# REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 20-03-2023

**Mødedato** Mandag d. 20. marts 2023 kl. 09:30

**Mødested** Rådssalen

# Indholdsfortegnelse


Godkendelse af dagsorden ... 3
Status på handleplan for karkirurgi ... 5
Status vedrørende Bakkegården ... 9
Forslag fra Dansk Folkeparti om bevarelse af Store Bededag som fridag i Region Sjælland ... 12
Lukket: Kommissorium for faglig og organisatorisk udviklingsprogram (Lukket punkt) ... 15
Prioritering af midler til rekruttering og fastholdelse ... 15
Omfang og kvalitet af de igangværende initiativer til ledelsesudvikling ... 20
Fordeling af regionale midler til de fire sundhedsklynger ... 25
Taskforce Økonomi 2023 til Forretningsudvalget marts 2023 ... 29
Forslag til handleplan for nedbringelse af eksterne plejevikarer ... 32
Udmøntning af finanslovsmidler til fødeafdelingerne ... 35
Lukket: Halvmånegrunden (Lukket punkt) ... 39
Orientering om foreløbigt regnskab 2022 ... 39
Optagelse af lån vedørende 2022 ... 43
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 for Universitetshospital Køge (USK) ... 47
Etablering af forebyggelsessekretariat ... 51
Godkendelse af Klimaplan 2023-2024 ... 55
Beslutning om godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand, Kalundborg Komr ... 59
Orientering om afgørelse af klagesag på råstofområdet i Miljø- og Fødevareklagenævnet ... 65
Beslutning om tilrettelæggelse af nye opgaver ved elevfordeling på de gymnasiale uddannelser ... 69
Lukket: Lægedækning på Orø ... 73
Politisk mødeplan 2024 ... 73
Meddelelser ... 76
Lukket: Ansættelse af regionsdirektør (Lukket punkt) ... 79
Lukket: Sag om vederlag (Lukket punkt) ... 79
Beslutninger fra lukkede sager ... 79
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 20. marts 2023 ... 82

## 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10845886

### Resumé

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Indstilling

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Godkendt.

### Fraværende

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

### Bilag

.

## 2 (Åben) Status på handleplan for karkirurgi

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10822787

### Resumé

*Der gives en status på handleplanen for styrkelse af karkirurgi i Region Sjælland, herunder for igangsatte journal- og forløbsgennemgange og initiativer, der skal styrke kapacitet og kvalitet i behandlingen. Der gives på mødet en mundtlig redegørelse for, hvordan kapaciteten til flere karkirurgiske behandlinger er/planlægges udvidet.*

### Sagsfremstilling

Baggrund

Forretningsudvalget vedtog på møde den 9. august 2022 en handleplan for styrkelse af karkirurgien i Region Sjælland.

På forretningsudvalgsmøde den 30. januar 2023 er det aftalt, at det i en kommende statusrapportering skal belyses, hvordan kapaciteten til flere karkirurgiske behandlinger er udvidet.

Kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger

I august 2022 blev der bevilliget 10 mio. kr. til understøttelse af den samlede handleplan for styrkelse af karkirurgien, herunder faglig udvikling, kampagne for tidlig opsporing, forløbsgennemgange samt rådgivning af amputerede patienter. Sjællands Universitetshospital er bevilget følgende midler til indsatsen vedrørende styrkelse af den karkirurgiske kapacitet i Region Sjælland:

- Ca. 2,5 mio. kr. (engangsmidler) til anskaffelse af anlægsindkøb (ultralydsapparatur, flowmåler og blodtryksmålere).
- Ca. 4 mio. kr. i engangsmidler, som Sjællands Universitetshospital blev tilført med Regionsrådets godkendelse den 6. december 2022. En mindre andel er anvendt til at finansiere arbejdsindsatsen i forbindelse med den første lægefaglige audit. Der afventes aktuelt politisk godkendelse af overførselssag til 2023 for den del af disse midler, som ikke kunne nå at blive anvendt i 2022 (ca. 3,6 mio. kr.).

I budgettet for 2023 er der endvidere afsat 10 mio. kr. årligt til styrkelse af karkirurgien.

På mødet vil lægefaglig vicedirektør Morten Ziebell, Sjællands Universitetshospital, redegøre for, hvordan kapaciteten til flere karkirurgiske behandlinger er/planlægges udvidet.

Nedenfor gives en status på øvrige igangværende indsatser i handleplanen.

Udvidet lægefaglig journalgennemgang

Forretningsudvalget godkendte den 28.november 2022 at gennemføre en udvidet lægefaglig journalgennemgang (audit) af alle benamputerede patienter (med undtagelse af kræft- og traumerelaterede amputationer) i perioden 2012-2022.

Planlægning af journalgennemgangen pågår i tæt samarbejde med Region Syddanmark, som har besluttet at gennemføre en tilsvarende journalgennemgang.

I Region Sjælland er der nedsat en styregruppe til at sikre fremdriften af den udvidede gennemgang. Fremdriften inkluderer bl.a. planlægning af systematisk opfølgning til patienter/pårørende, der skal klage-/erstatningsvejledes, udvikling af et it-system til processtyring, datahåndtering samt ansættelse af eksterne auditorer med fokus på også at sikre uvildighed. Det anslås, at der vil være behov for 25-30 eksterne auditorer til at gennemføre audit i de to regioner. Der er aftalt fælles rekrutteringsstrategi, således at begge regioners behov for auditorer bedst kan imødekommes.

Aktuelt vedrører de største usikkerhedsparametre i forhold til opstart af gennemgangen, hvor lang tid det vil tage at udtrække og strukturere patientdata fra historisk arkiv (dvs. fra før implementering af Sundhedsplatformen) samt muligheden for at rekruttere eksterne auditorer.

Tværsektoriel gennemgang

Den tværsektorielle gennemgang har til formål at skabe læring med fokus på forbedringspotentialer og mulige indsatsområder for kvalitetsforbedring af den faglige og organisatoriske kvalitet. I hver af de fire sundhedsklynger gennemgås 20 forløb. Gennemgangen er ved at være fuldført.

Alle møder i sundhedsklyngerne om den tværsektorielle gennemgang vil være afholdt ved udgangen af marts 2023.

Den tværsektorielle gennemgang implicerer nye samarbejdsrelationer omkring kvalitetsarbejde. Der har derfor løbende været behov for metodemæssig justering, drøftelser omkring muligheder for at dele data på tværs af sektorer samt lokale tilpasninger i de enkelte sundhedsklynger.

Sikringen af disse aktiviteter er prioriteret, således at planen for gennemførslen af møderne har kunnet overholdes.

Den endelige afrapportering forventes fortsat udarbejdet i løbet af april 2023.

Faglig udvikling

Der er afholdt læringsbesøg i Region Hovedstaden sammen med Region Syddanmark den 8. februar 2023 med stor klinisk opbakning. I relation hertil er der aftalt et regionalt læringsseminar som forventes afholdt i juni 2023, ligesom der planlægges læringsbesøg i Region Nordjylland.

Desuden følges det nationale arbejde med området.

## Økonomi

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Tidligere beslutninger**

.

**Beslutning**

Lægefaglig vicedirektør Morten Ziebell, Sjællands Universitetshospital, orienterede om status for kapacitetsudvidelser og nye behandlingsmetoder inden for karkirurgi, og koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om status for handleplanen i øvrigt, herunder om den tværfaglige forløbsgennemgang og udvidede journalgennemgang.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Forretningsudvalget beder om, at der frem mod budgetlægningen for 2024 gives en fornyet status på handleplanen med henblik på, at der evt. kan forberedes opfølgende initiativer.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

**Bilag**

.

## 3 (Åben) Status vedrørende Bakkegården

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10832773

### Resumé

*Forretningsudvalget gives en status vedrørende den sociale institution Bakkegården.*

### Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede den 27. februar forslag til handleplan, der skal sikre en stabil og professionel drift på den sociale institution Bakkegården.

I den forbindelse bad Forretningsudvalget om, at handleplanen blev suppleret med ekstra mål i forhold til styrkelse af arbejdsmiljøet, således at handleplanen samlet set kan sikre trygge rammer for medarbejderne og bedre tilbud for beboerne.

Handleplanen for Bakkegården er efterfølgende blev justeret, og Social- og psykiatriudvalget godkendte den justerede handleplan den 9. marts 2023. Den justerede handleplan for Bakkegården er *vedlagt*.

Social- og psykiatriudvalget godkendte på mødet den 9. marts 2023 også et kommissorium for en tværgående gennemgang af institutionerne på Socialområdet. Gennemgangen har fokus på rekruttering og fastholdelse, kompetenceforhold hos ledelse, medarbejdere og vikarer samt anvendelse af eksterne vikarer. Gennemgangen skal give et overblik over, hvilke institutioner på Socialområdet der er udfordret på disse områder og danne udgangspunkt for en politisk drøftelse af konkrete initiativer på Socialområdet.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig status vedrørende Bakkegården, herunder en opfølgning på Forretningsudvalgets ønske i møde den 27. februar 2023 om, at der på et kommende møde drøftes niveau for orienteringer til det politiske niveau.

### Økonomi

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

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Tidligere beslutninger

.

**Beslutning**
Koncerndirektør Lone Lindsby orienterede om status for Bakkegården, herunder om opfølgende initiativer ift. den besluttede handleplan, om påbud og tidslinje.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Som opfølgning på Forretningsudvalgets beslutning i møde den 27. februar 2023 om at drøfte fremadrettet niveau for orienteringer til den politiske ledelse blev de på mødet fremlagte principper godkendt.

Principperne suppleres med, at der ved kritiske hændelser forelægges orienteringssager for Forretningsudvalget, der om muligt behandles som lukkede punkter, og at informationer, der tilgår regionsrådsmedlemmer, og som bør undersøges nærmere, fremover kan sendes til Ledelsessekretariatet.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

**Bilag**
1. Handleplan for Bakkegården.docm (DokID: 10833450 - EMN-2022-08804)

## 4 (Åben) Forslag fra Dansk Folkeparti om bevarelse af Store Bededag som fridag i Region Sjælland

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10829838

### Resumé

*Dansk Folkeparti har fremsendt forslag om bevarelse af Store Bededag som fridag i Region Sjælland.*

### Sagsfremstilling

Jan Hemberg Herskov, Dansk Folkeparti, har den 5. marts 2023 fremsendt følgende:

”Dansk Folkeparti stiller forslag om bevarelse af ”Store Bededag” som fridag i Region Sjælland.

Det foreslås, at Regionsrådet pålægger forretningsudvalget med inddragelse af alle relevante udvalg og administrationen, at udarbejde et forslag til politisk behandling i Regionsrådet senest på mødet den 2. maj 2023, om fortsat at have en fridag svarende til vagtplanerne for en helligdag for Regionens ansatte på Store Bededag.

