

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Strategi 2022-2025 Region Sjælland - for borgerne.....	6
Videre proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien.....	11
Status afvikling af udsatte behandlinger.....	16
Orientering om test og vaccination.....	21
Fordeling af fordrevne fra Ukraine i almen praksis.....	26
Udpegning til sundhedsklynger.....	31
Udmøntning af midler til fødeområdet.....	36
Evalueringsrapport af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde.....	40
Godkendelse af Region Sjællands Indkøbspolitik.....	44
Godkendelse af Region Sjællands pårørendepolitik.....	51
Sporrenovering på Østbanen beslutning efter udbud.....	57
Godkendelse af kommissorier for udvalg.....	63
Rammeoverholdelse pr. 31. marts 2022.....	69
Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten juni 2022.....	75
Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge - 1. kvartal 2022.....	83
Rapport fra Det Tredje Øje, Projekt Universitetshospital Køge.....	88
Optimeringskatalog opdateret som følge af faseskift, Projekt Universitetshospital Køge.....	92
Forlængelse af lejekontrakt SUH Køge Lager.....	97
Østre Landsrets dom om rækkefølgeplanlægning i Råstofplan 2016.....	101
Udpegninger til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.....	105
Fonden for Entreprenørskab - evt. udpegning af medlem.....	108
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2021.....	112
IKE årsrapport 2021 om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler.....	117
IKE årsrapport 2021 vedr. ledelsestilsyn og temaundersøgelser.....	122
Databeskyttelsesrådgiverens afrapportering 2021.....	127
Status på whistleblowerordning.....	131
Meddelelser.....	135
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 30. maj 2022.....	138
Valg til LAG Fjordlandet.....	141

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00667

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 2: Strategi 2022-2025 Region Sjælland - for borgerne

EMN-2021-00775

Bilag

Udkast til strategi 2022-2025 Region Sjælland - for borgerne

2 (Åben) Strategi 2022-2025 Region Sjælland - for borgerne

Sagsresumé

Regionsrådet har siden januar 2022 arbejdet med en ny strategi, der giver retning for Region Sjællands videre udvikling og sætter rammen for Regionsrådets arbejde i valgperioden. Der forelægges nu udkast til strategi 2022-2025 "Region Sjælland – for borgerne" til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Regionsrådet har siden januar 2022 arbejdet med den nye strategi med afsæt i bl.a. konstitueringsaftalen, faglige input og en borgeranalyse. Strategien har været drøftet på Regionsrådets seminarer i januar og i marts og været behandlet to gange i udvalgene. Herefter har et strategiudkast været 1. behandlet i Forretningsudvalget den 25. april 2022.

De politiske drøftelser har været centreret om nogle bærende principper for strategien:

- Et afgørende princip er, at strategien tager afsæt i fokus på borgernes behov og fokuserer på de forandringer, regionen vil skabe for borgerne i Region Sjælland.
- Derudover bygger strategien videre på det fundament, der bl.a. er lagt med strategien for sidste valgperiode
- Endelig rummer strategien tiltag til fortsat udvikling af regionen på både kort og lang sigt.

Strategien er et led i regionens samlede virke og rummer ikke beskrivelser af alle de indsatser, som der arbejdes med i det daglige. Strategien vil blive realiseret gennem handleplaner, budgetaftaler, politiske beslutninger og konkrete indsatser. Der vil blive fulgt op på strategien og målt på effekten for borgerne.

Udkast til strategi 2022-2025 "Region Sjælland – for borgerne"

Udkast til strategi 2022-2025 "Region Sjælland – for borgerne" indeholder fire overordnede politiske ambitioner, der skal give retning for den videre udvikling af Region Sjælland. I tilknytning til de fire overordnede politiske ambitioner vil Regionsrådet arbejde for at indfri tolv løfter til borgerne i Region Sjælland. Disse er:

Tættere på

1. Borgerne oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet
2. Borgerne får hurtigt hjælp i akutte situationer
3. Flere borgere får en uddannelse tæt på

Mere forebyggelse

4. Nærvær er afsæt for mødet med borgerne
5. Borgerne får en målrettet, tidlig og forebyggende indsats

6. Behandlingen er tilpasset den enkelte borger

Bedre sammenhæng

7. Borgerne får en tydelig plan for deres behandlingsforløb
8. Borgerne møder et sundhedsvæsen, der taler sammen på tværs
9. Udsatte borgere får sammenhængende velfærdstilbud af høj kvalitet

Grøn omstilling

10. Borgerne møder bæredygtige løsninger
11. Borgerne oplever en attraktiv og grøn region
12. Infrastrukturen styrker borgernes mobilitet med grønne transportløsninger

Foruden de overordnede politiske ambitioner og borgerløfterne indeholder strategien også et afsnit omkring de forudsætninger, som er grundlaget for, at Region Sjælland kan udvikle sig i den ønskede retning. Disse forudsætninger er:

- Medarbejdere
- Teknologi
- Inddragelse
- Økonomi

Der *vedlægges* udkast til strategi 2022-2025 ”Region Sjælland – for borgerne”.

MED-Hovedudvalgets behandling af strategiudkast

MED-Hovedudvalget har behandlet udkast til strategi 2022-2025 ”Region Sjælland – for borgerne” på møde den 11. maj 2022, og der blev aftalt følgende udtalelse til den politiske behandling af strategien:

”MED-Hovedudvalget kvitterede for strategiens indhold, der fortsætter den retning, der blev udstukket i strategien for sidste valgperiode – en retning, der er opbakning til blandt ledere og medarbejdere i Region Sjælland.

Borgerperspektivet træder tydeligt frem, og medarbejderperspektivet er trukket i baggrunden. Den høje faglighed blandt personalet, evnen til at arbejde tværfagligt og adgangen tilstrækkelige og rigtige kompetencer er vigtig for Region Sjælland i fremtiden og dermed forudsætninger for realisering af strategiens løfter.

Medarbejdere og ledere i Region Sjælland bør være involveret i forankringen og det videre arbejde med strategien.”

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til strategi 2022-2025 ”Region Sjælland – for borgerne” godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales med bemærkningen om, at formuleringer om ”det flest fejler” ændres til ”de mest almindelige sygdomme”. Forretningsudvalget ønsker desuden, at det vurderes, om strategien kan fokusere mere på faglighed.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Udkast til strategi 2022-2025 Region Sjælland - for borgerne (DokID: 10397023 - EMN-2021-00775)

Punkt 3: Videre proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien

EMN-2022-00929

Bilag

Proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien

3 (Åben) Videre proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien

Sagsresumé

Med Budgetaftalen for 2021 besluttede Regionsrådet, at der skulle gennemføres et eftersyn af Psykiatrien. Der blev afrapporteret på eftersyn af Psykiatrien på møde i Regionsrådet den 11. januar 2022. Der lægges med sagen op til godkendelse af den videre proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede med Budgetaftalen for 2021 at gennemføre et eftersyn af Psykiatrien som forberedelse til arbejdet med regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien.

Eftersyn af Psykiatrien

Eftersynet har haft fokus på at undersøge Psykiatrien i Region Sjælland som organisation med det formål at etablere et vidensgrundlag, identificere forbedringsområder og starte en indholdsdialog om fremtidens psykiatri i Region Sjælland. Eftersynet bidrager dermed til at udvikle Psykiatrien med udgangspunkt i borgeren ud fra et helhedsperspektiv.

Eftersynet af Psykiatrien består af tre forskellige spor:

1. Intern desk research, hvor behandlingspsykiatrien generelt og Psykiatrien i Region Sjælland specifik er beskrevet ud fra data og eksisterende undersøgelser mv.
2. Ekstern analyse af Psykiatriens organisation med fokus på udfordringer og konkrete anbefalinger ift. organisering, samarbejdsstruktur, værdier og tilgange til arbejdet og ledelse samt kompetencer hos ledere og medarbejdere
3. Dialog om fremtidens psykiatri med afsæt i eksterne inspirationsbidrag, herunder dialog med patient- og pårørendeorganisationer og Psykiatriens bruger- og pårørendepanel, konference om fremtidens psykiatri samt udvalgsdrøftelser.

[Afrapporteringen på eftersynet](#) er forelagt Regionsrådet den 11. januar 2022.

Social- og psykiatriudvalget fik efterfølgende forelagt afrapporteringen på eftersynet og blev præsenteret for den eksterne organisationsanalyse af Implement på møde den 17. marts 2022. Regionsrådet blev desuden på temamøde den 5. april 2022 præsenteret for psykiatriområdet, herunder orienteret om udvalgets arbejde med eftersynet.

Opfølgning på eftersyn af Psykiatrien

Social- og psykiatriudvalget har med afsæt i oplæg om eftersynet, fagligt oplæg til 10 års plan for psykiatrien og oplæg om de tidligere politisk besluttede initiativer som bl.a. F-ACT, Stepped Care og styrket børne- og ungdomspsykiatri givet input til den nye strategi for Region Sjælland med særligt fokus på en styrket psykiatri.

Når den nye strategi foreligger, vil Social- og psykiatriudvalget arbejde med en handleplan for Psykiatrien. Regionsrådet vil blive inddraget på temamøde i efteråret, og det forventes, at handleplanen kan forelægges til politisk godkendelse ultimo 2022.

Social- og psykiatriudvalget vil desuden drøfte mulige temaer indenfor udvalgets arbejdsområde, der kan indgå i budgetprocessen 2023.

Der *vedlægges* forslag til videre proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien, hvor både den nye strategi, budget 2023 og handleplan for Psykiatrien er elementer heri.

Handleplan for Psykiatrien

Handleplan for Psykiatrien vil som opfølgning på eftersynet og Regionsrådets strategi have fokus på de borgerrettede forandringer, der skal ske i Psykiatrien de kommende år.

Handleplanen forventes indledt med en beskrivelse af tilgangen, der skal dimensionere arbejdet i Psykiatrien, og hvad borgerne kan forvente i kontakten med Psykiatrien.

Derudover skal handleplanen være fokuseret, og der skal være en klar politisk prioritering af nogle udvalgte forandringer og delmål, som Psykiatrien skal levere på.

Der forventes inddragelse og tæt opfølgning på handleplanen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den videre proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget

Dato: 19-05-2022

Udvalget anbefaler, at den videre process for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien godkendes.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Jeppe Fransson	Medlem	(B)

Beslutning

Godkendt, idet Forretningsudvalget på et kommende møde vil følge op på eftersynet, for så vidt angår de ledelsesmæssige og organisatoriske forhold.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Proces for opfølgning på eftersyn af Psykiatrien (DokID: 10375891 - EMN-2022-00929)

Punkt 4: Status afvikling af udsatte behandlinger

EMN-2022-03815

Bilag

Redegørelse april 2022

4 (Åben) Status afvikling af udsatte behandlinger

Sagsresumé

Forretningsudvalget godkendte den 28. februar 2022 principper og plan for genetablering af normal aktivitet og afvikling af udskudt aktivitet som følge af Covid 19 og sygeplejestrækken. Der gives en kort status på både genetablering af normal aktivitet samt afviklingen af ventelister.

Sagsfremstilling

Aktivitetsniveauet i Region Sjælland og de øvrige regioner

Aktivitetsniveauet i Region Sjælland er ligesom i de øvrige fire regioner præget af eftervirkninger fra Covid-19-epidemien og sygeplejestrækken. I Region Sjælland har den ”medicinske blok” været udfordret siden sensommeren med relativt høje belægningsprocenter – både som følge af øget patienttilgang og mangel på personale.

På det elektive kirurgiske område har aktivitetsniveauet i en længere periode ligget knapt 15 pct. lavere end før Covid-19, og tilsvarende billede ses i de øvrige regioner. Antallet er i første kvartal 2022 dog gradvist øget.

Den elektive ambulante aktivitet har modsat operationerne været stigende i Region Sjælland, hvilket formentlig skyldes et højere antal henvisninger til udredning som er fortsat ind i 2022. Tilsvarende har der været et stigende akut-ambulant aktivitetsniveau, der ligeledes er fortsat ind i 2022.

Overholdelse af udredningsretten er forbedret i første kvartal 2022 og ligger på godt og vel 75 pct. hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Udfordringer ved at genetablere af normal aktivitet

Der er en række elementer, som udfordrer genetablere af normal aktivitet, og som der løbende arbejdes med. Det drejer sig om

- Mangel på personale primært anæsti- og operationspersonale samt udvalgte speciallægekompetencerne
- En del patienter ønsker ikke at gøre brug af et privat tilbud, og de ønsker i stedet at vente længere på behandling på det lokale regionale sygehus.

Afvikling af ventelister som følge af covid19 og sygeplejestrækken

Der er igangsat følgende initiativer til afvikling af ventelister.

- Meraktivitetsprojekter på egne sygehuse
- Øget brug af Garantiklinikken
- Øget brug af Privathospitaler

- Mulighed for bistand fra andre regioner, primært på det specialiserede område

Det er forventningen at regionen når i mål med afviklingen af venteliste til årsskiftet på de fleste specialer.

Meraktivitetsprojekter på egne sygehuse

Sygehusene kan løbende igangsætte meraktivitetsprojekter på relevante områder. Det er projekter, der afholdes udenfor den alm. drift. Sygehusene kompenseres for de afledte lønudgifter m.m.

Der er på nuværende tidspunkt godkendt 41 meraktivitetsprojekter, der omhandler 9.800 patienter til en samlet udgift på 18, 5 mio.kr.

Øget brug af Garantiklinik

Regions garantiklinik er et centralt element i ventelisteafvikling og tilbyder udredning og behandling inden for urologi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, røntgen og reumatologi.

Forbruget på Garantiklinikken har i 1. kvartal 2022 været på niveau med samme periode i 2021.

Øget brug af privathospitaler

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

I 2022 forventes et forbrug på op til ca. 300 mio.kr, hvilket er marginalt mere end i 2021. Det er dog 200 mio.kr. over budgettet til området.

Mulighed for bistand fra andre regioner, primært på det specialiserede område

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

Muligheden for at få hjælp fra andre regioner blev undersøgt tidligere, men det var kun muligt i meget begrænset omfang. Der, hvor det var muligt, var det vanskeligt at få patienter til at takke ja til udredning og behandling i andre regioner. Muligheden er afsøgt igen og det har ikke været muligt at få hjælp, da de andre regioner selv er udfordret.

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

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

Monitorering

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

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

Den første redegørelse er vedlagt.

Det videre forløb

Administrationen følger området tæt, og medio juni udarbejdes en større status med henblik på at sikre fremdrift i afviklingen samt afdække om der er områder, hvor afviklingen af udsatte behandlinger ikke kan nås i 2022. Næste status forelægges Forretningsudvalget på mødet den 15. august 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller at status tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Status taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Redegørelse april 2022 (DokID: 10381256 - EMN-2022-03815)

Punkt 5: Orientering om test og vaccination

EMN-2021-00184

Bilag

Data på antal daglige test på teststeder i Region Sjælland.docm

5 (Åben) Orientering om test og vaccination

Sagsresumé

Styrelsen for Forsyningsikkerhed (SFOS) har besluttet, at testcentre, der tester mindre end 50 personer pr. dag, skal sæsonnedlukkes. For Region Sjælland vil sæsonnedlukningen betyde, at der fremadrettes tilbydes test i syv centre fra medio maj 2022. På vaccinationsområdet afventes udmelding om sæsontilpasning.

Sagsfremstilling

Testområdet

Nationalt er anbefalingerne på testområdet løbende blevet justeret, og det er nu kun få grupper, der anbefales at blive testet for infektion med covid-19. De ændrede anbefalinger betyder, at interessen for at blive testet er meget lav.

SFOS har den 29. april 2022 anmodet regionerne om med virkning pr. 31. maj 2022 at lukke testcentre med en gennemsnitlig testaktivitet på mindre end 50 daglige test. I Region Sjælland drejer det sig om følgende 13 testcentre:

Teststeder
Faxe
Greve
Hvalsø
Nakskov
Stevns
Asnæs
Ringsted
Solrød
Sorø
Stege
Kalundborg
Vordingborg

Ved lukning af de 13 testcentre vil der fortsat være åbne testcentre i Holbæk, Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse, Nykøbing F. og Maribo.

Reduktionen af testcentre medfører, at bygningsmasse, antal leasede biler og personale vil blive tilpasset den nye udmelding.

Vaccinationsområdet

På vaccinationsområdet er udmelding fra Sundhedsstyrelsen at vaccinationsindsatsen sættes på sommerpause fra 15. maj 2022. Borgere, der tidligere er påbegyndt et vaccinationsforløb, kan stadig færdiggøre dette, ligesom borgere kan bestille tid til 3. stik, og uvaccinerede gravide efter 1. trimester opfordres til at blive vaccineret. Særligt sårbare borgere med stærkt nedsat

immunforsvar kan desuden på lægelig indikation blive visiteret til 4. stik. Meldingen fra Sundhedsstyrelsen er desuden, at der fortsat skal være let adgang til vaccination.

