arbejde i valgperioden 2018-2021 og give retning for Region Sjællands videre udvikling. Der forelægges nu et udkast til Strategi 2018-2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har siden januar 2018 arbejdet med en ny strategi for valgperioden 2018-2021. Strategien er drøftet på Regionsrådets seminar den 18.-19. januar 2018 og efterfølgende på to møder i alle udvalg.

Strategien anviser den overordnede retning for Region Sjællands udvikling og sætter rammen omkring Regionsrådets arbejde i valgperioden.

Strategien indeholder fire overordnede visioner, der tilsammen skal bringe Region Sjælland på forkant af den udvikling, der sker henover de kommende år.

De fire overordnede visioner er:

- Et sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum
- Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle
- Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø
- En region i vækst og udvikling

Disse fire visioner er retningsgivende for en række af underliggende mål i strategien og bygger ovenpå et allerede eksisterende fundament af igangsatte initiativer af de tidligere regionsråd.

Et andet perspektiv i strategien er fem tværgående elementer, der er rammesættende og retningsgivende for udviklingen af Region Sjælland. Elementerne rækker ud over de konkrete indsatser i strategien og fungerer som rettesnor i Region Sjællands udvikling af kerneopgaverne i bred forstand. Elementerne skal oversættes lokalt, så de bliver anvendelige indenfor de enkelte virksomhedsområder.

De fem tværgående elementer er:

- Udgangspunktet er borgeren
- Digitalisering
- Innovation og modernisering
- Interregionalt udsyn
- Grøn omstilling

Udkast til Regionsrådets Strategi 2018-2021 *vedlægges*. Endvidere *vedlægges* appendix I og II, der udfolder de økonomiske rammevilkår og afsættet for strategien.

Strategiudkastet har foreløbigt ingen titel. Der lægges op til en politisk drøftelse af og stillingtagen til en titel for strategien, der kan signalere perspektiverne i strategiudkastet.

Den endeligt godkendte strategi vil blive grafisk layoutet.

MED-Hovedudvalgets behandling af sagen

MED-Hovedudvalget har drøftet strategien på møde den 5. april 2018 og har givet en række kommentarer til strategien. Disse kommentarer er indarbejdet i *vedlagte* udkast til strategi.

MED-Hovedudvalget havde følgende bemærkninger til udkast til strategi:

- Der blev kvitteret for, at medarbejderperspektivet havde fået en høj prioritet i papiret.
- Det blev anført, at det er vigtigt, at man fokuserer indsatsen, og at man har fokus på, at indsatserne skal kunne rummes i de enheder, hvor de skal forankres.
- Det blev peget på at strategien i et efterfølgende arbejde bør oversættes og gøres mere konkret for at skabe mening for enhederne.
- Der blev peget på, at strategien ikke beskriver, hvordan man konkret vil måle på opfyldelse af strategien.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der træffes beslutning om strategiens titel.

2. Udkast til strategi med tilhørende appendix I og II godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 19

Forretningsudvalget drøftede forslaget til strategi.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Udkast til Regionsrådets strategi 2018-2021

Appendix I og II

Punkt 20: Udbudsrunde for ny uddannelse til ambulancebehandler

18-000594

sagsfremstilling

20. Udbudsrunde for ny uddannelse til ambulancebehandler

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3519840

Resume

Undervisningsministeriet har besluttet at oprette en ny erhvervsuddannelse til ambulancebehandler. I Region Sjælland har ZBC og SOSU Nykøbing ansøgt om at udbyde uddannelsen hhv. i Slagelse og Nykøbing F./Køge. Regionsrådet skal høres i forbindelse med nye udbud.

Sagsfremstilling

Der oprettes pr. 1. januar 2019 en ny erhvervsuddannelse til ambulancebehandler pga. ændrede jobkrav til redderne. Undervisningsministeriet har vurderet, at der er tale om grundlæggende ændringer i uddannelsen, der gør det nødvendigt at sende uddannelsen i udbud.

Den nuværende ambulanceredderuddannelse er placeret i hhv. Hillerød og Esbjerg. Uddannelsen er meget krævende rent ressourcemæssigt, den kræver udstyr indenfor både sundhedslære og køreteknik. Derfor er satellit-undervisning rent praktisk ikke en mulighed. Det fremgår af udsendt brev fra Undervisningsministeriet, at de nuværende udbydere af redderuddannelsen kan have en fordel, da de allerede er i besiddelse af det påkrævede udstyr.