Motivering:

Et flertal i Folketinget har i dag afskaffet Store Bededag som helligdag for danskerne, men Dansk Folkeparti synes alligevel, at vi i Region Sjælland skal bevare Store Bededag, som en fridag. Derfor foreslår Dansk Folkeparti afstemning om dette i Regionsrådet.

En fremtidig model på en ”Store Bededag” i Regionen skal indebære, at ansatte holder fri i henhold til vagtplanerne på en helligdag.

Dansk Folkeparti mener, det er vigtigt, at vi værner om dansk kultur. Det gælder eksempelvis kirkelige handlinger i relation til Store Bededag eksempelvis konfirmationer. Til orientering kan det oplyses, at Kirkeministeriet informerer om, at 26 procent af årets samlede antal konfirmationer rent faktisk finder sted alene på Store Bededag.”

<u>Administrationens bemærkninger</u>

Der henvises til, at Folketinget den 6. marts 2023 har vedtaget Lov nr. 214 om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag: Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag (retsinformation.dk)

Administrationen bemærker, at der er tale om et undersøgelsesforslag, som – hvis det vedtages – vil betyde, at der skal igangsættes undersøgelser af handlemuligheder ift. at indføre frihed svarende til en helligdag for medarbejderne. Der vil herunder være behov for bl.a. juridiske og økonomiske vurderinger samt evt. også behov for koordinering med andre regioner/kommuner, hvor tilsvarende medlemsforslag er fremlagt til politisk behandling.

**Økonomi**

.

**Indstilling**

.

**Tidligere beslutninger**

.

**Beslutning**

Jan Herskov præsenterede medlemsforslag.

Forslaget kom til afstemning. For forslaget stemte Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Forslaget forelægges for Regionsrådet.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

**Bilag**

.

## 6 (Åben) Prioritering af midler til rekruttering og fastholdelse

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-07344
**Dok ID:** 10836380

### Resumé

*Regionsrådets drøftede på seminar 8. marts 2023 inspirationskataloget udarbejdet af Udvalget for rekruttering og fastholdelse sammen med input fra regeringens akutplan, Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden og Danske Regioners 12-punktsplan.*

*Regionsrådet pegede på en række konkrete indsatsområder, der præsenteres som afsæt for Forretningsudvalgets prioritering af den økonomiske ramme på 20 mio. kr. til konkrete fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer.*

### Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 et midlertidigt "Udvalg for rekruttering og fastholdelse", der udarbejdede et idekatalog, som skulle danne grundlag for en systematisk og strategisk tilgang til rekruttering. Udvalget har produceret et inspirationskatalog med 15 anbefalinger, der efterfølgende er blevet præsenteret og drøftet i MED-Hovedudvalget, Forretningsudvalget og Regionsrådet.
Regionsrådet har peget på, at de initiativer, der skal fremmes, skal kunne mærkes som tydelige effekter i klinikken for den enkelte medarbejder. Målene skal være tydelige, og de skal skabe forbedringer og løsninger til gavn for personale og dermed også på borgernes oplevelse af en nær og professionel virksomhed. Det er også vigtigt for Regionsrådet, at fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer tager højde for de mange lokale forskelle i regionen. Udfordringerne og dermed også løsningerne kan være forskellige afhængig af geografi, lokalområde, togforbindelse, nærhed til hovedstaden etc.
Regionsrådet pegede på følgende temaer for de politiske prioriteringer: Styrkelse af arbejdsmiljøet; initiativer, der styrker det sociale, kulturelle og faglige miljø; efteruddannelsesmuligheder; klare karriereveje; branding og imagepleje; samarbejde med kommuner om at skabe attraktive lokale forhold; fastholdelse af seniorer og god ledelse; uddannelse; indflydelse på egen arbejdstid/mulighed for fleksibilitet og brug af flere faggrupper og fastholdelsestillæg.
På baggrund af input fra regionsrådets seminar og processerne i MED-Hovedudvalget og Udvalget for rekruttering og fastholdelse har administrationen oplistet de temaer og indsatsområder, der bør arbejdes videre med. Nogle kan gennemføres inden for de eksisterende budgetrammer i enhederne, hvor andre foreslås støttet med midler fra den pulje, der er afsat i budget 2023 for at igangsætte de ønskede udviklinger. I forbindelse med budgetlægningen for 2024 må der tages stilling til en varig understøttelse af initiativerne.

1. Et bedre arbejdsmiljø som afgørende faktor for tiltrækning og fastholdelse

a. Arbejdsmiljøet skal være en prioriteret indsats på alle arbejdspladser, og anvendelse af den eksisterende arbejdsmiljøpulje på 10 mio. kr. årligt skal opleves som relevant og nærværende.
b. Alle ansatte skal opleve mulighed for indflydelse på egen arbejdstidsplanlægning for at opnå bedst mulig balance mellem arbejds- og privatliv. Det betyder blandt andet, at mulighederne for indflydelse gennem OPUS-vagtplan skal implementeres i bund.
c. Der skal tages lokale initiativer, der bidrager til at vagter deles på flere for at minimere vagtbelastning på den enkelte.
d. Der skal ske målrettet og datadrevet indsats i enheder, der har et belastet arbejdsmiljø. Der afsættes 0,5 -1 mio. kr. i 2023 til udvikling af modeller for, hvordan data, der viser et udfordret arbejdsmiljø i en organisatorisk enhed, kan følges op med konkret konsulent- og proceshjælp.
e. Et godt arbejdsmiljø tager udgangspunkt i god ledelse. Der skal fortsat satses på fælles og målrettet ledelsesudvikling, og ledere skal opleve sig "klædt på" til opgaven. Udgangspunktet skal være Regionsrådets nye strategi med et borgernært fokus. De 12 borgerløfter stiller nye krav til ledelse og dermed også til indholdet af den ledelsesudvikling, der skal tilbydes. Tilsvarende stiller nye samarbejdsformer, der skal robustgøre de kliniske specialer, også nye krav til den kliniknære ledelse. Tilbud udvikles inden for gældende økonomiske rammer.

2. En strategisk rekrutteringsindsats fælles og lokalt
    a. Brug af flere og nye faggrupper skal fortsat skaleres og støtte at arbejdspresset minimeres.
    b. Brug af fleksjobbere som ressource og ufaglærte i jobudviklingsforløb skal medvirke til at øge arbejdskraften.
    c. Regions Sjælland har en stor indsats og god effekt af tiltrækning af udenlandske speciallæger. Indsatsen skal udvides til andre faggrupper og der skal fortsat være sprogundervisningsmuligheder til stede. Der afsættes yderligere 3 mio. kr. til indsatsen.
    d. Der etableres én indgang for erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner, der i samarbejde med Region Sjælland skal udvikle nye ansættelsesmodeller/-former. Medarbejdere, der stiller sig til rådighed for regionen, vil ligeledes kunne benytte denne indgang. Der afsættes 2-3 mio. kr. til etablering af én indgang.

3. Flere ansatte skal bevare tilknytningen til regionens arbejdspladser
    a. Studerende, elever, nyuddannede og nye ansatte skal opleve en individuel modtagelse og onboarding, der støtter deres aktuelle behov, så de ønsker at bevare tilknytningen til arbejdspladsen.
    b. Kompetenceudvikling skal målrettes den enkelte, der skal opleve en plan for deres ansættelse, udvikling og karriere.
    c. Uddannelse, mentorordningen, praktikvejledning o.a. er eksempler på indsatser, der støtter den individuelle tilgang til ansættelsesforløbet.

d. Løbende træning og uddannelse skal motivere til løbende faglig udvikling og målrettes medarbejderens ønsker og behov.
e. Seniorordninger skal tilbydes medarbejdere over 62 år, der vil blive på arbejdspladsen i mindre belastende funktioner. Opgave- og arbejdstidsplanlægning skal målrettes den enkeltes ønsker, ligesom nedsat arbejdstid med uændret pensionsindbetaling kan opleves som attraktivt i den sidste del af arbejdslivet. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr., der skal kompensere afdelingerne for den ekstra pensionsindbetaling. Puljens anvendelse følges op løbende og tilpasses i størrelse, hvis søgningen er stor. Effekten i form af fastholdelse af flere seniorer går forud for udgifterne til ordningerne.
f. Regionens arbejdspladser er i forskellig grad udfordret af arbejdskraftmangel. Der er geografiske forskelle og forskel i udfordringen inden for faggrupperne. Der afsættes 8-10 mio. kr. til løn. Beløbet kan anvendes til at robustgøre kliniske specialer, der er særligt udfordret af personalemangel.

**Økonomi**
Der er i budget 2023 afsat 20 mio. kr. til den samlede indsats. Puljen prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Forretningsudvalget.

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget beslutter:

At de afsatte midler på 20 mio. kr. i 2023 kan anvendes til:

- styrkelse af arbejdsmiljøet gennem en datastyret og målrettet arbejdsmiljøindsats til særligt udsatte områder: 0,5 -1 mio. kr.

- lønmidler til fastholdelse indenfor udfordrede specialer og områder – ved strategisk anvendelse af lokal løndannelse: 8 – 10 mio. kr.

- hjælp fra udlandet - styrket indsats for at rekruttere flere sundhedsfaglige personaler fra udlandet, herunder andre faggrupper end specialister: 3-4 mio. kr.

- én indgang for erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner, der i samarbejde med Region Sjælland skal udvikle nye ansættelsesmodeller/-former: 2-3 mio

- Seniorordninger skal tilbydes medarbejdere over 62 år, der vil blive på arbejdspladsen i mindre belastende funktioner: 5-7 mio. kr.

- at der i forbindelse med budgetlægningen for 2024 bør der tages stilling til de initiativer, der forudsætter fortsættelse ud over 2023 ved en eventuel permanetgørelse af indsatserne

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

**Tidligere beslutninger**
.

**Beslutning**
Forretningsudvalget havde en indledende drøftelse af sagen. Prioriteringerne af midlerne behandles igen på temamøde for Regionsrådet den 28. marts 2023 med henblik på, at sagen kan genforelægges på møde i Forretningsudvalget den 24. april 2023. Der er generelt ønske om, at indsatserne foldes mere ud og konkretiseres.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

**Bilag**
.

## 7 (Åben) Omfang og kvalitet af de igangværende initiativer til ledelsesudvikling

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2021-07858
**Dok ID:** 10774241


### Resumé

*I budget 2023 fremgår det, at Forretningsudvalget skal drøfte omfanget og kvaliteten af de igangværende initiativer til ledelsesudvikling med henblik på at drøfte rammer for den fremtidige indsats.*


### Sagsfremstilling

I Budget 2023 er det besluttet, at Forretningsudvalget skal drøfte omfanget og kvaliteten af de igangværende initiativer til ledelsesudvikling med henblik på at drøfte rammer for den fremtidige indsats.

