

# **REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 28-01-2025**

**Mødedato** Tirsdag d. 28. januar 2025 kl. 09:30

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på sundhedsreform og dannelse af Region Østjylland.....	6
Lukket: Orientering om sundhedsfond (Lukket punkt).....	11
Råderumsplan 2025.....	12
Handleplan for bevillingsoverholdelse på Sjællands Universitetshospital fra 2025.....	19
Optagelse af lån vedrørende 2024.....	25
Status på aktivitet og kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien.....	30
Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Darup, Roskilde Kommune.....	35
Orientering om arbejdet med Strategi for Bæredygtigt Byggeri og Klimaplan 2035.....	43
Henvendelse fra Socialdemokratiet vedr. Uddybende redegørelse for Itinera/Tekno Fire sagen (Lukket punkt).....	47
Etablering af to ekstra hospicepladser.....	53
Indstilling - De nye regionale beskæftigelsesråd.....	57
Ændring af plads i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.....	62
Lukket: Personalesag (Lukket punkt).....	66
Meddelelser.....	67
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 28. januar 2025.....	71

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-10018

## 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10018

Dok ID: 11918463

---

### Resumé

.

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

### Fraværende

Kenneth Nielsen

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

### Bilag

.



## **Punkt 2: Status på sundhedsreform og dannelse af Region Østdanmark**

EMN-2025-00536

### **Bilag**

Programorganisering af Sundhedsreform Region Sjælland

## **2 (Åben) Status på sundhedsreform og dannelse af Region Østdanmark**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2025-00536

**Dok ID:** 11978887

---

### **Resumé**

*Reformsekretariatet har siden sidste status til Forretningsudvalget i december arbejdet på at etablere en programorganisation for reformen og dannelsen af Region Østdanmark, som nu er godkendt i direktionen. Programmet er opdelt i seks delprogrammer med hver deres trioledelse med repræsentation bredt i organisationen, som får til opgave at lave den konkrete projektplanlægning for reformarbejdet.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Reformsekretariatet har, siden der blev indgået en aftalen om reformen, arbejdet på at organisere reformarbejdet og dannelsen af Region Østdanmark i et samlet program. Se vedlagte bilag. Programmet indeholder seks delprogrammer:

1. Dannelse af Region Østdanmark
2. Politisk organisering
3. Omstilling af sundhedsopgaven mod det nære sundhedsvæsen
4. Sammenlægning af psykiatri og somatik
5. Udvikling af praksissektor
6. Sundhedsplanlægning

Delprogrammerne indeholder de indsatser, der er beskrevet i reformaftalen. Der vil i takt med lovgivningsmaterialerne udsendes for de enkelte indsatser være mere klarhed over delprogrammernes retning og omfang.

Ud over delprogrammerne indeholder programmet også to større opgaver om Regional Udvikling og Fællesetablering af Digital Sundhed Danmark. Digital Sundhed Danmark løses i en separat national organisering, og opgaven om Regional Udvikling løses inden for virksomhedsområdet.

## Programorganisation og bemanning

Der er nedsat en programorganisation, der skal sikre fremdrift og retning for reformen og dannelsen af Region Østjylland. Programmet har Regionsdirektør Mette Touborg som programejer, mens Direktør for Reformsekretariatet Lisbeth Iversen er programleder.

Programorganisationen tager udgangspunkt i den eksisterende linjeorganisation og gældende kompetenceregler. De enkelte delprogrammer vil derudover have tæt kobling og kontakt til Region Hovedstaden. Direktionen har i januar 2025 truffet beslutning om bemanningen af de enkelte delprogrammer

Hvert delprogram bemannes af en trioledelse med repræsentanter både fra virksomhedsområder og tværgående centre. Dette skal sikre inddragelse af organisationens kompetencer, samt styrke samarbejde og ejerskab gennem processen. Derudover er der behov for bred inddragelse af andre dele af organisationen i arbejdet.

Delprogramledelserne har ansvaret for at udarbejde projektorganisering for de enkelte indsatser og sikre fremdrift.

Delprogram nr. 4 'Sammenlægning af psykiatri og somatik' er påbegyndt det indledende arbejde med at nedsætte en organisation for delprogrammet og udarbejde processer for inddragelse af eksterne og en MED-proces. Det forventes, at Regionsrådet får forelagt en model for sammenlægningen af psykiatri og somatik til beslutning medio 2025.

Region Hovedstaden har udarbejdet tilsvarende programorganisering, som spejler Region Sjællands organisering. Der vil blive oprettet fælles mødefora på flere niveauer på tværs af de to regioner, blandt andet på direktionsniveau, der kan understøtte reformarbejdet og sammenlægningen.

## Reformsekretariatet

Reformsekretariatet vil have tæt kontakt til den enkelte delprogramledelse og vil fungere som en central service- og vidensfunktion, der understøtter og koordinerer det samlede program. Det vil samtidig være reformsekretariatet, der har overblikket over det samlede programs fremdrift og sikrer sammenhæng i de mange forskellige fora og delprogrammer, samt deltager i sekretariatsbetjeningen af programmet og delprogrammer.

Reformsekretariatet har udviklet flere værktøjer til at understøtte delprogrammerne i deres videre arbejde. Det er f.eks. generisk MED-proces, som delprogrammerne skal omsætte, risikovurderinger, interessentanalyse, samt kommunikationsplan, der beskriver mulighederne for delprogramledelserne i deres arbejde med indsatserne.

## Den videre proces

Programorganisationen er meldt ud til koncernledelserne d. 21. januar, og derfor vil den kommende tid blive brugt til at udarbejde kommissorier for de enkelte delprogrammer og igangsætte projekter for de enkelte indsatser. Det forventes, at alle kommissorier er godkendt primo april.

Forretningsudvalget bliver løbende orienteret om fremdrift i reform og dannelsen af Region Østjylland på kommende møder.

## **Økonomi**

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

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Direktør for reformsekretariatet Lisbeth Iversen deltog under behandling af punktet.

Orientering blev taget til efterretning.

## **Fraværende**

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

## **Bilag**

1. Programorganisering af Sundhedsreform Region Sjælland (DokID: 11982452 - EMN-2025-00536)



### **Punkt 3: Lukket: Orientering om sundhedsfond (Lukket punkt)**

EMN-2025-00549

Orienteringen blev taget til eft  
erretning.

Fraværende

Kenneth Nielsen

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

## **Punkt 4: Råderumsplan 2025**

EMN-2025-00685

## 4 (Åben) Råderumsplan 2025

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-00685

Dok ID: 11982963

---

### Resumé

I forbindelse med behandlingen af sag i Forretningsudvalget den 17. december 2024 om forventet rammeoverholdelse i 2025 bad Forretningsudvalget om udarbejdelse af sag med anvisning af økonomisk råderum i 2025 til mødet i Forretningsudvalget den 28. januar 2025.

Administrationen har udarbejdet denne sag, hvor der anvises muligheder for øget råderum på 151 mio. kr. i 2025.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at de beskrevne initiativer gennemføres, og at provenuet på 151 mio. kr. i 2025 tilføres råderummet til politisk prioritering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået muligheder for at anvise initiativer, der kan bidrage til at etablere et råderum i 2025. Der er fundet konkrete muligheder for at etablere et råderum i 2025.

På flere af initiativerne er det nødvendigt at øge ressourcerne i organisationen for at realisere besparelserne. I tabellen beskrives den økonomiske nettoeffekt af initiativerne. Udgifterne til ekstra ressourcer er således fratrukket.

Initiativ	2025	2026	2027	2028
i mio. kr. netto				
<b>Fremrykket robusthedsanalyse</b>				
Transportudgifter	20	20	20	20
Mellemregional afregning	25	0	0	0
<b>Administrative/tekniske tiltag</b>				
Faktureringsopretning privatpraktiserende speciallægeafregning fra RH	10	2	2	2
Forstærket fakturakontrol (specialiseret behandling) af den mellemregionale afregning	10	5	0	0

Implementering af afsluttet udbud, Speciallægevikarydelser	0	7	7	7
<b>Projekter der kræver nye ressourcer</b>				
Projekt fokuseret indkøbsindsats	10	17	22	22
Medicin	5	20	20	20
Vagtberedskabs-analyse	1	3	5	7
<b>I alt</b>	<b>81</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
<b>Forsikringserstatning vaskeriet</b>				
Forsikringserstatning vaskeriet	70	0	0	0
<b>I alt inkl. forsikringserstatning</b>	<b>151</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>

### Fremrykket robusthedsanalyse

Der er foretaget nye vurderinger på enkelte områder inden for særligt udvalgte områder. De resterende dele af området vil som vanligt blive analyseret i løbet af foråret.