På vaccinationsområdet mangler der fortsat aftaler om den økonomiske ramme fremadrettet. Derfor sker der ikke en tilpasning i antallet af vaccinationscentre på nuværende tidspunkt. Derfor vil det fortsat være 19 vaccinationscentre åbne, hvoraf der er mulighed for test i 7 af centrene. Princippet er fortsat, at vaccinationscentre er åbne efter behov. Så snart der foreligger en national udmelding skal der eksekveres umiddelbart i henhold til denne. Det er forventningen at nedskalingen skal ske inden udgangen af maj.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at de ændrede retningslinjer for tilrettelæggelse af test- og vaccinationsindsatsen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Supplerende sagsfremstilling

Jf. møde i Det nære sundhedsudvalg 16. maj 2022 er notat med konkrete data fra teststederne vedlagt.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Det nære sundhedsudvalg

Dato: 16-05-2022

Orienteringen blev taget til efterretning, idet sagen forud for behandling i Forretningsudvalget suppleres med de konkrete data fra teststederne.

Fraværende

Dennis A. Jørgensen

Jan Herskov

Medlem

Medlem

(A)

(O)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Data på antal daglige test på teststeder i Region Sjælland.docm (DokID: 10399489 - EMN-2022-00944)

Punkt 6: Fordeling af fordrevne fra Ukraine i almen praksis

EMN-2022-00054

Bilag

027-22 Aftale om tilmelding af fordrevne fra Ukraine som har fået opholdstilladelse til almen praksis

6 (Åben) Fordeling af fordrevne fra Ukraine i almen praksis

Sagsresumé

Regionsrådet har mulighed for at beslutte, om kommunalbestyrelserne i regionen kan fordele ukrainere med midlertidig opholdstillade til lægeklinikker, der ellers har lukket for tilgang af nye patienter. Da der er behov for hurtig implementering forelægges sagen til behandling i Regionsrådet den 7. juni 2022.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har efter Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 562 af 7. maj 2022 mulighed for beslutte, om kommunalbestyrelserne i regionen kan fordele personer fordrevet fra Ukraine, der har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, til almen lægepraksis, som har lukket for tilgang. Det er muligt, når dette er nødvendigt for at fastholde kapacitet eller fleksibilitet i de samlede sundhedstilbud.

Ovenstående er en fravigelse fra Sundhedslovens bestemmelser i forhold til valg af alment praktiserende læge. Normalt kan borgere kun få en læge, der har lukket for tilgang af nye patienter, hvis ægtefælle, samlever eller andre på borgerens adresse har den læge, eller hvis borgeren fylder 15 år, og den læge, borgeren vil have, er læge for mindst en af forældrene.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en aftale, der fastsætter det antal personer, som der er enighed mellem parterne om, at regionsrådet kan beslutte skal fordeles mellem praktiserende læger uden yderligere forhandling med PLO.

Kommunalbestyrelserne kan efter beslutning i Regionsrådet tildele op til 20 personer pr. lægekapacitet i hver klinik, uanset om klinikken er åben eller lukket for tilgang af nye patienter i øvrigt. Dette gælder både lægeklinikker under overenskomsten, udbudsklinikker og regionens egne nærklinikker og midlertidige lægeklinikker.

De 20 personer omfatter både voksne og børn, som tilmeldes samtidig. For børn og familiemedlemmer, der efterfølgende ønsker tilmelding til en praksis med lukket for tilgang, gælder de almindelige vilkår i lægevalgsbekendtgørelsen. Klinikker kan overfor kommunen give besked om, hvorvidt de ønsker flere end 20 personer pr. lægekapacitet tilmeldt og i så fald hvor mange.

Fremgangsmåden kan sættes i kraft med øjeblikkelig virkning efter beslutning i Regionsrådet. Såfremt fremgangsmåden ikke medfører tilstrækkelig lægekapacitet, skal regionen kontakte PLO-regionalt for at høre, om der er klinikker, der er villige til at få tilmeldt yderligere personer fra Ukraine.

Regionen skal orientere Sundhedsministeriet om regionsrådets beslutning. Orienteringen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor det anses for nødvendigt for at fastholde eller sikre effektive rammer, kapacitet eller fleksibilitet i de samlede sundhedstilbud.

Den økonomiske ramme for almen praksis korrigeres for den økonomiske meraktivitet.

Administrationens vurdering

Ifølge Udlændingestyrelsen er der pr. 18. maj 2022 visiteret 2.236 ukrainere med midlertidig opholdstilladelse til boligplacering i kommuner i Region Sjælland.

Der er pr. 19. maj 2022 85 af regionens 229 lægepraksis, dvs. ca. 37 procent, der har åben for tilgang af nye patienter. Det er dog et øjebliksbillede, og det skifter fra dag til dag, hvilke lægepraksis, der har åben for tilgang. Derudover er der stor variation kommunerne imellem, og i nogle kommuner er der dags dato kun åben for tilgang i ca. 10 procent af lægepraksis.

Der er knap 500 lægekapaciteter i regionens 229 lægepraksis, og der vil derfor med ovenstående fremgangsmåde kunne skaffes plads til op imod 10.000 ukrainere hos regionens lægepraksis. Alternativt skal ukrainerne søge egen læge på samme vilkår som regionens øvrige borgere, hvilket alt andet lige vil øge regionens generelle udfordringer med lægedækningen.

Der forventes en fortsat tilstrømning af personer fordrevet fra Ukraine. Region Sjælland har generelle udfordringer med lægedækningen. For at sikre tilstrækkelig lægekapacitet vurderes der derfor at være behov for at give kommunalbestyrelserne mulighed for, at fordele personer fordrevet fra Ukraine, der har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, til almen lægepraksis, uagtet at disse har lukket for tilgang.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet giver kommunalbestyrelserne mulighed for at fordele personer fordrevet fra Ukraine, der har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, til almen lægepraksis, uagtet at disse har lukket for tilgang
2. Regionen efterfølgende orienterer Sundhedsministeriet om regionsrådets beslutning og begrundet den med behovet for at sikre tilstrækkelig lægekapacitet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. 027-22 Aftale om tilmelding af fordrevne fra Ukraine som har fået opholdstilladelse til almen praksis (DokID: 10394480 - EMN-2022-00054)

Punkt 7: Udpegning til sundhedsklynger

EMN-2022-02758

7 (Åben) Udpegning til sundhedsklynger

Sagsresumé

Der er forventningen, at lovforslaget om etablering af sundhedsklynger og samarbejdsudvalg bliver vedtaget i Folketinget primo juni 2022. Med vedtagelsen af lovforslaget nedlægges Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget pr. juli 2022. Disse udvalg erstattes af et Sundhedssamarbejdsudvalg. Desuden etableres i Region Sjælland fire sundhedsklynger omkring regionens akutsygehuse. Det indstilles, at Regionsrådet udpeger medlemmer til Sundhedssamarbejdsudvalget og til det politiske niveau i sundhedsklyngerne.

Sagsfremstilling

[L 191 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven \(Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.\)](#) er fremsat i Folketinget den 29. april 2022, og det er forventningen, at lovforslaget vedtages i Folketinget den 9. juni 2022. Det betyder, at aftalen om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger), som blev indgået af Regeringen, KL og Danske Regioner i juni 2022 som planlagt forventes at kunne implementeres fra 1. juli 2022.

Med vedtagelsen af lovforslaget nedlægges Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. Disse udvalg erstattes af et Sundhedssamarbejdsudvalg. Desuden etableres i Region Sjælland fire politiske klynger omkring regionens akutsygehuse.

Sundhedsklyngerne er jf. aftalen og lovforslaget et formaliseret samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen for sammenhængen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder for både det somatiske og psykiatriske område.

Regionsrådet skal udpege medlemmer til Sundhedssamarbejdsudvalget og til det politiske niveau i de fire sundhedsklynger.

Sundhedssamarbejdsudvalget

Overordnet får Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) til opgave at udarbejde Sundhedsaftalen. Derudover skal SSU fastsætte retning for Sundhedsklyngerne (herunder udmøntning af nationale handlingsplaner), samt understøtte ensartethed og sammenhæng på tværs af sundhedsklyngerne, så den nye struktur bidrager til at sikre mere geografisk og social lighed i sundhed.

Det fremgår af lovforslaget, at:

”Hvis ikke andet aftales, vil sundhedssamarbejdsudvalget skulle bestå af tre repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, og én borgmester fra hver sundhedsklynge i regionen, som samtidig vil skulle være den kommunale formand i sundhedsklyngen”.

Samt, at:

”Formandskabet i sundhedssamarbejdsudvalget varetages af en formand, som vælges blandt regionsrådets repræsentanter, og en næstformand, som vælges blandt de borgmestre, der er repræsenteret i sundhedssamarbejdsudvalget”.

Sundhedsklyngerne – politisk niveau

Sundhedsklyngerne skal være med til at sætte lokal retning og implementere nationale og regionale initiativer (som f.eks. Sundhedsaftalen). Derudover skal sundhedsklyngerne give input til f.eks. Sundhedsaftalen og anvendelse af prioriterede midler.

Det fremgår af lovforslaget, at:

”Hvis ikke andet aftales, vil det politiske niveau skulle bestå af mindst to regionsrådsmedlemmer, heriblandt regionsrådsformanden, og borgmestrene for de deltagende kommunalbestyrelser i sundhedsklyngen”.

Udpegning til Sundhedssamarbejdsudvalget og klyngerne

Af tillæg til konstitueringsaftale for Regionsrådet fremgår, at parterne er enige om, at næstformændene for de stående sundhedsrelaterede udvalg overgår fra Sundhedskoordinationsudvalget til Sundhedssamarbejdsudvalget, og at regionsrådsformanden forventes at blive formand for udvalget:

”Sundhedskoordinationsudvalget (fra 1. juli 2022 national beslutning om nyt Sundhedssamarbejdsudvalg der erstatter Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget). Næstformændene i de sundhedsrelaterede stående udvalg vælges til Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. De vælges endvidere til det Sundhedssamarbejdsudvalg, som forventes at afløse Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget 1. juli 2022. Regionsrådsformanden forventes at blive født medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget”.

Lovforslaget lægger op til, at man mellem kommuner og region aftaler sammensætning af de forskellige organer, hvilket også har været tilfældet med Sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget. Region Sjælland forhandler med KKR Sjælland om en udvidelse af antal pladser, hvorfor udpegning til klyngerne sker under forudsætning af, at der indgås en aftale om dette. Sagen vil blive genoptaget, hvis antallet af pladser måtte blive anderledes end forventet. KKR Sjælland forventes at behandle regionens ønske d. 14. juni 2022.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udpeges seks medlemmer til Sundhedssamarbejdsudvalget og
2. der udpeges tre medlemmer til hver af de fire sundhedsklynger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Det indstilles, at følgende medlemmer udpeges til sundhedssamarbejdsudvalget og de fire sundhedsklynger:

Sundhedssamarbejdsudvalget:

- Heino Knudsen (A)
- Helle Laursen Petersen (C)
- Carli Hækkerup (Ø)

- Jan Herskov (O)
- Camilla Aff Bredegaard (A)
- Camilla Hove Lund (V)

Sundhedsklynger

Sundhedsklynge Sjællands Universitetshospital:

- Heino Knudsen (A)
- Jan Herskov (O)
- Camilla Hove Lund (V)

Sundhedsklynge Nykøbing F. Sygehus:

- Heino Knudsen (A)
- Camilla Aff Bredegaard (A)
- Camilla Hove Lund (V)

Sundhedsklynge Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse:

- Heino Knudsen (A)
- Carli Hækkerup (Ø)
- Camilla Hove Lund (V)

Sundhedsklynge Holbæk Sygehus:

- Heino Knudsen (A)
- Helle Laursen Petersen (C)
- Camilla Hove Lund (V)

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

Punkt 8: Udmøntning af midler til fødeområdet

EMN-2020-35861

8 (Åben) Udmøntning af midler til fødeområdet

Sagsresumé

Der er i Finanslovsaftalen for 2022 afsat midler til fødselsområdet i 2022-2025, der er udmøntet med en politisk aftale i Folketinget den 9. maj 2022. Det indstilles i sagen, at der inden for rammerne af denne aftale bevilges midler til at styrke rekruttering og fastholdelse på fødeområdet i den aktuelt pressede driftssituation for at sikre stabil drift hen over sommeren. Der anmodes samtidig om, at administrationen får mandat til at forhandle lønpolitiske værktøjer med de faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Politisk aftale om "En god start på livet"

Med Finanslovsaftalen for 2022 blev der afsat midler til forbedring af forholdene på fødselsområdet "En god start på livet". Der blev den 9. maj 2022 indgået aftale mellem en række af Folketingets partier om udmøntning af midlerne i Finanslovsaftalen. Denne aftale kan ses [her](#)

Det fremgår af aftalen, at gravide, fødende og deres partnere skal have bedre vilkår, så alle børn sikres en god start på livet i familien. Tryghed, nærhed og kontinuitet skal spille en større rolle, og sundhedspersonalet skal have tid til at give den omsorg, som de gravide og fødende har brug for. Det forudsætter blandt andet, at arbejdsvilkårene på fødeafdelingerne forbedres, og at der ansættes mere personale.

Der er med aftalen afsat 100 mio. kr. i 2022, 110 mio. kr. i 2023, 115 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 under følgende overskrifter:

- Mere sundhedspersonale og bedre arbejdsvilkår på fødeafdelingerne
- Udvidet ammerådgivning med videokonsultation
- Ret til to døgn børsophold eller hjemmebesøg

Under den første overskrift er der afsat midler til en rekrutterings- og fastholdelsespakke til fødeafdelingerne, som skal bruges til lokale initiativer, der kan understøtte tilstrækkeligt sundhedspersonale. For 2022 er afsat 51,1 mio. kr. til denne pakke svarende til ca. 7,7 mio. kr. for Region Sjælland.

Region Sjællands plan for fødeområdet

Med Region Sjællands budgetaftale for 2022 blev det besluttet at udarbejde en samlet plan for Region Sjællands fødetilbud, der med baggrund i nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen bl.a. skal fokusere på forebyggelse og lighed, sårbare familier, forskellige fødetilbud og håndtering af komplicerede fødsler.

Sygehusudvalget har på møde den 18. maj 2022 fået forelagt en [sag](#) med proces for udarbejdelse af fødeplanen, der indebærer, at der vil kunne forelægges en et udkast til fødeplan til politisk godkendelse ved årsskiftet 2022/2023. Der vil som led i arbejdet med fødeplanen ske inddragelse af klinikken og andre interessenter på området, herunder faglige organisationer og medarbejdere.

Rekrutteringsudfordringer

Regionsrådet er tidligere orienteret om de aktuelle udfordringerne med at rekruttere og fastholde personale på fødeafdelingerne, særligt på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Roskilde. Udfordringerne har konkret betydet, at det i første omgang er aftalt at flytte fødsler fra SUH-Roskilde til hhv. Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse.

For at imødegå de akutte udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale og sikre en stabil drift hen over sommerperioden indstilles det, at der bevilges 5 mio. kr. af de 7,7 mio. kr. til rådighed i 2022 til lønpolitiske værktøjer og evt. personaleudvidelser med henblik på at styrke rekruttering og fastholdelse af personale på fødeafdelingerne i den aktuelt pressede driftssituation.

Der anmodes samtidig om mandat til, at administrationen inden for denne bevillingsmæssige ramme kan iværksætte forhandlinger med relevante faglige organisationer om den konkrete fordeling og udmøntning af midlerne.

De samlede midler, der tilgår Region Sjælland i regi af ”En god start på livet”, og de udpegede indsatsområder skal indtænkes i arbejdet med en fødeplan for Region Sjælland. Der vil i sammenhæng med forelæggelse af fødeplanen blive fremlagt forslag til udmøntning af midlerne til politisk godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives bevilling på 5 mio. kr. til udmøntning af lønpolitiske værktøjer og evt. personaleudvidelser, der kan styrke rekruttering og fastholdelse af personale på fødeafdelingerne hen over sommeren 2022.
2. Administrationen får mandat til at optage forhandlinger med relevante faglige organisationer om fordeling og udmøntning af midlerne. Forretningsudvalget orienteres herefter om forhandlingsresultatet.
3. Orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Nye Borgerlige tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 9: Evaluering af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde

EMN-2020-13000

Bilag

Evaluering af døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde

Beskrivelse af tilbud til skadepatienter i Region Sjælland

9 (Åben) Evaluering af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde

Sagsresumé

Der er gennemført en evaluering af ordningen med lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde. Evalueringen viser, at ordningen har medført en stigning i antallet af skadepatienter, der kan behandles på de to skadestuer. Prisen pr. ekstra patient, der bliver behandlet på en af de to skadestuer som følge af ordningen, estimeres til 3.500-4.000 kr. Særskilt for tidsrummet 00-08 estimeres prisen pr. patient til 13.000-15.000 kr.

Sagsfremstilling

1. oktober 2019 blev der indført døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde. Dette skete i henhold til Regionsrådets budgetaftale for 2019. Af denne aftale fremgik det også, at ordningen skulle evalueres efter to år med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i 2022. Der er nu foretaget en evaluering af ordningen, Evalueringen er *vedlagt* sagen som bilag. Endvidere er der til baggrundsinformation *vedlagt* en beskrivelse af de forskellige tilbud til skadepatienter i Region Sjælland.

