

REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 19:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rammeoverholdelse pr. 31. august 2022.....	5
Udbud af strategisk partnerskabsaftale.....	11
Ankestyrelsens bemærkning til årsregnskab 2021.....	16
Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024.....	20
Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Øresund-Kattegat.....	24
Trafikbestilling for 2023.....	29
Busudbud af linje 123, 600S, 420 og 430R.....	34
Beslutning om at sende råstofreddegørelsen i høring.....	39
Meddelelser.....	44
Lukket: Psykiatrien, beslutning om nyt lejemål i Roskilde (Lukket punkt).....	46
Beslutninger fra lukkede sager.....	46
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet mandag den 7. november 2022.....	48

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen (V) – 2. Næstformand

Dorthe Adelsbech (V)

Camilla Hove Lund (V)

Lone Mortensen (V)

Jacob Panton (V)

Helge Adam Møller (C)

Tina-Mia Eriksen (C)

Bilag

.

2 (Åben) Rammeoverholdelse pr. 31. august 2022

Sagsresumé

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2022 har administrationen foretaget en vurdering af rammeoverholdelsen af udgiftslofterne for sundhedsområdet, regional udvikling, kvalitetsfundsprojekter samt øvrigt anlæg.

Administrationen vurderer, at regionen på nuværende tidspunkt kan overholde udgiftslofterne på sundhed og regional udvikling. Det står dog også klart, at den inflation, som rammer hele samfundet, lægger et betydeligt pres på den regionale økonomi. Yderligere stigninger på eksempelvis brændstof, opvarmning, elektricitet mv. vil umiddelbart ikke kunne rummes inden for de eksisterende rammer.

Administrationen vurderer, at regionen overholder anlægsloftet for øvrig anlæg. Derimod forventes det, at for kvalitetsfundsprojektet (Universitetshospitalet i Køge) vil udgifterne i 2022 overstige rammen. Overskridelsen vil, jf. gældende Økonomiaftale med staten, ikke have konsekvenser for regionen, da det samlede projekt fortsat forventes at holde sig inden for den samlede den aftalte ramme (den såkaldte "kran-klausul").

Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt tre budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Denne sag omhandler opfølgningen pr. 31. august 2022.

Administrationen vurderer her, om regionen med de nuværende økonomiske forventninger vil overholde de med staten aftalte rammer i aftaleåret.

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.

Rammerne på sundhedsområdet og regional udvikling blev i sommeren 2022 forøget ved den normale såkaldte midtvejsregulering (en del af Økonomiaftalen). Dette førte til en usædvanlig stor rammeændring. Rammerne på kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg reguleres som udgangspunkt ikke.

Vurderingen af rammeoverholdelsen for året bygger på det faktiske forbrug i årets første otte måneder, samt virksomhedsområders og centres prognose for den resterende del af året.

Sundhedsområdet

Udgiftsloftet på sundhedsområdet udgør i 2022 i alt 19.512,5 mio. kr. efter reguleringer for bl.a. kompensation for stigende priser (det såkaldte PL-rul) samt dele af regionens udgifter til COVID-19.

Det er aftalt med staten, at der også i 2022 er kompensation for COVID-19 udgifter. Udgifter til test og vaccinationsindsatsen refunderes krone for krone via direkte tilskud, mens de øvrige COVID-19 udgifter på sundhedsområdet kompenseres over bloktilskuddet. De øvrige forventede COVID-19 udgifter udgør ved opfølgningen pr. 31. august 769 mio. kr. Hvoraf regionen allerede er kompenseret med 158 mio. kr. for pukkelaftvikling og Vinterpakke, jf. det opregulerede udgiftsloft. Der udestår således en kompensation på 611 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 giver en prognose for de samlede udgifter på 20.143,6 mio. kr. Det er en stigning i de forventede udgifter på 358 mio. kr. fra seneste budgetopfølgning. Stigningen i de forventede udgifter fremkommer af tre forhold:

- Regionsrådets prioriterede initiativer til gavn for regionens borgere, der blev godkendt på Regionsrådsmødet i august 2022, jf. det forventede mindreforbrug pr. 31/5.
- Inflationen og i særlig grad det forhøjede prisniveau på bl.a. brændstof og energi
- Stigning i de forventede COVID-19 udgifter

Administrationen vurderer, at udgiftsloftet kan overholdes under de nuværende omstændigheder og den prognosticerede overskridelse på 20 mio. kr. er indenfor usikkerheden pt. og i givet fald vil kunne hentes i løbet af året.

En fortsat stigende inflation og særligt fortsat stigende energipriser vil dog lægge et yderligere pres på, som ikke vil kunne håndteres uden korrigerende handlinger. Administrationen vil på den baggrund heraf gennemføre en supplerende budgetopfølgning pr. 31. oktober.

Tabel 1. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5	Pr. 31/8
Gældende udgiftsloft	19.278,5	19.516,3	19.512,5
+ Forventet Covid-19 kompensation	496,5	516,8	611,0
- Forventet forbrug	19.642,8	19.785,3	20.143,6
= Forventet mindreforbrug ift. udgiftsloft	132,2	247,9	-20,1

Socialområdet

Social- og specialundervisningsområdet er takstfinansieret ved salg af ydelser hovedsageligt til kommunerne, og området styres efter, at det skal hvile i sig selv over tid. Området er derfor ikke underlagt udgiftsloft aftalt med staten.

Ved budgetopfølgningen måles institutioner under Socialområdet således ved om de holder sig indenfor den givne bevilling med +/- 3 pct.

Alle tilbud vurderes pr. 31. august til at have en bevillingsoverholdelse indenfor +/- 3 pct. af bevillingen.

Regional udvikling

For regional udvikling er udgiftsloftet på 531 mio. kr. i 2022, efter forhøjelse ved midtvejsregulering på ca. 21 mio. kr. som kompensation for stigende priser og DUT kompensation.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 forventes et forbrug svarende til den samlede ramme.

