

Dagsorden

Møde i MED-Hovedudvalget
Torsdag den 16. august 2018 kl. 13:00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Deltagere:

Ledelsesrepræsentanter:
Formand, Per Bennetsen
Leif Panduro Jensen
Lone Lindsby
Karsten Ole Knudsen
Henrik Dalsgaard Villadsen
Michael Werchmeister
Michael Nørgaard
Carsten Krabbe- **afbud**
Marianne Evers

Ledelsesrepræsentant - selvejende institutioner:
Jens-Otto Skovgaard Jeppesen

FTF:

Næstformand Jenny Irene Heinrichs
Lisbet Jensen
Margrethe Essendrop B Stendys
Bodil Bjørg Korsgaard
Helle Dirksen

LO:

Vivi Jytte Henningsen
Jes Hansen
Jesper René Svanberg
Gunhild Krogager Carlsson
Karina Felling Petersen

AC:

Nikolaj Bolsing Bak
Roman Karol Koscianski

Arbejdsmiljørepræsentanter:

Tina Nielsen Jannsen
Anette Sztuk
Alice Strandgaard

Medarbejderrep. og Arbejdsmiljørep. - selvejende institutioner:

Lykke Nielsen
Teresa Gozdziecka Juulgaard

Sekretariat:

Karin Winther

Indholdsfortegnelse åbent møde

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. juni 2018	4
3. Forslag til budget 2019	5
4. Initiativer for at sikre budgetoverholdelse i 2018	6
5. Status på opfølgning på administrativ analyse	8
6. Orientering om proces ifm. etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)	9
7. Godkendelse af projekter finansieret af arbejds miljøpuljen 2018	11
8. Temadrøftelse om MED-Hovedudvalgets forretningsorden	12
9. Gensidig orientering	13
10. Eventuelt	14

1. Godkendelse af dagsorden

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3610105

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. juni 2018

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3610109

Bilag til punkt nr. 2:

- Referat fra mødet i MED-Hovedudvalget den 18. juni 2018

3. Forslag til budget 2019

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3610149

Resume

MED-Hovedudvalget drøfter på mødet budgetforslagets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene i Region Sjælland.

Resultatet af drøftelsen vil indgå i den videre politiske behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2019 er behandlet i Forretningsudvalgets møde den 13. august 2018. Regionsrådet førstebehandler budgetforslag 2018 den 20. august 2018 og afholder efterfølgende et budgetseminar den 20. og 21. august 2018. Fristen for ændringsforslag til budget 2018 er den 6. september 2018, og Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2019 den 24. september 2018.

Der vil på medarbejdersidens formøde den 16. august 2018 blive givet en gennemgang af budgetforslag 2018 ved Koncern Økonomi.

Som tidligere år inviteres 4 medarbejderrepræsentanter fra MED-Hovedudvalget til at overvære 1. del af Regionsrådets budgetseminar.

På mødet i MED-Hovedudvalget drøftes budgetforslagets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforholdene i Region Sjælland.

Som bilag til sagsfremstillingen indgår:

- Budgetforslag 2019 – sammenfatning (kapitel 1)
- Budgetforslag 2019 – kapitel 2- 9

Indstilling

At MED-Hovedudvalget drøfter budgetforslag 2019

Bilag til punkt nr. 3:

- Budgetforslag 2019 - sammenfatning - kapitel 1
- Budgetforslag 2019 – kapitel 2- 9

4. Initiativer for at sikre budgetoverholdelse i 2018

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3661908

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 viser en overskridelse af udgiftsloftet på kr. 149,4 mio. kr.

Ledelsen orienterer om initiativer for at bremse udgiftsudviklingen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 viser en overskridelse af udgiftsloftet på kr. 149,4 mio. kr. Overskridelsen af udgiftsloftet beskrives nærmere i vedlagte bilag, der er en sagsfremstilling til Forretningsudvalgets møde den 13. august 2018.

For at bremse udgiftsudviklingen er alle enheder pålagt at udvise tilbageholdenhed samt igangsætte tiltag, der kan sikre budgetoverholdelse.

Det er foreslået Forretningsudvalget, at følgende iværksættes:

- Stop for nye ikke nødvendige initiativer, herunder en skarp vurdering, ved brug af midler afsat i puljer.
- Kvalificeret ansættelsesstop, hvor ledige stillinger som udgangspunkt ikke genbesættes.
- Generel tilbageholdenhed i forbindelse med udgiftsdrivende initiativer, som fx indkøb.

Tiltagene gælder alle områder undtagen Socialområdet og Regional Udvikling, da de ikke påvirker sundhedsrammen.

De pågældende initiativer forventes at gælde frem til 1. november 2018. Forretningsudvalget får forelagt årets sidste budgetopfølgning den 29. oktober 2018, og vil der genvurdere situationen.

De foreslåede tiltag til at sikre budgetoverholdelse afgøres af Forretningsudvalget på Forretningsudvalgets møde den 13. august 2018.

Indstilling

At Ledelsen orienterer om budgetsituationen og uddyber de foreslåede tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse

At MED-Hovedudvalget drøfter udmøntningen af de foreslåede tiltag til budgetoverholdelse

Bilag til punkt nr. 4:

- Sagsfremstilling til Forretningsudvalgets møde den 13. august 2018 vedr.
budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018

5. Status på opfølgning på administrativ analyse

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3611292

Resume

Der orienteres om status på opfølgning på administrativ analyse.

Sagsfremstilling

Ledelsen vil på mødet mundtlig orientere om status på etablering af det tværgående center "Sundhedsstrategisk Planlægning" og virksomhedsområdet "Det nære Sundhedsvæsen" samt det øvrige arbejde, der igangsættes, i forlængelse af opfølgningen på administrativ analyse.