Det fremgår af evalueringen, at ordningen med lægedækning døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde har medført, at der bliver behandlet lidt flere skadepatienter på de to skadestuer. Dette må betragtes som en serviceforbedring for de pågældende patienter, da de dermed ikke behøver at transportere sig længere væk, til nærmeste akutsygehus, for at modtage behandling.

Prisen pr. ekstra patient, der bliver behandlet på en af de to skadestuer som følge af ordningen, estimeres til 3.500-4.000 kr. I tidsrummet 00-08 modtages der kun ganske få ekstra patienter på skadestuerne som følge af ordningen. I dette tidsrum estimeres prisen pr. ekstra patient til 13.000-15.000 kr.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Evalueringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sygehusudvalget

Dato: 18-05-2022

Evalueringen af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde blev taget til efterretning. Udvalget anbefalede, at administrationen udarbejder et oplæg, hvor den nuværende ordning ses i sammenhæng med bl.a. det øvrige arbejde med ændringer på

regionens samlede akutområde og afdækker evt. alternative muligheder for udnyttelse af personaleressourcerne. Samtidig afdækkes en række yderligere faktuelle forhold, der blev spurgt til på mødet.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Beslutning

Sygehusudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Evaluering af døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde (DokID: 10309075 - EMN-2020-13000)
2. Beskrivelse af tilbud til skadepatienter i Region Sjælland (DokID: 10309110 - EMN-2020-13000)

Punkt 10: Godkendelse af Region Sjællands Indkøbspolitik

EMN-2022-00856

Bilag

Indkøbspolitik_final

POGI-notat - endelig

Anbefaling POGI-erfaring fra andre regioner.docm

Dansk Erhverv: Bemærkninger til Region Sjællands kommende indkøbspolitik

DI: Bemærkninger til Region Sjællands kommende indkøbspolitik

DI's anbefalinger til kommuners indkøbs- og udbudspolitik

10 (Åben) Godkendelse af Region Sjællands Indkøbspolitik

Sagsresumé

Regionsrådet igangsatte udarbejdelse af ny Indkøbspolitik på temamøde den 1. februar 2022. Politikken foreligger nu i udkast, der er klar til en videre politisk behandling og godkendelse. Udkastet kommenteres i MED-hovedudvalget og relevante politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Region Sjællands hidtidige indkøbspolitik skal revideres. Grundet Covid-19 er dette udskudt fra 2019/20 til nu. Et væsentligt formål med revisionen er at få prioriteret og balanceret de mange formål en indkøbspolitik kan forfølge.

Proces

Fornyelsen af Region Sjællands Indkøbspolitik, blev sat i gang på Regionsrådets temadrøftelse den 1. februar 2022. Her blev de generelle rammer for Indkøbspolitikken skitseret, herunder at Patienten/Borgeren/Medarbejderen er i fokus, inklusiv arbejdsmiljø.

Regionsrådet prioriterede i øvrigt mellem:

Forretningsrettede områder:

1. *Mest mulig sundhed for pengene:* Rette kvalitet til rette tid, til lavest mulige pris. I rette kvalitet indgår også arbejdsmiljøhensyn. Totalomkostningsbetragtning (udgifter til anskaffelse, drift og bortskaffelse). Frigor, alt andet lige, ressourcer til kerneopgaven indenfor sundhed, socialområdet og regional udvikling.
2. *En region, ét produkt:* Et produkt pr. behov. Mest mulig fælles indkøb med de øvrige regioner/fællesregionale aftaler. Mulighed for økonomisk mere fordelagtige aftaler. Gør indkøbsopgaven mindre ressourcekrævende og giver mulighed for at minimere lagerholdning.
3. *Innovative indkøb:* Fremme produktudvikling til gavn for REGSJ og det private erhvervsliv. Offentlig/privat udvikling og samarbejde herunder lokale/regionale virksomheder.

Samfundshensyn:

- a. *Bæredygtighed:* (Klima, Grønne indkøb (herunder økologi og POGI) samt FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling)
- b. *Social ansvarlighed:* Forpligtelse til elever, sociale klausuler og arbejdsklausuler, menneskerettigheder, tvangsarbejde og børnearbejde.

- c. *Undgå skattely*: Ved at tilslutte sig og efterleve Oxfam IBIS skattely Charter, evt. via fællesregional/statslig tilgang. Implementeringen er begrænset af lovgivningsmæssige rammer.

Og Regionsrådet valgte prioriteringen:

1. Mest sundhed for pengene
2. Bæredygtighed
3. Social ansvarlighed
4. Innovative indkøb

Forretningsudvalget drøftede på møde den 28. februar 2022 prioriteringerne, og med udgangspunkt i disse drøftelser, er der udformet et udkast til ny Indkøbspolitik. Forretningsudvalget ønskede, at udkastet kom til gennemgang i relevante udvalg.

Således er den politiske proces:

- Behandling i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation
- Behandling i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø
- Behandling i Forretningsudvalget.
- Godkendelse i Regionsrådet.

Indkøbspolitikken beskriver rammerne, som skal iagttages under alle indkøb. Således er de politiske prioriteter indarbejdet balanceret i forhold hertil. Politikens formål er at rammesætte og skal bruges som udgangspunkt for de konkrete indkøb.

Dette udkast har desuden været behandlet i MED-Hovedudvalget den 11. maj og de havde følgende udtalelse til den politiske behandling af indkøbspolitikken:

”MED-Hovedudvalget kvitterede for indholdet i indkøbspolitikken, herunder at der er kommet et større fokus på bæredygtighed. Der var opbakning til prioriteringen ”mest sundhed for pengene”, men prisbillighed må ikke indebære en produktkvalitet, der udfordrer processer og arbejdsmiljø, så varen i sidste ende bliver dyrere og dårligere i anvendelsen for Region Sjælland”.

Samarbejder og partnerskaber

Forretningsudvalget bad om en afklaring og anbefaling af Region Sjællands eventuelle deltagelse i Partnerskab for offentlige Indkøb (POGI).

Som udgangspunkt anbefaler administrationen, at Regionen ikke tilmelder sig dette partnerskab, men fokuserer på at udmønte den analyse, som er igangsat som indsats i klimahandlingsplanen for 2022. Baggrunden for denne anbefaling er nærmere beskrevet i *vedlagte* bilag om POGI.

I sagsfremstilling til Forretningsudvalget den 28 februar 2022 fremgik det, at der i forbindelse med drøftelse af synopsis skulle drøftes om Region Sjælland skal tilslutte sig Oxfam-IBIS skattelyfri charter.

Udfordringen ved en tilslutning er, at det reelt er vanskeligt at sikre en efterlevelse i praksis, da der ikke eksisterer hjemmel til håndhævelse. Spørgsmålet om skattely har været drøftet i regi af Danske Regioner, og der pågår herfra en dialog med staten herom.

Forretningsudvalget tilsluttede sig oplæg til synopsis, hvori tilslutning til Oxfam-IBIS ikke indgik som en del af revisionen af indkøbspolitikken. Dette er i overensstemmelse med den prioritering, som Regionsrådet lavede på temadrøftelsen 1 feb. 2022, hvor ingen pegede herpå som en prioritet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til Indkøbspolitik godkendes.
2. Region Sjælland ikke tilslutter sig POGI, og baserer det videre arbejde med bæredygtighed på egne analyser.
3. Region Sjælland ikke tilslutter sig Oxfam-IBIS skattelyfri charter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter udvalgsbehandling

Jf. referat fra møde i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø 16. maj 2022 har administrationen udarbejdet notat om POGI, som er *vedlagt*.

Udkast til indkøbspolitik har desuden været sendt til kommentering hos de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv. Deres kommentarer er *vedlagt*.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

Dato: 16-05-2022

Et flertal i udvalget bestående af A, B, F, O, V og Ø oversender sagen til Forretningsudvalgets behandling med følgende anbefaling: Udvalget anbefaler, at grønne målsætninger og klimamålsætninger fremstår tydeligt i indkøbspolitikken. Udvalget ønsker, at der frem mod Forretningsudvalgets behandling af sagen udarbejdes en nærmere beskrivelse af indkøbsmålene i POGI og erfaringerne fra Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Lars Lindskov (C) og Thomas Vesth (D) kan ikke tiltræde flertallets protokolbemærkning og tager forbehold for 1 og stemmer for 2 og 3.

Fraværende

Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Flemming Damgaard Larsen forlod mødet under behandling af dette punkt.

Udvalg: Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

Dato: 19-05-2022

Et flertal i udvalget bestående af A, F og V anbefaler indstillingens punkt 1 i forhold til innovation i indkøb og ønsker, at sagen frem mod behandling i Forretningsudvalget belyses yderligere i forhold til tilslutning til POGI og Oxfam-IBIS skattelyfri charter.

Helge Adam Møller kan ikke tiltræde flertallets protokolbemærkning og tager forbehold for indstillingens punkt 1 og stemmer for indstillingens punkt 2 og 3.

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund (A)

Jacob Pantou (V)

Githa Nelander (D)

Beslutning

Sagen oversendes.

Fraværende

Anne Møller Ronex og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Indkøbspolitik_final (DokID: 10336232 - EMN-2022-00856)
2. POGI-notat - endelig (DokID: 10369023 - EMN-2022-00856)
3. Anbefaling POGI-erfaring fra andre regioner.docm (DokID: 10398136 - EMN-2022-00856)
4. Dansk Erhverv: Bemærkninger til Region Sjællands kommende indkøbspolitik (DokID: 10381810 - EMN-2022-00856)

5. DI: Bemærkninger til Region Sjællands kommende indkøbspolitik (DokID: 10385967 - EMN-2022-00856)
6. DI's anbefalinger til kommuners indkøbs- og udbudspolitik (DokID: 10385968 - EMN-2022-00856)

Punkt 11: Godkendelse af Region Sjællands pårørendepolitik

EMN-2022-00252

Bilag

Region Sjællands pårørendepolitik

11 (Åben) Godkendelse af Region Sjællands pårørendepolitik

Sagsresumé

I Budgetaftale 2021 indgår udarbejdelse af en regional pårørendepolitik. Den udarbejdede pårørendepolitik forelægges nu til endelig godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Budgetaftale 2021 indgår udarbejdelse af en regional pårørendepolitik. Politikken er udarbejdet på baggrund af bidrag fra patienter, pårørende og personale, og har i foråret 2022 været i høring. Politikken er nu klar til politisk godkendelse.

Ved etablering af det nye Regionsråd 2022-2025 er ansvaret for udarbejdelse af pårørendepolitikken i første omgang forankret i Inddragelsesudvalget. I en selvstændig sag om godkendelse af udvalgenes kommissorier på Forretningsudvalgsmødet d. 30. maj 2022 og Regionsrådsmødet d. 7. juni 2022 lægges der op til stillingtagen omkring den fremadrettede politiske forankring af pårørendepolitikken i et af de stående udvalg.

Inputproces

Der er etableret en patientreferencegruppe med repræsentation af Patientinddragelsesudvalget og foreningerne Pårørende i Danmark og Kræftens Bekæmpelse samt en projektgruppe bestående af sygehusene, Psykiatrien og Det Nære Sundhedsvæsen.

Der er i maj og juni 2021 gennemført en inputproces i to spor:

1. Inputkampagne med spørgeskema til pårørende, patienter og personale. Her er indkommet 407 besvarelser jævnt fordelt på de tre målgrupper.

2. Interviews af interessenter, herunder:

- Sygehusrepræsentanter fra projektgruppen
- Hospitalspræster
- To afdelinger, der har arbejdet særligt med pårørendesamarbejde
- MED-Hovedudvalg, repræsenteret via Sygehusområdets underudvalg
- Danske Lægesekretærer og DSR
- Sygehusenes patient- og pårørenderåd

De samlede input er anvendt i udarbejdelse af pårørendepolitikken.

Politisk proces

I september 2021 har det daværende Udvalg for sygehusenes behandlingstilbud godkendt rammer og principper for pårørendepolitikken med ønske om, at politikken også skal gælde Psykiatrien. I december 2021 har Udvalget for Social- og Psykiatri taget til efterretning, at politikken også dækker Psykiatrien.

Høringsproces

I februar 2022 har pårørendepolitikken været i høringsrunde hos patientforeninger, faglige organisationer samt på sygehusene og i Psykiatrien. De indkomne høringssvar, de deraf afledte rettelselser samt administrationens kommentering af høringssvarene er samlet i en hvidbog, der var vedlagt som bilag i den opfølgende politiske høringsrunde.

Politikken var til høring i Inddragelsesudvalget, Sygehusudvalget, Social- og psykiatriudvalget samt Det nære sundhedsudvalg. Høringen førte til rettelselser i politikkens indledning samt enkelte tekstmære rettelselser. Øvrige bemærkninger fra den politiske høring medtages i politikkens udmøntningsplan. Nedenfor ses protokolteksten fra de enkelte udvalg.

Inddragelsesudvalget:

Sagen blev drøftet. Udvalget bakker overordnet op om udkast til en samlet pårørendepolitik for Region Sjælland. Udvalgets tekstmære bemærkninger indgår i det videre arbejde med endelig justering af pårørendepolitikken.

Sygehusudvalget:

Høringsudkast til pårørendepolitikken blev drøftet. Udvalget kvitterede for politikken. Det blev bemærket, at det er væsentligt med en klar definition af hvem der er omfattet som pårørende. Hertil blev det i forhold til den videre udmøntning bl.a. bemærket, at der bør arbejdes med at sikre handlingsanvisende vejledninger, og at medarbejderne kan prioritere tiden til inddragelse af de pårørende når patienten har behovet, herunder ved sektorovergange.

Det nære sundhedsudvalg:

Sagen blev drøftet. Udvalget bakker overordnet op om udkast til en samlet pårørendepolitik for Region Sjælland. Udvalget har følgende tekstmære bemærkninger:

- At det bør præciseres, hvor pårørende, der af patienten bliver valgt fra, kan søge støtte
- At der i politikken beskrives en mere præcis definition af børn i forhold til pårørende
- I forhold til social udsatte og ulighed bemærker udvalget, at mangel på pårørende er en særlig udfordring, der skal tages hånd om i forhold til implementering af politikken

Social- og psykiatriudvalget:

Sagen blev drøftet. Udvalget bakker overordnet op om udkast til en samlet pårørendepolitik for Region Sjælland. Udvalget har følgende bemærkninger:

- At Psykiatrien skal nævnes mere i politikken
- At der er fokus på digitale muligheder og henvisning til videoer om støtte til pårørende
- At det bør præciseres, hvor pårørende, der af patienter bliver valgt fra, kan søge støtte
- At der under forventningsafstemning også bliver tilføjet netværksafdækning

Politikken har desuden været i høring i MED-hovedudvalget. Nedenfor fremgår referat fra mødet.

MED-hovedudvalget:

Ledelsen indledte drøftelsen med at informere om baggrund og proces for udarbejdelse af pårørendepolitikken jf. sagsfremstillingen.

Efter drøftelse blev der aftalt følgende udtalelse til den politiske behandling af pårørendepolitikken:

Der er udarbejdet en politik, som nogle enheder og medarbejdere vil vurdere allerede er forankret, mens der er en opgave for andre i at udvikle området. MED-Hovedudvalget er interesseret i, hvordan der skal arbejdes videre med forankring af indholdet i politikken, herunder hvordan den skal kommunikeres til pårørende.

Layout af politikken (og særligt de mange billeder af børn) faldt ikke i smag blandt flere medlemmer af MED-Hovedudvalget.

Videre proces

Efter godkendelse af politikken i Regionsrådet sendes udmøntningsplanen for politikken til politisk behandling.

Den videre politiske forankring af politikken drøftes som nævnt ovenfor af Regionsrådet på møde d. 7. juni 2022.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjællands pårørendepolitik godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Inddragelsesudvalget

Dato: 18-05-2022

Anbefales.

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund
Thomas Vesth

Medlem (A)
Medlem (D)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Region Sjællands pårørendepolitik (DokID: 10347811 - EMN-2022-00252)

Punkt 12: Sporrenovering på Østbanen beslutning efter udbud

EMN-2020-37887

Bilag

Østbanen. Indstilling til Region Sjælland ang. udbudproces-1369074.0.19

12 (Åben) Sporrenovering på Østbanen beslutning efter udbud

Sagsresumé

Østbanen står overfor en omfattende sporrenovering for at kunne fortsætte driften. Efter beslutning i Regionsrådet den 7. juni 2021 igangsatte Lokaltog udbud af opgaven. De indkomne tilbud beløber sig til cirka 1,1 mia. kr. mod det forventede udgiftsniveau på op til 510 mio. kr. Der skal nu tages stilling til det videre forløb med Østbanen. Der foreslås en løsning, hvor opgaven genudbydes med ændret tidsplan og opgaveindhold i forventning om at billiggøre sporrenoveringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den regionale Østbane mellem Køge og Rødvig/Faxe Ladeplads står overfor en omfattende sporrenovering for at kunne fortsætte driften. Regionsrådet besluttede den 7. juni 2021 at igangsætte udbuds- og anlægsfasen af sporrenoveringen. En del af grundlaget for beslutningen var, at udgiften til sporrenovering blev anslået til at koste op til 510 mio. kr. inkl. 30% i reserve. Det er Lokaltog i samarbejde med Movia, der står for udbud og anlæg.