I Region Sjælland er der et stærkt fokus på udvikling af ledere på alle niveauer, både lokalt og regionalt.

Der gennemføres ledelsesudviklingsinitiativer på de enkelte koncernområder tilpasset lokale forhold og udfordringer.

På baggrund af en særlig bevilling fra Regionsrådet er der indgået et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, der i de kommende år giver den enkelte leder mulighed for at udvikle sine ledelseskompetencer yderligere. Initiativet med diplomuddannelserne hos Absalon bruges lokalt som tilbud om efteruddannelse til de ledere, der ønsker det (se i øvrigt bilag).

Tilbuddene består af følgende moduler:

- Ledelse af digital transformation
- Ledelse af data
- Ledelse og arbejdsmiljø
- Ledelse og kompetenceudvikling
- Ledelse af social kapital
- Ledelse i relationel kompleksitet
- Ledelse og samskabelse
- Forandringsledelse
- Teamledelse
- Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

- Det personlige lederskab og forandring
- Organisation, udvikling og samskabelse

De lokale tilbud suppleres med en lang række regionale initiativer, der understøtter den politiske strategi og budgetaftale. *Vedhæftet* bilag indeholder en detaljeret oversigt over de regionale tilbud samt en beskrivelse af kommende initiativer udbudt af Koncern HR.

Nedenfor er et overblik over de regionale ledelsesudviklingsaktiviteter:

<u>Ledelseskurser</u>

- Ledelse på forkant (LPF) - kurset er et længere forløb med tre moduler rettet mod 1. linje ledere, ledere af ledere og ledelsesgrupper. Der er følgende modultemaer:
    - Værdibaseret styring og tillid
    - Ledelse, bedre løsninger via data og digitalisering
    - Ledelse af arbejdspres og kompetenceudfordringer.
- LPF kan følges op med diplommoduler, som Region Sjælland udbyder i samarbejde med professionsskolen Absalon
- MUS og GRUS (ledelse af kompetenceudvikling)
- Er ledelse noget for mig?
- Ny leder – kom godt i gang
- Introduktionsdag for nye ledere i Region Sjælland
- Ledelseskommunikation
- Særlige tilbud til lægelige ledere (netværk for ledende overlæger, kurser for nye lægelige ledere og cheflæger)

I alt 555 ledere har deltaget i kurserne i 2022.

Følgende er et citat fra deltagernes udtalelser i 2022 (se eventuelt flere i bilag): ”*Det var dejligt med fokus på ledelse med kollegaer, det giver en fælles forståelse og et fælles fodfæste.*”

Der er stor søgning på alle forløb, og i 2023 er alle forløb booket.

<u>Yderligere ledelsesstøttetilbud</u>

Ud over ledelseskurser tilbyder Koncern HR også ledernetværk, gå-hjem møder samt konsulent-”pakker” og sparringstilbud.

Aktiviteterne i 2022 har været følgende:

- Ledernetværk – der er i alt 6 ledernetværk med i alt 144 deltagere.

- Gå-hjem møder – kan rekvireres lokalt i virksomhedsområderne (sygehusene, Psykiatrien m.m.) Følgende temaer har været udbudt i 2022 ”Den gode jobannonce”og ”At tiltrække kandidater i et hårdt presset marked”. Der har i alt været 177 deltagere på fem afholdte gå-hjem møder.

- Pakker og sparringsforløb – giver hurtig og tilpasset hjælp til de udfordringer enheden/afdelingen oplever. Der er i alt afholdt 109 pakker og sparringsforløb med i alt ca. 2539 deltagere. Efterspørgslen efter pakker er stærkt stigende.

Følgende er et citat fra deltagernes udtalelser i pakke- og sparringsforløbene: *”Det var meget lærerigt og en øjenåbner. Godt med en konsulent ude fra som hjælper med at sætte ord på hverdagen og samtidig give input og sparring til optimering og udvikling af hverdagen.”*

<u>Nye ledelsesudviklingstilbud i 2023</u>

Med udgangspunkt i Region Sjællands strategi 2022-2025 ”Region Sjælland – for borgerne” sættes fokus på ledelse i et borgernært sundhedsvæsen blandt andet gennem et forløb for leder i borgernær ledelse.
I forbindelse med et overordnet strategisk fokus på ”det borgernære” arrangerer Koncern HR i juni 2023 en ledelseskonference med fokus på borgernær ledelse. Konferencen følges op af ledelsesstøttetilbud i form af pakker og ledelsesudviklingsforløb.
Regionsrådet nedsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 et midlertidigt ”Udvalg for rekruttering og fastholdelse” i 2022. Udvalget udarbejdede et idékatalog som grundlag for videre arbejde med rekrutteringsudfordringer.
I kommissoriet for udvalgets arbejde står følgende: *”Udvalgets formål er at styrke regionens indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse igennem et overordnet fokus på at sikre de rette kompetencer nu og i fremtiden og på at gøre Region Sjælland til så attraktiv en arbejdsplads som muligt. ”*
På baggrund af data, eksterne og interne oplæg, eksperter, ledere og medarbejdere har udvalget udarbejdet en række forslag og anbefalinger. En af anbefalingerne er ”Videreudvikling af ledelse”.

Udvalget begrunder anbefalingen på følgende måde: *”I strategien ”Region Sjælland – for borgerne” står, at regionen skal arbejde for at ”sikre bedre tid hos ledere til personaleledelse og faglig ledelse med større ledelsesrum”. Der er derfor brug for initiativer, der giver ledere mulighed for løbende ledelsesfaglig udvikling på forskellige niveauer (sparring, kursus-, diplom- eller masterniveau).”*

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

## Indstilling
Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget på baggrund af oversigten over omfanget og kvaliteten af de igangværende initiativer til ledelsesudvikling drøfter rammer for den fremtidige indsats.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Tidligere beslutninger**

.

**Beslutning**

Sagen drøftet. Forretningsudvalget ønsker at følge op på drøftelsen på kommende budgetseminar for Regionsrådet.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

**Bilag**

1. Produktudbud Koncern HR Udvikling (DokID: 10767986 - EMN-2021-07858)

## 8 (Åben) Fordeling af regionale midler til de fire sundhedsklynger

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10834217

### Resumé

*Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner har aftalt rammerne for udmøntning af fælles midler til sundhedsklyngerne i 2022. Parterne i de fire klynger i Region Sjælland er enige om at overføre midlerne for 2022 til 2023. Regionsrådet skal træffe formel beslutning om bevilling af de regionale midler til klyngerne.*

### Sagsfremstilling

Med etableringen af sundhedsklyngerne er der lagt op til, at sundhedsklyngerne samarbejder om fælles koordinerede indsatser. I 2022 blev der afsat i alt 80 mio.kr. i centrale midler med henblik på styrket sammenhæng, nærhed og omstilling. Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner har aftalt rammerne for udmøntning af de fælles midler til klyngerne 2022. Parterne i de fire politiske klynger i Region Sjælland har været enige om at overføre hele budget 2022 til 2023. For 2023 er der ligeledes afsat 80 mio. kr., hvor 40 mio. kr. tilfalder kommunerne, og 40 mio. kr. tilfalder regionerne.

Som det fremgår af *vedlagte* notat fra Sundhedsministeriet er parterne enige om, at midlerne skal bruges til udviklingsinitiativer og ikke til sekretariatsbetjening eller drift. Der skal fokuseres på indsatser målrettet de fælles patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, herunder:

- Borgere med kroniske sygdomme
- Akutområdet
- Borgere med psykiske lidelser
- Unge med mental mistrivsel
- De sårbare ældre

Sundhedsministeriets notat sætter rammerne for brug af midlerne i 2023. Heraf fremgår, at der er en fælles forståelse mellem KL og Danske Regioner om, at kommuner og regioner fordeler beløbet proportionalt på de enkelte klynger i 2023. Midlerne fordeles efter befolkningstallet, jf. nedenstående tabel:

<u>Fordelingen af fælles midler i de fire klynger i Region Sjælland</u>

| Klynge | Kommuner | Region | I alt |
|---|---|---|---|
| Slagelse klyngen | 1.557.216 | 1.673.044 | 3.230.260 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Holbæk klyngen | 1.244.147 | 1.336.688 | 2.580.835 |
| SUH klyngen | 1.950.588 | 2.095.675 | 4.046.263 |
| Nykøbing F klyngen | 992.752 | 1.066.594 | 2.059.346 |
| **I alt** | **5.744.703** | **6.172.001** | **11.916.704** |

Hermed er fordelingen til de enkelte klynger fastlagt, men hver kommune/region skal formelt træffe beslutning om bevillingen.

.

**Økonomi**
De samlede afsatte 6,2 mio. kr. i 2022 og 6,0 mio. kr. i 2023 fordeles som vist i tabellen (i Sundhedsstyrelsens notat fremgår, at regionen i alt har 6.172.000 kr. i 2023, men den faktiske bevilling er 6 mio. kr.)

| **Klynge** | **Overført fra 2022** | **2023** | **I alt** |
|---|---|---|---|
| Slagelse klyngen | 1.673.044 | 1.626.420 | 3.299.464 |
| Holbæk klyngen | 1.336.688 | 1.299.437 | 2.636.125 |
| SUH klyngen | 2.095.675 | 2.037.273 | 4.132.948 |
| Nykøbing F klyngen | 1.066.594 | 1.036.870 | 2.103.464 |
| **I alt** | **6.172.001** | **6.000.000** | **12.172.001** |

.

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at regionale midler til de fire sundhedsklynger i 2023 inkl. overførte midler fra 2022 fordeles til:

- Slagelse klyngen: 3.299.464 kr.
- Holbæk klyngen: 2.636.125 kr.
- SUH klyngen: 4.132.948 kr.
- Nykøbing F klyngen: 2.103.464 kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
.

**Beslutning**

Anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at fordelingen af midler drøftes i Sundhedssamarbejdsudvalget med henblik på vurdering af, om fordelingen af midlerne i højere grad kan afspejle regionale forskelle i sundhedstilstanden.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

**Bilag**

1. Sundhedsklyngeøkonomi for 2023 (DokID: 10835856 - EMN-2022-08804)

## 9 (Åben) Taskforce Økonomi 2023 til Forretningsudvalget marts 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-09689
**Dok ID:** 10819286

### Resumé

*Forretningsudvalget fik på møde den 27. februar 2023 en orientering om den taskforce, der er nedsat for at monitorere den økonomiske situation og sikre omstilling, så de økonomiske rammer i 2023 kan overholdes. Som opfølgning herpå fremlægges redegørelse for vikarforbrug og garantiklinik.*

### Sagsfremstilling

Der er administrativt nedsat en taskforce, der skal monitorere den økonomiske situation set i lyset af bl.a. afvikling af ventelister på sygehusene, vikarforbrug, forbrug på privathospitaler og usikkerhed om pris- og lønudvikling. Taskforcen skal sikre, at der sker den nødvendige omstilling ift. at sikre rammeoverholdelse i 2023.