*Analyse af transportudgifter* på PHCs område viser en økonomisk forbedring på 25 mio. kr. på kontraktområderne med Falck og Movia mv. I den økonomiske udviklingsplan indgår en besparelse på baggrund af en transportanalyse på 5 mio. kr. Det foreslås at anvende en del af mindredgiften til indfrielse af dette sparekrav. Analysen af transportudgifter på PHCs område bidrager med et råderum i 2025 og frem på 20 mio. kr. mere end indarbejdet i udviklingsplanen. Ud fra erfaringerne fra 2024 er der potentiale for et yderligere mindreforbrug i ca. samme størrelsesorden, hvilket vil blive analyseret i analysen af særligt udvalgte områder før det indregnes som råderum i 2025 og følgende år.

*Mellemregional afregning* skønnes på baggrund af forbrugsudviklingen i slutningen af 2024 at være 25 mio. kr. lavere end vurderingen umiddelbart var i robusthedsanalysen, som blev gennemført i foråret 2024.

### Administrative/tekniske tiltag

*Faktureringsopretning privatpraktiserende speciallægeafregning* fra Region Hovedstaden. Administrationen har afdækket at Region Sjælland er blevet faktureret på et for højt grundlag af Region Hovedstaden for ydelser bestilt hos privatpraktiserende speciallæger, men efterfølgende afregnes som clearing med Region Hovedstaden. Det forventes, at Region Sjælland vil modtage en tilbagebetaling forventeligt vedrørende perioden 2020-2024 og skal faktureres på et lavere grundlag fremadrettet. Det forventes, at råderummet i 2025 vil blive øget med 10 mio. kr. på denne baggrund. Effekten for 2026 og frem skønnes til 2 mio. kr. Potentialet er størst i 2025 fordi vi skal kompenseres for flere år tilbage, men der vil også være en varig effekt.

*Forstærket fakturakontrol (specialiseret behandling) af den mellemregionale afregning.* I løbet af 2024 er der indført en forstærket kontrol af faktureringen af den mellemregionale afregning, som forventeligt vil medføre en nedjustering af specialiseringsgraden for behandling foretaget i Region Hovedstaden. Det vil medføre en lavere afregning i 2025 på 10 mio. kr., inklusive værdien af indsigelser foretaget i 2024, og en afregning i 2026 som er 5 mio. kr. lavere end budgetteret.

*Implementering af afsluttet udbud, Speciallægevikarydelser.* Der blev udbudt 16 delaftaler, hver med 3 mulige leverandører. Offentliggørelse af resultatet af den fornyede tilbudsevaluering afstedkom en enkelt klage vedrørende delaftale 1. De øvrige 15 delaftaler er der ikke indkommet klager på. Det betyder, at der er indgået kontrakt med de tre vindende leverandører på hver af de 15 delaftaler, i alt 45 kontrakter. Kontrakterne træder i kraft umiddelbart efter underskrift. Samlet set er der for disse 15 aftaler tale om et volumen på cirka 160 mio. kr. årligt. Delaftale 1, med et forventet økonomisk volumen på ca. 40 mio. kr. årligt, afventer Klagenævnet for Udbuds afgørelsen i klagen. Lægevikarydelserne omfattet af denne delaftale skal derfor fortsat købes via en midlertidig kontrakt.

Det vurderes, at aftalerne giver en indkøbsbesparelse på 13,5 mio. kr. årligt. I budgettet henstår et sparekrav på 6,5 mio. kr. i uudmøntede indkøbsbesparelser. Efter vanlig praksis tilgår provenuet fra udbud området det første år. I 2025 vil besparelserne lette det økonomiske pres på enhederne. Fra 2026 og frem kan der netto tilføres 7 mio. kr. årligt til råderummet.

#### Projekter der kræver nye ressourcer

*Projekt fokuseret indkøbsindsats.* Der er udarbejdet en indledende analyse af SUHs forbrug hos eksterne leverandører i forhold til et eventuelt besparelspotentiale. Den indledende analyse har identificeret et betydeligt besparelspotentiale ved en ændret forbrugsadfærd, fokuseret forhandling af kontrakter samt udbud på udvalgte områder. Besparelspotentialet vil kunne realiseres ved en målrettet indsats, og forventelig også give besparelser til øvrige sygehuse. Indsætterne vil være efterforhandling af priser, klassiske udbudsprocesser og fokuserede forhandlingsforløb på områder, hvor regionen reelt er bundet til én leverandør. Indsætterne kræver en øget ressourceanvendelse. Der kan etableres et øget råderum på netto 10 mio. kr. i 2025, 17 mio. kr. og 22 mio. kr. efterfølgende år. Det økonomiske potentiale er udarbejdet med udgangspunkt i SUH og beløbet kan derfor blive større for regionen som helhed.

*Medicinområdet.* Det vurderes, at der er et betydeligt ikke-realiseret potentiale ift. at reducere regionens udgifter til tilskudsmedicin. Analyser foretaget af Klinisk Farmakologisk enhed viser, at de praktiserende læger i udbredt grad ikke udskriver rekommanderede lægemidler, men ofte udskriver præparater med samme effekt men ofte til en pris der er dyrere både for patienterne og regionens udgifter til medicintilskud. Dette kan for eksempel være tilfældet ved patentudløb, hvor praksissektoren fortsætter med at anvende originalproduktet frem for at substituere med generiske præparater til en lavere pris.

Klinisk farmakologisk enhed har bl.a. analyseret regionens udgifter til tilskudsmedicin for blodfortyndende lægemidler. Med baggrund i patentbortfald i april 2024 for et primært anvendt præparat er der flere generiske lægemidler tilgængelige med en prisreduktion på ca. 62% ift. det primære anvendte præparat. De privatpraktiserende læger har kun i mindre grad udskrevet de billigere præparater. En tilsvarende analyse er foretaget på regionens udgifter til tilskud til inhalationsmedicin.

De praktiserende læger har store frihedsgrader ift. udskrivning af lægemidler og regionen kan ikke diktere om den enkelte praktiserende læge skal følge rekommandationerne, men regionen kan vejlede og rådgive praksissektoren om den mest rationelle farmakologi.

Det er afgørende for regionens mulighed for at realisere besparelspotentialerne for udgifterne til tilskudsmedicin, at de praktiserende lægers adfærd er baseret på udskrivning i henhold til rekommandationerne, og dermed udskriver det billigste generiske præparat. For at tilskynde de praktiserende læger til dette forslås etableret en mindre arbejdsenhed med formål at rådgive praksissektoren ift. rationel farmakologi. Indsatsen har overvejende en opsøgende karakter hvor de enkelte lægepraksis får tilbud om særdeles korte vejledningsforløb der hovedsageligt udføres på selve lægepraksissen.

Region Hovedstaden har et set up af fuldkommen tilsvarende karakter, som foretager opsøgende indsatser i forhold til de privatpraktiserende lægers udskrivning af medicin.

Konservativt skønnes potentialet ved den ekstra indsats på området at kunne medføre netto besparelser på netto 5 mio. kr. i 2025 og 20 mio. kr. i efterfølgende år. Her i er indregnet udgifter til det personale, som er nødvendigt for at kunne gennemføre indsatsen.

Der vurderes at være betydelige besparelspotentialer for øvrige lægemidler – Omfanget af dette afventer yderligere analyser.

*Vagtberedskabs-analyse.* Det anbefales at gennemføre analyse af de enkelte sygehuses- og afdelingers anvendelse af vagtberedskabet – herunder både vagt med og uden tilstedeværelse. Hensigten er at afdække evt. komparative forskelle / potentialer for bedre udnyttelse af vagttagene – både på de enkelte matrikler og eventuelle muligheder for udnyttelse af vagttag mellem matrikler. Analysen vil også have fokus på sammenhæng mellem anvendte ressourcer og den faktiske belastning i vagtberedskabet

Analysen skønnes at strække sig ind i starten af 2026, men bør gennemføres med henblik på at effektivisere driften og sikre større og afgørende viden om produktionen på sygehuse forud for fusionen med Region Hovedstaden.

I 2025 forventes et provenu på netto 1 mio. kr. De angivne forventninger til 2026 og frem og stigende besparelser fra 3 mio. kr. til 7 mio. kr. er sat meget konservativt.

### Digitale løsninger

Der arbejdes med at analysere muligheder for at etablere initiativer inden for laboratorieområdet, radiologien og patologien. Emnerne vil indgå i en opfølgende status på råderumsplanen i maj sideløbende med ØK1.

### Forsikringserstatning vaskeriet

*Forsikringserstatning* vedrørende vaskeriet i Holbæk. Det forventes, at forsikrings sagen i forbindelse med vaskeriet bliver afsluttet i 2025 og at Region Sjælland vil modtage en erstatningsudbetaling på ca. 70 mio. kr. i 2025. Erstatninger bogføres jf. regnskabspraksis som en driftsindtægt inden for sundhedsrammen, hvorfor råderummet vil blive øget med beløbet.