Tabel 2. Rammeoverholdelse for regional udvikling

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5	Pr. 31/8
Gældende udgiftsloft	509,7	530,7	530,7
- Forventet forbrug	509,5	530,7	530,7
= Forventet mindreforbrug ift. udgiftsloft	0,2	0,0	0,0

Kvalitetsfondsprojekter

For Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) er forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 samlede udgifter i 2022 på i alt 686 mio. kr. Siden opfølgningen pr. 31. maj er det en nedjustering af udgifterne på ca. 28 mio. kr. Det skyldes, at forsinkelsen i afleveringen af senge- og behandlingsbygningen medfører forskydninger af efterfølgende arbejder. Den samlede bygge- og anlægssum påvirkes ikke, da udgifterne vil falde på et senere tidspunkt i projektet.

Der vil fortsat være et merforbrug ift. udgiftsloftet for 2022 på ca. 159 mio. kr. Merforbruget er indenfor de vilkår, som er aftalt med regeringen. Det vil sige, at regionernes kvalitetsfondsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt udgiftsloft i Økonomiaftalen.

Tabel 3. Rammeoverholdelse på kvalitetsfondsprojekter

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5	Pr. 31/8
Gældende udgiftsloft	527,4	527,4	527,5
- Forventet forbrug	793,5	714,3	686,3
= Forventet merforbrug ift. udgiftsloft	266,1	186,9	158,8

Øvrigt anlæg

Det forventede forbrug er reduceret med 26 mio. kr. siden seneste opfølgning, og det forventede forbrug er derfor nu i balance med udgiftsloftet.

Anlægsområdet er og vil blive stærkt påvirket af den generelle markedssituation med leveranceudfordringer og på nogle områder stærkt stigende priser. Dette kan både fordyre enkeltprojekter i 2022, men også føre til udskydelse eller forsinkelse af projekter.

Tabel 4. Rammeoverholdelse på øvrigt anlæg

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5	Pr. 31/8
----------	----------	----------	----------

Gældende udgiftsloft	536,1	536,1	539,1
- Forventet forbrug	625,6	562,4	539,1
= Forventet merforbrug ift. udgiftsloft	89,5	26,3	0,0

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. august tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Anbefales. I forbindelse med ekstraordinær økonomiopfølgning pr. 31. oktober 2022 gives en status på de initiativer, der blev prioriteret af Regionsrådet på møde den 23. august 2022 som led i disponering af forventet mindreforbrug i 2022.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Tina Boel (F)
Jan Herskov (O)
Githa Nelander (D)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Jacob Jensen (V) – 2. Næstformand
Dorthe Adelsbech (V)
Camilla Hove Lund (V)
Lone Mortensen (V)
Jacob Panton (V)
Helge Adam Møller (C)
Tina-Mia Eriksen (C)

Bilag

.

3 (Åben) Udbud af strategisk partnerskabsaftale

Sagsresumé

Region Sjælland har en strategisk partnerskabsaftale om behandling på privathospitaler i perioden 2019-2023. I budgetaftalen for 2023 er det besluttet, at regionen skal lave en nyt udbud, da den nuværende aftale udløber med udgangen af juni 2023. Med denne sag godkendes rammerne for udbuddet. Forretningsudvalget behandlede en tilsvarende sag den 19. september 2022 og bad om en række yderligere oplysninger, som indgår i denne sag.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 er det besluttet, at Region Sjælland skal tage initiativ til at udbyde en ny strategisk partnerskabsaftale om privat sygehusaktivitet, som skal sikre gode og sammenhængende patientforløb i situationer, hvor Region Sjællands sygehuse ikke kan nå at behandle borgeren indenfor udrednings- og behandlingsretten. En ny partnerskabsaftale skal afløse regionens nuværende aftale med privathospitalet Aleris Hamlet, som udløber med udgangen af juni 2023.

På baggrund af Regionsrådets politiske godkendelse af rammerne for udbuddet med denne sag vil administrationen gennemføre udbuddet og tildele kontrakt i foråret 2023.

Forretningsudvalget behandlede den 19. september 2022 en tilsvarende sag.

Forretningsudvalget bad om en række yderligere oplysninger, inden sagen kunne behandles af Regionsrådet, og som derfor indgår i denne sag.

Forretningsudvalget besluttede, at det frem mod Regionsrådets møde skulle afdækkes, hvordan bl.a. uddannelsesforpligtelse, muligheder for datadeling (af bl.a. billeddiagnostisk materiale), geografisk dækning og sociale klausuler og arbejdsklausuler kan indgå i udbuddet. Desuden afdækkes overvejelser om omfanget af og optioner i en aftale.

Den nuværende partnerskabsaftale

Efter udbud indgik Region Sjælland en strategisk partnerskabsaftale med Aleris Hamlet i juni 2019. Aftalens formål er at sikre, at borgerne kommer til udredning og behandling i tide, når regionens sygehuse ikke kan overholde udrednings- og behandlingsretten. Aftalen omfatter følgende 15 specialer: Ortopædkirurgi, ryggkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin og radiologi.

Aftalen er ikke eksklusiv. Det vil sige, at Region Sjælland til enhver tid kan indgå i samarbejder med andre leverandører, både offentlige og private. Aftalen indeholder ikke krav om minimumsforbrug, hvilket betyder, at Region Sjælland ikke har forpligtet sig til at bruge et på forhånd fastsat beløb. Aftalen gælder fire år, og den udløber derfor med udgangen af juni måned 2023.

I perioden juni 2019 til maj 2022 har der været behandlet 38.500 unikke patienter på Aleris Hamlet. I partnerskabsaftalen opnår Region Sjælland en række rabatter på behandling på

Aleris-Hamlet. I udgangspunktet ydes en rabat på 3% i forhold til den almindelige takst under udvidet frit sygehusvalg, men herudover ydes der yderligere rabat, op til 45%, på en lang række procedurer og operationer. Partnerskabsaftalen har således sikret Region Sjælland en besparelse siden indgåelsen, sammenlignet med den udgift regionen ville have haft, hvis ikke der havde været en partnerskabsaftale, men skulle betale den almindelige private takst under udvidet frit sygehusvalg.