De indkomne tilbud

Resultatet af udbuddet foreligger nu. Lokaltog/Movia anslår, at den samlede anlægssum i de indkomne tilbud udgør cirka 1,1 mia. kr. inkl. reserve. Altså mere end det dobbelte af det forventede. Regionsrådet er skriftligt orienteret om situationen ved meddelelse af 22. april og 20. maj 2022. Forretningsudvalget er mundtligt orienteret på møde den 25. april.

Statslig pulje til investeringer på Lokalbanerne

I den statslige Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 700 mio. kr. som statsligt bidrag til vedligeholdelsesinvesteringer i lokalbanerne. Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 udmøntede puljen ultimo april 2022. Region Sjælland modtager et tilskud på 416 mio. kr. bestående af 255 mio. kr. særskilt afsat til Østbanen samt 161 mio. kr. afsat ud fra regionens relative andel af regionernes samlede fornyelsesbehov 2021-2030 (eksklusiv Østbanen).

Genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding

Lokaltog/Movia har vurderet, hvordan den opståede situation for sporrenoveringen på Østbanen kan håndteres. Notat fra Lokaltog/Movia, der beskriver den opståede situation med løsningsforslag, *vedlægges*.

Hovedforslaget er udarbejdet med afsæt i, at Østbanen opretholdes, og at anlægssummen søges nedbragt. Lokaltog/Movia anbefaler, at indholdet i sporrenoveringsopgaven ændres og genudbydes.

Sporrenoveringsopgaven ændres således, at den del af opgaven, der vedrører afvanding langs sporet udtages fra den udbudte opgave, og i stedet udføres af Lokaltog selv. Derudover gennemføres retableringen af afvandingen efter en mindre omfattende standard, hvor den

behandles som vedligeholdelse og ikke nyanlæg. Der er risiko for, at der i løbet af sporenes 40 årige levetid vil kunne opstå behov for yderligere tiltag omkring afvanding.

For at mindske kompleksiteten i den udbudte opgave omlægges nogle opgaver fra at være optioner til en del af den udbudte opgave. Flytningen af Rødvig station fastholdes som en option, som det indgår i gældende aftale mellem Region Sjælland, Stevns Kommune og Lokaltog.

Samtidigt får tilbudsgiverne større mulighed for selv at tidslægge sporrenoveringen i perioden mellem 1. juni 2023 og 1. december 2024. Den endelige plan for udbuddets arbejder kendes derfor først, når et tilbud på sporrenoveringen accepteres.

Lokaltog/Movia forventer, at Østbanen senest vil være klar til drift ved køreplansskifte december 2024. Det forventes også, at den nuværende (skåne) køreplan kan opretholdes frem til dette tidspunkt.

Den nuværende tidsplan indebar, at Østbanen var forventet driftsklar december 2023.

Forslaget indebærer, at Lokaltog skal igangsætte en række forberedende arbejder fra august 2022 på 25 mio. kr. Udgiften afholdes indenfor den samlede anlægssum.

Forventet økonomi ved genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding
Movia/Lokaltog skønner, at anlægsudgifterne vil kunne nedbringes til et niveau mellem 590 og 680 mio. kr. plus et usikkerhedstillæg på 15%. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed på grund af den øjeblikkelige markedssituation.

Region Sjælland vil skulle lånefinansiere forskellen i forhold til det modtagne tilskud fra staten på 416 mio. kr. Der vil således skulle optages lån på mellem 259 og 349 mio. kr. Dette svarer til årlige finansieringsudgifter på mellem 13 og 18 mio. kr. over den nuværende maksimale låneperiode på 25 år og ved 2% i rente. Danske Regioner og staten drøfter muligheden for sætte låneperioden op til 40 år. Dette vil nedbringe de årlige udgifter til 8 - 13 mio. kr.

Første afdrag på lånet vil kunne forfalde i 2026. Der fortsættes en stærk interessevaretagelse op imod staten i forhold til at få løst udfordringen med tilskud til de nødvendige fremtidige investeringer i lokalbanerne. Det er tidligere skønnet, at Region Sjælland vil skulle investere 3,5 mia. kr. frem mod 2035 for at kunne opretholde den nuværende drift.

Tidsplan for genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding
Den ændrede sporrenoveringsopgave vil kunne genudbydes primo juli 2022 ved godkendelse fra regionen senest den 24. juni 2022. Udbudsresultatet vil foreligge ultimo november 2022.

Eventuel kontraktindgåelse forventes at kunne ske ultimo januar 2023.

Alternativer til genudbud af sporrenoveringen med ændret tidsplan og afvanding

Der præsenteres to alternativer til Lokaltog/Movias hovedforslag om at genudbyde sporrenoveringen med ændret indhold.

- Accept af det foreliggende tilbud med optimeringer og fravalg af optioner. Movia/Lokaltog vurderer, at der vil kunne opnås betydeligt mindre besparelser end ved genudbud. Forventet samlet pris på 800 – 900 mio. kr. plus et usikkerhedstillæg på 15%.
- Det vælges ikke at sporrenovere Østbanen. Movia/Lokaltog vurderer, at det indenfor en forventeligt kort tidsperiode efter 2024 bliver nødvendigt at stoppe kørslen på Østbanen. Banebetjeningen vil derfor skulle omlægges til almindeligt regional busbetjening.

Der vil skulle igangsættes et større udrednings- og analysearbejde omkring konsekvenserne. Movia har i det *vedlagte* notat skitseret konsekvenserne ved omlægning til almindelig busdrift. Regionen vil ligeledes skulle udrede og forhandle konsekvenserne for regionens statslige bloktilskud og investeringstilskud, der som udgangspunkt vil falde væsentlig, hvis banebetjeningen på Østbanen stoppes. Der vil ligeledes skulle forhandles med staten i forhold til aftalen omkring regionens varetagelse af betjeningen på den statslige banestrækning Køge – Roskilde.

Administrationens vurdering

Hvis det vælges at fortsætte ambitionen om at opretholde og fremtidssikre banedriften på Østbanen anbefaler administrationen at følge Movias anbefaling om et genudbud.

Administrationen foreslår, at Movia/Lokaltog får mandat til at acceptere en samlet anlægssum på op til 600 mio. kr. Bliver anlægssummen over 600 mio. kr. forelægges resultatet regionsrådet inden kontraktindgåelse.

For at sikre fremdrift og den foreslåede tidsplan er det nødvendigt at det godkendes, at Lokaltog kan bruge 25 mio. kr. til den fortsatte forberedelse af sporrenoveringen i 2022. Dette vil kunne finansieres af første rate af det statslige tilskud fra puljen til lokalbanerne.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Lokaltog/Movia bedes gå videre med det i sagen beskrevne genudbud af sporrenoveringsopgaven med ændret tidsplan og afvanding
2. Region Sjælland accepterer, at Lokaltog kan indgå kontrakt om udførelsen af sporrenoveringen på Østbanen indenfor en anlægssum på 600 mio. kr.
3. Overstiger anlægssummen 600 mio. kr. forelægges regionsrådet resultatet af udbuddet, inden der indgås kontrakt
4. Der bevilges 25 mio. kr. i 2022 til den fortsatte forberedelse af sporrenoveringen

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales, idet Forretningsudvalget forventer, at udbuddet kan gennemføres inden for en samlet anlægssum på 600 mio. kr. og kan være afsluttet, så Østbanen kan være driftsklar efter afsluttet sporrenovering senest i december 2024.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Østbanen. Indstilling til Region Sjælland ang. udbudproces-1369074.0.19 (DokID: 10402940 - EMN-2020-37887)

Punkt 13: Godkendelse af kommissorier for udvalg

EMN-2022-04164

Bilag

Kommissorium for Social- og psykiatriudvalget.docm

Kommissorium for Sygehusudvalget.docm

Kommissorium for Det nære sundhedsudvalg.docm

Kommissorium for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.docm

Kommissorium for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

Kommissorium for Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

Kommissorium for Inddragelsesudvalget

Kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse.docm

13 (Åben) Godkendelse af kommissorier for udvalg

Sagsresumé

Kommissorier for de seks stående udvalg samt det særlige udvalg, Inddragelsesudvalget, forelægges til godkendelse.

Derudover lægger sagen op til en drøftelse af politisk forankring i de stående udvalg af to konkrete tværgående politikker – pårørendepolitik samt frivilligpolitik.

Sagsfremstilling

Den 18. januar 2022 godkendte Regionsrådet, at der blev nedsat følgende seks stående udvalg:

- Social- og psykiatriudvalget
- Sygehusudvalget
- Det nære sundhedsudvalg
- Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde
- Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø
- Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation

På samme møde godkendte Regionsrådet, at der blev nedsat følgende to særlige udvalg:

- Inddragelsesudvalget, foreløbigt for de første to år af funktionsperioden
- Udvalg for rekruttering og fastholdelse, foreløbigt for det første år af funktionsperioden

Formål med udvalgenes kommissorier

Hensigten med kommissorierne er at beskrive formålet med udvalgets arbejde. Udvalgene arbejder ud fra kommissorier, som indeholder beskrivelser af udvalgets arbejdsområde, fokusområder, kompetencer og arbejdsform.

Forankring af fokusområder og arbejdsopgaver i politiske udvalg

Udvalgets fokusområder og arbejdsopgaver sætter retningen for udvalgenes arbejde med realiseringen af Regionsrådets strategi 2022-2025 samt konstitueringsaftalen og tillæg hertil.

Der er flere opgaver i Regionsrådets strategi og konstitueringsaftalen, der går på tværs af flere udvalg. For at håndtere dette er der mellem formandskabet og udvalgsformændene aftalt følgende principper i samarbejdet mellem udvalgene:

”Ansvaret for opgaver, der går på tværs af flere udvalg, skal entydigt placeres i ét udvalg, der så har pligt til at inddrage andre relevante udvalg i opgavens løsning. Det gælder fx opgaver i forhold til forebyggelse og lighed i sundhed.

Der kan ikke træffes beslutninger i et udvalg, som i væsentlig grad påvirker arbejdet i et andet udvalg, uden at det andet udvalg inddrages.”

Udvalgets delegation og kompetencer

Udvalget træffer beslutninger på de områder, hvor Regionsrådet har delegeret kompetence til udvalget.

Udvalgets delegerationer og kompetencer blev senest godkendt på møde i Regionsrådet d. 3. maj 2022. [Sagen kan ses her](#).

Arbejdsform og forretningsorden

For at sikre ensartede arbejdsvilkår i alle udvalg, er der udarbejdet forretningsordener for de stående udvalg, der beskriver udvalgenes arbejdsform. **Sagen blev behandlet i Regionsrådet den 3. maj 2022 og [kan ses her](#).**

Kommissorierne beskriver endvidere udvalgspecifikke elementer i forhold til udvalgenes arbejdsform, hvor møderne struktureres ud fra en arbejdsplan.

Proces for udarbejdelse og godkendelse af kommissorier

Udvalgene har på flere udvalgsmøder drøftet udkast til deres kommissorier med henblik på formulering af udvalgets fokusområder mv. Alle udvalg har derefter godkendt udkastene til kommissorier.

Udkast til kommissorier for de seks stående udvalg samt det særlige udvalg, Inddragelsesudvalget, forelægges nu for Regionsrådet til godkendelse (*vedlagt*).

I udvalgenes behandling har derudover været følgende bemærkninger:

I Sygehusudvalget tog Det Konservative Folkeparti forbehold for beslutningen om godkendelse af udvalgets kommissorium frem til behandling af sagen i Forretningsudvalget

Social- og psykiatriudvalget vil gerne bringe en opmærksomhed på tværgående fokusområder videre, herunder særligt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse blev godkendt af Regionsrådet på møde d. 8. marts 2022 (det godkendte kommissorium er *vedlagt* til orientering).

Drøftelse af forankring af konkrete tværgående politikker

Visse konkrete politikker går på tværs af de politiske udvalg, og der er således forskellige muligheder for, i hvilket/hvilke udvalg politikkerne skal forankres. Med sagen lægges der op til en drøftelse af forankringen af to konkrete politikker:

- Region Sjællands pårørendepolitik (forelægges til godkendelse i separat sag på nærværende dagsorden)
- Region Sjællands Frivilligpolitik 2021, [som kan ses via dette link](#)

Som opfølgning på drøftelsen vil de konkrete udvalgskommissorier blive opdateret i overensstemmelse med Regionsrådets beslutning.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

- At udkast til kommissorier for de seks stående udvalg samt det særlige udvalg, Inddragelsesudvalget, godkendes.
- At der træffes beslutning om politisk forankring i de stående udvalg af henholdsvis Region Sjællands pårørendepolitik samt Region Sjællands Frivilligpolitik 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Det Konservative Folkeparti stillede følgende forslag om tilføjelse til kommissoriet for Sygehusudvalget:

”Indsats på medarbejdertilfredshed/trivsel og opfølgning på samme

Udvalget vil følge arbejdet med medarbejdertrivsel, herunder løbende få statusorienteringer og hvis der fortsat er fald i medarbejdertilfredsheden, vil udvalget iværksætte indsatser for at højne denne. Udvalget skal samtidigt - hvis udviklingen gør det relevant - fremsætte forslag til Forretningsudvalget om yderligere indsatser for at højne medarbejdertilfredsheden.”

For forslaget stemte Det Konservative Folkeparti. Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige. Dermed faldt forslaget.

Herefter blev indstillingens 1. punkt anbefalet. Ift. 2. punkt indstiller Forretningsudvalget, at pårørende- og frivillighedspolitikken forankres i Forretningsudvalget.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Kommissorium for Social- og psykiatriudvalget.docm (DokID: 10395220 - EMN-2022-00929)
2. Kommissorium for Sygehusudvalget.docm (DokID: 10397571 - EMN-2022-04164)
3. Kommissorium for Det nære sundhedsudvalg.docm (DokID: 10353987 - EMN-2022-00946)
4. Kommissorium for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.docm (DokID: 10397687 - EMN-2022-04164)
5. Kommissorium for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø (DokID: 10369163 - EMN-2022-00851)
6. Kommissorium for Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation (DokID: 10354107 - EMN-2022-00915)

7. Kommissorium for Inddragelsesudvalget (DokID: 10397626 - EMN-2022-04164)
8. Kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse.docm (DokID: 10397714 - EMN-2022-04164)

Punkt 14: Rammeoverholdelse pr. 31. marts 2022

EMN-2021-04627

14 (Åben) Rammeoverholdelse pr. 31. marts 2022

Sagsresumé

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 har administrationen foretaget en vurdering af rammeoverholdelsen af udgiftsloftet på sundhedsområdet, regional udvikling, kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg.

Administrationen vurderer, at regionen på de to rammebelagte driftsområder hhv. sundhed og Regional udvikling vil holde sig inden for de aftalte udgiftslofter i 2022.

Derimod forventes det – som hidtil - at rammen for kvalitetsfundsprojekter (USK byggeriet) vil blive overskredet i 2022. Overskridelse vil, jf. aftale med staten, ikke have konsekvenser for regionen, så længe kvalitetsfundsprojektet holder sig indenfor den samlede økonomiske ramme for projektet, hvilket fortsat er forventningen.

Prognosen for øvrig anlæg er en væsentlig overskridelse. Erfaringen fra tidligere år er imidlertid, at der som året skrider frem vil en række projekter, der bliver udskudt. Og derved vil udgiftsprognosen også falde som året skrider frem. Administrationen vil følge udviklingen på anlægsområdet tæt i den kommende tid.

Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt tre budgetopfølgninger. Det sker pr. 31. marts, 31. august og 31. oktober. Denne sag indeholder opfølgningen pr. 31. marts 2022.

I budgetopfølgningerne vurderer administrationen, om regionen med de nuværende økonomiske forudsætninger overholder de med staten aftalte rammer.

Rammerne for Region Sjællands udgiftsbaserede forbrug (udgiftsloftet) er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen for 2022. Udgiftsloftet består af flere delrammer i form af sundhedsområdet, regional udvikling, kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg. De følgende afsnit gennemgår den forventede rammeoverholdelse i 2022 på de enkelte delrammer

Vurdering af udgifterne for året bygger på det faktiske forbrug i årets første kvartal samt en prognose for den resterende del af året.

Sundhedsområdet

Udgiftsloftet (rammen) i 2022 på sundhedsområdet udgør 19.155 mio. kr. Med forventet kompensation for vinterpakken og COVID-19 i 2022 udgør det forventede udgiftsloft 19.775, hvoraf vinterpakken udgør 123 mio. kr. og COVID-19 kompensation udgør 497 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser en prognose for de samlede udgifter på 19.643 mio. kr., jf. tabel 1. Det vil sige et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på 132 mio. kr.

Mindreforbruget kan overvejende henføres til mindreforbrug på udenregional behandling, hvor der ses en strukturel nedgang i udgifterne. Området er ved at blive analyseret nærmere, og resultatet vil tilgå Regionsrådet i forbindelse med oplæg til budget for 2023.

Administrationen vurderer, at udgiftsloftet på sundhedsområdet overholdes i 2022. Og bemærker at der erfaringsmæssigt opstår øget mindreforbrug som året skrider frem.

Det bemærkes, at prognosen for rammeoverholdelse er behæftet med en større usikkerhed, da COVID-19 fortsat spiller en stor rolle i forhold til regionens aktiviteter.