Forretningsudvalget fik på møde den 27. februar 2023 en orientering om formålet med økonomisk taskforce og om opfølgning på den økonomiske situation.

Implementering af akutplanen, der er aftalt mellem Regeringen og Danske Regioner, vil blive inddraget i taskforcens arbejde i forbindelse med afviklingen af ventelister.

Forretningsudvalget besluttede, at der på mødet den 20. marts 2023 skal følges konkret op ift. udviklingen i vikarforbrug, jf. anden sag på dagsordenen om handleplan for nedbringelse af eksterne plejevikarer. Der vil endvidere blive redegjort for budget og forbrug vedrørende garantiklinikken.

Det blev desuden besluttet, at der på kommende møde den 24. april 2023 gives en samlet opfølgning på rammeoverholdelsen og på akutplanens indsatser.

Administrationen vil give en mundtlig præsentation på mødet og vil herunder præsentere et forslag til paradigme for opfølgning.

### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Tidligere beslutninger**

.

**Beslutning**

Som opfølgning på Forretningsudvalgets drøftelsen den 27. februar 2023 orienterede økonomidirektør Karsten Ole Knudsen om status for forbrug til vikarer, Garantiklinik og privathospitaler.

På næste møde fremlægges en konkret model for opfølgning. Der forelægges desuden opfølgning ift. produktivitet, udgifter til lægevikarer og drift af Garantiklinik.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**

.

## 10 (Åben) Forslag til handleplan for nedbringelse af eksterne plejevikarer

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-11080
**Dok ID:** 10822593

### Resumé

*Danske Regioners bestyrelse har vedtaget, at forbruget af eksterne pleje- og jordemødrevikarer skal nedbringes med 50% af forbruget i 2021, svarende til ca. 40 mio.kr. med udgangen af 2024 i Region Sjælland.*

*Forretningsudvalget skal tage stilling til administrationens forslag til handleplan, fordelt på regionale og lokale sygehus initiativer, samt måltal for gradvis nedbringelse af forbruget af eksterne plejevikarer, som fastsættes ud fra budgetnøglen.*

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på Danske Regioners 12 punkts plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel har bestyrelsen har vedtaget en handleplan, som skal reducere udgifterne til eksterne pleje- og jordemodervikarer med 50% inden 2025.

Reduktionen måles i forhold til forbruget i 2021, hvor Region Sjælland havde et forbrug på ca. 83 mio. kr. Halvdelen af dette beløb svarer til et måltal på ca. 40 mio. kr. for Region Sjælland ved udgangen af 2024. I 2022 udgjorde forbruget 111 mio. kr. Der er således tale om, at der skal ske en betragtelig reduktion.

Administrationen har udarbejdet *vedlagte* forslag til handleplan for Region Sjælland, som kan bidrage til at bringe forbruget ned på det ønskede niveau.

I forslaget til handleplan er der taget udgangspunkt i, at måltal for brug af eksterne plejevikarer fastsættes efter budgetnøglen i 2023, således at alle sygehuse har mulighed for at anvende eksterne plejevikarer i overensstemmelse deres budgetmæssige størrelse.

Handleplanen er opbygget med initiativer, der er fælles for hele regionen, og inspiration til initiativer, som de enkelte sygehuse kan implementere til at understøtte en nedbringelse af udgifter til eksterne plejevikarer. Der arbejdes allerede i dag i varierende grad med flere af disse initiativer.

Jf. de initiativer, der kan inspirere de enkelte sygehuse, har Holbæk Sygehus efterspurgt muligheden for at etablere og administrere egen personalebørs/vikarbureau med samme ansættelsesmæssige vilkår, som er gældende for vikarer i Region Sjællands vikarkorps.

Direktionen er i dialog med Holbæk Sygehus om initiativet, der skal ses i sammenhæng med arbejdet i den økonomiske taskforce.

### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen.

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at forslaget til handleplan for nedbringelse udgifter til eksterne plejevikarer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
.

**Beslutning**
Anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at sygehusene frem mod næste møde den 24. april 2023 laver handleplaner med mål for nedbringelse af udgifter til plejevikarer, jf. økonomisk taskforce.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
1. Forslag til handleplan for nedbringelse af udgifter til plejevikarer (DokID: 10824232 - EMN-2022-08804)

## 11 (Åben) Udmøntning af finanslovsmidler til fødeafdelingerne

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-09858
**Dok ID:** 10827866

### Resumé

*Finanslov 2022 afsatte med aftalen "En god start på livet" midler til at styrke fødeområdet. Der er samlet afsat hhv. 100, 110 og 115 mio. kr. i 2022 til 2024 og yderligere 150 mio. kr. varigt fra 2025 og frem. Regionsrådet skal med denne sag tage stilling til fordeling og udmøntning af midlerne i 2023.*

### Sagsfremstilling

Finanslov 2022 afsatte midler til fødeområdet med afsæt i aftalen "En god start på livet", der har fokus på en række tilbud til familierne. Samlet er der afsat hhv. 100, 110 og 115 mio. kr. i 2022 til 2024 og yderligere 150 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til at styrke nærvær og tryghed før, under og efter fødslen. Midlerne er fordelt på syv initiativer, der fordeles mellem regioner og kommuner. Heraf tildeles regionerne midler til tre af de syv initiativer. Region Sjælland har modtaget midler til rekruttering og fastholdelse, flere ansatte på fødeafdelingerne samt midler til ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg for førstegangsfødende.

Region Sjællands andel af midlerne fremgår af nedenstående tabel.
"En god start på livet"

| (mio. kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Varigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekrutterings- og fastholdelsespakke til fødeafdelingerne | 7,9 | 1,9 | 2,6 | - | - | - |
| Mere end 100 flere ansatte (årsværk) til fødeafdelingerne | 6,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg for førstegangsfødende | 1,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **I alt** | 15,4 | 15,8 | 16,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |

Regionsrådet godkendte den 27. september 2022 fordeling og udmøntning af midlerne for 2022. Midlerne for 2022 blev fordelt mellem sygehusene efter antal fødsler i 2021. Midlerne for 2023 foreslås udmøntet efter tilsvarende fordeling, hvilket svarer til:

- Holbæk Sygehus: 3,59 mio. kr.
- Nykøbing F Sygehus: 2,29 mio. kr.
- Sjællands Universitetshospital, Roskilde: 5,78 mio. kr.
- Slagelse Sygehus: 4,14 mio. kr.

<u>Midlernes anvendelse</u>

Midler afsat til rekruttering og fastholdelse er målrettet HR-tiltag, mens de afsatte midler til flere ansatte på fødegangene skal sikre øget kapacitet, bidrage til bedre arbejdsvilkår, trivsel, og kontinuitet samt styrke fagligheden på fødeafdelingerne med særligt fokus på bl.a. sammenhæng og tryghed, fødselsforberedelse i små hold og styrkelse af ammerådgivningen. Derudover forudsætter aftalen bag finanslovsmidlerne implementering af ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg for førstegangsfødende. Midlerne afsat til dette initiativ er begrænsede og tager samtidig ikke højde for forskelle i fødeafdelingernes organisering og fysiske rammer. De enkelte fødeafdelinger må således se midlerne til denne indsats i sammenhæng med de 11 mio. kr. med henblik på at sikre, at de samlet set lever op til de angivne formål.
Opfølgning
Sygehusene skal løbende redegøre for de indsatser, der er igangsat med finanslovsmidlerne med henblik på at imødekomme det krav om en samlet årlig redegørelse, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet via Danske Regioner har fremsat. Til ministeriet gives en overordnet status med beskrivelse af opfyldelsen af midlernes formål, og vedrørende punktet "Mere end 100 flere ansatte (årsværk) til fødeafdelingerne" understøttes desuden med data over et årligt gennemsnit af antal ansatte på regionens fødeafdelinger.
Sygehusene holdes løbende orienteret, såfremt der sker ændringer i krav til opfølgning.

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

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at

1. udmøntning af finanslovsmidler til fødeafdelingerne 2023 til de formål, der er beskrevet i "En god start på livet", godkendes
2. midlerne fordeles i 2023 efter antal fødsler i 2021

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
.

**Beslutning**
Sagen sendes til behandling iSygehusudvalget med henblik på, at den kan forelægges for Forretningsudvalget den 24. april 2023.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

## Bilag

.

## 13 (Åben) Orientering om foreløbigt regnskab 2022

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08300
**Dok ID:** 10816126

### Resumé

*Det foreløbige regnskabsresultat for 2022 viser, at Region Sjælland har brugt 591 mio. kr. over sundhedsrammen på grund af udgifter til COVID. Merforbruget kompenseres af staten og vurderes indenfor aftalegrundlaget mellem regioner og stat.*

*På anlægsområdet overholder regionen rammen på øvrigt anlæg. Kvalitetsfondsbyggeriet overskrider rammen i 2022, men på et niveau, som holder sig indenfor "kranklausulen" i forhold til kvalitetsfonsbyggeriet.*

*På Regional Udvikling er der en overskridelse på 48 mio. kr. Overskridelsen er aftalt med de øvrige regioner og kan henføres til afdrag på internt banelån.*

### Sagsfremstilling

Der forelægges her en status på det foreløbige regnskabsresultat for 2022, herunder status på overholdelse af de fastlagte udgiftslofter.

Regnskabet for 2022 er så tæt på afslutning, at der kun forventes ændringer af minimal karakter i driftsresultatet frem mod det endelige regnskab for 2022.

Tabel 1 viser de senest regulerede udgiftslofter og regnskabsresultatet opgjort udgiftsbaseret for den del, som tæller med under udgiftsloftet. Herefter fremgår aftaleoverholdelsen, som er forskellen mellem udgiftsloft og regnskab. Et positivt tal er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet.

Tabel 1. Overholdelse af økonomiaftale på de tre aftalebelagte områder i 2022

| mio. kr. | Udgiftsloft | Regnskab (udgiftsbaseret) | Forskel |
|---|---|---|---|
| Sundhed | 19.641,9 | 20.232,7 | 591 |
| Regional Udvikling | 530,7 | 578,5 | 48 |
| Anlæg | 1.065,9 | 1.319,1 | 253 |
| *- heraf kvalitetsfond* | *527,5* | *780,5* | *253* |
| *- heraf øvrig anlæg* | *538,4* | *538,5* | *0* |

*Sundhed*

Det seneste regulerede udgiftsloft inkl. akutpakken udgør 19.641,9 mio. kr., mens der har været et forbrug på 20.232,7 mio. kr. Dette giver en afvigelse på 591 mio. kr. Merforbruget kan henføres til COVID-19 og falder derfor inden for særaftalen om refusion af COVID-19 udgifter. Det er aftalt med staten, at der også i 2022 er kompensation for COVID-19 udgifter.

