

# REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 24-08-2020

**Mødedato** Mandag d. 24. august 2020 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2021 1. behandling.....	4
Revisionsberetninger fra BDO.....	7
Rammeoverholdelse 2. kvartal 2020.....	10
Bevillingsændringer Regionsrådet 24. august 2020.....	12
Initiativer til understøttelse af dansk økonomi. Anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer.....	14
Orientering om fremrykning af acantobetalingen til Movia som følge af COVID-19 situationen.....	16
Opfølgning på Drifts- og udviklingsaftaler 2020 og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020.....	17
Ændring af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020.....	19
Udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri.....	21
Næstved Sygehus, Transformationsprojekt, overordnet projektforslag.....	24
Patientvejledningens årsberetning 2019.....	27
Ligestillingsredegørelse 2020.....	28
Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde.....	29
Beslutning om at sende Region Sjællands Udviklingsstrategi i offentlig høring.....	34
Høring om udbud af grundforløb 2 rettet mod sosu uddannelser i Nakskov.....	36
Opdatering af vedtægter for Movia.....	38
Bidrag til ministerredegørelse om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehuse.....	40
Meddelelser.....	42
Lukket: Udbud af akutlægehelikopterne (Lukket punkt).....	43
Lukket: Indstilling om salg af Hoskiærvej 13, Nakskov (Lukket punkt).....	44

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

17-001502

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251192**

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 1**

Godkendt.

Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## Punkt 2: Budgetforslag 2021 1. behandling

20-000060

### sagsfremstilling

#### 2. Budgetforslag 2021 1. behandling

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4385031

##### Resume

Til 1. behandling af budgetforslag 2021 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.

##### Sagsfremstilling

Der forelægges samlet budgetforslag Region Sjælland for 2021 til Regionsrådets 1. behandling. Materialet består af sammenfatning af budgettets hovedtal, områder og prioriteringer og budgetforslaget i sin helhed (*vedlagt*). I budgetforslaget er der budgetteret med fuld anvendelse af de i økonomiaftalen fastlagte (drifts)udgiftslofter for 2021 på hhv. sundhedsområdet og regional udvikling. Nye initiativer skal dermed findes ved regulering andre steder i budgettet. På investeringsområdet er der budgetteret med fuld anvendelse af (anlægs)udgiftsloftet for kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital i Køge. For øvrige anlæg er der luft til yderligere 1-årige anlægsprojekter i 2021 på 27,6 mio. kr. I henhold til lovgivningen skal regionen udarbejde budgettet efter det omkostningsbaserede princip. Budgettet skal dog også opstilles efter det udgiftsbaserede princip. Her gælder videre det princip at budgettet skal budgetteres på det i økonomiaftalen fastsatte niveau, udgiftsloft, på hhv. sundhedsområdet, regional udvikling og anlægsområdet. Socialområdet budgetteres iht. omkostningsbaserede princip og området er ikke underlagt et udgiftsloft. På driftsbudgetterne for sundhedsområdet og regional udvikling er der budgetteret helt op til grænsen iht. de aftalte udgiftslofter. Dvs. nye tiltag skal budgetfinansieres krone for krone. Socialområdet er budgetteret, så det er i balance. På anlægsbudgettet er der mulighed for at prioritere nye projekter for 27,6 mio. kr. i 2021 pga. de ekstraordinært tilførte anlægsmidler i 2021.

##### Driftsbudgettet

##### *Hovedtal i driftsbudget 2021*

mio. kr.		Omkostnings-baseret	Udgifts-baseret
	Omk./udg.	19.005,9	19.344,7
Sundhedsområdet	Indtægt	19.223,0	19.223,0
	Netto	217,2	-121,6
	Omk./udg.	806,1	794,7
Socialområdet	Indtægt	806,1	806,1
	Netto	0,0	11,4
	Omk./udg.	488,1	491,8
Regional Udvikling	Indtægt	489,3	489,3
	Netto	1,2	-2,5
	<b>Omk./udg.</b>	<b>20.300,1</b>	<b>20.636,2</b>
<b>Budgetresultat</b>	<b>Indtægt</b>	<b>20.518,5</b>	<b>20.518,5</b>
	<b>Netto</b>	<b>218,4</b>	<b>-112,7</b>

På sundhedsområdet er budgettet udarbejdet som en videreførelse af budgetforudsætninger vedtaget i Budget 2012 med efterfølgende korrektioner godkendt i Regionsrådet til og med juni 2020.

Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 18.736,4 mio. kr. Dette er fuldt ud disponeret i det fremlagte budgetforslag.

Den økonomiske udviklingsplan for 2019-2022 med efterfølgende justeringer indgår som en forudsætning for budgetforslaget. Der er endvidere indlagt ændringer som følge af Økonomiaftale 2021, lov- og cirkulæreprogram mv. Derudover indgår nødvendige driftsmæssige initiativer.

Bufferpuljen indgår i budgettet med 80 mio. kr. i 2021. Dvs. samme niveau som i 2019 og 2020. Bufferpuljen har bl.a. til formål at kunne imødegå udsving på de særligt udvalgte områder, som medicinudgifter, sygesikring og lignende. Bufferpuljens anvendelse skal prioriteres af Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.

På socialområdet budgetlægges med justeringer af pladser indenfor rammeaftalerne imellem Region Sjælland og kommunerne.

På området for Regional Udvikling er budgetforslaget en udmøntning af ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland” af 27. juni 2018. Aftalen er indgået i forlængelse af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet og fastlægger prioriteringen af det reducerede budget til regionale udviklingsopgaver. Region Sjælland har i 2021 en samlet ramme på 489,3 mio. kr. til regional udvikling. Dette er fuldt ud disponeret i det fremlagte budgetforslag.