Indstilling

At Ledelsen orienterer om status på opfølgning på administrativ analyse.

6. Orientering om proces ifm. etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3657130

Resume

MED-Hovedudvalget orienteres om proces ifm. etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på mødet den 22. august 2017 visionsoplæg for samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden om diabetesindsatsen i regionen, og dermed at regionen gik videre i dialogen med Novo Nordisk Fonden. På regionsrådsmøde den 20. august 2018 forventes endelig godkendelse af etablering af SDCS. Den 4. september 2018 behandles sagen i Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

SDCS etableres som en regional funktion med en bestyrelse, egen ledelse og eget budget. Centret er bygget op i en decentral struktur med følgende elementer:

- **En regional enhed**, hvor centerdirektør og stab er placeret (fysisk placeret i tilknytning til Holbæk Sygehus)
- Fire **diabetesklinikker** i de eksisterende endokrinologiske afsnit (placeret på hhv. SUH Køge, Slagelse Sygehus, Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus)
- En **videns- og behandlingsklinik i Psykiatrien** til patienter med psykiatrisk sygdom og samtidig diabetes (placeret i Psykiatrihuset i Slagelse)
- Behandlingsaktiviteter på **børneafdelingerne** for børn og unge med diabetes (placeret på hhv. SUH Roskilde, Slagelse Sygehus, Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus)
- **Videns- og forskningsaktiviteter** i relation til ulighed i sundhed på alle sygehusenheder

SDCS ledes af centerdirektøren, som har en udførende rolle og vil være ansvarlig for udmøntningen af SDCS' overordnede strategi. Som en del af centerledelsen vil centerdirektøren have tilknyttet fem centerchefer – en i hver af diabetesklinikkerne og en i behandlingsklinikken i Psykiatrien – der vil være ansat på det givne sygehus med reference til afdelingsledelsen i Medicinsk Afdeling, men som samtidig vil have en faglig reference til centerdirektøren og indgå i det strategiske arbejde i SDCS.

Da der med etablering af SDCS skabes en ny organisation med nye behov og nye funktionsområder vil stillingerne som centerchef skulle i opslag. De opslås som specialeansvarlig overlæge med centercheffunktion på det somatiske område, da det her forudsættes at den, der varetager centercheffunktionen også varetager stillingen som specialeansvarlig overlæge indenfor det

endokrinologiske speciale. Overlægerne, som pt. varetager funktionen som specialeansvarlig overlæge har mulighed for at søge stillingerne som centerchef.

Endokrinologien er ikke et speciale i Psykiatrien, og stillingen som centerchef for behandlingsklinikken i Psykiatrien vil derfor blive annonceret som en overlægestilling.

Hvis de nuværende specialeansvarlige overlæger ikke er interesseret, eller ikke ansættes som centerchefer, vil de blive tilbudt en stilling som overlæge i egen afdeling.

Proces ifm. etablering af SDCS fremgår af bilag.

MED-Hovedudvalget vil på et senere tidspunkt behandle særskilt sagsfremstilling vedr. godkendelse af oprettelse af MED-udvalg for Steno Diabetes Center Sjælland.

Den formelle opstartsdato for SDCS er den 1. januar 2019.

Indstilling

At Ledelsen orienterer om proces ifm. etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

Bilag til punkt nr. 6:

- Proces i forbindelse med etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

7. Godkendelse af projekter finansieret af arbejdsmiljøpuljen 2018

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3611859

Resume

Koncern HR har modtaget 3 ansøgninger til arbejdsmiljøpuljen, som ønskes endelig behandlet i MED-Hovedudvalget på mødet den 16. august 2018.

Sagsfremstilling

Ansøgningerne bliver forud for mødet i MED-Hovedudvalget behandlet i en arbejdsgruppe nedsat under Personalepolitisk underudvalg.

Arbejdsgruppens konklusion nævnes i mødet.

Businesscase-ansøgningen kan rekvireres hos Koncern HR, Strategi og Udvikling, ved at kontakte Henrik Dreyer-Andersen (hedr@) eller ved at skrive til arbejdsmiljoepuljen@regionsjaelland.dk.

Indstilling

At MED-Hovedudvalget tilslutter sig arbejdsgruppens anbefaling (nævnes i mødet).

8. Temadrøftelse om MED-Hovedudvalgets forretningsorden

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3610521

Resume

MED-Hovedudvalget gennemfører på mødet en temadrøftelse om eventuelle justeringer i MED-Hovedudvalgets forretningsorden.

Sagsfremstilling

På mødet i MED-Hovedudvalget den 5. april 2018 blev det aftalt, at MED-Hovedudvalget skal have en principiel drøftelse af:

- Hvornår og på hvilket MED-niveau en sag skal drøftes?
- Tavshedsbelægning af sager til drøftelse i MED.

Margrethe Boel og Jenny Heinrichs har den 16. maj 2018 deltaget i et forberedende møde om sagens drøftelse. Her blev det aftalt, at drøftelsen kunne tage udgangspunkt i gældende forretningsorden mhp. at forberede en eventuel justering af MED-Hovedudvalgets forretningsorden, der kan godkendes, når et nyt MED-Hovedudvalg konstituerer sig på første møde i 2019.

Indstilling

At MED-Hovedudvalget gennemfører en temadrøftelse om eventuelle justeringer i MED-Hovedudvalgets forretningsorden.

Bilag til punkt nr. 8:

- Gældende forretningsorden for MED-Hovedudvalget

9. Gensidig orientering

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3611321

- **Status på situationen vedr. Regional Udvikling i Region Sjælland**

Mundtlig status i mødet.

- **Status på Sundhedsplatformen**

Mundtlig status i mødet.

10. Eventuelt

MED-Hovedudvalget

Brevid: 3610182