Region Sjælland har på nuværende tidspunkt ikke et ungdomsuddannelsesstilbud målrettet ambulancetjenesten. Derfor har Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn Omstilling (EIUG) på møde den 12. marts 2018 besluttet, at et udbud af uddannelsen i Region Sjælland vil være til gavn for både virksomheden Region Sjælland såvel som for uddannelsesudbuddet på erhvervsuddannelsesområdet.

Det er de almindelige optagelseskriterier for erhvervsuddannelser, der er gældende for optag på uddannelsen. Det forventes dog, som det også er tilfældet med de nuværende redderuddannelser, at der vil være særlige optagelseskrav fra operatørernes side, så som: ansøger skal være over 21 år, have kørekort, bestå en fysisk test, have en ren straffeattest, samt opfylde højdekrav. Uddannelsen består af et grundforløb og hovedforløb. De ansøgere, som tilbydes optagelse, får ved optagelsen kontrakt med Falck, som garanterer praktikplads under uddannelsen.

Undervisningsministeriet oplyser ikke, om der forventes flere eller færre udbudssteder for den nye uddannelse. I 2016 var der 346 elever, der startede på redderuddannelsen. Den nye uddannelse forventes at få et årligt optag på mellem 220-250 elever.

Ansøgningsfrist for skolerne var den 5. marts 2018. I alt har seks skoler på landsplan ansøgt om at udbyde uddannelsen. Heraf er to skoler beliggende i Region Sjælland. Det drejer sig om hhv. ZBC samt SOSU Nykøbing. De to skolars ansøgninger er *vedlagt*.

Der er frist for Regionsrådenes afgivelse af indstillinger om udbudsgodkendelser den 14. maj. Medio juni 2018 udmeldes undervisningsministerens godkendelser og afslag til ansøgerne.

Regionsrådene har jf. lovgivningen en koordinerende rolle i forhold til at afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for så vidt angår erhvervsuddannelsernes grundforløb. Grundet uoverensstemmelser mellem mødedatoer og frister hos Undervisningsministeriet, er ansøgningerne sendt i skriftlig høring hos EIUG-udvalgets formandskab. Formandskabet bakker op om indstillingen.

Det fremgår af henvendelsen fra ministeriet (*vedlagt*), at ministeriet vil vægte følgende i forhold til de nye udbud:

- Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer under hensyn til efterspørgsel og behov.
- Bidrage til opfyldelse af de fire klare reformmål:

1. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

ZBC's ansøgning

ZBC ansøger om at udbyde Grundforløb 2 (GF2) og hovedforløb på den nye ambulancebehandleruddannelse i Slagelse. ZBCs eksisterende udbud tæller bl.a. transportuddannelser, uddannelsen til sikkerhedsvagt, og serviceassistent samt SOSU-området. Skolen forventer at opruste kompetencerne indenfor det specifikke fagområde.

Med en placering i Slagelse forventer skolen at kunne tiltrække elever fra både Fyn og Sjælland. Skolen tilbyder desuden et skolehjem til de elever, som bor længere væk. Skolen forventer, at der årligt vil optages 40 elever på GF2 og 20 elever på hovedforløb. Skolen har efter dialog med administrationen givet udtryk for, at de kan modtage endnu flere, såfremt kun to skoler på landsplan skal varetage al uddannelse.

ZBC tilbyder et fagligt bæredygtigt og kvalitativt forsvarligt uddannelsesmiljø. Skolen har alle typer af faglige kompetencer indenfor typen af uddannelser. ZBC kan tilbyde et stærkt fagligt miljø, hvilket vil gøre det attraktivt for de

unge at søge en erhvervsuddannelse på skolen. Skolen arbejder med at sikre overgange for elever mellem uddannelserne, og der er på skolen et dokumenteret indtryk af generel elevtrivsel.

SOSU Nykøbings ansøgning

SOSU Nykøbing ansøger om at udbyde Grundforløb 2 (GF2) og hovedforløb på den nye ambulancebehandleruddannelse. SOSU Nykøbing vil samarbejde med EUC Sjælland og Professionshøjskolen Absalon omkring uddannelsen. Med placering af undervisning opdelt mellem primært Nykøbing F. og sekundært i Køge (pt. ukendt nærmere fordeling) forventer skolen at kunne tiltrække elever fra det meste af Region Sjælland. Skolen tilbyder desuden et skolehjem til de elever, som bor længere væk.