Tabel 1. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

(mio. kr.)	Pr. 31/3
Forventet udgiftsloft*	19.775,0
Forventet forbrug	19.642,8
Forventet mindreforbrug ift. udgiftsloft**	132,2

Note:

*I forventet udgiftsloft indgår forventet kompensation fra vinterpakken samt COVID-19.

**Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

Regional udvikling

For regional udvikling er udgiftsloftet 510 mio. kr. i 2022. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 forventes et forbrug svarende til overholdelse, men også fuld udnyttelse af rammen.

Tabel 2. Rammeoverholdelse for regional udvikling

(mio. kr.)	Pr. 31/3
Gældende udgiftsloft	509,7
Forventet forbrug	509,5
Forventet mindreforbrug ift. udgiftsloft *	0,2

Note: *Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

Kvalitetsfondsprojekter

Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) forventer ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 udgifter for i alt på 794 mio. kr. i 2022, hvilket vil være 266 mio. kr. over det aftalte udgiftsloft for 2022.

Det skal understreges, at det er aftalt med regeringen, at regionernes kvalitetsfondsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt udgiftsloft i Økonomiaftalen. En overskridelse af udgiftsloftet har derfor ikke konsekvenser for regionen.

Tabel 3. Rammeoverholdelse på kvalitetsfondsprojekter

(mio. kr.)	Pr. 31/3
------------	----------

Gældende udgiftsloft	527,4
Forventet forbrug	793,5
Forventet merforbrug ift. udgiftsloft *	266,1

Note: *Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

Øvrigt anlæg

Udgiftsloftet for øvrigt anlæg er i 2022 på 536 mio. kr. Øvrigt anlæg indeholder projekter vedrørende digitalisering og byggeri samt indkøb af medicoteknisk apparatur, som skal afholdes inden for udgiftsloftet for øvrigt anlæg.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et forventet forbrug på øvrigt anlæg på 626 mio. kr., jf. tabel 4. På nuværende tidspunkt forventes derfor et merforbrug i forhold til udgiftsloftet på 90 mio. kr.

Overskridelsen skyldes primært overførsler fra 2021. Erfaring viser dog, at der i løbet af året sker flere forskydninger på anlægsområdet, og at der gennem året opstår et mindreforbrug og derved overførsel til 2023. I 2022 er og vil anlægsområdet blive stærkt påvirket af den generelle markedssituation med leveranceudfordringer og på nogle områder stærkt stigende priser.

Administrationen vurderer udgiftsloftet kan overholdes i 2022 på trods af det nuværende forventede merforbrug. Administrationen følger nøje udviklingen på anlægsområdet frem mod den næste budgetopfølgning.

Tabel 4. Rammeoverholdelse på øvrigt anlæg

(mio. kr.)	Pr. 31/3
Gældende udgiftsloft	536,1
Forventet forbrug	625,6
Forventet merforbrug ift. udgiftsloft *	89,5

Note: Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. marts 2022 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 15: Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten juni 2022

EMN-2022-03594

Bilag

Bilag 1. Udmøntning af besparelser på konsulenter og administration

Bilag 2. Revision af investeringsoversigt

Bilag 3. Investeringsoversigt 2022

15 (Åben) Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten juni 2022

Sagsresumé

Regionsrådet skal i denne sag formelt godkende en række anlægsbevillinger. Der er dels tale om anlægsprojekter, der er aftalt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 og som nu er klar til at blive igangsat. Og dels er der tale om tilpasning af tidligere godkendte projekter og ét nyt projekt.

Regionsrådet skal derudover godkende udmøntning af besparelser på konsulenter og administration samt godkende en revision af investeringsoversigten. Revisionen sker på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i denne sag tage stilling til:

- Anlægsbevillinger
- Udmøntning af besparelser på konsulenter og administration
- Revision af investeringsoversigten

Anlægsbevillinger

Anlægsbevillingen er den samlede økonomiske ramme for et anlægsprojekt. Anlægsbevillingen kan tildeles ad én eller flere omgange afhængig af projektets karakter. Denne sag vedrører 6 anlægsbevillinger.

1. En bedre brugerflade for regionens borgere
2. En lettere hverdag for klinikerne
3. Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter
4. Øget fokus på økonomistyring
5. Transformationsprojekt, Næstved
6. Opgradering af fysisk adgangskontrol

Anlægsbevillingerne 1-3 vedrører digitaliseringsprogrammer, hvor der ved budgetvedtagelsen for Budget 2022 blev reserveret midler i form af de såkaldte rådighedsbeløb. Regionsrådet skal formelt godkende anlægsprojekterne, herunder at der *tildeles anlægsbevilling* inklusiv beskrivelsen af anlægsprojektet, inden projekterne kan igangsættes.

Anlægsbevilling 4 vedrører et program, der blev aftalt med Budget 2022. *Programmet tilpasses* og der *tildeles anlægsbevilling*.

Anlægsbevilling 5 er et tidligere godkendt projekt, hvor *programmet tilpasses* og der *tildeles anlægsbevilling*.

Anlægsbevilling 6 er et nyt projekt, hvor der *tildeles anlægsbevilling*.

Ad. 1. Bedre brugerflade for regionens borgere

Programmet skal styrke regionens digitale løsninger og digitale kommunikation med borgerne, men også bidrage til mere effektive arbejdsgange for det sundhedsfaglige personale på sygehusene. Gennemførelse af programmet vil tillige øge regionens digitaliseringsgrad og bringe regionen på forkant med de nationale og fællesregionale initiativer.

Programmet indeholder:

Digital løsning til befordringsgodtgørelse for regionens borgere, der behandles uden for Region Sjælland. Befordringsgodtgørelse for behandlingen indenfor regionen er digitaliseret med stor succes. Nu skal den resterende del af befordringsgodtgørelserne gøres digitale til fordel for regionens borgere, men også ved erstatte manuelle og papirtunge arbejdsgange.

System til styring af hjælpemiddel- og undersøgelses- og behandlingsapparat. De nuværende arbejdsprocesser med håndteringen af hjælpemidler skal digitaliseres og effektiviseres, så der kan kommunikeres på tværs af Region Sjællands sundhedsvæsen. Samtidig skal der etableres en brugerflade til patientinvolvering, som styrker patienternes behov.

Understøttelse af sygehusenes implementering ved udvikling af Sundhedsplatformen (SP) med det formål at bidrage til, at Region Sjællands sygehuse kan få it-støtte til implementering af de forbedringer, som udvikles i Sundhedsplatformen samt at lette borgernes overblik i MinSundhedsplatform. Projektet skal levere specialiserede it-ressourcer. Det kan f.eks. være ved opsætning af nye funktioner, og når der skal implementeres ændringer af funktionalitet for det enkelte speciale eller område.

- Der søges om anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.
- Der er ingen ændringer i de afsatte rådighedsbeløb.

Ad. 2. En lettere hverdag for klinikerne

Programmet har fokus på at udbygge og forbedre arbejdsgangene i Sundhedsplatformen samt skabe hurtigere patientbehandling.

Programmet indeholder:

Nyt digitalt dikteringssystem til at effektivisere dikteringstunge arbejdsprocesser. Samtidig skal systemet hjælpe udvalgte områder med tale-/tekst-tunge behov, eksempelvis attestudfyldelser eller i arbejdsprocesser, hvor der dikteres hurtigt på mange forskellige patienter.

Implementering af mobilapplikation, så læger kan udføre end-to-end arbejdsopgaver i Sundhedsplatformen via en iPad. Målet er at skabe hurtigere patientbehandling og give nemmere adgang til data og dokumentation. Applikationen er et supplement til de traditionelle måder at tilgå Sundhedsplatformen på og vil betyde, at læger kan få adgang til data både via PC, iPad og arbejdsstation på hjul.

System til pacemaker aflæsning, så kvaliteten af dataopbevaring og adgang til pacemakerdata forbedres markant. Systemet vil have en positiv effekt på patientsikkerheden.

Implementering af produktionssystem til fremstilling af medicin til behandling af inflammation på alle regionens sygehuse. Udover en standardisering på tværs af sygehusene vil systemet understøtte et skifte fra manuel til automatiseret dataoverførsel til Sundhedsplatformen.

- Der søges om anlægsbevilling på 21,8 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.
- Der er ingen ændringer i de afsatte rådighedsbeløb.

Ad. 3. Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2022)

Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter er en række af digitale projekter i årene 2022-2025, der skal understøtte, at Region Sjælland lever op til sine forpligtelser i nationalt og fællesregionalt regi. Fællesnævner for projekterne er, at de skal bidrage til mere effektiviserede arbejdsgange for medarbejdere på sygehusene samt en bedre og mere sammenhængende oplevelse af sundhedssystemet for regionens borgere.

Programmet omfatter etablering af Nationalt forsøgsoverblik, videreudvikling af MinSundhed, udskiftning af det fællesregionale Præhospitale Patient Journalsystem og et system, der understøtter den lægefaglige videreuddannelse i Danmark.

- Der søges om anlægsbevilling på 40,8 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.
- Der er ingen ændringer i de afsatte rådighedsbeløb.

Ad. 4. Øget fokus på økonomistyring

Programmet skal understøtte, at regionens økonomisystemer er opdaterede, overholder ny lovgivning samt et automatiseret kontrolmiljø. Derudover, skal programmet understøtte effektiviserede arbejdsgange på sygehusene og give en mere sikker og stabil drift. Til dette program foreslår administrationen, at der tilføjes Nyt køkkenstyringssystem, jf. nedenstående.

Programdelene som der skal behandles med denne sag omhandler:

Udskiftning af kontrolsystem til afregninger mellem regionerne. Systemet skal understøtte Region Sjællands kontrol af afregninger på behandlinger, når en patient sendes til behandling uden for regionen. Systemet vil give en mere stabil drift og styrket databeskyttelse.

Nyt køkkenstyringssystem til styring af indkøb af fødevarer samt levering og afregning af patient- og personaleforplejning. Køkkenstyringssystemet anvendes, når Region Sjællands produktionskøkkener indkøber fødevarer, producerer, leverer og afregner for patient- og personaleforplejning på sygehusene og i psykiatrien i Region Sjælland. Systemet anvendes ligeledes i kantinerne på alle Region Sjællands lokaliteter.

Projektet vil give Region Sjællands køkkener en moderne og driftsstabil løsning med høj effektivitet, så der opleves færre fejl og mangler. Dermed vil projektet bidrage til overholdelse af personaleressourcer og levering af forplejning til patienter og personale.

- Der søges om, at der afsættes rådighedsbeløb til nyt køkkenstyringssystem på 0,9 mio. kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024 samt frigivelse heraf i 2022.
- Der søges samtidig om anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til fase 1 af programmet, jf. ovennævnte projekter samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.

Ad. 5. Transformationsprojekt, Næstved og dialyse, Nykøbing Falster

Regionsrådet godkendte den 8. marts 2021 *Plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025*.

Med planen blev det besluttet, at der skulle etableres en permanent dialysesatellit i Næstved og en udvidelse med 2 pladser i Nykøbing Falster. Projektering er nu så fremskreden, at der er grundlag for at revurdere den samlede anlægsøkonomi til samlet 22,4 mio. kr. Der er tidligere afsat 13,8 mio. kr. til dialysen i Næstved som en del transformationsprojektet. Det yderligere behov er derfor på 8,6 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mere end forventet ved fremlæggelse af planen i marts 2021.

For at kunne følge projektet tættere foreslås det videre, at dialyseprojektet udskilles fra Transformationsprojektet til et selvstændigt projekt i investeringsoversigten.

- Der søges om anlægsbevilling på 22,4 mio. kr. til dialysen i Næstved og Nykøbing Falster. Heraf finansiere de 13,8 mio. kr. ved en samtidig nedskrivning af anlægsbevillingen til Transformationsprojekt, Næstved.
- Der søges samtidig om, at de afsatte rådighedsbeløb til dialysen i Næstved og Nykøbing Falster forhøjes med 8,6 mio. kr. til samlet 22,4 mio. kr. fordelt med 3,4 mio. kr. i 2022, 12,0 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024. Rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr. i 2022 søges samtidigt frigivet.

Ad. 6. Opgradering af fysisk adgangskontrol (nyt projekt)

Et nyt samlet system til håndtering af adgangskontrol i regionen skal bidrage til et højere sikkerhedsniveau. Det er blevet aktualiseret i forbindelse med Mit ID/NemID-programmet, hvor det er indkøbt et kombinationskort, der muliggør integration mellem PC-login og den fysiske adgangskontrol til Region Sjællands bygninger. For at kortet kan anvendes til den fysiske adgangskontrol vil det være nødvendigt med en opgradering eller udskiftning af kortlæsere på flere lokationer.

Fordelene for medarbejderne vil være, at de kan anvende ét og samme kort til både login på PC og fysisk adgangskontrol. Men det giver også mulighed for at regionens adgangskontrol kan samles i et fælles system. Koncern IT vil have ansvaret for, at softwaren i systemerne er opdateret og sikker. Den daglige drift af den fysiske adgangskontrol skal fortsat være på de enkelte matrikler.

- Der søges om, at der afsættes rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. i 2022.
- Der søges samtidig om anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.

Udmøntning af besparelser på konsulenter og administration

Som en del af Budgetaftalen for 2021 og 2022 er det aftalt, at der skal findes besparelser på eksterne konsulenter på anlægsområdet. I 2022 skal konsulentforbruget nedbringes med 7,0 mio. kr. på anlægsområdet.

Administrationen har en plan for nettobesparelsen på 7,0 mio. kr. ved at reducere i anlægsudgifterne med i alt 7,6 mio. kr. og budgetteknisk forhøje driftsudgifterne med 0,6 mio. kr. Den foreslåede udmøntning af besparelserne er uddybet i bilag 1.

Revision af investeringsoversigt

Administrationen foreslår på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 at revidere investeringsoversigten, hvor det allerede nu står klart, at der vil være større forskydninger i de afsatte rådighedsbeløb for 2022. Samlet reduceres rådighedsbeløbene i 2022 med 84,2 mio.kr.

Ved budgetlægningen for 2022 blev der indarbejdet en såkaldt negativ budgetregulering på 36,0 mio. kr. i 2022. Med ovenstående reduktion af rådighedsbeløbene på 84,2 mio. kr. kan budgetreguleringen dermed også teknisk udgå.

Ændringer på de enkelte projekter fremgår af bilag 2. Den gældende investeringsoversigt efter tilpasninger fremgår af bilag 3.

Økonomi

Tabel 1 viser, at der gives anlægsbevilling på 96,6 mio. kr.

Derudover tilrettes budgettet i investeringsoversigten med nye rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. i 2022, 9,2 mio. kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024.

Tabel 1. Anlægsbevilling samt afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb

(mio. kr.)	Område	Anlægs- bevilling	Afsættelse af rådighedsbeløb			Frigivelse af rådighedsbeløb
			2022	2023	2024	2022
En bedre brugerflade for regionens borgere	Digitalisering	8,0				2,6
En lettere hverdag for klinikerne	Digitalisering	21,8				10,9
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	Digitalisering	40,8				5,3
Øget fokus på økonomistyring	Digitalisering	12,7	0,9	2,0	3,1	4,4
Transformationsprojekt, Næstved	Bygninger mv.	-13,9	-2,0	-4,8	-7,0	
Dialyse, Næstved og Nykøbing Falster	Bygninger mv.	22,4	3,4	12,0	7,0	3,4
Opgradering af fysisk adgangskontrol	Digitalisering	4,8	4,8			4,8

I alt	96,6	7,1	9,2	3,1	31,4
-------	------	-----	-----	-----	------

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

Afledte driftsudgifter af tabel 1 afholdes over de eksisterende driftsbudgetter.

På baggrund af udmøntning af besparelser på konsulenter og administration prioriteres 0,6 mio. kr. i driftsbevilling til Koncern IT, for derved at kunne udmønte en besparelse på anlægsområdet på 7,6 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der tildeles anlægsbevilling på i alt 96,6 mio. kr., jf. ovenstående tabel 1. Med anlægsbevillingerne opdateres investeringsoversigten med rådighedsbeløbene angivet i tabel 1. Samtidig frigives rådighedsbeløb i 2022, jf. tabel 1.
2. anlægsbevillinger og rådighedsbeløb nedjusteres med besparelser på konsulenter og administration i henhold til bilag 1.
3. investeringsoversigten tilpasses i henhold til specifikationen i bilag 2.
4. der gives driftsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2022 til Koncern IT.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Bilag 1. Udmøntning af besparelser på konsulenter og administration (DokID: 10371820 - EMN-2022-03594)
2. Bilag 2. Revision af investeringsoversigt (DokID: 10371491 - EMN-2022-03594)
3. Bilag 3. Investeringsoversigt 2022 (DokID: 10396935 - EMN-2022-03594)

Punkt 16: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge - 1. kvartal 2022

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 1. kvartal 2022

Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 1. kvartal 2022

Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2022

Bilag 4. Skema vedr. deponering

Bilag 5. Erklæring fra revisor til kvartalsrapporten 1. kvartal 2022

16 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge - 1. kvartal 2022

Sagsresumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Sundhedsministeriet. Samtidigt med fremlægning af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet.

Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.