#### Anlægsbudgettet

##### *Hovedtal i anlægsbudget 2021*

mio. kr.	<b>Udgiftsbaseret</b>
Kvalitetsfondsbyggeri	373,2
Øvrig anlæg	544,9
Projekter udenfor anlægsloftet	9,8
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>927,9</b>

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Regionsrådets senest godkendte investeringsoversigt godkendt i juni 2020. Hertil er der i budgetforslaget indarbejdet 4 byggerelaterede projekter og seks digitaliseringsprojekter, som administrationen anser som nødvendige iht. lovgivning, tværoffentlige aftaler eller driftsmæssige forhold.

De fire projekter på byggeområdet bla. udbygning af Sikringen er indarbejdet med en samlet anlægssum på 163,4 mio. kr. i perioden 2021-2024, og med en forventet belastning på 34,6 mio. kr. i 2021.

De seks nye projekter på digitaliseringsområdet bla. øget IT sikkerhed er indarbejdet med en forventet samlet anlægssum på 82 mio. kr. i perioden 2021-2014, og med forventet belastning på 17,2 mio. kr. i 2021.

I budgetforslaget for 2021 er der en yderligere anlægsramme til disponering på 27,6 mio. kr., hvilket skal forstås som midler, hvor der ikke fra administrationen er indlagt forslag til prioritering.

De frie midler på anlægsrammen i 2021 skal ses i sammenhæng med den væsentligt forhøjede anlægsramme i 2021. Der bør derfor særligt blive set i retning af 1-årige projekter, som kan realiseres i 2021. Ved en fuld udnyttelse af anlægsrammen vil det samlede anlægsbudget i 2021 udgøre 955,5 mio. kr.

#### Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af følgende:

1. ”Sammenfatning af Budget 2021” - Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus, samt opfølgning på den fireårige økonomisk udviklingsplan.
2. ”Forslag til budget 2021, 1. behandling” - Budgettet som Regionsrådet vedtager består af bevillinger, med tilhørende beskrivelse eller bevillingsforudsætning.

Budgetforslaget for 2021 er i alt væsentligt en bevillingsmæssig videreførelse af første budgetoverslagsår (2021) fra budget 2020.

Administrationen har med udgangspunkt i dette budgetoverslagsår derefter indlagt bevillinger, hvor der er vurderet nødvendigt ift. den fortsatte drift eller som følger direkte af nationale krav.

Disse ændringer består af i alt 75 mio.kr. på forskellige budgettilpasninger, samt 90 mio.kr. som følge af *Analysen af de særligt udvalgte områder*. De samlede ændringer fremgår af afsnit 8.2, tabel 134.

Tekstmaterialet indeholder budgetforudsætningerne for hvert område.

Begge bilag er *vedlagt* og fremsendes endvidere pr. post.

#### Tidsplan for det videre budgetarbejde

Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 24. august 2020.

Fristen for ændringsforslag foreslås til den 10. september 2020 kl. 08.00.

Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2021 ved 2. behandlingen på mødet den 28. september 2020.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2021 oversendes til Regionsrådet 1. behandling med en anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling,
2. Fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 10. september 2020 kl. 08.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 2**

Regionsrådet var inviteret til at deltage i 1. behandlingen af budgetforslaget for 2021.

Regionsdirektør Per Bennetsen og økonomidirektør Karsten Ole Knudsen præsenterede administrationens forslag til budget 2021.

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at forslag til budget 2021 oversendes til Regionsrådet til 1. behandling med anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

**Supplerende sagsfremstilling**

Referat af MED-Hovedudvalgets drøftelse af budgetforslag 2021 19. august 2020 er *vedlagt*.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 2**

Godkendt, således at Regionsrådet oversendte budgetforslag 2021 til 2. behandling. Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 10. september 2020 kl. 08.00.

Lene Madsen Milner (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

**Bilag**

Budgetforslag 2021 til 1. behandling

Sammenfatning af budget 2021

Referat af MED-Hovedudvalgets drøftelse af budgetforslag 2021

# Punkt 3: Revisionsberetninger fra BDO

20-000228

## sagsfremstilling

### 3. Revisionsberetninger fra BDO

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4357656

##### Resume

*BDO Statsautoriseret revisionselskab har fremsendt to revisionsberetninger (Beretning nr. 10 - Aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 og Beretning nr. 11 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2019). Det fremgår af de fremsendte beretninger at revisor anser regnskab 2019 for retvisende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.*

##### Sagsfremstilling

###### Beretninger fra BDO Statsautoriseret revisionselskab

Region Sjælland har efter at revisor har afsluttet revisionen af årsregnskabet 2019 fra BDO Statsautoriseret revisionselskab modtaget to beretninger. Beretningerne samt revisors påtegning er *vedlagt* sagen. Beretning nr. 10 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2019 samt beretning nr. 11 afsluttende beretning for regnskabsåret 2019.

Regionsrådet skal jfr. Styrelsesloven behandle beretningerne og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 19. juni 2020.

Det fremgår af beretningerne, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller bemærkninger, ligesom revisor anser regnskab 2019 for retvisende. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

###### Specifikt om Beretning nr. 10 - Revisionen af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2019

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2019 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2019. Redegørelsen *vedlagt* som bilag til denne sag.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse. Administrationen gør opmærksom på, at de manglende data fra Landspatientregistreret siden ibrugtagningen 1. februar 2019 betyder, at der mellem regionerne er aftalt aconto afregninger. Når der i stedet for et specifikt og præcist afregningsgrundlag, fremsendes aconto afregninger medfører dette en større usikkerhed i forhold til den endelige udgift. Revisor kan tilslutte sig administrationens vurdering.