På SOSU Nykøbings lokation i Nykøbing F. er der en række af andre sundhedsfaglige erhvervsuddannelser. På EUC Sjællands lokation i Køge er der et aktivt campusmiljø med andre unge, som går på bl.a. STX, HHX, HTX, EUD og EUX. Dette vil betyde, at uddannelsen som ambulancebehandler kan blive eksponeret som et attraktivt valg. Skolen tilbyder et skolehjem, for elever som bor længere væk. Skolen forventer at kunne optage 120 elever på GF2 og 110 elever på hovedforløbet pr. skoleår. Dette svarer til halvdelen af det samlede forventede elevoptag på landsplan.

SOSU Nykøbing tilbyder et fagligt bæredygtigt og kvalitativt forsvarligt uddannelsesmiljø. Skolen har et generelt fokus på trivsel og fravær. SOSU Nykøbing tilbyder eleverne at følge undervisning på ekspertniveau / følge talentspor på hovedforløbene. Skolen ligger i toppen af målinger af karaktergennemsnit, der er fokus på medarbejder- og elevtrivsel.

Administrationens vurdering af ansøgningerne

Et udbud af uddannelsen til ambulancebehandler i Region Sjælland vil sikre arbejdskraft til regionens alarmcentraler og bidrage til et bredere uddannelsesudbud i Region Sjælland. Det er administrationens vurdering, at de to ansøgninger lever op til kriterierne og er af høj kvalitet. Det er derfor administrationens vurdering, at det centrale vil være at få placeret uddannelsen i Region Sjælland og ikke hvilken skole, som udbyder. Begge ansøgninger understøtter Region Sjællands sygehusstruktur. Et udbud af ambulancebehandleruddannelsen i Region Sjælland vil bidrage til, at Region Sjælland i højere grad kan opfylde de nationale målsætninger på uddannelsesområdet, om at 95 pct. af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Region Sjælland, som arbejdsgiver, støtter op om at få uddannelsen til regionen på baggrund af en vurdering af Region Sjællands geografi, befolkningsspredning og placering af sygehuse. Ligeledes er der fra ledelsen af den præhospitale enhed i regionen også en positiv indstilling til, at uddannelsen placeres i regionen.

Falck, som er operatør, ser gerne at uddannelsen kommer til at ligge i Region Sjælland. Falck har overfor administrationen givet udtryk for, at begge skoler, som har søgt om udbuddet, anses som kompetente. Falck har ikke præferencer for den ene placering frem for den anden. Vigtigst for Falck er det, at man med en uddannelsesmulighed i regionen kan sikre fremtidig arbejdskraft til ambulancetjenesten. Situationen i dag er den, at der indimellem må sendes elever til Esbjerg for at blive færdiguddannede, da der i perioder ikke er plads på skolen i Hillerød. Dette kan muligvis få den konsekvens, at det bliver vanskeligere at få færdiguddannede reddere til Region Sjælland, da undersøgelser viser, at unge ofte bosætter sig i nærhed af deres uddannelsessted.

Administrationen har udarbejdet et udkast til følgebrev, som indsendes til Undervisningsministeriet, i hvilket begge skolers ansøgning indstilles. Udkastet er *vedlagt*.

Sagens tidligere behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling har tidligere behandlet sagen mandag den 12. marts 2018. På det tidspunkt forelå der ikke ansøgninger fra ZBC og SOSU Nykøbing.

På baggrund af udvalgets behandling fremsendte administrationen en udtalelse til ansøgerne (SOSU Nykøbing og ZBC), som støtter op om et ambulancebehandleruddannelsesudbud i Region Sjælland.

Administrationens udkast til følgebrev til Undervisningsministeriet har været i høring hos udvalgets formandskab, og udvalgsformanden har godkendt brevet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet bakker op om, at der etableres et udbudssted for ambulancebehandleruddannelsen i Region Sjælland.
2. udkast til følgebrev, som sendes til Undervisningsministeriet, godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 20

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at der tilføjes formulering om Region Sjællands styrkepositioner og udviklingen inden for det præhospitale område.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Brev til regionsrådene fra Undervisningsministeriet

SOSU Nykøbing ansøgning

ZBC ansøgning

Udkast til følgebrev til Undervisningsministeriet

Punkt 21: Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for den Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning

15-000675

sagsfremstilling

21. Høring i forbindelse med driftsoverenskomst for den Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3515235

Resume

Regionsrådet skal høres i forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. I den forbindelse har VUC Storstrøm og Nordvestsjælland HF og VUC bedt om høringssvar fra Regionsrådet.