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

Det er Regionsrådet der, med denne sag, godkender, at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 underskrives og videresendes til Sundhedsministeriet.

Baggrund for udarbejdelse af rapporten

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

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

Revision og regionens interne controllere

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

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

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten.

Fremdrift i projektet

På delprojektet vedrørende Senge- og behandlingsbygninger pågår arbejdet i to byggefelter. I første byggefelt pågår montage af indvendige gipsvægge, maler og gulvarbejder samt hovedføringsveje og fremføring af kabler, kanaler, og rør for de tekniske installationer på alle etager. Der er aftalt en commissioningplan for test og afprøvning af tekniske installationer samt teknisk idriftsættelse af første byggefelt. Der pågår drøftelser med totalentreprenøren KHPT om direkte udgifter relateret til COVID-19-situationen i forlængelse af aftalen om den tidsmæssige påvirkning, som Regionsrådet godkendte i maj 2021. Udgifterne omhandler f.eks. håndsprit, testning, isolation af karantæneramte medarbejdere, øget rengøring og pladskrav. Derudover pågår drøftelser om påvirkningen af COVID-19 i efteråret og vinteren 2021/2022, der indhentes ved forcering af aktiviteter (opmandning og udvidet arbejdstid) på byggepladsen.

For delprojekt vedrørende Nuklearmedicin og Laboratorier er der godkendt udførelsesprojekt. Klimaskærm inkl. vinduesmontage og facade er færdiggjort. Indvendige arbejder er opstartet i marts 2022. Regionsrådet godkendte i december 2021 en revideret tidsplan for delprojektet inkl. laboratorieudvidelse, således at det samlede projekt inklusiv udvidelse til pandemiberedskab til test afleveres 3. kvartal 2023.

For delprojekt vedrørende Sterilcentralen er G.V.L Entreprise A/S valgt som totalentreprenør. Kontrakten er underskrevet den 6. januar 2022. I forbindelse med kontraktindgåelsen er den endelige aflevering af byggeriet fastsat til den 18. april 2024. Hovedtidsplanen er opdateret i overensstemmelse hermed. Den tidligere hovedtidsplan angav forventet aflevering i slutningen af 1. kvartal 2024, men dette er i forbindelse med kontraktindgåelsen præciseret til medio 2. kvartal 2024. Sterilcentralen færdiggøres så den er klar til brug samtidigt med ibrugtagning af den nye operationsgang i projektet. Denne mindre forskydning har dermed ikke driftsmæssige konsekvenser for hospitalet.

På delprojekt vedrørende Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed pågår afsluttende apteringsarbejder. Opbygning af AVM-anlægget (Automatisk Vare Modtagelse) er påbegyndt.

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

Begivenheder siden status 31. marts 2022

Den 4. maj 2022 har totalentreprenøren KHPT på et kontraktmøde meddelt, at aflevering af første byggefelt i Senge- og behandlingsbygninger ikke bliver den 15. juni 2022, men i stedet 15. august 2022. Baggrunden er, at alle integrationstest af bygningsmæssige systemer ikke kan nå gennemført før 15. august 2022, og dermed kan der ikke gives en ibrugtagningstilladelse. Det er den 12. maj 2022 indgået aftale med KHPT, at der den 15. juni 2022 gives mulighed for, at hospitalets personale kan få adgang til bygningen i overensstemmelse med hospitalets oprindelige planer for træning. Den egentlige aflevering af første byggefelt er aftalt til 15. august 2022 og overleveringen af eksisterende sengebygninger L og F sker 1. november 2022. Afleveringen af første byggefelt og flytningen af patienter fra L og F er således flyttet to måneder. Aftalen ændrer ikke på den endelige aflevering af Senge- og behandlingsbygninger i oktober

2025 og ændrer heller ikke øvrige delprojekters færdiggørelse (delprojekterne Nuklearmedicin og Laboratorier, Sterilcentralen og Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed).

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 godkendes og fremsendes til Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 1. kvartal 2022 (DokID: 10393873 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 1. kvartal 2022 (DokID: 10396426 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2022 (DokID: 10378793 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4. Skema vedr. deponering (DokID: 10378803 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5. Erklæring fra revisor til kvartalsrapporten 1. kvartal 2022 (DokID: 10396420 - EMN-2020-36757)

Punkt 17: Rapport fra Det Tredje Øje, Projekt Universitetshospital Køge

EMN-2020-37260

Bilag

USK_BH_C03_DTØ 7. rapport marts 2022

Anbefalinger fra PwC marts 2022

17 (Åben) Rapport fra Det Tredje Øje, Projekt Universitetshospital Køge

Sagsresumé

Der er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt en ekstern kontrol (en såkaldt Tredje øje-vurdering) af Projekt Universitetshospital Køge. Hermed forelægges rapport nr. 7 til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge er det aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der skal foretages en ekstern kontrol af projekt- og risikostyringen. Den eksterne kontrol – en såkaldt Tredje øje-vurdering – foretages for at betrygge ministeriet i, at styringen af projektet er passende. Det er revisions- og konsulentfirmaet PwC, der udarbejder vurderingerne. Forretningsudvalget godkendte den 28. februar 2022 en fremadrettet model for disse vurderinger. Den forelagte rapport sker som led i denne fremadrettede model og er den 7. rapport fra PwC.

Auditten blev afsluttet i marts 2022. Rapporten fra PwC er vedlagt som bilag.

Rapportens fokus er denne gang kvalificering af risikorapporten, at gennemgå den gældende risikolog og udtale sig om, hvorvidt risikobilledet vurderes at være retvisende og ikke i væsentligt omfang afvigende fra andre projekter samt opfølgning på tidligere rapporter.

PwC bemærker, at projektet fortsat følger de retningslinjer, der fremgår af projekthåndbogen og styringsmanualen. Der er ligeledes fortsat reserveniveau til at imødegå den af USK-projektorganisationen identificerede sandsynlige økonomiske påvirkning. PwC finder dog, at projektets budgetterede reserver er på et relativt lavt niveau. PwC bemærker, at der fortsat skal være tæt opfølgning og styring af projektet for at undgå yderligere uforudsete omkostninger end dem, der allerede indgår i risikologgen. PwC anbefaler, at der konkretiseres et besparelseskatalog, der kan modsvare kapitaliserede risici.

PwC konkluderer, at risikologgen ”ikke viser et uretvisende billede af det samlede risikobillede”, men bemærker generelt, at den samlede sandsynlige økonomiske påvirkning i risikologgen bør øges, så den afspejler forventningen om, at samtlige reserver forbruges.

Rapporten omfatter i alt 24 aktive anbefalinger til projektet, hvoraf 13 er nye og 11 stammer fra den sidste gennemgang fra juni 2021. Seks anbefalinger fra de tidligere gennemgange er lukket fra PwC's side, da de har vurderet, at disse er tilstrækkeligt håndteret i projektet.

Projektorganisationen har i vedlagte oversigt kommenteret anbefalingerne samt beskrevet igangværende eller planlagte aktiviteter til imødekommelse af disse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rapporten fra Det Tredje Øje samt projektorganisationens bemærkninger til anbefalingerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Rapport og anbefalinger blev taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. USK_BH_Co3_DTØ 7. rapport marts 2022 (DokID: 10378597 - EMN-2020-37260)
2. Anbefalinger fra PwC marts 2022 (DokID: 10378639 - EMN-2020-37260)

Punkt 18: Optimeringskatalog opdateret som følge af faseskift, Projekt Universitetshospital Køge

EMN-2020-12231

Bilag

Optimeringskatalog opdateret

Optimeringskatalog nuværende

18 (Åben) Optimeringskatalog opdateret som følge af faseskift, Projekt Universitetshospital Køge

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

Projekt Universitetshospital Køge er et kvalitetsfondsstøttet projekt og er dermed underlagt retningslinjer fra Sundhedsministeriet. Heraf fremgår det, at det er regionens ansvar at sikre det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter inden for investeringsrammen. Det forudsættes, at Regionsrådet opstiller og beslutter et prioriteret katalog over de projektilpasninger, der kan gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer, så den fastlagte investeringsramme overholdes. Tilsvarende skal der udarbejdes en prioriteret liste over mulige tilvalg, hvis der skulle vise sig et økonomisk råderum. Styringsmanualen fastsætter, at optimeringskatalogets emner til enhver tid skal udgøre fem pct. af den tilbageværende byggeudgift.

Det første optimeringskatalog blev godkendt af Regionsrådet sammen med byggeprogrammet i efteråret 2014. Dette er siden opdateret og godkendt ved væsentlige faseovergange i projektet. Regionsrådet behandlede sidst optimeringskataloget i oktober 2019. Da der nu er indgået kontrakt på alle nybyggerier er der behov for at opdatere optimeringskataloget.

På de byggeprojekter, hvor der endnu ikke er indgået kontrakter (A2 Anlægsentreprise og B7 Ombygninger), er der budgetteret med 75 mio. kr. Derfor skal optimeringskataloget til byggeri som udgangspunkt vise besparelsesmuligheder for 3,8 mio. kr. På udstyrssiden er der budgetteret med 31,5 mio. kr. til B7-projekter, hvorfor optimeringskataloget til udstyr skal vise besparelsesmuligheder svarende på 1,6 mio. kr.

Tilsagnsbetingelserne fra Sundhedsministeriet skal overholdes, hvorfor der ikke må fravælges emner, som gør, at det ikke er et fuldt funktionsdygtigt hospital, som bygges. Katalogets besparelsesemner er udvalgt ud fra hensynet til, at besparelsen giver mindst mulig påvirkning af patientbehandling og driftseffektivitet. Tilvalgsemnerne er således modsat prioriteret efter, hvad der vurderes at give størst værdi for patienterne.

Ombygningsprojekterne (B7) omfatter en række ombygninger i eksisterende hospital, der skal muliggøre de omflytninger, der følger af nybyggeriet. Dels ombygninger i kælderområder, som bl.a. muliggør ibrugtagning af B1, samt ombygning af de dele af bygningerne L og F, som ikke bliver nedrevet. Endvidere skal der foretages ombygninger af eksisterende sengeområder i bygning V, som skal ombygges til ambulatoriefunktioner, ligesom der skal ske ombygninger i forlængelse af ibrugtagningen af Laboratoriehuset (TE02A), hvor laboratoriefunktioner og klinisk nuklearmedicin flytter fra eksisterende lokaler.

Der indgår også i det nuværende ombygningsprojekt ombygning af eksisterende kantineområde til et Videnstov, som skal understøtte universitetshospitalets ph.d-studerende og fungere som studieområde. Da denne ombygning ikke har direkte betydning for patientbehandling, foreslår projektorganisationen, at dette delprojekt indgår som muligt fravalgsemne i optimeringskataloget. Dette delprojekt er endvidere velegnet som fravalgsprojekt, fordi det ligger til sidst i projektperioden. Den skønnede udgift til Videnstovet udgør ca. 2,1 mio. kr. til byggeri og 0,9 mio. kr. til udstyr.

På udstyrssiden foreslås det at fjerne det eksisterende fravalgsemne nr. 13 Sporbarhedsteknologi. Den økonomi, der er mulig at undlade, er tags til montering på udstyr, men en sådan besparelse medfører efterfølgende en betydelig reduktion i den driftsøkonomiske gevinst ved sporbarhedsteknologien. Det foreslås derfor, at der oprettes et nyt besparelsemne om reduktion af møblement i ankomst- og venteområder. Dette besparelsemne omfatter nyt møblement i opholds- og ankomstområder i Strøget i områder ud for B2, B6 og B8, der således vil blive bestykket med genanvendt inventar. Det vurderes, at dette som negativ konsekvens vil medføre dels reduceret oplevet kvalitet for patienter og pårørende og dels hurtigere behov for udskiftning, men at det ikke direkte vil påvirke patientbehandlingen.

Derudover foreslår projektorganisationen, at det eksisterende fravalgsemne nr. 9 Kunst bevares uændret i optimeringskataloget. Beløbet skal anvendes til fundraising til kunst til udsmykning af byggeriet samt eventuelle afledte (byggnings- og anlægsmæssige) omkostninger af kunst.

Det nuværende tilvalgs-katalog foreslås ikke ændret.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at optimeringskataloget godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Optimeringskatalog opdateret (DokID: 10378686 - EMN-2020-12231)
2. Optimeringskatalog nuværende (DokID: 10378691 - EMN-2020-12231)

Punkt 19: Forlængelse af lejekontrakt SUH Køge Lager

EMN-2022-00667

19 (Åben) Forlængelse af lejekontrakt SUH Køge Lager

Sagsresumé

Myndighedskrav i forbindelse med bygning af lager til SUH Køge betyder ændringer i forhold til den tidligere behandling af sagen i 2021. Udlejer har tilbudt en løsning, der betyder at Region Sjælland ikke skal betale yderligere i forbindelse med de nødvendige ændringer, såfremt lejeperioden forlænges fra de nuværende aftalte 10 år til 17 år. Løsningen betyder, at regionen ikke behøver at nedtage Sterillager ved evt. fraflytning af lageret.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede d. 7. juni 2021, at der skulle indgås et lejemål i Køge for 10 år til dækning af behovet for lagerkapacitet ved Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge). På den baggrund, er der indgået en 10-årig leje aftale med den udlejer, som bygger og ejer lageret.

I forbindelse med lageret skal regionen bygge et sterillager. Dette sterillager skal i nuværende aftale fjernes i forbindelse med fraflytning. Det var tiltænkt, at dette lager skulle bygges i lette materialer, men dette er ikke en mulighed grundet krav fra brandmyndighederne. Derfor skal sterillager opføres som en betonkonstruktion.

Kombinationen af en tungere konstruktion og signifikante prisstigninger på byggematerialer betyder, at der er en prisstigning på etableringen af sterillageret.

Løsningsforslag:

Der har været en dialog med udlejer om, at udlejer kunne etablere og eje sterillageret. Dette kan lade sig gøre, mod at regionen forlænger lejeaftalen med 7 år. Dette vil ikke påvirke den årlige lejepris.

Det er usandsynligt, at Regionen skulle ønske at forlade lageret efter en 10-årig periode, hvorfor der senere vil skulle laves en forlængelse af lejeaftalen.

Fordele ved at forlænge lejeaftalen:

- Regionen skal ikke finde yderligere anlægsmidler til etablering af sterillager
- Regionen skal ikke fjerne sterillageret ved udløb af lejeaftalen
- Der er samme bygherre på lager som på sterillager
- Af den eksisterende anlægsbevilling på 5 mio. kr. vil der være omkring 3 mio. kr. som ikke forventes at blive brugt.

Økonomi

Der er øgede udgifter i forbindelse med ændringer i konstruktion og prisstigninger på materialer. Denne prisstigning vil kunne rummes ved at forlænge lejeaftale med udlejer i 7 år. Således vil der ikke være yderligere omkostninger for regionen ved den foreslåede løsning. Af de bevilligede 5 mio. til sterillager forventes kun 3 mio. at blive brugt, såfremt regionen vælger at benytte sig af en forlængelse af lejeaftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland forlænger aftalen med udlejer, så den samlede længde på lejeaftalen på SUH Køge lageret inklusiv sterillager bliver på 17 år.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 20: Østre Landsrets dom om rækkefølgeplanlægning i Råstofplan 2016

EMN-2020-33112

Bilag

Østre Landsrets dom af 14. marts 2022

20 (Åben) Østre Landsrets dom om rækkefølgeplanlægning i Råstofplan 2016

Sagsresumé

Østre Landsret har med dom for Region Sjællands Råstofplan 2016 afgjort, at råstofplanens retningslinjer for rækkefølgeplanlægning er lovlige og kan fastsættes med hjemmel i råstofloven. Retningslinjerne tilsidesætter ikke forvaltningsretlige regler, og der er ikke foretaget usaglige hensyn. Dommen medfører, at retningslinje 16 og 17 for rækkefølgeplanlægning i Råstofplan 2020 kan fastholdes.

Sagsfremstilling

Med den tidligere Råstofplan 2016 vedtog Region Sjælland som den første region retningslinjer for rækkefølgeplanlægning ved råstofindvinding. Retningslinje 16 og 17 i Råstofplan 2020 er en videreførelse af rækkefølgeplanlægningen. Sagen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Nymølle Stenindustrier A/S og senere anket til Østre Landsret. Udvalget for regional udvikling og Forretningsudvalget blev henholdsvis den 7. januar og den 27. januar 2020 senest orienteret om sagen.

Rækkefølgeplanlægning har til formål at koncentrere indvindingen på færrest muligt åbne råstofgrave og fremme færdiggravning og efterbehandling, så færrest muligt oplever langvarige gener af indvindingen, ligesom det kan være en fordel for den kommunale planlægning.

Østre Landsret har med *vedlagte* dom af 14. marts 2022 angående Råstofplan 2016 afgjort, at retningslinjerne lovlige kan fastsættes med hjemmel i råstofloven. Retningslinjerne tilsidesætter ikke forvaltningsretlige regler, og der er ikke foretaget usaglige hensyn. Dommen medfører, at retningslinje 16 og 17 for rækkefølgeplanlægning i Råstofplan 2020 kan fastholdes.

Østre Landsrets dom er ikke anket videre til Højesteret, og sagen er dermed endeligt afsluttet.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

Dato: 16-05-2022

Taget til efterretning.