I regnskabet er der indregnet en forventet kompensation for COVID-19 udgifter på 656 mio. kr.

Med denne kompensation lagt til udgiftsloftet har regionen sammenholdt med forbruget et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på 66 mio. kr. Heraf kan 31 mio. kr. henføres til akutpakken, som førte til en opregulering af udgiftsloftet i december 2022.

*Regional Udvikling*

For Regional Udvikling er der et merforbrug på 48 mio. kr. Overskridelsen kan udelukkende henføres til ekstraordinært afdrag på internt banelån. Afdraget er muliggjort af, at de øvrige regioner ikke anvender den regionale udviklingsramme fuldt ud. Samlet set overholder regionerne under ét det regionale udgiftsloft.

*Anlæg*

I økonomiaftalen for 2022 blev der aftalt et samlet anlægsloft på 1.066 mio. kr. fordelt med 528 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter og 538 mio. kr. til øvrigt anlæg.

På øvrigt anlæg har regionen udnyttet rammen fuldt ud.

Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) overskrider rammen med 253,0 mio. kr. Det er aftalt med regeringen, at regionernes kvalitetsfondsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt loft i økonomiaftalen. Forbruget følger derfor projekteringsfaser i delprojekterne samt bygge- og anlægsentrepriser under udførelse. En overskridelse af det årlige udgiftsloft har ikke konsekvenser for regionen.

<u>Videre proces</u>

Forretningsudvalget vil få forelagt det endelige regnskab inkl. bevillingsoverholdelse på mødet den 24. april 2023 med henblik på beslutning om at oversende regnskabet til regionens revision.

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

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Tidligere beslutninger**
.

**Beslutning**
Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
.

## 14 (Åben) Optagelse af lån vedørende 2022

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2021-00726
**Dok ID:** 10819589

### Resumé

*Regionsrådet skal godkende Region Sjællands låneoptagelse. Regionen har kun adgang til låntagning til specifikt fastlagte formål og inden for fastlagte rammer. Regionen ønsker at udnytte sine muligheder for låntagning. Den seneste Økonomiaftale giver som tidligere adgang til delvis refinansiering af afdrag på lån. For Region Sjælland er det 116 mio. kr. for 2022, og dette lån indstilles til optagelse. Der er ikke yderligere låneberettigede udgifter for regnskabsåret 2022.*

### Sagsfremstilling

Med Økonomiaftalen for 2022 mellem Danske Regioner og Staten er der etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag på samlet 650 mio. kr. for at fastholde regional likviditet. Dette har været en fast del af økonomiaftalerne i en årrække.

Regionerne herunder også Region Sjælland har til fulde benyttet de lånemuligheder, der er til rådighed for at sikre en fortsat god likviditet og deraf sikkerhed for at kunne betale udgifter til løn og leverandører samt andre forpligtelser til tiden.

Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn.

Regionsrådet skal godkende, at der optages lån på baggrund af det forgangene regnskabsår. Det er bestemt ved lov i Lånebekendtgørelsen for regioner, og regionen skal søge særskilt om dispensation til ny lånoptagelse hvert år.

Regionen har søgt og fået dispensation til at optage lån for 116,0 mio. kr. til refinansiering af afdrag på eksisterende lån vedrørende 2022, hvilket er fuld udnyttelse af låneadgangen.

Ifølge Lånebekendtgørelsen skal beslutningen træffes senest den 31. marts 2023, og lån skal være optaget inden 30. april 2023.

<u>Lånoptagelse generelt</u>
Regionerne kan låne til en række specifikke formål og indenfor fastsatte rammer. Låntagning sker enten til langsigtede investeringer eller til refinansiering af afdrag. Der kan i år udelukkende lånes til refinansiering af afdrag.

Region Sjælland afdrager årligt ca. 271 mio. kr. på sin langfristede gæld. Med lånoptagelsen afdrages således netto cirka 155 mio. kr.

**Økonomi**
Beslutningen om lånoptagelsen skal som minimum omfatte følgende oplysninger, jf. Styrelsesloven:

- Lånets størrelse og løbetid (normalt maks. 25 år)
- Lånets afdragsprofil, eksempelvis annuitetslån eller serielån

De finansielle udgifter indgår ikke i sundhedsrammen eller i anlægsrammen.

Administrationen anbefaler optagelse af et annuitetslån af hensyn til regionens likviditet.

En annuitetslån har samme faste ydelse i hele lånets løbetid, dvs. afdraget stiger og rentebetalingen falder, efterhånden som lånet afvikles.

Annuitetslånet har en lavere samlet ydelse, (rente og afdrag), i en større del af lånets løbetid i forhold til et tilsvarende serielån. Det betyder, at annuitetslånet ikke kræver lige så meget fri likviditet af afvikle, som serielånet, i de første mange år.

Nedenstående regneeksempel illustrerer forskellen i den samlede ydelse mellem de to lånetyper i det første år, og akkumuleret efter 10 år og efter 25 år.

<u>Regneeksempel:</u>

Lånebeløb: 116.000.000 kr.
Årlig rente: 3,50%
Løbetid (år): 25 år

| | Annuitetslån | Serielån |
|---|---|---|
| Samlet ydelse år 1 | 6.985.411 | 8.627.903 |
| Samlet ydelse år 1-10 | 69.854.112 | 78.991.488 |
| Samlet ydelse år 1-25 | 174.635.280 | 167.113.979 |

Forskellen i den samlede ydelse efter 25 år skyldes, at serielånet er rentemæssigt billigere end et annuitetslån. Det skyldes, at serielånet med udgangspunkt i samme rentesats vil give en lavere rentebetaling samlet set over lånets løbetid, fordi der afdrages hurtigere på gælden end ved et tilsvarende annuitetslån.

Et serielån har fast afdrag og faldende rentebetaling, dvs. den samlede ydelse er faldende over tid.

Serielånet kræver derfor højere ydelse fra begyndelsen af lånets levetid og dermed mere fri likviditet, end et tilsvarende annuitetslån.

I henhold til Region Sjællands kompetenceregler skal beslutning om lånoptagelsen træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen inden for rammerne af Regionens *"Regulativ for finansielle aktiviteter"*.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet beslutter, at der optages et annuitetslån til finansiering af afdrag med et samlet låneprovenu på 116,0 mio. kr., der får en løbetid på 25 år

2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen, inden for rammerne af regionens "*Regulativ for finansielle aktiviteter*"

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**

.

**Beslutning**

Anbefales.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**

.

## 15 (Åben) Kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 for Universitetshospital Køge (USK)

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2020-36757
**Dok ID:** 10770396

### Resumé

*Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2022 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidigt med fremlægning af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet*

### Sagsfremstilling

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

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

Det er Regionsrådet der, med denne sag, godkender, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2022 underskrives og videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Baggrund for udarbejdelse af rapporten

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

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

Revision og regionens interne controllere

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

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

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

Fremdrift i projektet

På delprojektet vedrørende Senge- og behandlingsbygninger er første byggefelt afleveret primo december 2022. Alt udstyr til første byggefelt er indkøbt, og der er i perioden sket montage og installation af udstyr og inventar. I andet byggefelt pågår montage af facadeelementer og dækelementer, og med udgangen af december 2022 er dette arbejde nået til 7. sal.

For delprojektet vedrørende Nuklearmedicin og Laboratorier fortsætter installations- og apteringsarbejder.

For delprojektet vedrørende Sterilcentralen er der afleveret udførelsesprojekt. Der er afholdt første spadestik 1. december 2022, og der pågår udgravning for byggeriet. Plan for indkøb af mindre inventar og it-udstyr til sterilcentralen er under udarbejdelse.

På delprojektet vedrørende Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed er ABT-aflevering sket i september 2022.

Der er aftalt en samlet driftsprøve for den automatiske varemodtagelse AVM, transportrobotter og relaterede it-projekter, der afsluttes primo februar 2023, hvorefter det overgår til SUH's driftsorganisation.

For delprojektet vedrørende ombygning af det eksisterende hospital er arbejderne i kælderen udført for at gøre klar til det automatiserede logistik system med selvkørende robotter (AMR).

Design og planlægning af IT systemerne STYR, Søg og Find (Sporbarhedssystem) samt Fælles udstyrsordning (FUO) er afsluttet og idriftsættes i forbindelse med indflytningen i første byggefelt af Senge- og behandlingsbygninger i marts 2023.

Projektets styringsmanual er opdateret og godkendt af Regionsrådet den 7. oktober 2019. Styregruppen har i maj 2022 gennemgået styringsmanualen og vurderet, at der ikke var behov for ændringer.

**Økonomi**

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

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2022 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
**Udvalg:** Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Sagen udsat.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Helge Adam Møller | Medlem | (C) |
| Camilla Hove Lund | Medlem | (V) |

**Beslutning**
Anbefales.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
1. Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 4. kvartal 2022 (DokID: 10770638 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 2. kvartal 2022 (DokID: 10770590 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2022 (DokID: 10724219 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4. Skema vedrørende deponering (DokID: 10770630 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5. Erklæring fra revision til kvartalsrapporten 4. kvartal 2022 (DokID: 10773571 - EMN-2020-36757)

## 16 (Åben) Etablering af forebyggelsessekretariat

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-09173
**Dok ID:** 10765932


### Resumé

*Det fremgår af konstitueringsaftalen for Region Sjælland i perioden 2022 – 2025, at der skal etableres et forebyggelsessekretariat, som skal være dagsordenssættende for regionens bestræbelser på at være frontløbere på den forebyggende dagsorden. Med budgetaftalen for 2023 er der afsat midler til en række forebyggelsesindsatser, herunder 2 mio. kr. årligt til organisering af forebyggelsesinitiativer. Der fremlægges forslag til model for etablering af forebyggelsessekretariat med henblik på endelig stillingtagen.*


### Sagsfremstilling

Region Sjællands sundhedsvæsen skal omstilles til at være langt mere forebyggende og i strategien "Region Sjællands - for borgerne" er ambitionerne om mere forebyggelse en central hjørnesten.

Det fremgår af konstitueringsaftalen for Region Sjælland i perioden 2022 – 2025, at der skal etableres et forebyggelsessekretariat, som skal være dagsordenssættende for denne omstilling i hele regionen både i forhold til det administrative og det politiske niveau.

Med budgetaftale 2023 er der afsat midler til en række indsatser, der skal bidrage til at indfri ambitionerne om mere forebyggelse, herunder

- 2 mio. kr. årligt til organisering af forebyggelsesinitiativer, der kan indfri ambitionerne om, at Region Sjælland går foran på forebyggelsesområdet og sikrer sammenhæng, fremdrift og koordinering af en styrket og samlet forebyggelsesindsats på tværs af regionen.
- 8 mio. kr. årligt til udbredelse og drift af Exercise First, der har fokus på reduktion af behov for operation og forebyggelse gennem træning blandt forskellige patientgrupper med eller i risiko for kroniske sygdomme. Exercise First programmet og forskningsenheden Progrezz er lokaliseret på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

<u>Forslag til model for organisering af forebyggelsessekretariat</u>

Forebyggelsessekretariatet skal understøtte udviklingen og ambitionerne om en samlet, målrettet, tidlig og målbar forebyggelsesindsats i regionen inden for den patientrettede forebyggelse.