Aftalen har overordnet set været velfungerende, og der har været et godt samarbejde med Aleris-Hamlet, men også med flere andre privathospitaler uden om aftalen.

Der har været, og er stadig, et stort behov for at kunne henvise borgere til udredning og behandling på privathospital for at efterleve udrednings- og behandlingsretten. Dette behov er ikke blevet mindre som følge af Covid-19.

Udbud af ny strategisk partnerskabsaftale

På Forretningsudvalgets møde 19. september 2022 blev der stillet en række spørgsmål til sagen, som besvares nedenfor.

Minimumsaktivitet

Det er et udbudsretligt krav at oplyse det forventede økonomiske omfang af det udbudte pr. speciale, i spændet mellem forventet og maksimal omsætning. I udarbejdelsen af udbudsmaterialet fastlægges, hvad dette spænd skal være pr. speciale, herunder om der skal garanteres en minimumsaktivitet for nogle specialer.

Krav til uddannelsesforpligtelse

På baggrund af dialog med Danske Regioner vedr. mulighederne for at stille krav til uddannelse, planlægges det, at der i udbuddet stilles et konkurrencekrav om, hvad tilbudsgiver kan tilbyde af uddannelse som en del af ydelserne uden tillægspris. Der er specialer, hvor en ikke ubetydelig andel af patienter for øjeblikket henvises til privathospital, og hvor regionens læger derfor kan have behov for uddannelse hos privatleverandøren. Formålet med denne tilgang er at opnå, at uddannelse iht. tilbudsgivers forslag kan indgå som en del af kontraktgrundlaget, i det omfang vindende tilbudsgivere har det med. Denne tilgang vil blive drøftet med markedet inden udbuddets offentliggørelse, heriblandt vil forhold omkring omkostningerne ved uddannelse også blive vurderet.

Krav til datadeling

Administrationen er i proces med at afklare, hvilke IT krav, der skal gælde i udbuddet. Dette omhandler datadelingen og kommunikationen vedr. fremsendelse af henvisninger, udveksling af billeddiagnostisk materiale, udveksling af journaler mv. Der er tilrettelagt en proces, som sikrer, at regionen får stillet de relevante IT-krav, herunder krav til elektronisk datadeling, hvor overførsel af billeddiagnostisk materiale også kan sikres mellem regionen og private leverandører, og at kravene kan honoreres af markedet. Som en del af processen afdækkes det også, hvordan GDPR-reglerne kan overholdes.

Krav til geografisk dækning

I den nuværende partnerskabsaftale med Aleris, er det en forudsætning, at privathospitalet ikke må ligge længere væk end 60 km fra regionens ydergrænser. Dette krav påtænkes også at skulle gælde i den nye aftale. Det undersøges, om det er lovmedholdeligt og relevant med et krav om, at privathospitalerne med fordel kan have beliggenhed i Region Sjælland, selv om dette krav kan begrænse konkurrencen.

Krav til arbejdsklausuler og sociale klausuler.

I den nuværende partnerskabsaftale er der krav til arbejdsklausuler og sociale klausuler. Det anbefales i det kommende udbud at stille krav til arbejdsklausul i henhold til Region Sjællands politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler.

I forhold til sociale klausuler er der i den nuværende partnerskabsaftale krav om elev- og praktikpladser, hvor privathospitalet skal gøre det i et omfang, der følger af omsætningen på rammeaftalen med privathospitalet, og som er kutyme på området. I dialogen med markedet vil administrationen orientere om, at der i det kommende udbud stilles krav om elev- og praktikpladser.

Optioner

Omfanget af optioner i aftalen er ved at blive afdækket. Indtil videre er der fremkommet ønske om en delaftale på gynækologi, som administrationen er i gang med at kvalificere.

Udbudsprocessen i korte træk:

- Efterår 2022 udarbejdes udbudsmateriale af strategisk samarbejdsaftale med inddragelse af brugere, markedet og interessenter.
- Primo 2023 forventes udbud offentliggjort som begrænset udbud med prækvalifikation af relevante privathospitaler på basis af erfaring og sund økonomi. De prækvalificerede privathospitaler inviteres til at byde på opgaven.
- Ved endt udbud træffes beslutning om tildeling af opgaven.
- Partnerskabsaftalen forventes at træde i kraft ved udløb af den eksisterende aftale i juni 2023

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammerne for nyt udbud af strategisk samarbejdsaftale godkendes, da den nuværende aftale udløber med udgangen af juni 2023.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Sagen udsat.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 07-11-2022

Anbefales, idet Forretningsudvalget ønsker, at byderne i deres tilbud – og inden for udbudslovgivningens rammer – skal redegøre for, hvordan der kan etableres tilbud så tæt på regionens borgere som muligt. Forretningsudvalget lægger desuden vægt på, at aftalen understøtter regionens strategiske udfordringer.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Kirsten Rask (A)
Helge Adam Møller (C)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Enhedslisten undlod at stemme.

Fraværende

Jacob Jensen (V) – 2. Næstformand
Dorthe Adelsbech (V)
Camilla Hove Lund (V)
Lone Mortensen (V)
Jacob Panton (V)
Helge Adam Møller (C)
Tina-Mia Eriksen (C)

Bilag

.

4 (Åben) Ankestyrelsens bemærkning til årsregnskab 2021

Sagsresumé

Regionsrådet har på møde i august behandlet revisionsberetning nr. 18 vedrørende regnskabsåret 2021, hvori indgik forhold om fastlæggelse af et mere dækkende niveau for stikprøver i værnemiddellageret i Køge. Beretningen og Regionsrådets beslutninger indsendes efterfølgende til Ankestyrelsen, som skal godkende behandlingen af sagen. Regionsrådet tog administrationens initiativer på området til efterretning. Det er ifølge Ankestyrelsen ikke nok. Ankestyrelsen beder Regionsrådet om at træffe en egentlig afgørelse i sagen på førstkommande Regionsrådsmøde. Sagen forelægges derfor på ny og med en opdateret status for stikprøver på lageret.