## **Økonomi**

Sagen anviser mulighed for et råderum på 151 mio. kr. i 2025.

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen deltog under behandling af punktet.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen.

## **Fraværende**

Kenneth Nielsen

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

## **Bilag**

.



# **Punkt 5: Handleplan for bevillingsoverholdelse på Sjællands Universitetshospital fra 2025**

EMN-2024-11270

## **Bilag**

Bilag 1. Handleplan for budgetbalance fra 2025 og frem

Bilag 2. Status på implementering af økonomistyring SUH

Bilag 3. Status på top 10 afdelinger

Supplerende tekst FU 28-01-25 (003)

## 5 (Åben) Handleplan for bevillingsoverholdelse på Sjællands Universitetshospital fra 2025

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-11270

Dok ID: 11938013

---

### Resumé

*Sjællands Universitetshospital har et forventet merforbrug på 295 mio. kr. i 2025. Handleplanen reducerer forbruget med 150 mio. kr. i 2025 og dermed det forventede merforbrug til 145 mio. kr. i 2025.*

Administrationen foreslår, at der tildeles tillægsbevilling for 145 mio. kr. i 2025 til Sjællands Universitetshospital. Forretningsudvalget vil få forelagt opfølgninger på Sjællands Universitetshospitals bevillingsoverholdelse i løbet af foråret 2025.

*Bemærk: Forretningsudvalget behandlede sagen 17. december 2025 og besluttede, at sagen skulle behandles på ny inkl. anvisning af muligt øget økonomisk råderum. Der er derfor indsat supplerende oplysninger til sidst i sagen.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Handleplanen for 2025 på Sjællands Universitetshospital tages til efterretning.
2. Der tildeles tillægsbevilling på 145 mio. kr. i 2025 til Sjællands Universitetshospital jf. budgetaftale 2025 målsætningen om bevillingsoverholdelse efter en toårig handleplan.
3. Forretningsudvalget vil få præsenteret de konkrete forventninger til bevillingsoverholdelse for 2026 ved første økonomi- og kvalitetsopfølgning (ØK1) i maj 2025.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Ved mødet i Forretningsudvalget d. 26. november 2024 konstateres under pkt. 3 om opfølgning på handleplan for november, at ”*der forelægges et oplæg til SUH’s handleplan for 2025 på det kommende møde, jf. beslutning i budgetaftalen om, at målsætningen realiseres i en to-årig handleplan.*”

Det samlede overblik fremgår af tabel 1. Sjællands Universitetshospital har opgjort det forventede merforbrug i forhold til bevilling for 2025 på 295 mio. kr. ultimo december 2024. Specifikationen af merforbruget på de enkelte afdelinger fremgår af bilagene.

Tabel 1. Bevillingsoverholdelse 2025 for Sjællands Universitetshospital pr. december 2024

	<b>A. Forventet budget</b>	<b>B. Forventet forbrug</b>	<b>Bevillingsoverholdelse (A. - B.)</b>
Skøn for bevillingsoverholdelse	5.476	5.771	<b>-295</b>
Tillægsbevilling til SUH	145	-	<b>145</b>
Bevillingsoverholdelse efter tillægsbevilling	5.621	5.771	<b>-150</b>
Handleplan for 2025	-	-150	<b>150</b>
Bevillingsoverholdelse	5.621	5.621	<b>0</b>

*Note.: Forbrug og bevilling indeholder ikke trepartsmidler for at kunne sammenligne med tidligere år i tabellerne i bilagene.*

Handleplanen for 2025 er en fortsættelse af tiltagene fra 2024 i 2025 vedrørende ”dyre løsninger”, budgettilpasninger, kvalificeret genbesættelse, reduktion af privathospitalsforbrug og øvrig drift samt hjemtag af udenregional behandling med provenu.

Sjællands Universitetshospital realiserer tre nye tiltag i 2025 som er implementering af ”God økonomistyring”, nye fremmødeplaner for alle kliniske afdelinger, som er afstemt til budgettet og detailbudgettering på øvrig drift.

Alle tiltagene forbedrer bevillingsoverholdelsen på en af tre områder:

1. Reduktion af sygehusets forbrug direkte på afdelingerne,
2. Reduktion af sygehusets forbrug til privathospitaler eller
3. Bevillingsmæssig forbedring som konsekvens af reduktion af det udenregionale forbrug.

Efter alle tiltagene i handleplanen forventer sygehuset at reducere forbruget med 150 mio. kr. i 2025. Der udestår dermed fortsat 145 mio. kr. før sygehuset opnår bevillingsoverholdelse. Administrationen er enig i sygehusets vurdering, at sygehuset ikke vil kunne opnå bevillingsoverholdelse i 2025. Det er erfaringen fra handleplanen for 2024, at sygehuset ikke kan gennemføre omstillinger af så stort omfang inden for et enkelt år uden vidtgående konsekvenser og at implementering kan have en længere indfasningsperiode.

Administrationen vurderer, at sygehuset bør tildeles en 1-årig tillægsbevilling på 145 mio. kr. i 2025 for at kunne opnå bevillingsoverholdelse efter realisering af handleplanen jf. målsætningen i budgetaftale 2025.

### Proces for opfølgning

Sygehuset vil over foråret 2025 fremlægge og følge op på indsatserne.

- I forlængelse af den standardiserede økonomi- og kvalitetsopfølgning (ØK1-4) vil Forretningsudvalget få fremlagt status på SUHs bevillingsoverholdelse og status på realiseringen af de tre elementer i handleplanen.
- Ved første økonomi- og kvalitetsopfølgning (ØK1) i maj 2025 vil Forretningsudvalget få præsenteret de konkrete forventninger for 2026.

- Hvorvidt disse forventninger for 2026 vil afstedkomme handlinger som skal iværksættes allerede i 2025 fremlægges i forlængelse heraf.
- Forretningsudvalget vil i foråret 2025 blive præsenteret for de konkrete omstillingsplaner som sygehuset arbejder med herunder for de udvalgte afdelinger.
- Forretningsudvalget vil også ved en temaforelæggelse få præsenteret konkrete planer for de to tværgående tiltag.

## **Økonomi**

Der foreslås tildeling af tillægsbevilling på 145 mio. kr. i 2025 til Sjællands Universitetshospital. Tillægsbevillingen vil ikke generere øgede udgifter, sammenlignet med sagen *Forventet rammeoverholdelse i 2025*, der forelægges på et særskilt punkt. Tillægsbevilling vil derfor forbedre bevillingsoverholdelsen på Sjællands Universitetshospital, men ikke påvirke overholdelse af sundhedsrammen i 2025.

## **Supplerende sagsfremstilling efter Forretningsudvalgsmøde 17. december 2024**

Jf. beslutning på Forretningsudvalgsmødet 17. december 2024 er der udarbejdet ny sag om økonomisk råderum (anden sag på dagsorden på Forretningsudvalgsmøde 28. januar 2025), som nærværende sag skal behandles i sammenhæng med.

Derudover har administrationen følgende supplerende indstilling i sagen:

Indstillingspunkt 4: For at sikre bedst mulige information om kvalitet af økonomistyring og handlingsplanens udfoldelse indføres en ordning med en "Tredje Øje"-rapportering udført af et eksternt konsulentfirma. Første rapportering herfra sker ved ØK1 i maj 2025.

Endelig er der *vedlagt* et yderligere bilag til sagen, som nærmere beskriver de tiltag, der understøtter arbejdet med styrket økonomistyring samt økonomiske besparelser.

## **Tidligere beslutninger**

**Udvalg:** Forretningsudvalget 2022-2025    **Dato:** 17-12-2024

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og Sygehusdirektør Ricco Dyhr deltog under behandling af punktet.

Forretningsudvalget kunne ikke anbefale indstillingerne.

Forretningsudvalget ønsker en ny sag forelagt på førstkommende møde i Forretningsudvalget med anvisning af muligt øget økonomisk råderum i 2025 og ønsker i forlængelse heraf at behandle sag om Handleplan 2025 for Sjællands Universitetshospital. Sagen skal behandles på Regionsrådet efter ny behandling i Forretningsudvalget.