###### Specifikt om Beretning nr. 11 Afsluttende revision af årsregnskabet 2019

Regionsrådet godkendte på mødet den 4. maj 2020 Regnskab 2019 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse af regnskabet afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. juni 2020 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2019 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2019.

Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis.

Administrationen har nedenfor angivet revisors væsentligste konklusioner ligesom områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side, er anført.

###### Eventuelle korrektioner til Regnskabet

Revisionen skal påse om regnskabet indeholder de korrekte indtægts- og udgiftsposter, rigtige hensættelser med mere. I den forbindelse har revisor peget på at Sygesikringssystemet "Praksys" ikke er medtaget korrekt i regnskabet.

"Praksys" er et fælles kommunalt/regionalt system, som har været under udvikling i en årrække. Det blev i efteråret 2019 besluttet at stoppe udviklingen. I den anledning burde Region Sjællands akkumulerede investering, som udgør 23 mio. kr., være revurderet og projektet burde i regnskabet for 2019 være optaget til projektets reelle værdi ultimo 2019.

Administrationen har foretaget den fornødne korrektion i regnskab 2020, men er enig i, at dette burde være sket i regnskabet for 2019.

Korrektionen har betydning for egenkapitalens størrelse. Egenkapitalen er et regnskabsmæssigt begreb og indgår som en del af balancen i regnskabet. Ændringer i egenkapitalen påvirker hverken udgiftslofter eller finansieringsvilkår for regionen.

Afvigelsen vurderes dog til ikke at være af væsentlig betydning. Sagen har været drøftet med revisionen, som er enig heri.

###### Vurdering af regionens økonomi

Revisionen har foretaget en vurdering af "bæredygtig drift" herunder regionens likvide beredskab både i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med Corona-situationen. Administrationen vurderer, at man ikke forventer at få problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler omkring den gennemsnitlige kassebeholdning. En vurdering som revisor kan tilslutte sig.

### Årsregnskabet opbygning og indhold

Det er overordnet revisors opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. Disse ændringer er beskrevet i regnskabet og kan henføres til ændringer i ferieloven, ændringer i hensættelser med tilgang af ny pensionsforpligtelse, samt enkelte præsentationsmæssige ændringer. Revisor kan tilslutte sig ændringerne.

Revisionen vurderer, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelsen i væsentlighed har fungeret tilfredsstillende.

### Refusion af købsmoms

Revisionen har gennemgået forretningsgangene herunder revideret selve købsmomsrefusionsopgørelsen og sammenhængen til det momstilsvare, der opgøres overfor Skattestyrelsen. I den forbindelse vurderer revisor, at en mindre del af det opgjorte momsbeløb ikke burde indgå i opgørelsen af købsmomsrefusionen fra Social- og Indenrigsministeriet, men i stedet hjemtages fra Skattestyrelsen.

Administration kan oplyse, at der på tværs af regionerne pågår et udregningsarbejde for at udvikle en metode til opgørelsen af fordelingen af momsudgiften mellem Social- og Indenrigsministeriet og Skattestyrelsen.

Revisor påpeger derudover, at Regionen i lighed med de øvrige regioner har konteret udgiften til siddende patienttransport, betalt til Movia, svarende til betalingen til en privat leverandør. Denne konteringspraksis medfører, at Regionen får refunderet en del af udgiften (i 2019 opgjort til kr. 16 mio.kr.) fra Social- og Indenrigsministeriet. På vegne af alle regionerne er der rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet for at få vurderet denne konteringspraksis.

### Balancen

Revisor har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystemet for regioner.

Det er revisors opfattelse, at balancens poster i væsentlighed er dokumenteret tilfredsstillende. Regionens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

I forhold til anlægsaktiver påpeger revisor, at aktivering af sundhedsplatformen, som inventar, bør genovervejes, idet revisor vurderer at en ikke uvæsentlig del burde have været optaget som et immateriel anlægsaktiv. Administrationen er enig i revisors vurdering og vil foretage de fornødne ændringer i 2020.

### Interne IT-kontroller

Det er revisors opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af økonomiske data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Det er endvidere revisors opfattelse, at regionens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende, idet revisor dog kommenterer at der omkring administration af adgangsrettigheder til Sundhedsplatformen udestår dialog med revisor omkring de gennemførte tiltag.

Koncern IT har i forbindelse med den løbende revision haft dialog med revisor om administrationen af adgangsrettigheder til Sundhedsplatformen. I forlængelse heraf har administrationen aftalt et afsluttende møde den 11. august 2020 om emnet.

### Omkostningsbaserede takster for sociale tilbud Servicelovens § 174. – juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omkring ledelse og styring

Revisionen har udført forvaltningsrevision med fokus på om regionens takstberegning har hjemmel i lovgivningen. Revisor har endvidere vurderet, om området styres og administreres økonomisk hensigtsmæssigt samt mål- og resultatstyres i forhold til aktiviteten.

Det er revisionens opfattelse, at Regionens organisering, herunder styring og ledelse af området er tilrettelagt hensigtsmæssigt, således at det sikres, at politisk vedtagne budgetter og mål for området følges. Det er revisors opfattelse, at Regionen har tilstrækkelige styringsværktøjer til at understøtte fastsatte mål og resultatstyring samt en god økonomistyring.