Sagsfremstilling

Administrationen har indsendt årsregnskab for 2021 og tilknyttede revisionsberetninger samt udskrift af Regionsrådets behandling heraf til Ankestyrelsen jf. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., § 8, stk. 5, inden fristen, den 31. august 2022.

På Regionsrådsmødet den 23. august 2022 indstillede administrationen følgende omkring bemærkningen:

- 3) Administrationens bemærkninger som angivet i sagsfremstillingen tages til efterretning, dvs. at
 - a) Fastlægge et mere dækkende niveau for stikprøver vedrørende tilstedeværelseskontrol for værnemiddellageret i Køge

Regionsrådet besluttede at tage indstillingen *til efterretning*.

Ankestyrelsen vurderer, at Regionsrådet dermed ikke har truffet en egentlig *afgørelse* om håndteringen af revisionens bemærkning.

Ankestyrelsen henviser til Regionslovens § 23, stk. 2, hvor det fremgår, at Regionsrådet i et møde skal træffe afgørelse med hensyn til revisionens bemærkninger og regnskabet godkendelse, herunder hvad der skal foretages i anledning af den enkelte bemærkning fra revisionen.

Da sagen nu forelægges på ny, forelægges også en ny og aktuel status på de initiativer om fysisk kontrol og optælling af varer på værnemiddellageret, som blev lovet, og som nu er opfyldt.

Status er:

- a) Der er implementeret nye kvartalsvise fysiske stikprøvekontroller, som understøtter kontrollen med varernes tilstedeværelse
- b) Kontrollerne er indarbejdet i det etablerede ledelsestilsyn

Administrationen har konstateret, at stikprøvekontrollerne er gennemført planmæssigt i 2022, hvor stikprøverne har en samlet lagerværdi på 29 mio. kr.

Den samlede lagerværdi af værnemiddellageret er den 7. oktober 2022 104 mio. kr.

Lagerværdien pr. 31. december 2021 og udgangspunktet for revisionens bemærkning var 143 mio. kr. Den faldende lagerværdi skyldes almindeligt nettoforbrug af varer.

Det kan dermed konstateres, at værdien af de gennemførte stikprøvekontroller udgør en høj procentandel (20-28 %) af den samlede lagerværdi, afhængig af, om den beregnes på baggrund af lagerværdien pr. 31. december 2021, eller lagerværdien den 7. oktober 2022 eller et gennemsnit heraf.

Det normale niveau for stikprøvekontroller ligger på 1-5 % p.a.

Der er ikke fundet hverken fejl, mangler eller forsvundne varer, ved de gennemførte kontroller.

Administration vurderer derfor, at de implementerede kontroller imødekommer revisionens bemærkning om stikprøvekontrol, og at sagen kan helt afsluttes.

Det kan slutteligt oplyses, at der vil blive foretaget en stikprøvekontrol primo januar 2023 gældende for 4. kvartal 2022, samt at der vil blive foretaget en total optælling af lageret (100 % kontrol), når det skal flytte til et nyt lager på SUH i Køge i februar 2023.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1) Regionsrådet godkender Administrationens redegørelse om stikprøver ved værnemiddellageret om:
 - a) At der er implementeret nye kvartalsvise fysiske stikprøvekontroller, som understøtter kontrollen med varernes tilstedeværelse
 - b) At kontrollerne er indarbejdet i det etablerede ledelsestilsyn
 - c) At der er foretaget omfattende stikprøvekontrol, uden at der er konstateret manglende varer

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel
Githa Nelande

Medlem
Medlem

(F)
(D)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen (V) – 2. Næstformand
Dorthe Adelsbech (V)
Camilla Hove Lund (V)
Lone Mortensen (V)
Jacob Panton (V)
Helge Adam Møller (C)
Tina-Mia Eriksen (C)

Bilag

.

5 (Åben) Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Sagsresumé

Der forelægges forslag om rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og undervisningsområdet mellem de 17 kommuner og Region Sjælland til godkendelse.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud

Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge "takstinstrumentet" i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

Der *vedlægges* forslag til rammeaftale 2023-2024. Bilag til rammeaftalen ligger på hjemmesiden:

[Rammeaftale 2023-2024 \(rs17.dk\)](https://rs17.dk)

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget

Dato: 13-10-2022

Sagen anbefales.

Fraværende

Stina Højgaard
Tina Mia Eriksen

Medlem	(A)
Medlem	(C)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Sagen udsat.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 07-11-2022

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Kirsten Rask (A)
Helge Adam Møller (C)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Enhedslisten undlod at stemme.

Fraværende

Jacob Jensen (V) – 2. Næstformand
Dorthe Adelsbech (V)
Camilla Hove Lund (V)
Lone Mortensen (V)
Jacob Panton (V)
Helge Adam Møller (C)
Tina-Mia Eriksen (C)

Bilag

1. Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024
(DokID: 10590910 - EMN-2022-00932)

6 (Åben) Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Sagsresumé

Interreg programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak understøtter udviklingsprojekter i Greater Copenhagen og er et vigtigt værktøj til at øge regionens hjemtag af midler. I Danmark er det de deltagende regioner, som har det formelle ansvar for programmet. Derfor skal Regionsrådet godkende medfinansiering af programmets administrationsomkostninger og garantistillelse overfor den danske stat.

Sagsfremstilling

Interreg programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS), er et samarbejdsprogram mellem 11 regioner i Danmark, Sverige og Norge, finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Region Sjælland har været omfattet af programmet siden 2007 og det overordnede formål med programmet er at skabe integration, samarbejde og udvikling på tværs af grænserne.