Sagsfremstilling

VUC Storstrøm og Nordvestsjælland HF og VUC har henvendt sig til regionen med ønske om høringssvar i forbindelse med indgåelsen af nye driftsoverenskomster på forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

I henhold til bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne skal Regionsrådet høres i forbindelse med indgåelse af nye driftsoverenskomster. Regionsrådet skal i samarbejde med voksenuddannelsescentrene (VUC) koordinere uddannelsesudbuddet, for at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud i regionen.

Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning kan udbydes af både VUC og af andre uddannelsesinstitutioner. Alle der opfylder adgangskravene, skal ifølge bekendtgørelsen have adgang til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning inden for en rimelig geografisk afstand.

VUC Storstrøms bestyrelse har godkendt én ny udbyder til forberedende voksenundervisning (LærDansk). Bestyrelsen hos Nordvestsjælland HF og VUC har godkendt, at ZBC tildeles en driftsoverenskomst for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning på ZBC i Vordingborg, Ringsted og Slagelse. VUC Storstrøms og Nordvestsjælland HF og VUC indstillinger fra bestyrelserne er *vedlagt* sagen. Udkast til høringssvar til de to skoler er *vedlagt*.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de nye driftsoverenskomster understøtter et bredt og varieret tilbud til målgruppen. Administrationen har ingen yderligere indvendinger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Driftsoverenskomsten med LærDansk om forberedende voksenundervisning hos VUC Storstrøm godkendes,
2. Driftsoverenskomsten med ZBC om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning hos Nordvestsjælland HF og VUC godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling mandag den 12. marts 2018, pkt. 5

Evan Lynnerup deltog ikke i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstillings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 21

Anbefales.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Indstilling fra VUC Storstrøm vedr. driftsoverenskomst for FVU

Indstilling fra Nordvestsjælland HF og VUC vedr. driftsoverenskomst for FVU og OBU

Udkast til høringssvar til VUC Storstrøm vedr. driftsoverenskomst for FVU

Udkast til høringssvar til Nordvestsjælland HF og VUC vedr. driftsoverenskomst for FVU og OBU

Punkt 22: Indberetning for 2017 og indsatsplan for 2018 for jordforureningsområdet

12-002087

sagsfremstilling

22. Indberetning for 2017 og indsatsplan for 2018 for jordforureningsområdet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brev-id: 3502164

Resume

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i 2017 og den nye indsatsplan for 2018 forelægges Regionsrådet til godkendelse. Forslag til indsatsplan for 2018 har været i offentlig høring, og der er indkommet høringssvar til planen fra 4 kommuner og HOFOR. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2017.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år, og skal samtidig udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år.

Det tidligere Regionsråd besluttede den 7. december 2017 at sende *vedlagte* forslag til indsatsplan for 2018 i offentlig høring. I høringen er der kommet bemærkninger fra Roskilde, Lolland, Lejre og Vordingborg kommuner samt HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab). Overordnet handler bemærkningerne om tilfredshed med prioriteringerne på området, dog med en opfordring til at øge midlerne til området, blandt andet for at forebygge forurening af grundvandet. Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre i den foreslåede indsatsplan ved den endelige vedtagelse. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er *vedlagt* som bilag.

Vedlagte udkast til indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2017 og indsatsplan for 2018 forelægges Regionsrådet til godkendelse. Der orienteres endvidere om opfyldelsen af servicemålene for 2017.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2017

Indsatsplanen for 2017 tog udgangspunkt i den overordnede strategi "Jord-forurening - En strategi for Region Sjællands indsats" fra januar 2015. Der har derfor været særligt fokus på grundvandsindsatsen. Indsatsen overfor pesticider og arbejdet på testgrundene er eksempler på aktiviteter i 2017.