## **Fraværende**

Helge Adam Møller

Medlem

(C)

### **Beslutning**

Direktør for SUH, Ricco Dyhr og Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen deltog under behandling af punktet.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingerne 1-3.  
Forretningsudvalget kunne ikke anbefale indstilling 4.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

### **Fraværende**

Kenneth Nielsen

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

### **Bilag**

1. Bilag 1. Handleplan for budgetbalance fra 2025 og frem (DokID: 11944115 - EMN-2024-11270)
2. Bilag 2. Status på implementering af økonomistyring SUH (DokID: 11944117 - EMN-2024-11270)
3. Bilag 3. Status på top 10 afdelinger (DokID: 11944118 - EMN-2024-11270)
4. Supplerende tekst FU 28-01-25 (003) (DokID: 11984148 - EMN-2024-11270)



## **Punkt 6: Optagelse af lån vedrørende 2024**

EMN-2024-09892

## 6 (Åben) Optagelse af lån vedrørende 2024

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-09892

Dok ID: 11885125

---

### Resumé

*Region Sjælland har adgang til låntagning til specifikt fastlagte formål inden for fastlagte rammer. Regionen har hidtil ønsket at udnytte sine muligheder for låntagning.*

*I Økonomiaftale 2025 er som i tidligere år aftalt en adgang til delvis refinansiering af afdrag på lån. Region Sjælland kan i 2025 låne op til 175 mio. kr. til dette formål, og der er ikke mulighed for yderligere låntagning. Det indstilles at optage dette lånebeløb..*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet beslutter, at der i 2025 optages et annuitetslån på 175 mio. kr. til refinansiering af afdrag i 2025
2. Lånet optages i Kommunekredit som et annuitetslån med en løbetid på 25 år.
3. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for låneoptagelsen inden for rammerne af ”Regulativ for finansielle aktiviteter i Region Sjælland”.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Med Økonomiaftalen for 2025 mellem Danske Regioner og Staten er der etableret en lånepulje på samlet 950 mio. kr. til refinansiering af regionale afdrag på gæld, hvoraf Region Sjællands andel er 175 mio. kr. Det har været en fast del af økonomiaftalerne i en årrække og skal sikre fastholdelse af regional likviditet.

Region Sjælland har hidtil benyttet de lånemuligheder, der er til rådighed for at sikre en fortsat god likviditet. Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn.

Regionsrådet skal godkende, at der optages lån. Det fremgår af Lånebekendtgørelsen for regioner, og regionen skal søge staten om adgang til ny låneoptagelse hvert år.

Regionen har søgt og fået adgang til at optage lån for 175 mio. kr. til refinansiering af afdrag på eksisterende lån vedrørende 2024. Dette vil være fuld udnyttelse af den låneramme, som regionen har adgang til jf. den samlede aftale.

Ifølge Lånebekendtgørelsen skal Regionsrådet træffe beslutning senest den 31. marts 2025, og lån skal være optaget inden 30. april 2025.

#### Lånoptagelse generelt

Regionerne kan låne til en række specifikke formål inden for fastsatte rammer. Låntagning sker enten til langsigtede investeringer eller til refinansiering af afdrag. Der kan i år udelukkende lånes til refinansiering af afdrag.

Regionen har pt. en langfristet gæld på 4.367 mio.kr.

Region Sjælland afdrager årligt ca. 278 mio. kr. på sin langfristede gæld. Med låneoptagelsen på 175 mio. kr., vil regionen fortsat skulle finansiere ca. 103 mio. kr. af afdragene i 2025.

Regionens gennemsnitlige likviditet er i efteråret 2024 på ca. 1.441 mio.kr., hvilket svarer til 1.689 kr. pr. indbygger. Der bør som en administrativ sigtelinje være 1.000 kr. pr. indbygger.

Regionen opfylder således fuldt ud kriterierne.

I henhold til Region Sjællands kompetenceregler gennemføres hjemtagelsen af lån af Administrationen inden for rammerne af ”*Regulativ for finansielle aktiviteter i Region Sjælland*”.

### **Økonomi**

De finansielle udgifter indgår ikke i sundhedsrammen eller i anlægsrammen.

Lånet kan optages som annuitetslån eller serielån.

Et annuitetslån har samme faste ydelse i hele lånets løbetid. Et serielån har en ydelse, der falder over tid, men er højest i de første år.

Over hele låneperioden på 25 år indebærer et serielån en mindre samlet betaling, men inden for de første 10 år er betalingen på et annuitetslån væsentligt lavere.

Ved optagelse af et lån på 175 mio. kr. vil den forventede samlede betaling de første 10 år være 101 mio. kr. på et annuitetslån, mens et serielån i samme periode vil have en forventet samlet betaling på 114 mio. kr.

Administrationen anbefaler at optage lånet som et annuitetslån, da det påvirker likviditeten mindst muligt de første 10 år.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen deltog under behandling af sagen.

Forretningsudvalget anbefalede indstilling 1-3.

**Fraværende**

Kenneth Nielsen  
Anders Koefoed  
Githa Nelander

Medlem  
Medlem  
Medlem

(A)  
(V)  
(D)

**Bilag**

.



## **Punkt 7: Status på aktivitet og kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien**

EMN-2022-04669

### **Bilag**

Bilag\_Data vedr. status for aktivitet og kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien\_151124

## 7 (Åben) Status på aktivitet og kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-04669

Dok ID: 11896463

---

### Resumé

*Som opfølgning på orientering af status på udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien den 28. maj 2024, ønskede Forretningsudvalget, at der halvårligt gives en status på udvalgte nøgletal, der gør det muligt at følge aktivitet og kapacitet. Sagen belyser de igangværende indsatser, herunder arbejdet med 10-årsplanens indsatser samt status på relevante aktivitetsdata, som viser en fortsat stigende tilgang af patienter.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

Psykiatrien arbejder på at øge kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien for at kunne imødekomme det stadig større antal børn og unge, som søger hjælp til udredning og behandling. I det følgende præsenteres data vedr. udvikling i og den aktuelle status på aktivitet og kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien jf. *vedlagte* bilag.

Som det fremgår, stiger antallet af godkendte henvisninger til B&U fortsat i 2024 (tabel1/graf 1), og en lineær fremskrivning af data til og med september 2024 viser, at det forventede antal godkendte henvisninger i 2024, vil være højere i 2024 (139%) end i årene 2020-2023, med indeks 100 i 2020.

Ved udgangen af september 2024 blev 40% af de henviste børn og unge udredt inden for 30 dage (graf 2), hvilket er lavere end gennemsnittet i hhv. 2022 og 2023. Ny fællesregional registreringsvejledning på området i alle regioner fra primo 2024 har betydet en ændret registreringspraksis, og data kan derfor ikke sammenlignes med foregående år. Den ændrede praksis viser et fald i andelen af børn og unge, der udredes inden for 30 dage. Som det fremgår af figur 7, så ligger Region Sjælland højest og over gennemsnittet i hele landet i overholdelse af udredningsretten i 1. og 2. kvartal i 2024 (data fra Sundhedsdatastyrelsen).

B&U gennemfører et stigende antal førstegangssamtaler i 2023 og 2024 ift. de tidligere år (graf 3). Tabel 4 viser, at B&U i størstedelen af ugerne i 2024 har en stigning i antal aktive forløb – forholdet mellem afsluttede patienter og nyhenviste patienter. Dette illustreres også i graf 5, som viser udviklingen i antal aktive forløb, som er stigende fra 2023-2024 jf. tendenslinje.

Af graf 6 ses, at ny registreringspraksis har betydet en stigning i antal dage frem til klinisk beslutning/udredning slut, med 71 dage i gennemsnit i 2024, til og med september måned.

Psykiatrien og B&U følger data meget tæt og iværksætter en række tiltag – herunder audits, justering af arbejdsgange, fordeling af opgaver mellem klinikkerne osv. - for at nedbringe ventetiden.

#### Igangsatte initiativer for at øge aktivitet og kapacitet

B&U har gennemført kapacitetsanalyser i den største klinik i Roskilde, og der arbejdes på at øge tiden til patientkontakt. Der vil blive gennemført tilsvarende kapacitetsanalyser i de to øvrige klinikker i hhv. Holbæk og Næstved, og indsatsen indgår i Psykiatriens udviklingsplan for 2025.

Midler fra 10-årsplanen, herunder Her-og-nu-kapacitetspakker (10 mio. kr.) og Regionsrådets bevilling til fortsættelse af disse, har betydet rekruttering af mange nye medarbejdere inden for forskellige faggrupper til at realisere de planlagte indsatser. Indsatserne omfatter både bedre forebyggelse, effektivisering og accelererede patientforløb.

#### Nye 10-årsplansindsatser

- Hurtig opstart af behandling og opfølgning efter endt forløb. Psykiatrien implementerer opstartsbehandlingspakke, som skal sikre hurtig igangsætning af udredning og behandling samt etablering af F-ACT teams i de tre børne- og ungdomspsykiatriske klinikker
- Forløbsbeskrivelse for børn og unge med autisme. De faglige rammer forventes i 2025.
- Lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og psykiske symptomer (STIME, se nedenfor).

B&U implementerer accelererede patientforløb for de største patientkategorier (autisme og ADHD) og effektiviserer arbejdsgange for at udnytte og øge kapaciteten. B&U arbejder desuden på at øge andelen af virtuelle konsultationer som tilbud til børn, unge og deres familier.