Siden etableringen af Greater Copenhagen i 2016 har programmet i stigende omfang været anvendt som en løftestang for de politiske ambitioner og prioriteringer indenfor mobilitet, arbejdsmarked og det grønne område, der er i Greater Copenhagen samarbejdet. I den netop afsluttede programperiode (2014-2020) har Region Sjælland desuden haft succes med at hente finansiering fra programmet til en række større sundhedsprojekter, bl.a. vedrørende senfølger af COVID-19 og behandling af øjensygdommen AMD.

Det nye Interreg 6A program (2021-2027) har et EU-budget på ca. 1 mia. danske kroner, som skal fordeles til grænseoverskridende projekter indenfor følgende prioriteter:

- Innovation og entreprenørskab
- Grøn omstilling
- Transport og mobilitet
- Grænseløst arbejdsmarked

Region Sjælland har haft en aktiv rolle i udarbejdelsen af programmet både på politisk og administrativt niveau. Region Sjællands egen regionale udviklingsstrategi og Greater Copenhagen's strategiske chartre er en del af programmets strategiske grundlag. Programmet er derfor meget velegnet til både at understøtte udviklingsprojekter i Greater Copenhagen partnerskabet og at øge regionens hjemtag af midler.

Regionale aftaler om administrering af ØKS programmet

Det er Erhvervsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for dansk deltagelse og administration af den Europæiske Regionalfond, der også indbefatter Interreg-programmerne. For Danmark er ansvaret for gennemførelse af Interreg ØKS programmet dog delegeret til de fire regioner Sjælland, Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland. Selve forvaltningen af programmet er placeret hos Tillväxtverket i Malmø (svarende til den danske erhvervsstyrelse), som står for den løbende administration af programmet.

Der udarbejdes hertil to aftaler:

- En aftale, der indeholder delegering af ansvar og opgaver fra Erhvervsstyrelsen til de fire regioner.
- En aftale mellem de fire regioner og programmets forvaltningsmyndighed Tillväxtverket i Malmø. Heri delegeres en række forvaltnings- og kontrolopgaver til forvaltningsmyndigheden, og administrationsbudgettet for programmet fastlægges.

Region Sjællands medfinansiering af programmets administration

Det er de fire danske regioner, der skal finansiere den danske del af programmets udgifter til programadministrationen kaldet teknisk assistance. Programmets samlede budget til teknisk assistance er på knapt 17 mio. euro. Den danske medfinansiering fordeles imellem de danske regioner på baggrund af befolkningstal.

Region Sjællands andel udgør 544.462 euro fordelt ligeligt over årene 2022-2028. Det svarer til ca. 580.000 kr. om året i 7 år. Udgifterne er lavere end i den foregående programperiode, da partnernes medfinansiering, er sat ned fra 50 % til 40 %. Ligesom forrige år foreslås det, at finansieringen indgår i Region Sjællands årlige budget til regional udvikling. Udgiften er i 2022 og de kommende år indarbejdet i administrationens forslag til budget.

Region Sjællands garantistillelse

De fire danske regioner skal også stille garanti overfor Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, der måtte stilles krav om over for den danske stat. Den enkelte region hæfter for aktører i egen geografi og tilsammen forpligter regionerne sig også til uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltningsmyndigheden. Det betyder at garantien udløses, hvis aktører fra Region Sjælland ikke betaler et eventuelt tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen.

Der har for Region Sjælland og de andre regioner ikke været krav om tilbagebetaling fra EU-kommissionen i de tidligere Interreg-programmer. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat usandsynligt, at Region Sjælland vil blive mødt med tilbagebetalingskrav.

Videre proces

Regionsrådsformanden underskriver de to aftaler på baggrund af Regionsrådets beslutninger om medfinansiering af teknisk assistance og garantistillelse.

Desuden skal Regionsrådet på et senere tidspunkt træffe beslutning om medfinansiering af teknisk assistance og garantistillelse i forbindelse med Interreg 6A programmerne Deutschland-Danmark og South Baltic.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Region Sjælland medfinansierer regionens andel af den teknisk assistance til Interreg 6A programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak på i alt 544.462 euro pr. for perioden 2022-2028, svarende til ca. 580.000 kr. pr. år i 7 år.
2. Region Sjællands stiller garanti for Region Sjællands andel af det samlede støttebeløb.
3. Regionsrådsformanden underskriver de indgåede aftale på baggrund af Regionsrådet beslutninger om medfinansiering af teknisk assistance og garantistillelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Dato: 11-10-2022

1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard (C)
Susanne Lundvald (A)
Jacob Panton (V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Sagen udsat.

Fraværende

Tina Boel
Githa Nelander

Medlem	(F)
Medlem	(D)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 07-11-2022

Anbefales.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Kirsten Rask (A)
Helge Adam Møller (C)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod indstillingen.

Fraværende

Jacob Jensen (V) – 2. Næstformand
Dorthe Adelsbech (V)
Camilla Hove Lund (V)
Lone Mortensen (V)
Jacob Panton (V)
Helge Adam Møller (C)
Tina-Mia Eriksen (C)

Bilag

1. Oversigt Interreg 6A Øresund-Kattegat-Skagerrak (DokID: 10569143 - EMN-2022-07713)

7 (Åben) Trafikbestilling for 2023

Sagsresumé

Region Sjælland skal afgive trafikbestilling for 2023 til Movia. På baggrund af Region Sjællands budgetaftale for 2023, indstiller administrationen et forslag til trafikbestillingen for 2023, som fastholder det hidtidige serviceniveau samt den politiske beslutning om, at 102A kører omkring Tureby Station. Desuden skal udvalget behandle administrationens tilpasninger til trafikbestillingen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ifølge lov om trafikselskaber ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening med regionale busser og lokalbaner. Hvert år afgiver Region Sjælland en trafikbestilling hos Movia, som fastlægger den regionale trafikbetjening for det kommende år.

Udvalget har på seneste møde den 6. september 2022 godkendt en tilpasning til trafikbestillingen for 2023, angående linje 102A's linjeføring via Tureby Station. Endvidere skal der tages stilling til et politisk ønske fra Faxe Kommune, angående et muligt ejerskifte mellem en regional og kommunal buslinje.