Revisionen vil være repræsenteret på Forretningsudvalgets møde.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2019 godkendes endeligt.
2. Beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansieringen på sundhedsområdet for 2019 tages til efterretning.
3. Beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2019 tages til efterretning.
4. Initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 3**

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 3**

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2-4 blev taget til efterretning.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.  
Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## **Bilag**

Endelig redegørelse - region sjælland 2019

Region Sjællands Regnskab 2019

Beretning Sundhed Region Sjælland 2019

Region Sjællands Revisionsberetning 2019

Revisionspåtegning Region Sjælland 2019

## Punkt 4: Rammeoverholdelse 2. kvartal 2020

19-001470

### sagsfremstilling

#### 4. Rammeoverholdelse 2. kvartal 2020

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4383886

##### Resume

Vurderingen af rammeoverholdelsen efter 2. kvartal viser, at de aftalte udgiftslofter på både Sundhedsområdet og Regional Udvikling forventes overholdt i 2020. Prognosen for rammeoverholdelsen er behæftet med større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Det bemærkes, at anlægsloftet er suspenderet i 2020 med henvisning til covid-19, og at regionens nettomerudgifter til covid-19 vil blive kompenseret af staten, jf. aftale imellem staten og Danske Regioner marts 2020.

##### Sagsfremstilling

Rammerne for det samlede udgiftsbaserede forbrug er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen for 2020.

Prognosen for rammeoverholdelse er behæftet med en større usikkerhed end normalt pga. covid-19. Det er særligt følgende forhold:

- Statens covid-19 kompensation
- Behandling af patienter med udskudt behandling
- Forsinkelser i regionens drifts- og projektopgaver pga. covid-19 indsatsen

##### Sundhedsområdet

Administrationen forventer på baggrund af opfølgningen pr. 31. maj 2020, at regionen fortsat vil overholde udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2020.

##### *Udvikling af udgiftsloftet på sundhedsområdet*

Regionens udgiftsloft i 2020 er ved midtvejsreguleringen for 2020 ændret til 18.282,4 mio. kr. Ændringen kan helt overvejende henføres til en efterregulering af den pris- og lønfremskrivningen (pl-rul) fra 2019 til 2020, der lå til grund for økonomiaftalen for 2020. Det negative pl-rul er på ca. 85 mio. kr. Dette håndteres hovedsageligt med den pl-reservation på knap 50 mio. kr., der blev lagt ind i budget 2020.

Tabel 1. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

(mio. kr.)	31/3	31/5
Gældende udgiftsloft	18.350,0	18.282,4
Forventet forbrug	18.302,0	18.275,6
<b>Forventet rammeoverholdelse*</b>	<b>48,0</b>	<b>6,8</b>

\*) Positivt beløb betyder forventet mindreforbrug af rammen

##### *Rammeoverholdelse for sundhedsområdet*

Det forventede forbrug, som lægges til grund for denne opfølgning baserer sig på virksomhedsområdernes faktiske forbrug for januar til maj, og deres indmeldte forventede udgifter for den resterende del af året.

Derudover gælder det, at der forudsættes det, at:

1. *Normal drift pr. 1. juni 2020* – Budgetforudsætningen er at virksomhedsområderne tilbage til normal drift.
2. *Fuld kompensation for covid-19 udgifter, herunder produktionstab* - Det antages at regionen bliver fuld kompenseret for covid-19 udgifter, herunder efterslæb pga. produktionstab af eksempelvis øgede køb af privathospitalsydelser, ferie og overarbejdstimer
3. *Forventning om mindreforbrug* - I henhold til regionens styringsregler kan der overføres uforbrugte midler mellem årene. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2020, da det antages, at der overføres uforbrugte midler fra 2020 til 2021 svarende til overførslen af midler fra 2019 til 2020.

##### Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer at overholde rammen i 2020.

Pga. covid-19-situationen har der været færre passagerer i den kollektive trafik i regionen. At der er færre passagerer betyder også, at Movia dagligt taber penge på bus- og togdriften, idet driftsomkostningerne i vid udstrækning opretholdes. Movia vurderede i april 2020, at det samlede tab i 2020 kan blive ca. 87. mio. kr. Movia får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af covid-19.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. maj 2020 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 4**

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 4**

Orienteringen taget til efterretning.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## Punkt 5: Bevillingsændringer Regionsrådet 24. august 2020

19-001470

### sagsfremstilling

#### 5. Bevillingsændringer Regionsrådet 24. august 2020

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4383908

##### Resume

*Der forelægges bevillingsændringer for ca. 250 mio. kr. i 2020, hvoraf ca. 100 mio. kr. kan henføres til justering af de særligt udvalgte områder pba. "Analysen af Særligt Udvalgte Områder".*

*Bevillingsændringer i denne sag vedrører kun 2020. Effekten i overslagsårene 2021-2024 er indarbejdet i budgetforslaget for 2021.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger til driftsenhederne, samt særligt udvalgte områder, tilpasses løbende gennem året. Denne tilpasning sker, for at sikre økonomisk kompensation/reduktion ved fx ændring af projekter, opgaveflytning, uforudsete udgifter, m.fl.

Regionsrådet styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger. Ifølge *Kompetenceregler for Region Sjælland* er beslutningskompetencen vedr. alle bevillingsændringer tildelt Regionsrådet.

Det er således Regionsrådet, der godkender alle bevillingsændringer mellem budgetområder, uagtet om disse er udgiftsneutrale, rammepåvirkende, udmøntning af puljer eller af teknisk karakter.

Administrationen foreslår i denne sag rammepåvirkende bevillingsændringer for i alt 248 mio. kr. i 2020.

##### Særligt for denne bevillingsændringssag

I denne sag indgår kun effekten i budgetåret 2020. Effekten i budgetoverslagsårene 2021-2024 er indeholdt i budgetforslaget for 2021, der behandles på samme regionsrådsmøde som denne sag.

##### Ad A. Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

Her foreslås bevillingsændringer for 152 mio. kr. i 2020.

##### *Udmøntning af pulje til kompensation for covid-19 relaterede udgifter*

Via Andre reguleringer er regionen blevet kompenseret for en del af de forventede udgifter der relateres til covid-19, svarende til 142 mio. kr. i 2020. Administrationen foreslår der oprettes en pulje til placering af midlerne indtil udmøntning til de relevante koncerneheder udføres.