Indsatsen for at sikre rent grundvand, der ikke er forurenet af pesticider, er inddelt i to spor:

- At afhjælpe allerede konstaterede pesticidforureninger i borer og ved at opspore kilder i nærområdet
- At forebygge pesticidforurening ved at opspore kilder, der endnu ikke har spredt sig til vandforsyningsboringer

I 2017 er arbejdet med at undersøge kilder til pesticidforureningen i to af Slimminge vandværks borer fortsat. I 2018 vil der blive arbejdet med at forhindre yderligere forurening i at sprede sig til borerne. I 2017 blev opsporingen af pesticidforureninger, der kan true grundvandet i områder på NV-Lolland og flere øer påbegyndt. Dette arbejde fortsætter også i 2018.

I 2017 er der arbejdet videre med de to testgrunde, som regionen har etableret. På testgrunden ved Stengårdens losseplads, er der stor interesse for at besøge testgrunden, fra såvel danske som udenlandske delegationer. Der er også etableret et samarbejde med universiteter, hvor undervisning på og om Stengården, indgår. De igangværende projekter, der tester løsninger til oprensning af pesticider i grundvandet, på Stengården fortsætter i 2018. På Tujavej i Køge er etableringen af spunsvæg i gang. Formålet er at hindre yderligere spredning til naboområder, samtidigt vil det gøre det muligt at teste løsninger til sikring af indeklimaet i et parcelhus. I 2018 vil der være fokus på at identificere små og mellemstore virksomheder, der kan anvende testgrundene til udvikling og test af løsninger.

Særligt om status for kortlægning af jordforurening i indberetningen

Regionen er forpligtet til at kortlægge (opsøre) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til at; prioritere den eventuelle offentlige (regionale) indsats mod forureningen, rådgive berørte borgere, sikre at der ikke bygges på forurenet område, eller at forurenet jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden.

Kortlægningen foregår i tre trin; V0, V1 og V2, hvor den konkrete viden om (den mulige) forurening øges fra trin til trin. Sagsbehandlingen fører i de fleste tilfælde til enten en offentlig indsats mod forureningen, eller at ejendommen udgår af kortlægningen, fordi den viser sig ikke at være forurenet.

Regionen har pr. 31. december 2017 tæst på 18.000 lokaliteter i spil i forhold til kortlægningsarbejdet. I tabellen nedenfor ses en fordeling af lokaliteterne på deres stade i kortlægningsarbejdet, herunder også i forhold til, om der er foretaget en oprensning. Arbejdet er nærmere beskrevet i indberetningen.

Status	Antal	Procent
Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet (V0'er)	3.382	19

Udgået på historisk grundlag	4.674	26
Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, inkl. V1/V2 kortlagt)	3.208	18
Udgået efter fysisk undersøgelse	2.389	13
Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt)	2.342	13
Udgået efter oprensning	1.859	11
I alt	17.854	100

Udkast til indsatsplan for jordforureningsområdet i 2018

Der er i 2018 særligt fokus på:

- At den indledende indsats med opsporing af forurening prioriteres inden for udvalgte geografisk afgrænsede områder. Det skal skabe overblik over de mest grundvandstruende forureninger, inden regionen prioriterer sin videre indsats. Det gælder særligt for indsatsområdet Greve-Solhøj og den tidligere nævnte pesticidopsporing på NV-Lolland og øerne.
- At opfylde servicemålene for sagsbehandlingen.
- At fortsætte den særlige indsats vedrørende innovation og partnerskaber.

Servicemål

Der er opsat en række servicemål for behandlingen af sager på jordforureningsområdet, der har betydning for de berørte borgere og kommunerne. På nogle områder har der i 2017, været en lidt ringere grad af målopfyldelse sammenlignet med 2016. Se *vedlagte* bilag.

Administrationen vil også i 2018 prioritere overholdelsen af servicemålene højt.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2017 godkendes, jf. *vedlagte* udkast.
2. Indsatsplan for 2018 godkendes, jf. *vedlagte* forslag, og at administrationen sender høringssvar til de fire kommuner og HOFOR, der er kommet med bemærkninger til forslag til indsatsplan for 2018.
3. Orienteringen om opfyldelsen af servicemålene for 2017 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 13. marts 2018, pkt. 6

Lene Madsen Milner, Susanne Lundvald og Jens Ravn deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø's behandling af sagen.

Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Bilaget "Indberetning for 2017" er blevet opdateret efter behandlingen i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø. Der er foretaget nogle mindre redaktionelle ændringer, ligesom der på side 17, 18 og 25 er suppleret med tal for anmodning om undersøgelse af boligejendom, forureningsnuanceringer, den videregående indsats og aktindsigt.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 22

Anbefales.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021's behandling af sagen.

Bilag

Forslag til Indsatsplan 2018

Høringssvar til Indsatsplan 2018

Udkast til regionens svarbreve til høringssvar

Indberetning for 2017

Opfyldelse af servicemål i 2017

Punkt 23: Trafikbestilling 2019

12-000079

sagsfremstilling

23. Trafikbestilling 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3506108

Resume

Region Sjælland skal inden den 1. maj 2018 afgive trafikbestilling for 2019 til Movia. Det foreslås, at trafikbetjeningen fastholdes på niveau med trafikbestillingen for 2018.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ansvaret for den regionale kollektive trafik og finansierer eller medfinansierer 40 busruter og finansierer 4 lokalbaner. Kommunerne har ansvaret for den lokale kollektive trafik. I Region Sjælland var der i 2017 omkring 35,2 mio. passagerer i bus og 3,8 mio. passagerer i lokalbaner.

Movia har ansvaret for at udføre den kollektive trafik på grundlag af trafikbestillinger for Region Sjælland, Region Hovedstaden og 45 af de 46 kommuner i de to regioner (Bornholms Regionskommune har sit eget trafikselskab).

Region Sjælland skal inden den 1. maj 2018 afgive trafikbestilling for 2019 til Movia. Se *vedlagte* bilag 1 om beslutningsgang.

Ultimo juni vil Movia opstille et egentligt budgetforslag på grundlag af de i maj indkomne trafikbestillinger fra regioner og kommuner samt opdateret viden om pris- og lønudvikling og indtægter. Da grundlaget for budgettet således kan blive ændret, kan budgetforslaget afvige fra trafikbestillingen. Movias budgetforslag vil indgå i Region Sjællands budgetproces, så regionen kan tage højde for afvigelser.

Når trafikbestillingen skal afgives allerede 1. maj 2018, skyldes det, at Movia skal have tid til at ændre deres køreplaner pr. 1. januar 2019, så bestillingen kan få gennemslag for hele 2019.

Fra næste år ændres sagsgangen, så der er større sammenfald mellem trafikbestilling og regionens budgetproces.

Trafikbestillingsgrundlag

Movia har udarbejdet et trafikbestillingsgrundlag for 2019. Trafikbestillingsgrundlaget er baseret på uændret kørselsomfang i forhold til 2018. Der er en vis risiko ved at operere med så lang en planlægningshorisont.

Trafikbestillingsgrundlaget er baseret på viden og data fra 2017, der forsøges fremskrevet som prognose for 2019, så tallene er behæftet med usikkerhed.

Som følge af, at Movias regnskab for 2017 blev bedre end budgetteret får Region Sjælland en tilbagebetaling på 2,3 mio. kr. fra Movia. Denne vil indgå i 2019, men er ikke medtaget i ovenstående tabel.

Trafikbestillingsgrundlag 2019

	Regnskab	Budget	Budget	Trafikbestillings- grundlag
mio. kr. årets priser	2016	2017	2018	2019
Bus	145,6	151,1	152,8	152,2
Lokalbaner	185,9	189,3	197,1	198,2
Administration	31,0	30,0	29,5	28,0
Omprioriterings-bidrag Movia			-3,8	
I alt	362,5	370,4	375,6	378,4

Det omprioriteringsbidrag, som er omtalt i tabellen på 1%, berører Region Sjællands budget for regional udvikling. Det er en prioritet for Danske Regioner at få fjernet omprioriteringsbidraget ved økonomiforhandlingerne med Regeringen senere på året. Hvis omprioriteringsbidraget fastholdes, vil det få gennemslag på budgettet for 2019 på i alt 7,4 mio. kr.

Det nuværende trafikbestillingsgrundlag er samlet set inden for rammerne af regionens vedtagne budget for 2018. Erfaringen fra tidligere år er, at Movias budgetforslag bliver dyrere end forudsat ved trafikbestillingen, mens regnskabet omvendt bliver mindre end budgettet. Administrationen og Movias bestyrelse presser løbende på for at sikre størst mulig overensstemmelse mellem trafikbestillingen, budget og regnskab.