Efter nærværende behandling i udvalget, godkendes trafikbestillingen for 2023 i Regionsrådet den 1. november 2022 og meddeles efterfølgende til Movia.

Budget for trafikbestilling for 2023

Region Sjællands budgetaftale der blev indgået den 1. september 2022, budgetterer med 375,4 mio. kr. i tilskud til Movia i 2023. Tilskuddet finansierer den nuværende bus- og banebetjening i Region Sjælland og er budgetteret efter Movias 1. behandling af deres budget for 2023.

Region Sjællands budget for kollektiv trafik 2020-2023				
<i>Mio. kr. (lb. priser)</i>	2020	2021	2022	2023
Trafikbestilling, inkl. evt. covid-19 kompensation	359,1	350,2	358,8	375,4
Efterregulering af faktisk udgifter i Movias regnskab	-4,3	7,5	3,8	-
Tjenestemandspensioner Lokaltog	26,0	27,0	29,0	29,0
Afdrag på banelån	4,9	4,9	5,5	6,3
Statsligt investeringstilskud lokalbaner	-36,0	-36,5	-36,8	-37,0
Overtagelse af Roskilde - Køge	-	-10,0	-10,0	-10,0
Bufferpulje	-	10,0	10,0	20,0
Kollektiv trafik, samlet	349,7	353,1	360,3	383,7

Region Sjællands udgifter til trafikbestillingen for 2023 er forbundet med større usikkerhed end tidligere år grundet de stigende udgifter til energi, rente og lønninger. Region Sjælland har i budgettet for 2023 indlagt en forhøjet bufferpulje på 20 mio. kr., som er afsat for at

imødekomme udsving i regionens udgifter til kollektiv trafik. Derudover der indarbejdet ruteændringen på linje 102A, som betyder en årlig merudgift for Region Sjælland på 0,5 mio. kr. i 2023.

Forslag til trafikbestilling for 2023

Med udgangspunkt i den økonomiske ramme i Region Sjællands budget, anbefaler administrationen, at Region Sjælland afgiver en trafikbestilling for 2023, som fastholder det hidtidige serviceniveau samt den politiske beslutning om, at 102A kører omkring Tureby Station. Herunder skal udvalget tage stilling til en mulig tilpasning af trafikbestillingen, som påvirker ejerskabet af buslinjerne 263 og 630R.

Ejerskifte mellem buslinje 263 og 630R

Faxe Kommune foreslår at ændre i ejerskabet mellem buslinje 263 (Haslev - Faxe Bystation) og linje 630R (Næstved st. - Faxe Ladeplads).

Movia anbefaler ejerskiftet og vurderer, at ændringen er udgiftsneutral.

I dag finansierer Faxe Kommune den sidste del af ruten på den regionale linje 630R mellem Faxe Syd St. - Faxe Ladeplads. Ejerskiftet indebærer, at Region Sjælland får fuld ejerskab over linje 630R.

Linje 263 er regionalt finansieret og kører udelukkende i Faxe Kommune. Kommunen ønsker ejerskiftet, fordi det giver mulighed for at sammenbinde linje 263 med de kommunale linjer i området og udnytte busmateriellet mere effektivt. Samtidigt får Faxe Kommune mulighed for at øge frekvensen på linje 263.

Sagen er politisk behandlet i Faxe Kommune den 6. september 2022.

Administrationen vurderer, at ejerskiftet vil give en mere klar ansvarsfordeling i planlægningen af både den regionale og kommunale busbetjening. På den baggrund anbefales det, at ejerskiftet gennemføres.

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland afgiver en trafikbestilling for 2023 som fastholder det nuværende serviceniveau med følgende tilpasning: at ejerskifte mellem linje 263 og 630R anbefales.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Dato: 11-10-2022

Anbefalet.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
------------------	--------	-----

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Sagen udsat.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 07-11-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Kirsten Rask (A)
Helge Adam Møller (C)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen	2. næstformand	(V)
Dorte Adelsbech		(V)
Camilla Hove Lund		(V)
Lone Mortensen		(V)
Jacob Panton		(V)
Helge Adam Møller		(C)

Bilag

.

8 (Åben) Busudbud af linje 123, 600S, 420 og 430R

Sagsresumé

Udvalget skal godkende Movias kommende udbud af Region Sjællands buskørsel. Udbuddet A22 omfatter de regionale linjer 123, 420, 430R og 600S. Med henblik på at indsætte elbusser på ruterne, indstilles det, at alle fire linjer udbydes med krav om emissionsfri drift.

Sagsfremstilling

Ifølge Trafikselskabsloven skal den offentlige rutebuskørsel på Sjælland og øerne udbydes til private busoperatører gennem det offentlige trafikselskab Movia. For at holde omkostninger nede, udbyder Movia flere buslinjer i samlede udbudsenheder. De kommunale og regionale trafikejere beslutter udbudsbetingelserne på baggrund af anbefalinger fra Movia.

A22 er betegnelsen for Movias kommende udbud af buskørsel. Fire af Region Sjællands buslinjer skal genudbydes i A22 med henblik på driftsstart i december 2024 og primo 2025. Region Sjælland skal ultimo oktober 2022 godkende udbudsbetingelserne for A22. Forhold af væsentlig betydning for udbuddet af regionale buslinjer forelægges til politisk beslutning.

Baggrund

I klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik mellem Region Sjælland og regeringen fra december 2020 forpligtigede Region Sjælland sig til at udbyde alle regionale buslinjer med fossilfri- eller emissionsfri drift fra 2022, forudsat at den økonomiske ramme er til stede.

Fossilfrihed opnås med biodiesel eller biogas, mens emissionsfrihed indtil nu er opnået med elbusser.

I de seneste år har Movias udbud resulteret i en stigende andel af kommunale og regionale busser, som bliver omstillet til emissionsfri drift, til lavere omkostninger end tidligere. Ved sidste års udbud, A21, opnåede Region Sjælland en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. ved krav om emissionsfrihed, i forhold til tidligere dieselkontrakter.