##### *Udmøntning af PL-puljen*

##### *Udmøntning af PL-puljen*

Økonomiaftalen for 2020 har vist sig baseret på en for høj pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020. Pris- og lønreguleringen for 2020 niveauekorrigeres derfor med -0,5 pct. ved midtvejsregulering af regionens bloktilskud og udgiftsloft på sundhedsområdet, svarende til et negativt pl-rul på 84,7 mio. kr. i 2020.

Der blev ifm. budget 2020 reserveret 47,6 mio. kr. til dækning af et negativt pl-rul. Efter reserven kan dække godt halvdelen af det negative pl-rul udestår der fortsat 37,1 mio. kr.

Det har været kutyme i Region Sjælland, at en sådan budgetreduktion har været fordelt videre ud på virksomhedsområderne i helt eller delvist omfang. Administrationen foreslår, at denne praksis fortsættes.

Administrationen foreslår videre, at der i lighed med 2019 ekstraordinært gives en tillægsbevilling på 37,1 mio. kr. til virksomhedsområderne. Herved opnås reelt en neutral budgetpåvirkning på sygehusene mv.

##### *Udmøntning af Bufferpuljen*

Bufferpuljen foreslås udmøntet med 26,2 mio. kr. til delvis budgetfinansiering af budgetopskrivningen på de særligt udvalgte områder, jf. pkt. B nedenfor.

##### *Udmøntning Andre reguleringer og DUT-midler*

Der foreslås udmøntning af midler fordelt på 9 tiltag. Heriblandt styrkelse af psykiatrien på 69 mio. kr. fortsat styrket indsats på fødeafdelingerne på 8 mio. kr., demenshandlingsplan på ca. 2 mio. kr. m.fl. Tiltagene står beskrevet enkeltvis i bilag 1.

##### Ad B. (re)Vurdering af særligt udvalgte områder

Der foreslås samlet, at øge bevillingerne på de særligt udvalgte områder med 97,5 mio. kr. i 2020 med afsæt i *analysen af særligt udvalgte områder*, som blev præsenteret på Regionsrådets budgetseminar d. 11. juni 2020.

##### Ad C. Tekniske ændringer

De tekniske ændringer, der foreslås i denne sag, beløber sig til en reduktion på 0,9 mio. kr. i 2020, som følge et budgetflyt på Sundhedsprofilen mellem 2020 og 2021. Alle øvrige tekniske bevillingsændringer er udgiftsneutrale.

##### Ad D. og E. Udgiftsneutrale budgetflytninger

Her foreslås primært udmøntning af puljer, samt nye samarbejdsaftaler, ophør af eksisterende aftaler, mv.

Alle de foreslåede bevillingsændringer under ovenstående pkt. A-E er specificeret i bilag 1.

## Økonomi

Ved godkendelse af ovenstående bevillingsændringer, og efter fordeling af Fælles formål og administration, vil rammerne for hhv. Sundheds-, Social- og det regionale udviklingsområde være ændret iht. nedenstående tabel.

mio. kr., udgiftsbaseret		2020
HK1	Sundhedsområdet	247,1
HK2	Socialområdet	0,6
HK3	Regional Udvikling	0,4
<b>Driftsramme i alt</b>		<b>248,1</b>

Note: Rammepåvirkningen af Socialområdet og Regional Udvikling udlignes på hhv. *takstindtægter* og *budgetudligningspuljen under RU*.

Rammepåvirkningen er forventet og er indarbejdet i budgetrammen i den kommende rammeoverholdelsessag.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne under pkt. A-E godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 5

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 5

Godkendt.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Bilag 3. Omkostningsbaseret bevillingsoversigt

## Punkt 6: Initiativer til understøttelse af dansk økonomi. Anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer

19-001470

### sagsfremstilling

#### 6. Initiativer til understøttelse af dansk økonomi. Anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige ændringer

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4375468

##### Resume

Regionsrådet har bevilget midler til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19. I forlængelse heraf foreslås under hensyn til sygehusenes mange mindre renoveringsprojekter og suspendering af anlægsloftet i 2020, at der gives en tillægsbevilling på 40 mio. kr. til anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige ændringer".

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 4. maj 2020 en pakke med initiativer til understøttelse af danske økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen. Et tiltag, der bl.a. kunne lade sig gøre med baggrund suspendering af anlægsloftet i 2020.

Et af initiativerne i pakken var en pulje på 25 mio. kr. til mindre bygningsmæssig vedligehold og ændringer.

Puljen er administrativt udmøntet i juni 2020 på baggrund af ansøgninger fra sygehuse. De bevilgede projekter fremgår af nedenstående oversigt.

Sygehus	Projekt	Mio. kr.
Holbæk	Tilbygning til CT-scanner	5,0
Holbæk	Steno Center Holbæk	5,6
SUH-Roskilde	Etablering af nye parkeringsarealer	1,0
SUH-Køge	Elevatorrenovering	4,0
Slagelse + Næstved	Ombygning af sengevask	2,0
Slagelse	Fremskudt prøvetagning i bygning 14	3,0
Psyk, Slagelse	Udbedring Slagelse Psykiatri, utæt tag	1,2
Nykøbing F	Istandsættelse af de patientnære trafikområder	5,0
Nykøbing F	Forskningens Hus, færdiggørelse	2,4
<b>Udmøntning i alt</b>		<b>29,2*</b>

\* Erfaringsmæssigt vil alle projekter ikke kunne realiseres som forudsat. Der kan dermed opstå behov for at regulere de afsatte beløb.