Det er et politisk ønske, at forebyggelsessekretariatet placeres tæt på sundhedsindsatserne og med afsæt i et stærkt fagligt miljø kan sikre udbredelse af forebyggelsesindsatser til hele regionen.

Derfor foreslås en model, hvor forebyggelsessekretariatet og ansvaret for koordinering og udbredelse af forebyggelsesinitiativer på tværs af regionen placeres på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse med reference til sygehusledelsen.

Samtidig styrkes det organisatoriske set-up omkring Exercise First med tilsvarende direkte reference til sygehusledelsen.

Ud over ovennævnte indsatser fra budgetaftalen 2023 vil relevante regionale forebyggelsesindsatser indgå i forebyggelsessekretariats arbejde.

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

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at forslag til model for organisering af forebyggelsessekretariatet godkendes, idet sekretariatet etableres på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
**Udvalg:** Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation **Dato:** 09-02-2023
Anbefales, idet udvalget bakker op om, at forebyggelsessekretariatet etableres tæt på patienterne og har et fokus på implementering af indsatser i hele regionen.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Kathrine Monsrud Ekelund | Medlem | (A) |
| Jacob Panton | Medlem | (V) |
| Helge Adam Møller | Medlem | (C) |

**Udvalg:** Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Sagen udsat.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Helge Adam Møller | Medlem | (C) |
| Camilla Hove Lund | Medlem | (V) |

**Beslutning**

Anbefales.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**

.

## 17 (Åben) Godkendelse af Klimaplan 2023-2024

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-04353
**Dok ID:** 10845886


### Resumé
*Klimaplan 2023-2024 for Region Sjælland som virksomhed fremlægges til godkendelse. Klimaplanen er toårig og bygger videre på planen for 2022, men med en række nye handlinger. Der er særligt fokus på affald og på plast, og i lyset af energikrisen også på energiforbrug og energibesparelser. Lokal handling og adfærd er vigtige skridt i den grønne omstilling i hele Region Sjælland som virksomhed. På baggrund af temadrøftelser i Regionsrådet og i udvalget er der udarbejdet et bilag til klimaplanen, som beskriver Region Sjællands klimamål og handlinger i regionen som geografisk område.*


### Sagsfremstilling
Klimaplan 2023-2024 (*vedlagt* som bilag) er Region Sjællands anden klimaplan for Region Sjælland som virksomhed, og sætter rammen for de næste skridt i klimaarbejdet. Klimaplan 2023-2024 er toårig og bygger videre på Klimahandlingsplan 2022. Klimamål og handlinger med CO2-reduktioner i geografien fastsættes i den Regionale Udviklingsstrategi. På baggrund af temadrøftelser i Regionsrådet og i udvalget i december 2022 er der udarbejdet et bilag til Klimaplan 2023-2024, som beskriver Region Sjællands klimamål og handlinger i regionen som geografisk område (bilaget indgår som sidste del af Klimaplan 2023-2024).

<u>Den strategiske ramme</u>
Klimaplan 2023-2024 har sit strategiske afsæt i Regionsrådets strategi "Region Sjælland – for borgerne" og fremmer realiseringen af ambitionen om "Øget grøn omstilling" og et mere klimavenligt sundhedsvæsen. Planen fremmer også opfyldelse af målene i Danske Regioners aftale "Grønne hospitaler og institutioner", hvor sygehusene skal være grønne fyrtårne og reducere deres CO2-udledning fra bygninger med 75 pct. Endelig har planen et ophæng til budgetaftalen for 2023, hvor der i 2023 og 2024 i alt afsættes 10 mio. kr. til et projekt, der sikrer mere og bedre affaldssortering.

<u>Mål og pejlemærker</u>
Klimaplan 2023-2024 er ambitiøs og viderefører målsætninger og temaer fra 2022-planen, men udbygger planen med fokus på sygehusene og klimavenlig adfærd. Planen har stærkt fokus på at skabe handling nu og på at sikre, at handlingerne er organisatorisk og økonomisk realiserbare. Tre pejlemærker sætter rammen for arbejdet:

- Kerneydelsens kvalitet skal fastholdes, imens vi gennemfører den grønne omstilling.
- Ressourcer til den grønne omstilling bruges, hvor der er handlerum, og hvor der skabes størst effekt.

- Medarbejderne er Region Sjællands største aktiv. Initiativer, der giver medarbejderne lyst til at agere bæredygtigt, er helt nødvendige, og har en særlig styrke.

Klimaplan 2023-2024 vedtages i lyset af den aktuelle energikrise, som præger alle dele af samfundet og dermed også regionens drift. Derfor er fokus også på handlinger såsom energibesparende tiltag og omstillingen til en bæredygtig varmeforsyning i alle regionens bygninger.

Indholdet i Klimaplan 2023-2024
På møde d. 13. juni 2022 i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø blev der besluttet følgende tre temaer:

- Indkøb, affald og cirkulær økonomi
- Grøn transport
- Energi og klimavenlige bygninger

Der er sat ambitiøse strategiske mål og handlinger under hvert tema, og samlet sikrer planen:

- At mere affald genanvendes og mængderne reduceres.
- At mere plast genanvendes og mængderne reduceres.
- Grønnere transport – ved at fortsætte en målrettet udskiftning af regionens benzin- og dieselbiler til fossilfrie køretøjer og etablere flere ladestandere.
- Reduceret medicinspild.
- Reduceret energiforbrug og omstilling til bæredygtig varmeforsyning.

Fleksibilitet og lokal handling
Udviklingen går stærkt indenfor klimaområdet, og der opstår løbende ny viden, nye teknologier og nye muligheder. Derfor er der lagt vægt på, at Klimaplan 2023-2024 er fleksibel og giver plads til det uforudsete. Der skal kunne handles, når der opstår nye muligheder for indsatser med god klimaeffekt.

Realiseringen af Klimaplan 2023-2024 er et fælles ansvar for hele Region Sjællands organisation. Handlingerne er afhængige af, at deres indhold forankres i sygehusene og i de tværgående enheder.

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

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at Klimaplan 2023-2024 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 06-02-2023

Anbefales. Udvalget anbefaler, at bæredygtighed i relation til uddannelse indarbejdes i Klimaplan 2023-2024. Udvalget forventer, at der vil være fokus på bæredygtigt byggeri i forbindelse med udbud.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Kenneth Nielsen | Medlem | (A) |

**Udvalg:** Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Sagen udsat.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Helge Adam Møller | Medlem | (C) |
| Camilla Hove Lund | Medlem | (V) |

**Beslutning**
Anbefales.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
1. Klimaplan 2023-2024_til godkendelse (DokID: 10724945 - EMN-2022-04353)

## 18 (Åben) Beslutning om godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand, Kalundborg Kommune

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2020-32431
**Dok ID:** 10845886

### Resumé

*Råstofindvinder Palle Ludvigsen, Løgtved ApS har ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand i Kalundborg Regionale Graveområde. Ansøgningen omfatter et areal på 15,1 ha, heraf 10,8 ha beliggende udenfor graveområde, men op til Stenrand Delområde (udpeget graveområde). En tilladelse til indvinding vil udnytte en ressource af højkvalitetsmaterialer, mens der stadig er produktionsanlæg placeret i den eksisterende Stenrand Grusgrav. Dette sikrer en større afstand fra støjende produktionsanlæg til naboer. Administrationen anbefaler ud fra undtagelseskriterierne i råstofplanens retningslinje 2, at der gives tilladelse til indvinding.*

### Sagsfremstilling

Palle Ludvigsen, Løgtved ApS, har den 4. september 2020 ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle. Ansøgningen omfatter, jf. *vedlagte* oversigtskort, et areal på 15,1 ha, heraf 10,8 ha beliggende udenfor graveområde, men op til Stenrand Delområde.

Den 8. juni 2021 har Region Sjælland, jf. *vedlagte* VVM-screeningsafgørelse, afgjort, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig påvirkning af miljøet, og at det ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Efter kompetencereglerne skal tilladelse til råstofindvinding udenfor råstofplanens graveområder besluttes af Regionsrådet.

Råstofplanens retningslinje 2 medfører, at der undtagelsesvis kan meddeles indvindingstilladelse uden for graveområder, hvis samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det. Det fremgår af redegørelsen til retningslinjen, at der undtagelsesvis kan tillades indvinding af et særligt og efterspurgt råstof. Den ansøgte grusgrav ligger på kanten af Kalundborg Regionale Graveområde og primært i et udpeget interesseområde i råstofplanen for sand, grus og sten.

Det forventes, at der i det ansøgte areal kan indvindes 3-4 millioner tons sand, grus og sten, hvoraf ca. 70 % er høj-kvalitetsmaterialer, som vil kunne bruges til certificerede betontilslagsmaterialer i betonværkerne.

Råstofferne af denne kvalitet findes i Kalundborg Regionale Graveområde, men de eksisterende grusgrave kan ikke producere flere råstoffer af samme høje kvalitet, end de allerede gør i dag. Der kan ikke indvindes råstoffer af samme høj kvalitet i f.eks. Roskilde Regionale Graveområde.

Det ansøgte areal ligger i forlængelse af Stenrand Grusgrav, som i 2017 modtog en gravetilladelse på ca. 54 ha, med en forventet ressource til 20 års indvinding. Ressourcen på dette areal viste sig at være en del mindre, hvorfor indvindingen allerede er færdig og har efterbehandlet på størstedelen af arealet. Graveområdet ved Stenrand Grusgrav forventes færdig indvundet indenfor et år. Stenrand Grusgrav kan derfor ikke levere kvalitetsråstoffer til betonværkerne i samme mængde, hvis der ikke gives tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal. Betonværkerne vil i så fald være nødsaget til at hente råstofferne længere væk fra, dvs. Jylland eller udlandet, da der ikke bliver indvundet tilstrækkelig råstoffer af denne kvalitet i Region Sjælland. Dette er samfundsmæssigt uhensigtsmæssigt, da det vil betyde en øget trafik, øgede omkostninger og stor CO2-udledning pga. den længere transport af råstofferne. Herudover vil lastbilerne bidrage til trængsel på vejene.

Det ansøgte område uden for graveområde er udpeget som interesseområde, grundet dets forekomst af råstoffer af høj kvalitet. Området er ikke udlagt som graveområde, da der ved råstofplan 2020 stadig var udlagt et stort graveområde ved Stenrand Grusgrav med en forventet forekomst til de næste ca. 20 år. Ressourcen viste sig at være noget mindre, idet indvindingen forventes færdiggravet 14 år før tid.