Udbudte linjer i A22

Tre af Region Sjællands linjer, svarende til 25 % af Region Sjællands køreplantimer, skal udbydes i A22.

Movia anbefaler, at buslinjerne udbydes med krav om emissionsfrihed. Det er administrationens forventning, at de andre kommuner og Region Hovedstaden vil følge anbefalingen.

<u>Buslinje</u>	Bemærkninger	Andel af Reg. Sjællands Kørsel	Anbefalet miljøkrav	Årligt tilskudsbehov ved nuværende kontrakter
-----------------	---------------------	---	--------------------------------	--

<u>123</u>	Linje samfinansieres med Region Hovedstaden	2,7 %	Emissionsfrihed	1,4 mio. kr. (Region Sjællands andel)
<u>600S</u>	Linje samfinansieres med Region Hovedstaden og Lejre Kommune	14,2 %	Emissionsfrihed	13,1 mio. kr. (Region Sjællands andel)
<u>420</u>	I udbud med kommunale Holbæk linjer	2,7 %	Emissionsfrihed	4,7 mio. kr.
<u>430R</u>	I udbud med kommunale Kalundborg linjer	5,6 %	Emissionsfrihed	5,7 mio. kr.

Andre udbudsforhold

Movia har sammen med administrationen og de andre trafikejere afstemt de fælles ønsker for udbuddene.

Emissionsfri kabineopvarmning

Region Hovedstaden har i den forbindelse anmodet om, at linje 123 og 600S bliver udbudt med et såkaldt evalueringsteknisk fradrag. Det betyder, at der gives en positiv vægtning til alle tilbud med emissionsfri kabineopvarmning i busserne. Hovedsageligt opvarmes busser via centralvarmesystemet, men ved temperaturer under fem grader, vil et dieselfyr med fossilfrit HVO-diesel blive benyttet.

Både Region Sjælland og Region Hovedstaden skal godkende udbudskravet overfor Movia, før det kan indgå i udbuddet af linje 123 og 600S. Administrationen har forhandlet et afdragsniveau med Region Hovedstaden, som kan betyde en merudgift på op til 220.000 kr./året for Region Sjælland og 263.000 kr./året for Region Hovedstaden. Eventuelle merudgifterne er gældende fra køreplansskiftet i december 2024.

Elektriske ramper

Både kommuner og Region Hovedstaden ønsker at stille krav om elektriske ramper i busserne for at øge tilgængeligheden. Ønsket gælder alle fire linjer i udbuddet. Elektriske ramper giver passagerer i kørestol mulighed for at kunne komme ind og ud af bussen uden behov for en hjælper. Den fulde funktionalitet af elektriske ramper opnås imidlertid kun, hvis stoppestedernes højde er tilpas indrettet. Tilgængelighedsudfordringer kan derfor ikke løses alene med elektriske ramper.

Elektriske ramper i alle fire buslinjer vil betyde en estimeret merudgift på 450.000 kr./året for Region Sjælland gældende fra december 2024.

Den 19. september 2022 har Movias bestyrelse taget stilling til, om elektriske ramper skal indgå som standardkrav for indretningen af Movias busser. Denne beslutning kan have en positiv effekt på eventuelle merudgifter til A22, fordi man vil kunne udnytte reservebusser bedre.

Administrationens vurdering

Ved at udbyde buslinje 123, 600S, 420 og 430R med krav om emissionsfrihed, opfylder udbuddet Region Sjællands ambitioner om en grøn omstilling af den kollektive busstrafik, som blandt andet indgår af klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik med regeringen. Administrationen vil endvidere søge om 50 pct. medfinansiering af eventuelle merudgifter fra statens grønne buspulje, som støtter grøn omstilling af offentlige busruter og flextrafik. Tilskuddet vil betyde at den samlede estimerede merudgift for Region Sjælland i A22 reduceres fra 2,6 mio. kr./året til 1,3 mio. kr./året. Tilskuddet træder i kraft ved driftsstart fra 2024 og 2025.

Region Hovedstadens ønske om at fremme emissionsfri kabineopvarmning kan betyde, at busserne på linje 600S og 123 ikke udleder partikelforurening. Hvis tilbuddene bliver for dyre, vil linjerne blive udstyret med fossolfri kabineopvarmning.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Region Sjælland udbyder linje 123, 600S, 420 og 430R med krav om emissionsfrihed
2. Region Sjælland udbyder linje 123, 600S, 420 og 430R med krav om elektriske ramper
3. Region Sjælland udbyder linje 123 og 600S med et fradrag for emissionsfri kabineopvarmning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Dato: 11-10-2022

1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet

Fraværende

Susanne Lundvald

Medlem

(A)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Sagen udsat.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 07-11-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)
Kirsten Rask (A)
Helge Adam Møller (C)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen	2. næstformand	(V)
Dorte Adelsbech		(V)
Camilla Hove Lund		(V)
Lone Mortensen		(V)
Jacob Panton		(V)
Helge Adam Møller		(C)

Bilag

.

9 (Åben) Beslutning om at sende råstofredegørelsen i høring

Sagsresumé

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø skal tage beslutning om at sende råstofredegørelsen i offentlig høring. Redegørelsen og den offentlige høring er en del af grundlaget for Regionsrådets beslutning om der skal gennemføres en revision af råstofplanen i denne valgperiode. Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at revidere råstofplanen i denne valgperiode. Det skal endvidere drøftes, om der fremadrettet skal være en ændret politisk proces for revision af råstofplanen.

Sagsfremstilling

Region Sjællands nuværende Råstofplan 2020 blev vedtaget den 8. marts 2021.

Udvalget blev den 5. september 2022 orienteret om, at Regionsrådet i hver valgperiode skal vurdere, om der er behov for en revision af råstofplanen. En revision tager 2½ til 3 år.