I ansøgningsrunden kom der i alt 38 ønsker til en samlet udgift på ca. 88 mio. kr. Interessen oversteg dermed, hvad der var muligt at imødekomme. Det underbygger også, at der er et stort behov for renovering og modernisering rundt om på regionens matrikler.

Med det suspenderede anlægsloft i 2020 foreslås derfor at udvide puljen med 40 mio. kr. i 2020 til i alt 65 mio. kr., således at der kan igangsættes flere af de ansøgte mindre renoveringsprojekter. Forudsætning for midlerne vil fortsat være, at investeringen kan gennemføres i 2020, og det understøtter kvalitet og effektivitet i regionen.

##### Økonomi

Evt. afledte driftsøkonomiske konsekvenser afholdes af de respektive enheder.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tillægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på yderligere 40 mio. kr. til mindre bygningsmæssige ændringer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 6**

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 6**

Godkendt.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

# Punkt 7: Orientering om fremrykning af acontobetalinge til Movia som følge af COVID-19 situationen

12-000079

## sagsfremstilling

### 7. Orientering om fremrykning af acontobetalinge til Movia som følge af COVID-19 situationen

Åbent

### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4341434

#### Resume

*Den kollektive trafik er alvorligt påvirket af COVID-19 situationen. Markant passagernedgang betyder en stor reduktion i indtægterne for trafikselskaberne. For at sikre likviditeten, og opretholde det nuværende serviceniveau for passagerne, har Movia besluttet at anmode ejerne om at fremrykke kommunernes og regionernes aconto betalinger for 2020.*

#### Sagsfremstilling

Udvalget er orienteret om den økonomiske situation for kollektive trafik den 5. maj 2020.

På Movias bestyrelsesmøde den 26. maj 2020 blev sagen om de økonomiske konsekvenser af Regeringens tiltag mod COVID-19 og dennes påvirkning af den kollektiv trafik behandlet. Der er stadig usikkerheder i opgørelsen af merudgifterne, da estimering på udviklingen i antallet af passager og indtægter for den resterende del af 2020, stadig er påvirket af smittespredning og genåbning af samfundet.

Movia vurderer, at meromkostninger som følge af den ekstraordinære situation, vil udgøre ca. 787 mio. kr. for bus- og lokalbanetrafikken, fordelt på et indtægtstab opgjort til ca. 714 mio. kr. og udgiftsstigninger på ca. 73 mio. kr.

Den forventede årseffekt for Region Sjælland er skønnet til at udgøre ca. 84 mio. kr. i 2020.

Movias nuværende økonomiske situation er meget presset på grund af den tabte indtjening og ekstra omkostninger i forbindelse med overholdelse af de forebyggende tiltag imod COVID-19. For at mindske det økonomiske pres har Movia allerede hævet kassekredit til det maksimale ifølge lovgivningen, og trækker udgør nu 330 mio. kr. Det vurderes dog, at der skal flere tiltag til, for at sikre trafikselskabets likviditet.

Af hensyn til den alvorlige økonomiske situation har Movia besluttet, at anmode om at ejerne (kommuner og regioner) fremrykke aconto betalinger for 2020, således at de resterende acontobetalinge for 2. halvår af 2020 bliver opkrævet i tre rater pr. 1. juli, 1. august og 1. september.

Som udgangspunkt vil fremrykningen af de ordinære betalinger, ikke medføre en ekstraudgift for Region Sjælland, men et forskudt likviditetstræk på regionens likvider.

Trafikselskaberne i Danmark er i tæt dialog med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Finansministeriet og Transport- og Boligministeriet om at finde en løsning på de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Den 29. maj 2020 har Regering og Danske Regioner indgået en aftale om regionens økonomi for 2021. Som det fremgår af aftalen håndteres kompensationen af trafikselskaberne som følge af COVID-19 i særskilt spor, efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, f.eks. som følge af fald i passagerindtægter.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 18. juni 2020, pkt. 12

Orienteringen taget til efterretning.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

#### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 10

Anbefales.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 7

Orienteringen taget til efterretning.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

# Punkt 8: Opfølgning på Drifts- og udviklingsaftaler 2020 og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020

19-001047

## sagsfremstilling

### 8. Opfølgning på Drifts- og udviklingsaftaler 2020 og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4353655

##### Resume

*Der forelægges årets første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet. COVID-19-krisen afspejler sig i opfølgningen for alle virksomhedsområderne og viser sig ved generel forsinkelse i målopfyldelse. De somatiske sygehuse er særligt påvirkede af krisen og forventes at være det fremover. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. maj 2020 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2020, hvor nogle også er forsinkede grundet COVID-19. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 og en sag vedrørende ændring af drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse.*

##### Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift. Opfølgningerne forelægges parallelt med forelæggelse af budgetopfølgninger pr. 31/3, 31/5 og 31/8. På indstilling af administrationen besluttede Forretningsudvalget grundet COVID-19-krisen at udsætte den første opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne, og dette er dermed årets første opfølgning.

##### De somatiske sygehuse og Psykiatrien

COVID-situationer medfører forsinkelse for flere af målene i aftalerne. Kravene for kræftpakkeforløbene er uændrede og her er der generel en god målopfyldelse hos sygehusene.

Opfølgningen for de somatiske sygehuse baserer sig på reviderede aftaler således som de er foreslået i en anden sag.