Fremtidens kollektive transport

Region Sjælland anvender ca. 64% af budgettet for Regional Udvikling på kollektiv trafik. Det er en højere andel end de andre regioner. Desuden er udgiftsprofilen på kollektiv trafik stigende.

Under overskriften 'Fremtidens kollektive transport' arbejder Region Sjælland på at fastholde og udvikle et højt serviceniveau i den kollektive transport samtidig med at udgifterne holdes i bero eller endda sænkes. Blandt redskaberne er at inddrage og afprøve nye løsninger og nye teknologier. Region Sjælland fik i 2016-2017 gennemført et større analysearbejde af konsulenthuset MOE Tetraplan, og på det grundlag vil regionen i 2018 gå i tæt dialog med Movia og kommunerne om tilrettelæggelsen af fremtidens kollektive transport.

Andre forhold af betydning for trafikbestillingen

Movia gennemførte i perioden januar-april 2017 i samarbejde med ejerkredsen en budgetanalyse for at vurdere, om noget kan gøres mere effektivt for at opnå omkostningsbesparelser. Analysen pegede på, at Movia i sammenligning med andre trafikselskaber er drevet effektivt, og at der ikke er effektiviseringspotentialer, som ikke påvirker driften.

Administrationen følger løbende med i udviklingen af Movias administration.

Analyser fra LokalTog A/S og Transportministeriet viser samstemmende et behov for at investere i at vedligeholde lokalbanerne i de kommende år behov, hvis drifts- og serviceniveauet skal opretholdes.

Regionen modtager hvert år et investeringstilskud fra Staten, som ikke dækker det reelle investeringsbehov.

Administrationen har bedt Movia om at opstille en række budgetscenarier for, hvad det vil koste at sikre fx fuld genopretning og delvis genopretning.

Forslag til trafikbestilling 2019

Udviklingen i udgifterne til trafikbestillingen er stabil, og trafikbestillingsgrundlaget er på niveau med budgettet for 2018. På den baggrund foreslår administrationen, at der bestilles uændret trafikbetjening i 2019 i forhold til det, der indgår i trafikbestillingen for 2018.

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bestilles uændret trafikbetjening hos Movia i forhold til den afgivne trafikbestilling for 2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 13. marts 2018, pkt. 2

Anbefalet.

Lene Madsen Milner, Susanne Lundvald og Jens Ravn deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 23

Anbefales.

Peter Jacobsen, Tina Boel og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Proces for trafikbestilling

Punkt 24: Meddelelser

17-001500

sagsfremstilling

24. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3526576

Årsrapport 2017 fra Amgros I/S

Regionen har fået tilsendt årsrapport 2017 fra Amgros I/S. Et samlet overskud på 83.955.938 kr. for 2017 udloddes til de 5 ejere fordelt efter lægemiddelomsætningen, heraf 8.857.959 kr. til Region Sjælland.

Møde med Erhvervsminister Brian Mikkelsen om udviklingen af turismen i Region Sjælland

D. 3. april 2018 afholdt regionsrådsformanden og KKR-formanden på et møde med Erhvervsministeren om turismen i Region Sjælland. På mødet blev det aftalt at igangsætte udarbejdelsen af en større udviklingsplan for Region Sjælland som en samlet turistdestination. Planen skal skabe et stærkt og sammenhængende turismeprodukt med særligt fokus på internationale turister. Vækstforum Sjælland har nedsat et turismeforum, som drøfter overskrifterne i en kommende udviklingsplan, og det er forventningen, at KKR-formandskabet og Erhvervsministeriet inden sommerferien kan underskrive en aftale. Aftalen vil bl.a. fokusere på forretningsudvikling i branchen – herunder digitalisering – og på at tiltrække en del af de turister, der hvert år besøger København.

Besøg af børne- og socialministeren på Kofoedsminde

Den 19. marts 2018 aflagde børne- og socialminister Mai Mercado besøg på Kofoedsminde for at blive præsenteret for og få en orientering om institutionens arbejde. Regionsrådsformanden deltog også i besøget. Der var under besøget bl.a. en drøftelse af mulighederne for at benytte jamming af mobiltelefoner og elektronisk udstyr.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 24

Skriftlige orienteringer givet.

Formanden orienterede om arbejdet med en regionalt forankret lægeuddannelse i Region Sjælland, herunder udmeldingen om, at dimensioneringen på bacheloruddannelsen på medicinstudiet er øget.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om påbud fra Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed på Holbæk Sygehus.