Det ansøgte har forbindelse til den eksisterende Stenrand Grusgrav, hvorfor der ikke skal etableres en ny produktionsplads eller adgangsvej. Den eksisterende produktionsplads er i stor afstand til boliger, og der kan etableres en intern kørevej mellem produktionsanlægget og det ansøgte areal uden kørsel på offentlig vej. Det betyder, at den eksisterende adgangsvej på Gl. Skovvej kan benyttes. Den gældende tilladelse udløber i 2027, mens denne tilladelse vil være gældende indtil 2033. Administrationen forventer ikke, at denne tilladelse vil forlænge indvinding og efterbehandling på den gældende tilladelse, på nær produktionspladsen.

Råstofindvindingen vil komme tæt på naboerne. For at begrænse generne for de omkringboende borgere vil den tilladte indvindingsperiode tæt på samlet beboelse (100 m) være begrænset til to år, jf. råstofplanens retningslinje 4.

Hvis der ikke gives tilladelse, vil det betyde, at råstofferne enten ikke vil blive udnyttet, eller at der ved senere indvinding skal etableres produktionsanlæg tæt ved boliger og med en evt. adgangsvej op ad de mindre veje Stenrand og Bjergsted Bakker. Det er derfor en fordel for de omkringboende borgere, at udnytte råstofferne nu og i forbindelse med den eksisterende grusgrav.

<u>Høring og kommentarer</u>
Ansøgningen og udkast til screening af miljøvurdering har været i høring fra 18. januar 2021 til 15. februar 2021, og der har været afholdt borgermøde 4. februar 2021. Region Sjælland modtog 10 høringssvar. Udkast til tilladelse var i partshøring fra 17. november 2022 til 15. december

2022. Regionen modtog 3 partshøringssvar. De primære emner i partshøringssvarene er støv- og støj- og lysgener, natur og trafik.

Sagen indeholder to bilag om høringerne. Begge bilag er emneopdelte notater med uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger samt de fulde høringssvar. Se *vedlagte* ”Høringsnotat - partshøring af udkast til tilladelse” og ”Høringsnotat - høring af ansøgning og udkast til screening af miljøvurdering”.

*Støv*
For at bekæmpe støvdannelse bliver interne veje i grusgraven vandet, og støvende materialebakker skal holdes fugtige ved overrisling med vand. Derudover er der fastsat vilkår om, at der internt i graven ikke må køres over 20 km/t. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige støvgener fra graven, er virksomheden forpligtet til straks at iværksætte og gennemføre de nødvendige støvbegrænsende foranstaltninger, så generne minimeres.

*Støj*
I tilladelsen er der fastsat støjvilkår på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Der er lavet en akkrediteret støjberegning af Miljøakustik, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav bliver overholdt med de fastsatte vilkår.

*Lys*
I tilladelsen er der fastsat belysningsvilkår, der fastsætter tidsbegrænsning og lysretning. Derudover vil opsætning af støjvolde begrænse lysgener.

*Natur*
VVM-screeningsafgørelsen fastslår, at det ansøgte ikke har væsentlig påvirkning af miljøet, herunder naturen. Administrationen vurderer, at den ansøgte grusgrav kan etableres med de fastsatte vilkår. Det betyder, at der skal holdes 50 m afstand til § 3-beskyttede sø, og at der hverken vil være væsentlig påvirkning af beskyttede arter eller naturområder, herunder Natura 2000-områder. Kommunen har meddelt dispensation til at nedlægge sten- og jorddiger, som skal erstattes med nye diger.

*Trafik og nedlæggelse af vej*
Myndighed omkring veje og trafik er Kalundborg Kommune. I dette tilfælde omfatter det en midlertidig nedlæggelse af en vej ved navn Stenrand. Kalundborg Kommunes Teknik- og miljøudvalg har tilkendegivet, at kommunen vil give en tilladelse til at nedlægge denne vej i to år.

<u>Administrationens vurdering af ansøgningen</u>
Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på de ansøgte 15,1 ha.

Tilladelsen sikrer en råstofforsyning med høj kvalitetsmaterialer, som er efterspurgt, og som ikke kan indvindes i disse mængder i andre graveområder i Region Sjælland. Endvidere sikrer

en tilladelse på nuværende tidspunkt, at det eksisterende produktionsanlæg kan bruges, og at der ikke skal etableres produktionsanlæg tæt på naboer, eller alternativt at ressourcen ikke udnyttes. Samtidig opfylder Region Sjælland sin lovbundne opgave med at sikre råstofforsyningen.

Se *vedlagte* udkast til tilladelse.

Det er administrationens vurdering, at sagen er fuldt oplyst, og der derfor bør træffes en afgørelse i sagen på det nuværende grundlag.

Videre proces
Efter behandling i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø, Forretningsudvalget og Regionsrådet følger en fire ugers klagefrist. Såfremt tilladelsen ikke påklages, kan den udnyttes efter klagefristens udløb. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 15,1 ha delvis udenfor graveområde på Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle, jf. *vedlagte* udkast til tilladelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 06-02-2023
Et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre anbefaler indstillingen.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Løsgænger Gitte Simoni stemte imod indstillingen.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Kenneth Nielsen | Medlem | (A) |

**Udvalg:** Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Sagen udsat.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Helge Adam Møller | Medlem | (C) |
| Camilla Hove Lund | Medlem | (V) |

**Beslutning**
Anbefales.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
1. Oversigtskort over Stenrand Grusgrav (DokID: 10711570 - EMN-2020-32431)
2. VVM-screening af tilladelse til indvinding af råstoffer, Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle_Stenrand Grusgrav (DokID: 10711566 - EMN-2020-32431)
3. Høringsnotat - partshøring af udkast til tilladelse (DokID: 10711569 - EMN-2020-32431)
4. Høringsnotat - høring af ansøgning og udkast til screening af miljøvurdering (DokID: 10711558 - EMN-2020-32431)
5. Udkast til råstoftilladelse_Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle_Stenrand Grusgrav (DokID: 10711561 - EMN-2020-32431)

**19 (Åben) Orientering om afgørelse af klagesag på råstofområdet i Miljø- og Fødevareklagenævnet**

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2020-32473
**Dok ID:** 10845886

## Resumé

*Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Region Sjællands tilladelse til tilførsel af råstoffer til oparbejdning og produktforbedring af råstoffer indvundet på Dybendalvej 14A og 16 i Sorø Kommune. Klagenævnet finder, at regionen ikke har foretaget den fornødne afvejning og vurdering af hensynene efter råstoflovens § 3. Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning.*

## Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i klagesag, med *vedlagte* afgørelse af 20. december 2022, ophævet Region Sjællands tilladelse af 24. juni 2021 til tilførsel af råstoffer til oparbejdning og produktforbedring af råstoffer indvundet på Dybendalvej 14A og 16, 4190 Munke Bjergby, i Sorø Kommune. Tilladelsen fra 2021 er et tillæg til den eksisterende indvindingstilladelse af 21. november 2016 (den oprindelige tilladelse er ikke omfattet af klagenævnets afgørelse).

Der er klaget over, at regionen ikke har undersøgt forholdet til den beskyttede dyreart strandtudse, og at efterbehandlingsplanerne i den oprindelige gravetilladelse bør tilpasses kendskabet til forekomsten af strandtudse. Disse klager har klagenævnet ikke behandlet.

Klagenævnet kan af egen drift inddrage andre forhold, f.eks. spørgsmålet om hvorvidt forvaltningsretlige regler overholdes. Klagenævnet har valgt at behandle spørgsmålet om hvorvidt Region Sjælland i tilstrækkeligt omfang har afvejet og begrundet hensynene i råstoflovens § 3. Samtidig beskriver klagenævnet forhold, som regionen skal tage i betragtning ved en fornyet behandling af sagen.

Klagenævnet vurderer, at Region Sjællands afgørelse er ugyldig på grund af:

- Når der meddeles et tillæg inden for rammerne af den oprindelige tilladelse, skal der foretages en samlet vurdering af den oprindelige tilladelse med de ændringer/tilføjelser, der ønskes gennemført.

- Det fremgår ikke af afgørelsen, at regionen faktisk har foretaget en afvejning og vurdering af hensynene efter råstoflovens § 3. Eksempelvis hvordan regionen med nye oplysninger om råstofressourcens mindre omfang og kvalitet (behov for oparbejdning) har afvejet hensynet over for de modstående hensyn opregnet i råstoflovens § 3.

- Det er ikke tilstrækkeligt, at regionen ved vurderingen har lagt til grund, at mængden af råstoffer bearbejdet i graveområdet (det være sig indvundne og importerede råstoffer) ikke overstiger den oprindeligt tilladte mængde på 80.000 m3, der må indvindes.

- Det var vurderingen i den eksisterende tilladelse, at de indvundne råstoffer var af en særdeles god kvalitet. Regionen har ikke ved afgørelsen undersøgt, vurderet og begrundet behovet for oparbejdning og produktforbedring af de på stedet indvundne råstoffer.

- Det fremgår af sagens oplysninger, at råstofferne, der ønskes tilført, kommer fra Vedde Grusgrav, hvor der er opstået pladsmangel. Tilladelse til oplag af importerede råstoffer, når de ikke skal anvendes til oparbejdning/forbedring af de på stedet indvundne råstoffer, kan ikke rummes i en råstoftilladelse.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning og konstaterer, at de krævede vurderinger i denne sag er foretaget efter § 3 i råstofloven. Fremadrettet skal det sikres, at vurderingerne i højere grad uddybes konkret både i grundlaget for afgørelsen og i tilladelsen. Ved tillæg til en eksisterende tilladelse skal den samlede vurdering ligeledes detaljeret beskrives i forhold til den eksisterende tilladelse. Afgørelsen understreger også, at materialer, der tilføres en grav, skal være begrundet i et behov for oparbejdning og opkvalificering af at gravens materialer.

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

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Tidligere beslutninger**
**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 06-02-2023
Anbefalet.

**Fraværende**

Kenneth Nielsen Medlem (A)

**Udvalg:** Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Sagen udsat.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Helge Adam Møller | Medlem | (C) |
| Camilla Hove Lund | Medlem | (V) |

**Beslutning**
Orienteringen taget til efterretning.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
1. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2022 (DokID: 10708515 - EMN-2020-32473)

## 20 (Åben) Beslutning om tilrettelæggelse af nye opgaver ved elevfordeling på de gymnasiale uddannelser

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-07366
**Dok ID:** 10762318

### Resumé

*Der er vedtaget en ny lovgivning om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, som medfører, at regionerne får en række nye opgaver og nyt ansvar. En række af disse opgaver er af administrativ karakter og skal løses med korte frister. Administrationen har lavet et forslag til en kompetencefordeling for regionernes nye opgaver ved den kommende elevfordeling.*

### Sagsfremstilling

I 2021 blev der lavet en aftale om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, hvor elever fra de større byer skule fordeles efter forældrenes indkomst. Den nye regering har nu besluttet, at rulle denne del af aftalen tilbage. Det betyder, at alle elever skal fordeles efter transporttid fra hjem til gymnasie.