Psykiatrien har indgået kontrakt med privathospitalet Hejmdal i København om udredning og evt. behandling af 125 børn og unge, med henblik på at nedbringe ventelister. Med virkning fra 15. april 2024 henvises op til 5 patienter ugentligt. Der er tale om de forløb, der vurderes at være de mindst komplicerede på baggrund af henvisningsbeskrivelsen, som Psykiatrisk Visitationsklinik varetager henvisningen af.

#### STIME – bedre forebyggelse af børn og unge med psykiske lidelser

Pr. 1.november 2024 er 15 ud af 17 kommuner med i STIME-samarbejdet (Faxe, Greve, Holbæk, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Kalundborg og Lolland). Dertil er der tæt dialog med Vordingborg kommuner om at indgå i partnerskabet. Guldborgsund Kommune er endnu ikke en del af STIME-samarbejdet. I samarbejdet understøtter børne- og ungdomspsykiatrien det kommunale arbejde omkring forebyggelse af psykisk mistrivsel. Regionens rolle er at uddanne, supervisere og rådgive kommunale medarbejdere i at kunne tilbyde systematisk opsporing, screening og lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel.

De deltagende kommuner har prioriteret uddannelse af deres medarbejders deltagelse på de forskellige spor efter deres vurdering af behovet blandt kommunens børn og unge. 40 nye kommunale STIME-behandlere fra 11 kommuner er uddannet i 2024 i sporene *Når bekymring og trivsel fylder for meget* og *Når svære tanker fører til selvskaade*. 24 nye kommunale

STIME-behandlere fra 12 kommuner er uddannet i sporet *Når uro, opmærksomhed og impulsivitet* er en udfordring. Kommunerne har pr. 1. september 2024 indrapporteret, at der er afsluttet forløb til forældre af 38 børn på *Forældreпилoterne* (spor vedr. uro, uopmærksomhed og impulsivitet), og 2 forløb er aktuelt i gang. På det individuelle spor vedr. bekymring og tristhed er 6 forløb med børn afsluttet, og 12 forløb er aktuelt i gang.

### Økonomi

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

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Social- og psykiatriudvalget  
Taget til efterretning.

**Dato:** 05-12-2024

### Fraværende

Tina Mia Eriksen	Medlem	(C)
------------------	--------	-----

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Forretningsudvalget besluttede, at fremadrettet opfølgning kan ske i Social- og psykiatriudvalget.

### Fraværende

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

### Bilag

1. Bilag\_Data vedr. status for aktivitet og kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien\_151124  
(DokID: 11897097 - EMN-2022-04669)



## **Punkt 8: Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Darup, Roskilde Kommune**

EMN-2020-32634

### **Bilag**

Oversigtskort

Screeningsafgørelse

Høringsnotat

Høringssvar

Notat fra Kammeradvokaten

Udkast til tilladelse

Notat om jord, landareal og efterbehandling 09.01.25

## **8 (Åben) Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Darup, Roskilde Kommune**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2020-32634

**Dok ID:** 11890035

---

### **Resumé**

*Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstoftilladelse på 19,1 ha ved Darup nær Roskilde. Arealets råstoffer har stor betydning for Sjællands råstofforsyning. Halvdelen af arealet har været anvendt som teltområde til Roskilde Festival. I udkast til tilladelse er der derfor stillet vilkår om, at dette område skal efterbehandles til jævnt landareal, så arealet igen kan anvendes til festival og anden aktivitet. Der er ingen nære naboer til arealet, som vil have direkte gener af støv og støj. Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til indvinding.*

*Bemærk der er indsat supplerende sagsfremstilling sidst i sagen efter Forretningsudvalgsmødet den 17. december 2024.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 19,1 ha i den sydlige del af Darup Graveområde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Sagsfremstilling**

Nymølle Stenindustri A/S har den 2. januar 2024 ansøgt om råstoftilladelse på 19,1 ha. ved Darup nær Roskilde. Arealet ligger i den sydlige del af Darup Graveområde i Råstofplan 2020 og har været udlagt til råstofindvinding siden 1985. Se *vedlagte* oversigtskort.

På arealet ligger der ca. 2 mio. m<sup>3</sup> sand, sten og grus, som kan indvindes. Ressourcen er af stor betydning for råstofforsyningen på Sjælland, der aktuelt ikke kan følge med efterspørgslen. Særligt i området omkring Hovedstaden er der mangel på denne type råstoffer. Det betyder, at grus og sten aktuelt køres fra Kalundborg og sejles fra Jylland og Norge, hvilket øger den tunge lastbiltrafik og CO<sup>2</sup>-udledningen.

Det samlede areal på Darup Graveområde er 75 ha. Igennem dialog med Nymølle og Roskilde Kommune er det administrationens opfattelse, at det forberedende arbejde med en ansøgning i det nordlige del af Darup er i gang, og at det bliver en samlet ansøgning, som omfatter en miljøvurdering (VVM).

### Roskilde Kommune

Hele arealet er omfattet af området "Milen" i Roskilde Kommunes kommuneplan, som er udlagt til afholdelse af store events og arrangementer. Den nordlige halvdel af arealet har været

anvendt som teltområde til Roskilde Festival. Den sydlige halvdel af arealet er dyrket landbrugsareal.

Det ansøgte areal har derfor stor betydning for Roskilde Kommune. Region Sjælland har i forbindelse med sagsbehandlingen haft intensiv dialog med Roskilde Kommune og ansøger og har også haft en række møder, hvor begge parter deltog.

Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg har godkendt tilladelser efter vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven, som er nødvendige for at gennemføre den ansøgte råstofindvinding indenfor søbeskyttelseslinjen og under grundvandsspejl.

### Udkast til tilladelse og vilkår

Tilladelsen omfatter 19,1 ha i den sydlige del af Darup Graveområde.

I behandlingen af ansøgningen er det en tungtvejende interesse, at dele af arealet efter råstofindvindingen igen kan anvendes til store arrangementer og events som Roskilde Festival. I tilladelsen er der derfor foretaget en indgående afvejning mellem hensynet til råstoffernes udnyttelse på den ene side, og hensynet til arealets efterfølgende anvendelse og kommunens planlægning på den anden side.

I forslaget til tilladelse er der fastsat vilkår om, at de arealer, der har været anvendt af Roskilde Festival, skal genskabes som landarealer og efterbehandles til jævne flader, som kan bruges til festival og andre arrangementer. Vilkåret gælder ikke for det areal, som hidtil har været dyrket mark. Skulle denne del af arealet også fyldes op, ville det medføre, at store råstofmængder under grundvand måtte efterlades, da der ikke er jord nok til at fylde hele arealet op.

Arealet ligger 350 meter fra landsbyen Darup og 275 meter fra nærmeste fritliggende beboelse. Beboelsen og landsbyen ligger syd og sydøst for arealet og dermed gunstigt i forhold til de herskende vindforhold. Det vurderes derfor, at råstofindvindingen ikke vil medføre gener i form af støj og støv i væsentligt omfang.

Administrationen har undersøgt området for naturindhold, og der er ikke fundet beskyttede arter på eller i nærheden af arealet, som kan blive påvirket af råstofindvinding. I nærheden af arealet ligger en sø, som er opstået ved tidligere grusgravning. Søen vurderes ikke at blive påvirket af råstofindvindingen.

Vilkår om afstand til jernbanen tilrettes i overensstemmelse med tilladelse efter jernbaneloven, når denne foreligger.

### Miljøvurdering

Det ansøgte projekt er screenet, og administrationen har vurderet, at der ikke er risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor den 25. april 2024 truffet afgørelse om, at projektet ikke forudsætter miljøvurdering (VVM). Se *vedlagte* screeningsafgørelse.

### Høring og kommentarer

Ansøgningen har med tre forskellige afgrænsninger af arealet været i høring i 2022, 2023 og 2024. Senest har udkastet til tilladelse været i partshøring i september-oktober. Regionen har modtaget i alt 17 høringssvar, heraf tre fra Roskilde Kommune.

De primære emner i høringssvarene er anvendelse af arealet til store events og arrangementer og tilførsel af jord udefra.

Roskilde Kommune, Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue peger på vigtigheden af, at arealet efterbehandles, så det efterfølgende kan anvendes til store arrangementer og events. Som beskrevet ovenfor, er der i *vedlagte* udkast til tilladelse vilkår, som sikrer dette.

Roskilde Kommune, Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue peger på, at tilførsel af jord udefra kan sikre, at hele arealet bliver fyldt op til samme niveau som i dag, og dermed bedre kan anvendes til store arrangementer og events efter, at råstofindvindingen er afsluttet. Høringsparterne peger dog samtidig på, at jordtilførsel ikke må udgøre en risiko for grundvandet. Nymølle har ikke søgt om dispensation til at køre jord udefra til arealet.