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om udmøntning af statslig pulje til differentierede basishonorarer i lægedækningstruede områder.

Formanden orienterede om, at der den 16. april 2018 underskrives kontrakt med vinderen af licitationen af sengebygningen TE01 på Projekt Universitetshospital Køge.

Administrerende direktør Per Bennetsen orienterede om rapport fra regeringens forenklingsudvalg på erhvervsfremmeområdet.

Formanden orienterede om, at Præhospitalkenter har vundet arbejdsmiljøprisen 2018. Vinderne vil blive hædret på Regionsrådets møde den 23. april 2018.

Peter Jacobsen, Christian Wedell-Neergaard, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Egon Bo og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 25: Budgetprocedure for budget 2019

17-001889

sagsfremstilling

25. Budgetprocedure for budget 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3540280

Resume

Forslag til budgetprocedure for budget 2019 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I sagen beskrives forslag til proces for udarbejdelse af budget 2019, som bl.a. følger processen for de centrale forhandlinger om en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner og lovbestemte frister for forelæggelse af budgetforslag og endelig godkendelse af budget.

Regionsrådet har tidligere i forbindelse med godkendelse af mødeplanen for 2018 truffet beslutning om, at der afholdes et budgetseminar den 17. maj 2018 og et budgetseminar den 20.-21. august 2018 i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets 1. behandling af budgetforslag på regionsrådsmødet den 20. august 2018.

Det fremgår af andet dagsordenpunkt om delegationer til udvalgene, at udvalgene kan udarbejde input til og kvalificere budgetindsatser forud for Regionsrådets budgetplanlægning. Regionsrådet vil derfor på budgetseminaret den 17. maj 2018 kunne udpege særlige indsatsområder, der ønskes kvalificeret af relevante udvalg.

Der foreslås i øvrigt følgende budgetprocedure:

- Seminar for gruppeformænd den 7.-8. maj 2018
- Budgetseminar for Regionsrådet den 17. maj 2018
- Evt. udvalgsdrøftelser af udvalgte budgettemaer
- Møde i Forretningsudvalget den 18. juni 2018: Her gives en orientering om økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Hele Regionsrådet inviteres til at deltage i denne orientering.
- Politiske sættemøder den 19.-29. juni 2018
- Møde i Forretningsudvalget den 13. august 2018: 1. behandling af forslag til budget 2019. Hele Regionsrådet inviteres til at deltage i punkt om behandling af forslag til budget 2019.
- Møde i MED-Hovedudvalget den 16. august 2018: Drøftelse af fremlagte budgetforslag
- Møde i Regionsrådet den 20. august 2018: 1. behandling af forslag til budget 2019
- Budgetseminar for Regionsrådet den 20.-21. august 2018
- Den 22. august 2018 til den 6. september 2018 kl. 08.00: Mulighed for indlevering af ændringsforslag
- Møde i Forretningsudvalget den 17. september 2018: 2. behandling af forslag til budget 2019
- Møde i Regionsrådet den 24. september 2018: 2. behandling af forslag til budget 2019

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til budgetproces for budget 2019 godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 25

Godkendt.

Peter Jacobsen, Christian Wedell-Neergaard, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Egon Bo og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 26: Udpegning til bestyrelsen for Amgros I/S 2018-2021

18-000910

sagsfremstilling

26. Udpegning til bestyrelsen for Amgros I/S 2018-2021

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3539749

Resume

Der skal udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Amgros I/S.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Amgros I/S. Desuden skal der udpeges 2 stedfortrædere, som kan indkaldes ved medlemmernes forfald.

Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere sker for regionsrådenes valgperiode, dog således at bestyrelsen eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt fungerer indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.

Som det fremgår af brev af 11. april 2018 fra Amgros I/S, har Danske Regioner indstillet Annemarie Knigge og Anders Kofoed som bestyrelsesmedlemmer, og Nicolai Nicolaisen og Jens Ravn som suppleanter i Amgros I/S bestyrelse for perioden 2018-2022.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Amgros I/S
2. der udpeges 2 stedfortrædere for de pågældende medlemmer

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 26

Anbefales.

Peter Jacobsen, Christian Wedell-Neergaard, Tina Boel, Jan Hendeliowitz, Egon Bo og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.