##### Nationale målsætninger

##### *Overholdelse af kræftpakker*

Andelen af overholdte samlede forløb er steget under COVID-19-krisen og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har således en samlet overholdelse på 100%. Forbedring af kræftpakkeforløbene inden for brystkræft er fortsat en topprioritet for Sjællands Universitetshospital, hvor et 360 graders eftersyn af retningslinjer, vejledninger og instrukser er i gang. Overholdelse af forløbstider for kræftpakkeforløbene, er ligeledes en topprioritet og de aktuelle tal for overholdelse per 30. juni 2020 på 52 pct., er utilfredsstillende. En foreløbig analyse af den lave overholdelse af forløbstiderne fra juni 2020 viser, at særligt mammariadiologien er udfordret på de lægefaglige ressourcer, hvilket forsinker den videre udredning og behandling inden for forløbstiderne.

Der iværksættes en målrettet indsats for overholdelse af pakkeforløbene i efteråret 2020 og der arbejdes på rekrutteringen af mammariadiologer, herunder på rekrutteringen af ny specialeansvarlig overlæge. Derudover indføres et koncept fra Rigshospitalet om Struktureret Monitorering af Kræftpakker (SMaK).

##### *Behandling af høj kvalitet og reduktion af tvang i Psykiatrien*

Siden starten af 2020 er der sket en positiv udvikling med fald i antallet af personer hvor akut beroligende medicin anvendes med tvang mens antallet af bæltefikseringer er på uændret niveau.

##### Regionale målsætninger

##### *Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2020*

De somatiske sygehuse og Psykiatrien forventer samlet budgetoverholdelse under forudsætning af at de kompenseres for Covid-udgifter.

##### *Program Perspektiv 20-23*

Program Perspektiv 20-23 blev sat i bero medio marts 2020 grundet COVID-19-situationen og er således forsinket. Sygehusene har ultimo juni genoptaget implementeringsarbejdet med indsatsområderne på akutsporet.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler.

##### **Præhospitalt Center**

Der forventes overordnet målopfyldelse af Drifts- og udviklingsaftalen selvom der på nuværende tidspunkt er væsentlige påvirkninger af COVID-19-situationen. Flere af aftalens regionale mål er således sat i bero og det gælder også flere af virksomhedsmålsætningerne.

Projektet digitalisering af befordringsansøgninger ser på nuværende tidspunkt ud til at overgå de forventede målsætninger. Præhospitalt Center forventer pr. 31. maj 2020 budgetoverholdelse på både driftsbudgettet og kontraktbudgettet.

I vedlagte bilag er en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

##### **Socialområdet**

Socialområdet opfylder overordnet set sine målsætninger, men nogle initiativer er påvirket af COVID-19 situationen.

Målene Produktudvikling, Rekruttering, Arbejdsmiljø, Metodeudvikling og Indsatsplan for Kofoedsminde har alle en positiv udvikling. Målet Tilbudsgivning er der ikke fremgang, idet Region Sjælland har tabt de to specialrådgivningsopgaver, som de havde budt på. Dog er en kontrakt forlænget.

Målene Forskning og Sundhed er påvirket af COVID-19 situationen. Eftersom indsatserne under målet Forskning foregår meget institutionsnært, har COVID-19 betydet at de har måtte sættes i bero og dermed forsinket fremdrift. Der er ikke fremgang for målet Sundhed, eftersom personalet har været optaget af at lave COVID-19 vejledninger og -instruktioner. Det forventes dog, at målet kan nås inden årets udgang.

### **Budgetaftale 2020**

Budgetaftalen for 2020 indeholder i alt 58 definerede projekter. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. maj 2020 fremgår af *vedlagte* bilag.

Regionsrådet vil i forbindelse med budgetseminaret den 25. august 2020 ligeledes få en status på den økonomiske udviklingsplan og budgetaftale 2020.

Status er, at der generelt er god fremdrift i initiativerne i budgetaftale 2020, og der er bl.a. opnået følgende delresultater:

- E-hospitalets call-center funktion er etableret i form af et Corona Call Center i to spor; Borgerrådgivning og specialistrådgivning.
- Det er etableret nærklinik i Nakskov pr. 1. marts 2020.
- Specialiseret behandlingstilbud til patienter med blodprop i hjernen
- Plan for rettelser og forbedringer i Sundhedsplatformen
- Initiativer vedr. lokalbaner

Der er nogle projekter, der er markeret med gult. Den primære forklaring på den manglende fremdrift for disse projekter er COVID-19 situationen.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning
2. opfølgningen på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2020 tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 7**

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 8**

Opfølgningen taget til efterretning.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

### **Bilag**

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Sygehusene

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.PræhospitaltCenter

Bilag.Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning.Socialområdet

Budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2020

# Punkt 9: Ændring af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020

19-001047

## sagsfremstilling

### 9. Ændring af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4384770

##### Resume

*Covid-19 situationen i foråret 2020 ændrede fundamentalt de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsindsats. I efteråret 2020 skal sygehusene fokusere klart på at indhente og afvikle udestående produktionsopgaver. Opgavefelt og opgavevilkår i 2020 er dermed klart anderledes end ved aftalernes vedtagelse i 2019.*

*Drifts- og udviklingsaftalerne skal afspejle Regionsrådets forventninger til de væsentlige opgaver, som der skal leveres på. Administrationen indstiller derfor at aftalerne for de 4 somatiske sygehuse revideres, idet der fastlægges nye mål der vedrører genoptagen produktionsniveau og indhentning af produktionsefterslæb. Samtidigt udgår en række andre mål.*

##### Sagsfremstilling

COVID-19-situationen har i foråret 2020 fortsat stor indflydelse på de somatiske sygehuses indsats, og dermed også ift. aftalernes fremdrift.

De somatiske sygehuse skal i efteråret 2020 fokusere på genoptagelse af elektive behandlinger, som under krisen har været sat i bero samtidig med at der fortsat skal varetages et COVID-19-beredskab. Der er behov for at sikre fokus på disse indsatser og administrationen indstiller derfor en revision af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler.