Der er i jordforureningslovens §52 forbud mod at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan kun undtagelsesvist dispensere for forbuddet, hvis det kan dokumenteres, at jordtilførslen ikke medfører risiko for grundvandet. Områdets grundvand er vigtigt for drikkevandsforsyningen til Roskilde og omegn.

Ansøgningen, der var i høring i 2023, indeholdt et scenarie 2, som er bortfaldet. Scenarie 2 omfattede, at der også skulle graves på et areal udenfor graveområde. Det medførte bekymrede høringssvar fra beboere i Darup og Dyrenes beskyttelse. Udkastet til tilladelse omfatter kun areal indenfor udlagt graveområde.

Der henvises til det *vedlagte* høringsnotat, som indeholder udklip af høringssvarene samt administrationens bemærkninger. Endvidere, er der *vedlagt* et bilag med de samlede høringssvar. Grundet læsekvaliteten af ”Notat fra Kammeradvokaten vedrørende Roskilde Kommunes høringssvar fra 2023”, som indgår i bilaget med de samlede høringssvar, er notatet *vedlagt* som separat bilag. Notatet blev udarbejdet for Region Sjælland i 2020.

#### Administrationens vurdering af ansøgningen

Det er administrationens vurdering, at sagen er fuldt oplyst, og der derfor bør træffes en afgørelse i sagen på det nuværende grundlag. Det indstilles, at der gives tilladelse til råstofindvinding på 19,1 ha med de vilkår, som fremgår af *vedlagte* udkast til tilladelse.

Administrationen vurderer, at der i denne sag er grundlag for at fastsætte et særligt vilkår om efterbehandlingen af det areal, som hidtil er brugt til Roskilde Festival, til jævnt landareal, så arealet også efterfølgende kan anvendes til store arrangementer og events.

I tilfælde af, at Region Sjælland meddeler afslag på ansøgningen, er det administrationens vurdering, at Nymølle sandsynligvis vil indbringe sagen for domstolene med krav om erstatning for uberettiget tab.

#### Videre proces

Sagen går videre til behandling i Forretningsudvalget den 17. december 2024 og Regionsrådet den 14. januar 2025. Herefter følger en fire ugers klagefrist. Såfremt tilladelsen ikke påklages, kan den udnyttes efter klagefristens udløb. En klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet betyder, at tilladelsen først kan udnyttes efter, at der er truffet afgørelse i klagesagen, medmindre klagenævnet beslutter noget andet.

## Økonomi

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

### Supplerende sagsfremstilling efter Forretningsudvalgsmøde den 17. december 2024

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø er blevet indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde den 14. januar 2025 på udvalgsformandens initiativ. Udvalgsformanden har besluttet, at sagen skal tilbage til Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø efter sagens behandling i Forretningsudvalget den 17. december 2024. Jf. Forretningsordenen for udvalg i Region Sjælland § 5 stk. 2 kan der afvikles ekstraordinære udvalgsmøder, når udvalgsformanden finder det nødvendigt.

Det ekstraordinære udvalgsmødes formål er, at Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø bliver orienteret om det supplerende notat, som administrationen har udarbejdet, der uddyber svar på udvalgets spørgsmål om jordbalancer og med baggrund i sagsmaterialet tydeliggør, hvordan landskabet vil se ud, når området er færdiggravet og efterbehandlet. Notatet er *vedlagt*.

#### Videre proces

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø bliver orienteret om det nye notat om jordbalancer og typografi efter endt opfyldning på det ekstraordinære udvalgsmøde den 14. januar 2025 med henblik på, at FU bliver orienteret om det nye notat den 28. januar 2025, og sagen afgøres af Regionsrådet den 4. februar 2025.

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø      **Dato:** 16-12-2024

Et enigt udvalg, med undtagelse af Gitte Simoni (A), anbefalede indstillingen.

Gitte Simoni (A) tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Udvalget ønsker, at administrationens beregninger på, at der er nok jord til efterbehandlingen af det areal, som hidtil er brugt til Roskilde Festival, til et jævnt landareal, og administrationens PowerPoint-slides fra udvalgsmødet udsendes til Forretningsudvalget.

### Fraværende

Flemming Damgaard Larsen

Medlem

(V)

**Udvalg:** Forretningsudvalget 2022-2025      **Dato:** 17-12-2024

Direktør for Regional Udvikling Lisbeth Iversen deltog under behandling af sagen.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten anbefaler indstillingen.

Venstre, SF og Dansk Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

### Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Githa Nelander	Medlem	(O)

**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø      **Dato:** 14-01-2025  
Udvalget konstaterer, at der er blevet givet svar på de spørgsmål, der blev stillet under udvalgets behandling af sagen på udvalgmødet den 16. december 2024.

Et enigt udvalg støtter administrationens anbefaling.

### Fraværende

Thomas Vesth	Medlem	(I)
--------------	--------	-----

### Beslutning

Direktør for Regional Udvikling Lisbeth Iversen deltog under behandling af sagen.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen, idet Forretningsudvalget bemærker, at der er behov for en national råstof-strategi, som understøtter en bæredygtig indvinding af sand og grus samt mere genanvendelse af byggematerialer. Region Sjælland vil rette henvendelse til Ministeren herom.

### Fraværende

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

### Bilag

1. Oversigtskort (DokID: 11915285 - EMN-2020-32634)

2. Screeningsafgørelse (DokID: 11915284 - EMN-2020-32634)
3. Høringsnotat (DokID: 11915289 - EMN-2020-32634)
4. Hørings svar (DokID: 11915288 - EMN-2020-32634)
5. Notat fra Kammeradvokaten (DokID: 11937799 - EMN-2020-32634)
6. Udkast til tilladelse (DokID: 11915283 - EMN-2020-32634)
7. Notat om jord, landareal og efterbehandling 09.01.25 (DokID: 11972530 - EMN-2020-32634)



# **Punkt 9: Orientering om arbejdet med Strategi for Bæredygtigt Byggeri og Klimaplan 2035**

EMN-2023-06618

## **Bilag**

Beslutning om rammer, pejlemærker og temaer for Klimaplan 2035

Grøn Fremtid 2035 - Tids- og procesplan

Drøftelse af udkast til strategi for bæredygtigt byggeri

Udkast til strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland 05122024

## **9 (Åben) Orientering om arbejdet med Strategi for Bæredygtigt Byggeri og Klimaplan 2035**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2023-06618

**Dok ID:** 11955185

---

### **Resumé**

*Forretningsudvalget orienteres om Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljøarbejde med Klimaplan 2035 og Strategi for Bæredygtigt Byggeri. Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø forbereder Klimaplan 2035 og Strategi for Bæredygtigt Byggeri, og begge sager blev behandlet på Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljøes udvalgsmøde den 16. december 2024. De færdige oplæg til Klimaplan 2035 og Strategi for Bæredygtigt Byggeri vil blive forelagt til godkendelse i henholdsvis Regionsrådet og Forretningsudvalget i 2025.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forretningsudvalget orienteres om Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljøarbejde med Klimaplan 2035 og Strategi for Bæredygtigt Byggeri.

#### Klimaplan 2035

Region Sjælland skal udarbejde en ny klimaplan, da den nuværende plan udløber ved udgangen af 2024. Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø forbereder sagen til Regionsrådet.

På udvalgsmødet den 16. december 2024, godkendte Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø pejlemærker, rammer og tids- og procesplan for den kommende klimaplan. Sagsfremstilling og tids- og procesplan er *vedlagt* som bilag.

Der var planlagt et temamøde for Regionsrådet den 5. november 2024, som blev aflyst grundet udspil til sundhedsstrukturen. Administrationen arbejder på at finde en ny dato for temamødet.

Klimaplanen forventes fremlagt til politisk vedtagelse inden sommerferien 2025.

#### Strategi for Bæredygtigt Byggeri

Region Sjælland har et mål om at reducere klimaaftrykket fra egne bygninger og byggerier. Forretningsudvalget besluttede derfor den 27. november 2023, at der skal udarbejdes en strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland.

Politisk er strategien for bæredygtigt byggeri forankret i Forretningsudvalget. Det er politisk besluttet, at Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø forbereder strategien.

På udvalgsrådet den 16. december 2024 drøftede udvalget strategiudkastet og gav deres input. Sagsfremstilling samt udkast til Strategi for Bæredygtigt Byggeri i Region Sjælland er *vedlagt* som bilag. Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø bemærkede bl.a., at den endelige strategi skal indeholde forslag til, hvordan strategien kan omsættes i praksis.