Til brug for vurderingen skal der udarbejdes en redegørelse for den fremtidige situation omkring råstoffer. Redegørelsen skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Formålet med den offentlige høring er at give borgere, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og synspunkter i forhold til om råstofplanen bør revideres. De høringssvar, regionen modtager, danner sammen med redegørelsen grundlag for Regionsrådets endelige beslutning om, der skal gennemføres en revision af Region Sjællands Råstofplan 2020.

Redegørelsen

Administrationen har udarbejdet *vedlagte* udkast til redegørelse, der bl.a. indeholder en beskrivelse af regionens tiltag på råstofområdet siden vedtagelsen af Råstofplan 2020, en opgørelse over regionens råstofressourcer samt forventninger til de kommende års råstofbehov. [Den digitale redegørelse kan ses her.](#)

Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for en revision af Råstofplan 2020. De væsentligste årsager er:

- Der er tilstrækkelige ressourcer i råstofplanens udlagte graveområder for sand, grus, sten, ler og kalk/kridt. På baggrund af beregninger over restressourcer og forventet årlig indvinding vil der pr. 31. december 12 2024 være ressourcer af sand, grus og sten i allerede udlagte graveområder svarende til 14½ år, hvilket er mere end de i lovgivningen påkrævede 12 år. Råstofplan 2020 vurderes derfor til at være tilstrækkelig robust til at sikre råstofforsyningen frem til minimum 2028.
- Bæredygtig råstofforsyning skal styrkes gennem øget brug af sekundære råstoffer og genbrug frem for primære råstoffer som sand, sten og grus. På baggrund af forskellige initiativer og den generelle udvikling indenfor bæredygtig råstofforsyning, forventes det, at der indenfor en årrække er et mindre forbrug af primære råstoffer fra grusgravene i regionen.

- De nye retningslinjer, der er vedtaget i Råstofplan 2020 har til formål at øge bæredygtighed, strække ressourcerne længere samt tage mest mulig hensyn til borgerne. De retningslinjer er ved at blive implementeret i regionens administration af gravetilladelser og tilsyn. De nye retningslinjer trådte i kraft med vedtagelsen af råstofplanen den 8. marts 2021. Der er behov for at se effekten af de nye retningslinjer før, de evt. revideres, eller der tilføjes nye.
- Der er en god geografisk spredning af graveområder i Råstofplan 2020, som bidrager til at mindske transportafstanden fra indvindingsområde til anvendelsessted, og som dermed er mindre miljøbelastende og styrker lokal forsyning.
- Der er behov for at øge kortlægningsindsatsen. Der er store forskelle på det aktuelle vidensniveau om råstoffernes omfang og kvalitet i regionen. En øget og fokuseret indsats på kortlægning vil sikre mere viden samt et bedre og mere ensartet datagrundlag til brug for den fremtidige råstofplanlægning.
- Hvis der mod forventning opstår et akut samfunds- eller råstofmæssigt behov i perioden giver Råstofloven mulighed for at udarbejde særskilte tillæg til Råstofplan 2020.

Det videre forløb for den offentlige høring

Besluttet det at sende råstofredegørelsen i 8 ugers offentlig høring vil det ske umiddelbart efter Regionsrådets behandling den 1. november 2022. Herefter samles de indkomne høringssvar i en hvidbog. Hvidbogen danner sammen med redegørelsen grundlag for en ny sag til udvalget og Regionsrådet, hvor det endeligt skal besluttet, om der skal ske en revision af Råstofplan 2020. Sagen forventes fremlagt primo 2023.

Eventuel ændring af den politiske proces for revision af råstofplanen

Det eksisterende set-up for planarbejdet på råstofområdet betyder, at det tiltrædende Regionsråd skal administrere efter det foregående regionsråds råstofplan. Administrationen vurderer, at det kan være en fordel for kendskab og ejerskab til råstofplanen, hvis revision af råstofplanen sættes i gang af et afgående Regionsråd og vedtages af et tiltrædende Regionsråd. En planproces hen over en valgperiode indebære dog også en række udfordringer. Administrationen vil forberede en sag herom, der bliver forelagt udvalget og Regionsrådet i 2024.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til redegørelse for revisionsbehovet godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

Dato: 10-10-2022

Anbefalet.

Fraværende

Stina Højgaard (A)

Lars Lindskov (C)

Thomas Vesth (I)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 24-10-2022

Sagen udsat.

Fraværende

Tina Boel

Githa Nelander

Medlem

Medlem

(F)

(D)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 07-11-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen

Helge Adam Møller

2. næstformand

Medlem

(V)

(C)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Gitte Simoni stemte imod indstillingen.

Fraværende

Jacob Jensen

Dorte Adelsbech

2. næstformand

(V)

(V)

Camilla Hove Lund
Lone Mortensen
Jacob Panton
Helge Adam Møller

(V)
(V)
(V)
(C)

Bilag

1. Udkast til redegørelse 26 09 2022 (DokID: 10585497 - EMN-2022-06825)

10 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Regionsrådsformanden orienterede om fælles udtalelse fra de fem regionsrådsformænd om ulighed i sundhed. Der er ligeledes indledt dialog med Region Hovedstaden om samarbejdsaftale.

Fraværende

Jacob Jensen	2. næstformand	(V)
Dorte Adelsbech		(V)
Camilla Hove Lund		(V)
Lone Mortensen		(V)
Jacob Panton		(V)
Helge Adam Møller		(C)

Bilag

.

12 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punkt 11: Psykiatrien, beslutning om nyt lejemål i Roskilde (Lukket punkt)

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen	2. næstformand	(V)
Dorte Adelsbech		(V)
Camilla Hove Lund		(V)
Lone Mortensen		(V)
Jacob Panton		(V)
Helge Adam Møller		(C)

Bilag

.

13 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet mandag den 7. november 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jacob Jensen	2. næstformand	(V)
Dorte Adelsbech		(V)
Camilla Hove Lund		(V)
Lone Mortensen		(V)
Jacob Panton		(V)
Helge Adam Møller		(C)

Bilag

.