Fraværende

Bruno Jerup (Ø)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Østre Landsrets dom af 14. marts 2022 (DokID: 10340762 - EMN-2020-33112)

Punkt 21: Udpegninger til Regionernes Lønnings- og Takstnævn

EMN-2022-03733

21 (Åben) Udpegninger til Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Sagsresumé

Der skal udpeges et medlem og en suppleant til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for perioden 2022 til 2026

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal udpege et medlem og en suppleant til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for perioden 1. juni 2022 til 21. maj 2026.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn består af ni medlemmer og stedfortrædere for disse, der beskikkes af finansministeren. Beskikkelsen sker således, at fem af nævnets medlemmer og stedfortrædere for disse beskikkes efter indstilling af regionsrådene, idet hvert regionsråd indstiller et medlem og en stedfortræder for nævnet. Vedkommende skal være medlem af Regionsrådet.

Danske Regioner har den 28. april 2022 indstillet Heino Knudsen som formand, og Helle Hedegaard Lethmar som suppleant til regionens udpegning.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Heino Knudsen i overensstemmelse med Danske Regioners indstilling udpeges som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og at Helle Hedegaard Lethmar efter indstilling udpeges som suppleant.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 22: Fonden for Entreprenørskab - evt. udpegning af medlem

EMN-2022-04314

22 (Åben) Fonden for Entreprenørskab - evt. udpegning af medlem

Sagsresumé

Regionsrådet har fået en henvendelse fra den regionale bestyrelse hos Fonden for Entreprenørskab – Region Sjælland om, hvorvidt Regionsrådet ønsker at udpege et medlem til bestyrelsen. I bekræftende fald skal Regionsrådet udpege et medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har fået en henvendelse fra den regionale bestyrelse hos Fonden for Entreprenørskab – Region Sjælland om, hvorvidt man ønsker at udpege et medlem til bestyrelsen.

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der nationalt arbejder på at styrke udbredelse og kvaliteten indenfor udvikling af entreprenørskab i undervisning på alle uddannelsesniveauer. Der arbejdes på, at alle unge møder entreprenørskab i løbet af deres studietid og får evner til at tænke og agere entreprenant og innovativt.

Fonden for Entreprenørskab Sjælland er en støtteforening til Fonden for Entreprenørskab. Bestyrelsen består i øjeblikket af 12 medlemmer med forskellige baggrunde. Bestyrelsen mødes almindeligvis fire gange årligt samt nogle år til et strategiseminar. Bestyrelsesposten er ulønnet.

Efter erhvervsfremmereformen i maj 2018 ligger ansvaret for erhvervs- og vækstrettede strategier ikke længere i regionerne, mens regionerne fortsat bl.a. skal forestå koordinering af kapacitet og geografisk placering af på ungdomsuddannelsesområdet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Regionsrådet tager stilling til, hvorvidt man ønsker at udpege et medlem til bestyrelsen for Entreprenørskab – Region Sjælland
- I bekræftende fald udpeges der et medlem til bestyrelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler, at der udpeges bestyrelsesmedlem til Fonden for Entreprenørskab.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 23: Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2021

EMN-2022-03906

Bilag

Status på arbejdsmiljøet i Region Sjælland i 2021.docm

23 (Åben) Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2021

Sagsresumé

MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse forelægges til politisk drøftelse. Årlig arbejdsmiljødrøftelse tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra arbejdstilsynet mv. samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen. Materialet bygger på data og indsatser i 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I Region Sjælland er det aftalt, at alle niveauer af MED-organisationen gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Drøftelsen gør status på arbejdsmiljøarbejdet og sætter fokus på aktiviteter og indsatser for det kommende år. Den medvirker endvidere til, at alle MED-udvalg får tilrettelagt samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.

MED-udvalgenes arbejdsmiljødrøftelser samles til MED-Hovedudvalget, der gennemfører en samlet drøftelse for hele virksomheden. MED-Hovedudvalget gennemførte årlig arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 28. marts 2022. Den blev gennemført på baggrund af notat om status på arbejdsmiljøet i 2021, der er vedlagt som bilag.

Arbejdsmiljødrøftelsen sker på baggrund af helt særlige vilkår og forhold, der har præget alle regionens arbejdspladser i 2021. Nye opgaver, ændrede arbejdsprocesser og hjemmearbejde har stillet store krav til omstilling hos alle regionens ansatte. Der er ydet en fantastisk indsats og arbejdsmiljøorganisationen har ydet en stor indsats med fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne.

Fra notat om status på arbejdsmiljøet i 2021 fremhæves følgende:

2021 blev et særligt år for Region Sjælland. Covid-19, sygeplejerskekonflikten, pukkelaftvikling med videre satte sit præg på driften i mange enheder.

Af MED-udvalgenes årlige arbejdsmiljødrøftelser fremgår, at Region Sjællands arbejdsmiljøorganisation særligt har koncentreret sig om arbejdsmiljøudfordringerne knyttet til den særlige situation med Covid-19 mv. Udfordringerne anerkendes, de bliver drøftet i organisationen, og der er igangsat en række indsatser med henblik på at afhjælpe dem.

Følgende nøgletal skal fremhæves om status på arbejdsmiljøet i Region Sjælland:

- *Sygefraværet i Region Sjælland stiger fra 2020- 2021.*
 - Region Sjælland har i 2021 haft en samlet stigning i sygefraværet fra 2020 på 9,3 %. Det samlede sygefravær i Region Sjælland var i 2021 5,93%. I 2020 var det 5,42%. Stigningen ses i sammenhæng med Covid-19.

- *Antallet af arbejdsulykker er generelt steget fra 2020 – 2021*
 - Arbejdsulykker uden fravær stiger med 52 %. Fratrækkes arbejdsulykker med Covid-19 smitte er der tale om en stigning på 49%
 - Den største stigning i arbejdsulykker uden fravær er i ulykkeskategorien ”personforflytninger”, der stiger fra 98 til 189 tilfælde fra 2020 til 2021. ”Fysisk og psykisk vold” tegner sig fortsat for den største andel af arbejdsulykker uden fravær med 1155 tilfælde i 2021.
 - Arbejdsulykker med fravær falder samlet med 13%. Fratrækkes arbejdsskader med Covid-19-smittet er der tale om en stigning på 40%
 - Der er sket en stigning i arbejdsulykker med fravær fra 2020-2021 for ulykkeskategorierne ”fysiske uheld”, ”fysisk og psykisk vold” og ”personforflytninger.

- *Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet er steget fra 2020-2021*
 - I 2021 er der afgivet i alt 40 reaktioner fra Arbejdstilsynet. I 2020 var antallet 26 reaktioner. Stigningen i antallet af reaktioner ses i sammenhæng med, at der i 2020 blev aflagt færre tilsynsbesøg end normalt på grund af Covid-19 situationen.
 - De fleste reaktioner er i 2021 afgivet under problemområdet vold mv. Der er desuden en stigning i antallet af reaktioner i problemområdet ”Stor arbejdsmængde og tidspres” fra 2020 til 2021. Her var der 13 reaktioner i alt i 2021.

Nærmere i forhold til ovenstående status fremgår af vedlagte bilag, der også beskriver tværgående aktiviteter på arbejdsmiljøområdet samt arbejdsmiljøaktiviteter i koncernenhederne.

Opsamling på MED- Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse den 28. marts 2021

MED-Hovedudvalget drøftede regionens arbejdsmiljøindsats i 2021 og tog status på arbejdsmiljøet og indsatserne på arbejdsmiljøområdet til efterretning. MED-Hovedudvalget konstaterede, at der gennemføres en stor og vigtig indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser.

Arbejdsmiljødata for 2021 peger på et mere udfordret arbejdsmiljø i 2021 end i foregåede år. MED-Hovedudvalget vurderer, at dette bl.a. er en følge af, at der ikke alle steder opleves overensstemmelse mellem arbejdsopgaver og ressourcer.

Mange af de enheder, der gennemfører arbejdsmiljøinitiativer, herunder søger hjælp til arbejdsmiljøindsatsen (via arbejdsmiljøpuljen eller ad andre veje) har overskuddet til at arbejde med udfordringer i arbejdsmiljøet. Der blev peget på en risiko ved, at de mest udfordrede enheder ikke i tilstrækkelig grad får gennemført arbejdsmiljøinitiativer pga. manglende tid og ressourcer til dette, og det er en udfordring.

MED-Hovedudvalget havde opmærksomhed på, at der fra 2020 – 2021 er sket en stigning i antallet af arbejdsulykker på 40-50 procent (når Covidsmittede, der forstyrrer sammenligning fra år til år, er taget ud af tallene). Samme udvikling ses også udenfor Region Sjælland, men det er en stigning, som MED-Hovedudvalget ønsker, at der skal fokus på i de kommende år med henblik på, at antallet af arbejdsulykker bliver nedbragt.

MED-Hovedudvalget aftalte således følgende to indsatsområder for arbejdsmiljøarbejdet i de kommende år:

1. Indsatser, der skal medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker.
2. Indsatser, der skal medvirke til at medarbejderne i højere grad oplever et arbejdsliv i balance.

Der var enighed i MED-Hovedudvalget om, at kommende indsatser på arbejdsmiljøområdet i høj grad skal have fokus på at påvirke kulturen på arbejdspladsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at MED- Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse drøftes.

Sagen afgøres af regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Status på arbejdsmiljøet i Region Sjælland i 2021.docm (DokID: 10358567 - EMN-2022-03906)

Punkt 24: IKE årsrapport 2021 om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler

EMN-2022-04273

Bilag

IKE årsrapport 2021 om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler

24 (Åben) IKE årsrapport 2021 om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Sagsresumé

Administrationens afrapportering på kontrolindsats vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler i 2021 forelægges til orientering. Rapporten behandler kontrolstrategi samt rapportering om den gennemførte kontrolindsats af arbejdsklausuler og opfølgning på sociale klausuler.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i [Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland](#) stiller Region Sjælland en række krav til entreprenører, leverandører og lignende om ansvarlighed. Blandt andet i forhold til ordentlige løn- og ansættelsesvilkår og sikring af uddannelsespladser til regionens unge. Regionsrådet besluttede i september 2018 at styrke kontrolindsatsen vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler. Sammenfattende viser afrapporteringen, at der med regionens kontrolindsats er indført kontrolprocedurer, der virker, idet der findes fejl og mangler hos de kontrollerede leverandører, samt at der bliver fulgt op, indtil fejl og mangler rettes op af leverandørerne. Afrapporteringen viser også, at leverandørerne generelt har fokus på at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår til egne medarbejdere og underleverandørers medarbejdere, f.eks. via egenkontrolprogrammer, samt på at sikre uddannelses- og praktikpladser til regionens unge ved udførelse af opgaver for regionen. Afrapporteringen viser et væsentligt øget omfang og effekt af kontrolaktiviteter vedrørende klausuler i 2021 sammenlignet med 2020 og 2019, som var det første to år med kontrolindsatsen.

Kontrolstrategien er baseret på en risiko- og stikprøvebaseret tilgang, hvor kontrolindsatsen fokuseres på; anmeldelser om mulige overtrædelser, områder hvor der er størst risiko for overtrædelser, monitorering af leverandørers egenkontrol programmer samt nye leverandører. Selve kontrollerne foretages via besøg på arbejdspladser, dokumentkontroller og møder med leverandører. Dog har det i 1. halvår i 2021 ikke været muligt at foretage besøg på byggepladser og arbejdssteder på grund af corona-restriktioner. Der er desuden løbende dialog med kontraktansvarlige enheder og faglige organisationer i den løbende vurdering af, hvad der udgør risikoområder. Der er i 2021 også etableret dialog med SKAT.

Kontrolindsats vedrørende arbejdsklausuler

Intern kontrolenhedens kontrolindsats tager udgangspunkt i regionens kontrakter indeholdende arbejdsklausuler.

Baseret på tilgængelige informationer fra regionens koncern indkøbsenhed og koncernbyggeenhed har regionen med udgangen af 2021 arbejdsklausuler på i alt 127 tjenesteydelseskontrakter og 10 bygge- og anlægskontrakter, hvor der er tilknyttet arbejdsklausuler.

Af afrapporteringen fremgår det, at Intern Kontrolenheden i 2021 undersøgt arbejdsklausuler hos 39 leverandører, og at der er konstateret overtrædelser hos 20 leverandører. Den relativt høje andel af overtrædelser bør ses i forhold til at kontrolindsatsen er risikobaseret, dvs. stikprøvekontroller foretages ved de mest risikofyldte leverandører.

Konkret har Intern Kontrolenheden stillet krav om efterbetaling af løn for i alt ca. 0,7 mio. kr. til medarbejdere, der har udført opgaver på Region Sjællands kontrakter i 2021.

Det største efterbetalingskrav har Intern Kontrolenheden fået konstateret på tjenesteydelses-området, hvor to store kontrolsager vedrørende blodprøvekørsel for 35 chauffører samt 234 vikarer på området vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælper på Kofoedsminde er afsluttet.

Transportområdet har generelt vist sig at være et område, hvor Intern Kontrolenheden har konstateret overtrædelser på flere kontrakter.

På bygge- og anlægsområdet er sygehusbyggeriet i Køge vurderet med høj risiko, da der er mange håndværkere fra andre lande. Der er derfor prioriteret en del ressourcer til kontrol aktiviteter på sygehusbyggeriet i Køge. På det største delprojekt ved byggeriet i Køge har der i 2. halvår været en tendens til aconto udbetalinger af løn samt manglende skattekort blandt de udenlandske medarbejdere hos underleverandørerne på TE01-kontrakten.

Intern Kontrolenheden har efter orientering af Direktionen været i dialog med SKAT om problematikken og har i samarbejde med regionens projektorganisation for sygehusbyggeriet Projekt USK vejledt hovedleverandøren om, hvordan problemet kan minimeres samt iværksat er særskilt kontroltiltag, hvor hovedleverandøren skal fremsende månedlig rapportering af omfanget.

Endvidere har Intern Kontrolenheden som led i løbende risikovurdering og monitorering deltaget på 85 af hovedleverandørens egne lønkontrollmøder med underleverandørerne, og efter konkret vurdering iværksat egne dokumentkontroller.

Intern Kontrolenheden har haft en håndfuld relevante henvendelser til regionens hotline for tip vedrørende social dumping, som der er fulgt op på. Eksempelvis har der været henvendelser vedr. aflønningen af vagtpersonale og rengøringspersonale i Region Sjællands Covid-19 telte (kontrakter uden arbejdsklausuler) eller aflønningen af udenlandske VVS medarbejdere på TE01 projektet (kontrakt med arbejdsklausul).

Intern Kontrolenheden har foretaget en dokumentkontrol vedrørende de udenlandske VVS-medarbejdere og har konstateret en overtrædelse i form af for lidt løn samt manglende fremsendelse af dokumentation. Intern Kontrolenheden er i dialog med kontraktansvarlig enhed omkring iværksættelse af passende misligholdelsesbestemmelser i kontrakten.

Intern Kontrolenheden har i 2021 også foretaget erfaringsudveksling med relevante faglige organisationer, andre regioner og myndigheder fx SKAT, Færdselsstyrelsen. Erfaringsudvekslingen er et vigtigt element i Intern Kontrolenhedens løbende risikovurdering samt udvikling og gennemførelse af kontrolindsatsen.

Opfølgning og kontrol omfang af lærlinge på sociale klausuler

Af rapporteringen fremgår endvidere opfølgning på omfanget af lærlinge, elever og praktikanter på sociale klausuler i 2021.

I forhold til sociale klausuler på tjenesteydelseskontrakter – og rammeaftaler er der modtaget statistik fra 21 leverandører med information om andel af lærlinge, praktikanter og elever samt type af uddannelse. Leverandører på tjenesteydelseskontrakter har især uddannet elektrikere, lægesekretærer og sygeplejersker.

I forhold til sociale klausuler på bygge- og anlægskontrakterne havde Region Sjælland 4 kontrakter, hvor der var stillet krav om lærlinge og praktikanter.

Leverandørernes rapportering viser, at 2 hovedleverandører har overholdt beskæftiget minimum den aftalte andel af lærlinge på byggerierne, mens 2 hovedleverandører ved sygehusbyggeriet i Køge er bagud i forhold til den aftalte andel lærlinge. Den lavere andel

skyldes bl.a. udfordringer med at sikre godkendelse fra de faglige udvalg til de udenlandske underleverandører med at beskæftige og uddanne lærlinge bl.a. som følge af dansk sprogkrav.