Udvalgets input tages med i administrationens videre arbejde med Strategi for Bæredygtigt Byggeri, og den endelige strategi forventes forelagt Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø til udvalgsrådet i marts 2025 og herefter til godkendelse i Forretningsudvalget.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende**

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

### **Bilag**

1. Beslutning om rammer, pejlemærker og temaer for Klimaplan 2035 (DokID: 11903364 - EMN-2024-00790)
2. Grøn Fremtid 2035 - Tids- og procesplan (DokID: 11917549 - EMN-2024-00790)
3. Drøftelse af udkast til strategi for bæredygtigt byggeri (DokID: 11480894 - EMN-2023-08320)
4. Udkast til strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland 05122024 (DokID: 11928630 - EMN-2023-08320)



**Punkt 10: Henvendelse fra Socialdemokratiet vedr. Uddybende redegørelse for Itinera/Tekno Fire sagen (Lukket punkt)**

EMN-2024-11676

## **10 (Åben) Henvendelse fra Socialdemokratiet vedr. Uddybende redegørelse for Itinera/Tekno Fire sagen (Lukket punkt)**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2023-06732

**Dok ID:** 11955624

---

### **Resumé**

*Socialdemokratiet har henvendt sig vedr. Uddybende redegørelse for Itinera/Tekno Fire sagen. Administrationen har udarbejdet bemærkninger til sagen.*

### **Indstilling**

Sagen er uden indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Socialdemokratiet har d. 4. december 2024 fremsendt følgende mail:

”I forlængelse Lone Lindsby’s redegørelse af 29. november til Regionsrådet samt DR1’s tv udsendelse d. 3. december om Itenera/Tekno Fire sagen og dens sammenhæng med sygehusbyggeriet i Køge, skal jeg på den socialdemokratiske gruppe anmode om en supplerende redegørelse på førstkommende FU møde.

Hvordan er der fra regionens administration fulgt op på den konkrete sag på sygehusbyggeriet?

Hvordan håndteres spørgsmålet om efterbetaling af løn til de berørte medarbejdere hos Tekno Fire?

Hvor mange medarbejdere og hvor stort et beløb er der tale om?

Er der dialog med Itenera og de berørte faglige organisationer om sagen, og hvordan håndteres spørgsmålet om evt. sanktioner i henhold til kontrakten om sociale klausuler?

Giver sagen anledning til yderligere samspil og dialog fra regionens side med tilsynsmyndigheder og fagbevægelsen?

Hvordan påvirker sagen fremdriften i sygehusbyggeriet i Køge?”

### Administrationens bemærkninger

De enkelte spørgsmål besvares nedenfor:

*Hvordan er der fra regionens administration fulgt op på den konkrete sag på sygehusbyggeriet?*

Regionens byggeorganisation modtog d. 28. november 2024 om morgenen en henvendelse fra Danmarks Radio i anledning af en dokumentar omkring forhold på byggepladsen ved Storstrømsbroen, som blev sendt på DR1 tirsdag d. 3. december 2024.

Forelæggelsen indeholder en række bekymrende forhold hos en underentreprenør vedr. returkommission, men også formodninger om trusler mod håndværkerne.

Da sagen omhandler forhold omkring en underentreprenør, der også arbejder for KHPT i Køge, blev Regionsrådet orienteret om sagen fredag d. 29. november 2024.

Itinera valgte på baggrund af en lignende henvendelse torsdag d. 28. november 2024 at suspendere underentreprenøren Tekno Fire fra deres byggepladser, mens sagen blev undersøgt.

Regionens byggeorganisation gennemfører allerede en række kontroller af overholdelse af arbejdsklausuler/sociale klausuler i kontrakten, ligesom monitorering af andre forhold omkring byggepladsen sker systematisk. Der gennemføres fx lønkontroller, interviews med håndværkere og spørgeskemaundersøgelser. Alle håndværkere informeres om rettigheder og rammer i forbindelse med den obligatoriske sikkerhedsintroduktion til pladsen inden de modtager deres adgangskort.

Regionens byggeorganisation er i dialog med totalentreprenøren, som via en række møder med den omtalte underentreprenør er nået frem til, at der ikke kan findes konkrete beviser for, at noget ulovligt har fundet sted. Derfor er suspenderingen af Tekno Fire ophørt. Regionens byggeorganisation har modtaget redegørelse fra Itinera, som begrundet denne beslutning.

*Hvordan håndteres spørgsmålet om efterbetaling af løn til de berørte medarbejdere hos Tekno Fire?*

Hverken oplysningerne fra DR udsendelsen eller totalentreprenørens undersøgelser giver grundlag eller tilstrækkeligt bevis for, at konkrete medarbejdere på projektet i Køge har været udsat for at skulle tilbagebetale dele af deres løn. Samtlige Tekno Fire medarbejdere på byggepladsen i Køge er i november 2024 blevet interviewet og har udfyldt et spørgeskema. I denne proces har ingen medarbejdere angivet at være udsat for dette.

Det er vurderet sammen med bygherrerådgiveren COWI og den tilknyttede advokat fra Viltøft, at der på det foreliggende grundlag ikke er hverken ret eller pligt til at kræve underentreprenøren suspenderet fra byggepladsen. Derimod må det forventes, at der fortsættes en tæt opfølgning for at sikre, at kontraktens arbejdsklausul overholdes, ligesom eventuelle lovbrud skal anmeldes til relevante myndigheder. Projektorganisationen vurderer i forlængelse heraf, at mulighederne for at sikre medarbejderne den korrekte løn bliver større, når de fortsat er tilknyttet byggeriet.

*Hvor mange medarbejdere og hvor stort et beløb er der tale om?*

Se svar ovenfor

*Er der dialog med Itinera og de berørte faglige organisationer om sagen, og hvordan håndteres spørgsmålet om evt. sanktioner i henhold til kontrakten om sociale klausuler?*

Der har siden 2019 været afholdt kvartalsvise samarbejds møder mellem projektorganisationen, totalentreprenøren KHPT og de faglige organisationer. På det seneste møde afholdt 4. december 2024 blev sagen om Tekno Fire også diskuteret. Der skal fortsat arbejdes med den lokale indsats for at kontrollere overholdelse af f.eks. arbejdstider og korrekt aflønning.

Kontraktens sociale klausul fastsætter, at KHPT er pligtig at sikre, at ansatte, der arbejder i Danmark, har arbejdstilladelse og sikres minimumsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. gælder i henhold til dansk kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, og som gælder på hele det danske område. Ulovlige handlinger er ikke sanktioneret efter kontraktens sociale klausul, men efter gældende love og regler. Her ligger myndighedsforpligtelsen hos politi, Skattestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

*Giver sagen anledning til yderligere samspil og dialog fra regionens side med tilsynsmyndigheder og fagbevægelsen?*

Selvom der ikke i denne sag er forelagt bevis for ulovlige handlinger på byggepladsen i Køge, er det naturligt, at vi som offentlig bygherre nu rækker ud til andre myndigheder for at drøfte om der er tiltag, der kan supplere den lokale indsats, vi i forvejen har, og som kan forhindre at noget sådant skulle ske i fremtiden. Ulovlige handlinger foregår oftest i det skjulte og er derfor særdeles vanskelige at afsløre inden for de rammer vi, som region har rådighed over. Derfor vil den primære indsats ligge hos politi, skat og andre statslige myndigheder. Byggeorganisationen er i dialog med Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedr. kontroltiltag, og der er aftalt møde med Skattestyrelsen i januar 2025. Vi drøfter også mulige initiativer med de faglige organisationer.

*Hvordan påvirker sagen fremdriften i sygehusbyggeriet i Køge?*

I forbindelse med Itineras udredning af grundlaget for sagen har Tekno Fire været suspenderet, hvorfor deres 125 medarbejdere på byggepladsen i Køge ikke har arbejdet på pladsen i 3 dage. Konsekvensen for arbejdets udførelse forventes at være minimalt og vil under alle omstændigheder skulle indhentes under KHPTs ansvar, idet de traf beslutningen om suspenderingen.

## **Økonomi**

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

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Fraværende**

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)
Jorun Bech	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

## **Bilag**



## **Punkt 11: Etablering af to ekstra hospicepladser**

EMN-2024-11433

## 11 (Åben) Etablering af to ekstra hospicepladser

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-11433

Dok ID: 11972207

---

### Resumé

*I Budgetaftale 2025 har Regionsrådet afsat 2,2 mio. kr. i 2025 og 4,4 mio. kr. varigt fra 2026 til en udvidelse af kapaciteten på hospice med to pladser.*

*Der skal tages stilling til forslag om udmøntning af de afsatte midler til to hospicepladser.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at udmøntning af midler fra Budget 2025 til to hospicepladser på Hospicegården Filadelfia godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2025 har Regionsrådet bevilliget midler til driften af to ekstra hospicepladser i Region Sjælland. Det fremgår ikke af budgetaftalen, hvor de to ekstra hospicepladser skal placeres.