I marts skal kommende elever søge om optagelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Regeringen har derfor fremsat et hastelovforslag med regler for den kommende elevfordeling. De nye regler betyder, at elevfordelingen i Region Sjælland vil blive gennemført nogenlunde som forventet. Fordelingen af pladser sker i en landsdækkende fordelingsmekanisme og tager udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesønsker. Men regionerne har fået en række nye opgaver omkring fordelingen af ansøgere, der ikke kunne få plads via den centrale fordelingsmekanisme (ufordelte ansøgere) og ansøgere, der har søgt efter ansøgningsfristen (eftertilmeldere), samt i genoptagelsessager og klager over tildeling af pladser.

Regionsrådet har tidligere behandlet de nye regionale opgaver omkring gymnasiesamarbejde og profilgymnasier. På Regionsrådsmøde den 27 september 2022 blev Region Sjællands gymnasiesamarbejde nedsat. Regionsrådsmedlem Susanne Lundvald blev udpeget som formand og Helle Laursen Petersen som medlem. Regionsrådet har på samme møde fastlagt kompetence for godkendelse af profilgymnasierne og tildelt administrationen kompetence til at fastlægge proces og ansøgningsfrister for ansøgere.

<u>Region Sjællands nye opgaver ved elevfordeling</u>

I de nye love og bekendtgørelser fremgår det, at regionerne skal varetage en række opgaver i forbindelse med fordeling af elever til stx, hf, hhx, htx og pre-ib. I loven og dens bekendtgørelser er det Regionsrådet, der tildeles ansvaret for disse opgaver.

Administrationen på tværs af de fem regioner har drøftet indholdet af den nye lovgivning og forelægger i høj grad enslydende forslag i hver region for delegering af kompetencer.

Af *vedlagte* bilag fremgår en oversigt over alle Regionrådets opgaver og et forslag til uddelegering. De ændrede opgaver er bl.a. følgende:

- Kapaciteten kan hæves på en institution eller afdeling, hvis det er nødvendigt for at fordele eftertilmeldere, elever som ønsker at skifte skole eller ansøgere, som den centrale fordelingsmekanisme ikke kan fordele.
- Fordeling af ansøgere, som den centrale fordelingsmekanisme ikke kan fordele. Disse skal fordeles via en personnær sagsbehandling i perioden 15. maj-25. maj
- Fordeling af elever, som har søgt efter ansøgningsfristen (eftertilmeldere) og elever, som ønsker at skifte skole. Dette skal ske i perioden fra juni til november.
- Afgørelse af genoptagelsessager og forberedelse af klagesager. Regionens opgaver er at behandle sagerne og eventuelt at udarbejde en udtalelse til brug ved en retlig klage til Børne- og Undervisningsministeriet

Forslag om delegering af kompetence ved elevfordeling

Administrationen vurderer, at flere af de nye opgaver har en administrativ frem for en politisk karakter, der kræver individuel sagsbehandling efter forvaltningsretlige regler. Disse opgaver skal desuden i langt overvejende grad løses inden for meget korte frister (dage/uger).

Af *vedlagte* bilag fremgår en oversigt over alle Regionrådets opgaver i forbindelse med elevfordeling og et forslag til kompetencefordeling i den forbindelse.

Administrationen forslår nærmere at følgende opgaver delegeres til administrationen:

- Fordeling af eftertilmeldere, skoleskiftere og ansøgere, som den centrale fordelingsmekanisme ikke kan fordele, samt hævning af kapacitet på institutioner i forbindelse hermed.
- Hævning af kapacitet på en institution eller afdeling, hvis en ansøger har fået medhold i en genoptagelses- eller klagesag, eller hvis en elev skal gå første år om (omgængere).
- Løbende information fra institutionerne om ledig kapacitet til fordeling af elever.

Forslag om delegering af kompetence ved genoptagelsessager

I forbindelse med elevfordelingen kan en ansøger anmode om, at ansøgningen behandles igen, hvis vedkommende er utilfreds med den tildelte plads på et gymnasie. Ved behandling af disse genoptagelsessager foreslår administrationen, at Regionsrådet delegerer kompetencen til administrationen, som inddrager formanden for gymnasiesamarbejdet samt de involverede institutioner i afgørelsen af sagen.

Forslag om delegering af kompetence ved klagesager

Hvis en ansøger indgiver en klage over den tildelte plads, skal Regionsrådet udarbejde en udtalelse om sagen til Børne- og Undervisningsministeriet, som afgør sagen. Klagesager har været sjældne i de foregående års elevfordeling i Region Sjælland. Klagesager kræver en hurtig behandling, så klageren kan sikres en plads på et gymnasie gerne til studiestarten i august. Administrationen foreslår, at Regionsrådet delegerer kompetencen til regionsrådsformanden, som godkender Region Sjællands udtalelse til Børne- og Undervisningsministeriets behandling af klagen. .

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

**Indstilling**
Administrationen indstiller, at forslag til kompetencefordeling for opgaverne ved elevfordelingen til de gymnasiale uddannelser, som de fremgår af bilaget godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
**Udvalg:** Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 02-03-2023
Anbefalet.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Evan Lynnerup | Medlem | (V) |
| Dorthe Adelsbech | Medlem | (V) |
| Thomas Vesth | Medlem | (I) |

**Beslutning**
Anbefales.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
1. Bilag; Oversigt over Region Sjællands opgaver ved elevfordelingen på de gymnasiale ungdomsuddannelser (DokID: 10785608 - EMN-2022-07366)

## 22 (Åben) Politisk mødeplan 2024

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2023-01244
**Dok ID:** 10763709

### Resumé

*Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet i 2024 til godkendelse. Forslag til mødeplan for politiske udvalg er ligeledes påført til senere godkendelse i de enkelte politiske udvalg. Endvidere forelægges forelæbig mødeplan for 2025.*

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til den politiske mødeplan for 2024. Mødeplanen forelægges til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Mødeplan for politiske udvalg forelægges til godkendelse i udvalgene efter godkendelse af planlagte møder for Forretningsudvalgsmøder og Regionsrådsmøder.

Den politiske mødeplan er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

- 11 Forretningsudvalgsmøder, der afholdes på mandage med start kl. 9.30 med undtagelse af møde i april, som afholdes tirsdag den 2. april 2024.
- 10 Regionsrådsmøder, der afholdes på tirsdage med start kl. 16.00, hvor der vil være temamøde forinden.
- Der er reserveret dato for afholdelse af døgnseminar for Regionsrådet i forlængelse af regionsrådsmøde den 6. marts 2024 (5. – 6. marts 2024).
- Der er reserveret datoer for afholdelse af budgetseminar den 6. juni 2024 og 21. august 2024.

Som bilag er *vedlagt* kalender med de foreslåede datoer for møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet. Forslag til politiske udvalgsmøder er ligeledes påført mødeplan.

Endvidere vedlægges tentativ mødeplan for 2025, der er udarbejdet efter samme principper som mødeplanen for 2024. Mødeplanen vil blive forelagt til endelig godkendelse primo 2024, men kan foreløbigt bruges som planlægningsværktøj.

### Økonomi

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

**Indstilling**
Det indstilles, at:

1. Møderne i Forretningsudvalget for 2024 godkendes
2. Møderne i Regionsrådet for 2024, herunder temamøder og seminarer godkendes.
3. Foreløbig mødeplan for 2025 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget, for så vidt angår indstillingens punkt 1. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendes af Regionsrådet.

**Tidligere beslutninger**
.

**Beslutning**
Sagen udsat, idet Forretningsudvalget ønsker, at der planlægges med yderligere 3-4 møder i løbet af året. Det undersøges desuden, om møderne kan flyttes til tirsdage.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

**Bilag**
1. Mødekalender 2024 _ FU RR og udvalgsmøder _ 02022023 (DokID: 10766238 - EMN-2023-01244)
2. Mødekalender 2025 - FU RR og politiske udvalg (DokID: 10834117 - EMN-2023-01244)

## 23 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10845886

### Resumé

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Indstilling

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om status for donation af værnemidler. Der gives status til Forretningsudvalget, når der er overblik over konkrete donationer.

Sekretariatschef Lisbeth Iversen og direktør Carsten Krabbe orienterede om status for udbudsprocesser m.v. i forhold til etablering af nyt vaskeri.

Direktør Carsten Krabbe, Regional Udvikling, orienterede om gruppespørgsmål vedr. PFOS:

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om, at indflytning den 19. marts 2023 i ny bygning R på Sjællands Universitetshospital i Køge forløb planmæssigt.

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om status ift. billeddiagnostisk program.

### Fraværende

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |
| Jorun Bech | Medlem | (A) |

## Bilag

.

## 26 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10822688

### Resumé
*Sagen giver en oversigt over beslutninger fra lukkede punkter på dagsorden.*

### Sagsfremstilling
.

### Økonomi
.

### Indstilling
.

### Tidligere beslutninger
.

### Beslutning
**Sag nr. 5: Kommissorium for faglig organisatorisk udviklingsprogram (Lukket punkt)**

Indstillingen blev godkendt. Regionsrådet får en uddybende orientering på temamøde den 28. marts 2023.

**Sag nr. 12: Halvmånegrunden (Lukket punkt)**

Anbefales

Jan Hendeliowitz, Githa Nelander og Jorun Bech deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Sag nr. 21: Lægedækning på Orø (Lukket punkt)**

Indstillingen anbefales, idet sagen jf. reglerne om standsningsret forelægges for Regionsrådet. Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Jan Hendeliowitz, Githa Nelander og Jorun Bech deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Sag nr. 24: Ansættelse af regionsdirektør (Lukket punkt)**

Anbefales.

Jan Hendeliowitz, Githa Nelander og Jorun Bech deltog ikke i behandling af punktet.

**Sag nr. 25: Sag om vederlag (Lukket punkt)**

Godkendt, idet der gives mandat til at forhandle engangstillæg i størrelsesordenen 75-100.000 kr. Enhedslisten stemte imod forslaget.

Jan Hendeliowitz og Githa Nelander deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Fraværende**

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

**Bilag**

.

## 27 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 20. marts 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
**Sags ID:** EMN-2022-08804
**Dok ID:** 10845886

### Resumé

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Indstilling

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

.

### Fraværende

| | | |
|---|---|---|
| Jan Hendeliowitz | Medlem | (A) |
| Githa Nelander | Medlem | (D) |

### Bilag

.