Projekterne er dog ikke afsluttet endnu, så den endelige andel kan nå at ændre sig inden byggeprojektet afsluttes. Projektorganisationen USK og Intern Kontrolenheden følger løbende op på, hvordan leverandørerne sikrer de overholder den aftalte andel lærlinge på projekterne. På trods af disse udfordringer har de sociale klausuler givet anledning til flest lærlinge, praktikanter og elever på TEO1 byggeriet vedrørende senge- og behandlingsbygninger ved Sjællands Universitetshospital i Køge, hvor der i 2021 har været beskæftiget i alt ca. 35 årsværk. Projektorganisationen USK og Intern Kontrolenheden har løbende møder med hovedleverandøren samt arbejdsmarkedets parter om at finde en løsning på de udfordringer, man støder på vedr. beskæftigelse af lærlinge på TEO1-kontrakten. Til at støtte op omkring arbejdet med at formidle praktikpladser har Region Sjælland en partnerskabsaftale med EUC Sjælland og Byg med Unge alliancen omkring formidling og skabe opmærksomhed om praktikpladser på Region Sjællands byggepladser. På bygge- og anlægskontrakter har den største del af lærlinge/praktikanter/elever uddannet sig som kontormedarbejdere, ingeniører, teknisk designere, struktører og tømrere.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen vedr. kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler i 2021 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Afrapportering taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. IKE årsrapport 2021 om kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler (DokID: 10380623 - EMN-2022-04273)

Punkt 25: IKE årsrapport 2021 vedr. ledelsestilsyn og temaundersøgelser

EMN-2022-04272

Bilag

IKE årsrapport 2021 om ledelsestilsyn og temakontroller

25 (Åben) IKE årsrapport 2021 vedr. ledelsestilsyn og temaundersøgelser

Sagsresumé

Intern Kontrolenheden har udarbejdet årsrapport vedrørende opfølgning på ledelsestilsyn og temaundersøgelser i 2021, der forelægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Intern Kontrolenheden har udarbejdet årsrapport vedrørende opfølgning på ledelsestilsyn og temaundersøgelser i 2021.

Intern Kontrolenheden har i perioden bl.a. foretaget følgende aktiviteter:

- Gennemgang af enheders afrapportering af udført ledelsestilsyn
- Enhedsbesøg og opfølgning på ledelsestilsyn
- Temaundersøgelser, herunder udvikling af ledelsestilsyn
- Undervisning, rådgivning og vidensdeling
- Opfølgning på status i udviklingen i regionens kontrolmiljø

Gennemgang af enheders afrapportering af udført ledelsestilsyn

Intern Kontrolenheden har modtaget og gennemgået koncernenheders og sociale tilbuds afrapportering af udført ledelsestilsyn i 2021. Af årsrapporten fremgår det, at enhederne i 2021 helt eller delvist har udført cirka 98-99% af de planlagte kontroller.

Andelen af fund på gennemførte kontroller har ligget på cirka 30% i 2020. Andelen af fund har historisk ligget på ca. 30-33%.

1-2% af de planlagte kontroller er ikke blevet udført bl.a. på grund af prioritering af ressourcer i forhold til drift f.eks. særligt ressourcebelastede afdelinger på sygehuse i forbindelse med håndtering af covid-19. Herudover har to enheder ikke afrapporteret om udført ledelsestilsyn i et eller begge halvår og begrundet det med en presset driftssituation henholdsvis afventede resultat af ekstern revision.

Enhederne har selv været opmærksomme på at samle op på udskudte kontroller i 2021, ligesom Intern Kontrolenheden har fulgt op på udskudte kontroller i efterfølgende perioder.

Samlet set har afrapporteringerne fra enhederne vist et forventet resultat. Alle enheder har gjort mindre væsentlige og ikke væsentlige fund, der må vurderes som forventelige og uden alvorlig økonomisk, politisk eller omdømmemæssig risiko. Der har dog været gjort enkelte fund af mere væsentlig karakter. Enhederne har generelt gjort relevante refleksioner over observerede fund, fulgt op og tilpasset procedurer.

Vedrørende 2021 har der været ét tilfælde af særskilt rapportering af, hvad enhederne selv har vurderet som væsentlige eller kritiske fund, som vedrører uberettiget honorering af Fastvagt-opgaver for ca. 363 tkr. Medarbejderen er blevet bortvist fra sin stilling og politianmeldt.

Enhedsbesøg og opfølgning på ledelsestilsyn

Intern Kontrolenheden har i 2021 foretaget enhedsbesøg og opfølgning på Kasse- og regnskabsregulativets regler om ledelsestilsyn i 12 koncernenheder og sociale tilbud.

Sammenfattende viser enhedsbesøgene, at der generelt er et godt kontrolmiljø i enhederne, og observationerne fra forrige kontrolbesøg adresseres. Særligt har to enheder med en gul vurdering behov for at løfte kvaliteten af enhedens ledelsestilsyn. Faldet i kvalitet var i begge tilfælde påvirket af skift i nøglefunktioner for ledelsestilsynet, dvs. enten ledelse eller medarbejder med ledelsestilsynsopgaver.

Enhedsbesøgene viste, at enkelte enheders ledelsestilsynsbeskrivelser stadig kunne forbedres i forhold til den gældende procedurebeskrivelse. Da disse burde have været opdateret vedrørende risikoidentifikation, risikovurdering og kontroldesign til enhedernes aktuelle kontrolmiljø.

Endvidere var der også enkelte enheder, hvor dokumentation for udført ledelsestilsyn manglede på flere risikoområder.

Enhedsbesøgene har således også givet anledning til observationer og anbefalinger til de pågældende enheder. Intern Kontrolenhed følger løbende op på enhedernes tiltag via statusmøder og gennemgang af enhedernes afrapportering af udført ledelsestilsyn.

Temaundersøgelser, herunder udvikling af ledelsestilsyn

Intern Kontrolenheden havde planlagt 3 temaundersøgelser i 2021, men blev ikke gennemført. Ressourcer blev allokeret til en omfattende kontrolopgave vedrørende overholdelse af regionens arbejds- og sociale klausuler samt udvikling af regionens ledelsestilsyn. Endvidere blev temaundersøgelser midlertidigt sat i bero i forbindelse med initiativer ift. udfordret driftssituation på sygehusene.

Endvidere havde Koncern Økonomi foretaget en undersøgelse vedrørende anlægsaktiver og Intern kontrolenhed har derefter vurderet, at der ikke er behov yderligere undersøgelse af anlægsaktiver.

I 2022 er det aftalt med direktionen, at Intern Kontrolenheden fremadrettet arbejder mere agilt med temaundersøgelser, så der gives mulighed for, at agere på henvendelser og aktuelle forhold, der bør undersøges nærmere. Intern kontrolenhed foretager bl.a. undersøgelse af risici og data vedrørende udbetaling af fast vagt opgaver.

I 2. halvår 2021 nedsat en udviklingsgruppe af koncernledere med projektledelse fra Koncern Økonomi og Intern kontrolenhed, der skal analysere og vurdere muligheder for udvikling af regionens ledelsestilsyn nærmere. Som led i analysearbejdet har Intern Kontrolenheden i 2021 bl.a. igangsat to temabaserede tværgående analyser af enheders risikovurderinger samt ledelsestilsynsfund rapporteret i 2018-2021. Arbejdet med udvikling af ledelsestilsynet fortsætter gennem 1. halvår 2022.

Undervisning, rådgivning og vidensdeling

Intern Kontrolenheden har udført undervisning, rådgivning og vidensdeling til regionens enheder og ledere i forhold til forståelse og fortolkning af regionens retningslinjer og ledelsestilsyn.

Endvidere bidrager Intern Kontrolenhed med vidensdeling om udvikling af det regionale kontrollandskab med de andre regioner i en arbejdsgruppe nedsat af Økonomidirektørkredsen i Danske Regioner.

Intern Kontrolenheden har ligeledes samlet input og ønsker til udvikling af ledelsestilsynet hos de enkelte enheder, som behandles i udviklingsgruppen, der skal komme med anbefalinger til ændringer og udviklingstiltag vedrørende ledelsestilsyn.

Regionens generelle kontrolmiljø

Intern Kontrolenheden vurderer løbende regionens generelle kontrolmiljø som f.eks. retningslinjer, forretningsgange og systemer. Intern Kontrolenheden giver en status på udviklingen i kontrolmiljøet og udviklingsmuligheder vedrørende:

- Efterlevelse økonomisk-administrative retningslinjer
- Systemunderstøttelse af administrative processer
- Understøttelse af ledelsestilsyn
- Enhedernes opdatering af ledelsestilsynsbeskrivelser

Af afrapporteringen fremgår det endvidere, at Direktionens næste 2-årige godkendelse af enhedernes ledelsestilsyn forventes behandlet primo 2023.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Intern Kontrolenheds årsrapport om ledelsestilsyn og temaundersøgelser i 2021 - med administrationens bemærkninger indarbejdet i rapporten, tages til efterretning.
Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Årsrapport taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. IKE årsrapport 2021 om ledelsestilsyn og temakontroller (DokID: 10380657 - EMN-2022-04272)

Punkt 26: Databeskyttelsesrådgiverens afrapportering 2021

EMN-2022-03148

Bilag

Bilag 1 DPO Årsrapport 2021.doc

26 (Åben) Databeskyttelsesrådgiverens afrapportering 2021

Sagsresumé

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) i Region Sjælland har udarbejdet en samlet årsrapport for 2021. Årsrapporten er resultatet af DPO'ens eftersyn af Region Sjællands efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Rapporten indeholder observationer og anbefalinger til regionens øverste ledelse. Administrationen har med baggrund i rapporten taget initiativ til en række forbedringer.

Sagsfremstilling

DPO'en skal i kraft af sin rolle afrapportere på regionens behandling af personoplysninger til den øverste ledelse. Denne forpligtelse udspringer af Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

DPO'ens årsrapport for 2021 er *vedlagt*. Årsrapporten for 2021 følger kalenderåret. Årsrapporten for 2020 har været forelagt Forretningsudvalget d. 25. maj 2021 og Regionsrådet d. 7. juni 2021, hvor orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Årsrapporten for 2021 beskriver Region Sjællands efterlevelse af udvalgte områder af GDPR-reglerne samt opfølgning på tidligere anbefalede forbedringstiltag.

Der konstateres en stigende tendens i antallet af persondatabrud fra sidste afrapportering. Her er der i 2021 registreret 45 brud på persondatabeskyttelsen, heraf er 14 anmeldt til Datatilsynet. Den største andel af registrerede brud har i 2021 været uberettigede opslag i patientjournaler. De fleste af disse opslag er udført på anmodning af patienter, og er derfor ikke anmeldt til Datatilsynet. Til sammenligning registrerede regionen 22 brud i 2020, hvoraf fem blev anmeldt til Datatilsynet.

Med udgangspunkt i rapportens fund igangsætter Koncern IT følgende tiltag med henblik på at højne den generelle databeskyttelse. Disse tiltag er:

- Revurdering af proces for såkaldt konsekvensanalyse med henblik på vurdering af indhold og hyppighed. Konsekvensanalyser skal gennemføres i helt særlige tilfælde, f.eks. ved indførsel af ny teknologi eller et meget højt antal registrerede (borgere eller patienter)
- Implementering af fælles håndtering af oplysningspligten overfor patienter i regionens virksomhedsområder og koncerntre
- Awareness – anbefalingerne inddrages i den generelle kommunikation om databeskyttelse. Awareness omfatter opmærksomhedsskabende aktiviteter rettet mod regionens medarbejdere
- Anbefalinger for håndteringen af de registreredes rettigheder inddrages i arbejdet med regionens retningslinjer på området

Anbefalinger, der vedrører DPO'ens arbejde, håndteres af DPO'en i forhold til dennes ledelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at DPO-rapporten for 2021 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger**Beslutning**

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

1. Bilag 1 DPO Årsrapport 2021.doc (DokID: 10383971 - EMN-2022-03148)

Punkt 27: Status på whistleblowerordning

EMN-2022-00667

27 (Åben) Status på whistleblowerordning

Sagsresumé

Region Sjællands whistleblowerordning har været i funktion siden den 17. december 2021. Der gives en status på ordningen, herunder for antallet af henvendelser og deres overordnede karakter.

Sagsfremstilling

Baggrund om whistleblowerordningen

Som opfølgning på EU-direktiv og implementering af Lov om beskyttelse af whistleblowere fra juni 2021 besluttede Regionsrådet den 1. november 2021 at implementere en whistleblowerordning i Region Sjælland med virkning fra den 17. december 2021.

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

Indberetninger videresendes til en intern vurderingskomite i Region Sjælland bestående af koncernsekretariatschefen, HR-direktøren og økonomidirektøren, der via ledelsessystemet foretager opfølgning på henvendelser. Det er i den forbindelse helt centralt, at det sker på en måde, der sikrer indberetteren anonymitet.

Administrationen af ordningen er beskrevet i sag til Forretningsudvalget den 20. december 2021. Forretningsudvalget bad i forbindelse med behandlingen af sagen om én gang årligt at modtage en opgørelse over antallet af henvendelser til ordningen. Det er ligeledes et lovkrav, at myndigheder med whistleblowerordninger mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om deres virksomhed efter Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Aktuel status

Indberetninger til whistleblowerordningen sker via portal, der er tilgængelig på regionens hjemmeside.

Der er pr. 12. maj 2022 modtaget i alt 16 indberetninger, der er fulgt op på. Heraf er 6 sager afsluttede, og i de øvrige 10 sager er der igangværende undersøgelser.

Derudover har Bech-Bruun modtaget 5 indberetninger, der er afvist med henvisning til, at de er uden for ordningens formål.

De 16 indberetninger vedrører et bredt udsnit af koncernenheder og omhandler primært temaer om sikkert arbejdsmiljø og økonomisk forhold, herunder bl.a. udbud. Flere indberetninger omhandler samme problemstillinger.

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til den daglige dialog på arbejdspladsen om fejl, krænkende handlinger og andre utilfredsstillende eller kritisable forhold. Dialogen kan tages med nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Region Sjælland har desuden oprettet en arbejdsmiljølinje, hvor der anonymt kan søges råd og vejledning. Endelig er det også muligt for medarbejdere på sygehuse at følge regionens retningslinjer for bekymringshenvendelser.

Det er vurderingen, at flere af henvendelserne til Whistleblowerordningen også ville kunne have været håndteret via en eller flere af disse muligheder for dialog eller indberetning.

Ordnningen har i praksis vist sig at være relativ ressourcekrævende at administrere internt i Region Sjælland. Regionen har modtaget DUT-kompensation på 1 mio. kr. til administration af ordningen, som forventes at blive udmøntet i forbindelse med en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 28: Meddelelser

EMN-2022-00667

28 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om opfølgning på sag fra Region Midtjylland om amputationer, herunder om igangsatte undersøgelser.

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om status for kræftpakkeforløb og om redegørelse til Sundhedsstyrelsens task force på brystkræftområdet.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om, at restmidlerne fra "Vinterpakken", der blev besluttet af Regionsrådet i december 2020, vil blive anvendt til en forlængelse af aktivitetstillæg i juni og juli måned på samme vilkår som hidtil. Tilbud om forlængelse gives til de organisationer, der tilsluttede sig den oprindelige aftale. Der blev desuden orienteret om foreløbige effekter af vinterpakken ift. fastholdelse og merarbejde.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om status for køb af grund til opførelse af nyt vaskeri.

Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om, at der som opfølgning på Regionsrådets beslutning den 5. april 2022 om opførelse af nye §108-boliger på Synscenter Refsnæs er ændret entreprisform fra totalentreprise til hovedentreprise.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed, Tina Boel og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 29: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 30. maj 2022

EMN-2022-00667

29 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 30. maj 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed, Tina Boel og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

.

Punkt 30: Valg til LAG Fjordlandet

EMN-2022-04677

30 (Åben) Valg til LAG Fjordlandet

Sagsresumé

Regionsrådet skal vælge et medlem til den nye LAG Fjordlandets bestyrelse. LAG Fjordlandet er godkendt af Bolig- og Planstyrelsen, som ny lokal aktionsgruppe for Lejre og Frederikssund kommune i perioden for 2023-2027.

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har den 18. maj 2022 godkendt, at der kan oprettes en ny lokal aktionsgruppe (LAG) mellem Lejre og Frederikssund Kommuner for perioden 2023-2027. Den nye LAG forventes at uddele støtte på ca. 12,5 mio. kr. i perioden.

D. 21 juni 2022 afholdes der stiftende generalforsamling for foreningen, hvor bestyrelsen nedsættes. LAG Fjordlandet skal ledes af en bestyrelse med 13 medlemmer. Af de 13 bestyrelsesmedlemmer vælges ni på generalforsamlingen, mens hver kommune og region udpeger et medlem hver – i alt fire bestyrelsesmedlemmer. Der skal til den stiftende generalforsamling også vælges en forperson for bestyrelsen. Den nye bestyrelse skal konstitueres for at komme videre i processen med at få foreningen endeligt godkendt af Bolig- og Planstyrelsen.

Regionsrådet kan forud for generalforsamlingen udpege et medlem til bestyrelsen jf. § 18 i udkastet til vedtægter for LAG Fjordlandet.

Regionsrådets har på mødet d. 18 januar 2022 valgt medlemmer til bestyrelsen for de nuværende 5 lokale aktionsgrupper i Region Sjælland til udgangen af 2022. Bolig- og Planstyrelsen godkender oprettelsen af Lokale Aktionsgrupper for den nye programperiode for 2023-2027. Det forventes at flere af de nuværende lokale aktionsgrupper fortsætter i den nye programperiode, hvor Region Sjælland også får bestyrelsespladser.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges et medlem til bestyrelsen af den Lokale Aktionsgruppe LAG Fjordlandet

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller Michael Svane.

Fraværende

Anne Møller Ronex, Anders Koefoed, Tina Boel og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen. Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Bilag