En del af baggrunden for budgetaftalepunktet vedrørende ekstra hospicepladser var, at Hospicegården Filadelfia havde fremsat ønske om at udvide kapaciteten med to pladser. I forarbejdet til Budget 2025 blev der endvidere udarbejdet et budgetnotat med forslag om udvidelse af driftsoverenskomsten med Hospicegården fra 12 til 14 hospicepladser. Hospicegården er ikke nævnt i den endelige budgetaftale, hvilket skyldes tvivl om, hvorvidt de ekstra hospicepladser uden videre kunne tildeles Hospicegården.

Efter vedtagelsen af budgetaftalen for 2025 har Koncern Indkøb, Jura og Kontrakter, afklaret, at Region Sjælland, uden udbud eller anden form for konkurrenceudsættelse (udbudslovens § 12), kan vælge, at de to ekstra hospicepladser placeres på Hospicegården.

Hospicegården har jf. forarbejdet til Budget 2025, en forventning om, at de to ekstra hospicepladser placeres hos dem. Dette skal ses i sammenhæng med, at Hospicegården, ifølge pressemeddelelse fra Hospicegården af 10. september 2024, har modtaget tilsagn om donationer fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Sorana A/S til en tilbygning med ekstra patientstuer, ombygning af et fælleskøkken og rum til besøgende børn og unge. Hospicegården har meddelt Region Sjælland, at udbetaling af fondsmidler afventer dokumentation for, at Region Sjælland vil finansiere driften af de to ekstra hospicepladser.

Ud over ovenstående er der en række faglige argumenter for, at de to ekstra hospicepladser tildeles Hospicegården. Hospicegården har i dag 12 pladser, mens de to øvrige hospicer i Region Sjælland – Hospice Sjælland og Svanevig Hospice – har henholdsvis 16 og 14 pladser. Det

relativt lave antal pladser på Hospicegården gør Hospicegården mindre robust og driftseffektivt end de øvrige to hospicer. Derudover har Hospicegården allerede gjort en del forarbejde til etableringen af de to ekstra pladser, som derfor kan etableres hurtigt.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen.

### **Fraværende**

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)
Jorun Bech	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

### **Bilag**

.



## **Punkt 12: Indstilling - De nye regionale beskæftigelsesråd**

EMN-2021-09492

## 12 (Åben) Indstilling - De nye regionale beskæftigelsesråd

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2021-09492

Dok ID: 11986354

---

### Resumé

Beskæftigelsesministeren har oplyst, at det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR) nedlægges med virkning fra 1. marts 2025 og erstattes af et nyoprettet regionalt beskæftigelsesråd. Der skal være 1 medlem og 1 suppleant fra Regionsrådet. Regionsrådet skal indsende indstilling af medlem iht. krav om ligestilling samt indstille mindst 1 suppleant. Beskæftigelsesministeren foretager udpegningen. Der er frist for indstilling den 10. februar 2025.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet

1. indstiller én mand og én kvinde som medlem af det regionale Beskæftigelsesråd i Region Sjælland
2. indstiller mindst én suppleant

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Med lov om tilpasning af rådsstruktur på beskæftigelses- og arbejdsmiljøområdet bliver Beskæftigelsesrådet, Arbejdsmiljørådet, Tilsynsrådet samt de otte regionale arbejdsmarkedsråd nedlagt med virkning fra 1. marts 2025, når bekendtgørelsen udstedes. Det betyder, at det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR) nedlægges.

Det følger af loven, at der i stedet nedsættes et Arbejdsmarkedsråd og fem regionale beskæftigelsesråd. Medlemmerne, herunder suppleanterne og de tilforordnede, udpeges for fire år ad gangen. Den første funktionsperiode for Arbejdsmarkedsrådet og de regionale beskæftigelsesråd regnes fra 1. marts 2025. Herefter regnes funktionsperioden fra 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår med en udpegningsperiode på fire år. Det betyder, at den første udpegningsperiode løber frem til 31. maj 2026.

Danske Regioner udpeger ét medlem til det nationale Arbejdsmarkedsråd. Regionsrådet anmodes om at udpege 1 medlem og 1. suppleant til det regionale beskæftigelsesråd.

De regionale beskæftigelsesråd består af:

- 6 medlemmer fra Dansk Arbejdsgiverforening
- 5 medlemmer fra Fagbevægelses Hovedorganisation
- 5 medlemmer fra kommuner i regionen

- 1 medlem fra Akademikerne
- 1 medlem fra regionsrådet

Udpegning til suppleanter for hvert af de i rådet repræsenterede parter og myndigheder sker ud fra følgende fordeling:

- 6 suppleanter fra Dansk Arbejdsgiverforening
- 5 suppleanter fra Fagbevægelses Hovedorganisation
- 5 suppleanter fra kommuner i regionen
- 1 suppleant fra Akademikerne
- 1 suppleant fra regionsrådet

Rådets forperson og suppleant for denne udpeges på et konstituerende møde for en 2-årig periode af rådets medlemmer.

#### Krav om ligestilling

Ministeriet gør i deres henvendelse til Region Sjælland opmærksom på, at det følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd, at Arbejdsmarkedsrådet og de regionale beskæftigelsesråd bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Derfor anmodes regionen om at indstille både en kvinde og en mand. Der skal foreligge helt særlige grunde for at fravige bestemmelsen.

Ligestillingsloven finder ikke anvendelse i forhold til indstilling og udpegning af suppleant.

#### Indstilling

Det er Jan Hendeliowitz (A), der i dag er udpeget til det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR), der nedlægges. Helle Lethmar (A) er udpeget som suppleant.

Socialdemokratiet har meddelt, at de indstiller henholdsvis Jan Hendeliowitz og Helle Lethmar til ministeriet med henblik på udpegning af et medlem fra regionsrådet. Vedkommende, som ikke udpeges som medlem, indstilles som suppleant.

#### **Økonomi**

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

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Beslutning**

Forretningsudvalget anbefalede indstilling 1-2.

#### **Fraværende**

Kenneth Nielsen  
Anders Koefoed  
Githa Nelander  
Jorun Bech

Medlem (A)  
Medlem (V)  
Medlem (D)  
Medlem (A)

**Bilag**



## **Punkt 13: Ændring af plads i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak**

EMN-2021-09495

## 13 (Åben) Ændring af plads i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2021-09495

Dok ID: 11986339

---

### Resumé

*Kenneth Nielsen ønsker at udtræde af Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og styringsudvalget for delprogram Øresund. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager til efterretning, at Kenneth Nielsen udtræder af Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og styringsudvalget for delprogram Øresund, og at Regionsrådet vælger Stina Højgaard til den ledige plads

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har oplyst, at Kenneth Nielsen ønsker at udtræde af overvågningsudvalget Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og styringsudvalget for delprogram Øresund.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og styringsudvalget for delprogram Øresund.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1.

Socialdemokratiet indstiller, at den ledigblevne plads besættes af Stina Højgaard.

### Økonomi

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

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen.

### Fraværende

Kenneth Nielsen  
Anders Koefoed  
Githa Nelander  
Jorun Bech

Medlem	(A)
Medlem	(V)
Medlem	(D)
Medlem	(A)

## **Bilag**



## **Punkt 14: Lukket: Personalesag (Lukket punkt)**

EMN-2025-00752

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen.

Fraværende

Kenneth Nielsen

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

Jorun Bech

Medlem

(A)

## **Punkt 15: Meddelelser**

EMN-2024-10018

## 15 (Åben) Meddelelser

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10018

Dok ID: 11918508

---

### Resumé

.

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Mundtlig orientering om Rigsrevisionens rapport om sundhedsdata.

Mundtlig orientering om hackerangreb på Alles Lægehus.

Mundtlig orientering om fjernvarme i Holbæk.

Mundtlig fortrolig orientering om verserende retssag.

Mundtlig orientering om Østbanens køreplan.

Mundtlig orientering om høringsproces ved kommende lovgivning vedr. Sundhedsreformen.

Formanden gav en orientering om henvendelse fra PLO.

### Fraværende

Kenneth Nielsen

Medlem

(A)

Anders Koefoed  
Githa Nelander  
Jorun Bech

Medlem  
Medlem  
Medlem

(V)  
(D)  
(A)

**Bilag**



## **Punkt 16: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 28. januar 2025**

EMN-2024-10018

## **16 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 28. januar 2025**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2024-10018

**Dok ID:** 11918525

---

### **Resumé**

.

### **Indstilling**

.

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

.

### **Fraværende**

Kenneth Nielsen

Medlem

(A)

Anders Koefoed

Medlem

(V)

Githa Nelander

Medlem

(D)

### **Bilag**

.