Der indsættes som ny mål nedenstående, vedrørende

- tilbagevenden til normalt aktivitetsniveau
- afvikling af egne ventelister
- tværgående bidrag til andre sygehuses ventelister

Målene er helt centrale for regionen, idet udrednings- og behandlingsretten genindføres med virkning fra 1. januar 2021.

##### Målsætning

##### Aktivitet

##### Indikator

Aktiviteten i 2020 skal på samme niveau som i 2019

Sygehuset skal sikre at aktivitetsniveauet fra før Covid-epidemien hurtigst muligt

Aktivitetsniveauet i 2020 er på samme niveau som i 2019, korrigeret for DRG-værdien for patienter på venteliste projekter samt opgaveflytninger mellem sygehusene og hjemtag.  
Opgøres månedsvis dvs. september 2020 sammenlignes med september 2019 opgjort i takst 2020

Antallet af unikke patienter i 2020 er på niveau med 2019 korrigeret for patienter på venteliste projekter samt evt. opgaveflytninger mellem sygehusene og hjemtag  
Her følges udviklingen i antallet af unikke patienter

Sikre at der ikke oparbejdes ventelister som følge af en ikke-normal driftssituation

Konstant eller faldende udvikling i de sygehusspecifikke ventelister

##### Målsætning

##### Aktivitet

##### Indikator

Løbende monitorering af sygehusets egen venteliste

Sygehuset sætter løbende venteliste projekter i gang i forhold til sygehusets egen venteliste

Sygehuset giver en status, der evt. kan understøttes af statistik

Løbende afdækning af mulighed for at hjælpe andre sygehuse med afvikling af deres ventelister	Sygehuset har løbende fokus på - udvidelse af igangsatte venteliste projekter for at hjælpe andre sygehuse - igangsættelse af venteliste projekter der alene er målrettet andre sygehuses ventelister	Sygehuset giver en status på deres bidrag hertil
---	---	--

I stedet udgår en lang række mål fra de gældende aftaler. Disse mål fremgår af bilag 1. Mål vedrørende kræftpakker, økonomisk budgetoverholdelse og Perspektiv 2023, samt overholdelse af behandlings- og udrædningsretten ift. kravets genindførelse pr. 1. januar 2021, er fastholdt, lige som også de specifikke virksomhedsmål for de enkelte sygehuse fastholdes.

Det bemærkes at flere af målene som udgår, dog fortsat bliver monitoreret i 2020. Der vil senere blive taget stilling til, hvorvidt målene i tilpasset form foreslås at indgå i drifts- og udviklingsaftalerne for 2021.

Drifts- og udviklingsaftalerne 2020 for de øvrige virksomhedsområder, dvs. Psykiatrien, Præhospitalt Center og Socialområdet, er uændrede.

De reviderede aftaler for de somatiske sygehuse er med disse ændringer vedlagt i bilag 2-5.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. drifts- og udviklingsaftaler 2020 for de somatiske sygehuse revideres, idet der indsættes nye mål vedrørende aktivitetsniveau og ventelisteafvikling samt en række mål udgår
2. reviderede drifts- og udviklingsaftalerne for de 4 somatiske sygehuse med disse ændringer indarbejdet (bilag 2-5) godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 8**

Anbefales. Sagen forelægges for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 9**

Godkendt.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Høve Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

### **Bilag**

Forslag til ændringer af de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler 2020

HolbækSygehus.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

NykøbingF.Sygehus.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

NæstvedSlagelseRingstedSygehuse.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

SjællandsUniversitetshospital.Drifts-ogUdviklingsaftale2020.RevAug

# Punkt 10: Udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

002/0067/15

## sagsfremstilling

### 10. Udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

Åbent

### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4391932

#### Resume

*Med udgangspunkt i Udvalget for social og psykiatri og Regionsrådets ønsker til fokusområder for anvendelse af finanslovsmidler fra 2020 og de kommende år præsenteres konkrete forslag til indsatser, der alle styrker den regionale psykiatri og derigennem styrker samarbejdet omkring borgere med psykiske lidelser inden for rammerne af en Stepped Care-model. Der præsenteres desuden tre modeller til prioritering mellem indsatserne.*

#### Sagsfremstilling

Der er den 15. maj 2020 indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om udmøntning af de 600 mio. kr., der er afsat med Finansloven 2020 til en styrket psykiatri. Aftalen rammesætter anvendelsen af de afsatte midler, hvoraf nogle er øremærket til mere specifikke formål.

Finanslovsaftalens sigte er at styrke Psykiatrien som forudsætning for implementering af den kommende 10-års plan, der skal sikre et bedre samspil mellem de mange forskellige parter om en helhedsorienteret indsats for at forebygge, behandle og rehabiliterer borgere med psykisk sygdom.

Finanslovsaftalen prioriterer midler til en langsigtet indsats for at styrke kapacitet og kvalitet i Psykiatrien bl.a. gennem bedre normeringer, en styrket akutindsats, en mere fleksibel ambulante indsats og en bedre brobygning i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, samt en udvidet kapacitet og kvalitet i Retspsykiatrien. Frem til 2024 udmøntes 75% af midlerne til drift og 25% af midlerne til investeringer i faciliteter og byggeri med henblik på udvidelse, indretning eller modernisering af behandlingsfaciliteterne i Psykiatrien. Driftsmidlerne udgør således 69,2 mio. kr. i årene 2020-2023 mod 92,2 mio. kr. fra 2024.

Ifølge *Region Sjællands Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien* skal Psykiatrien levere en sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling, styrke inddragelsen af borgere og deres netværk i behandlingsarbejdet samt sikre høj kvalitet og stor viden og kompetencer hos medarbejderne. Med udgangspunkt i de politiske visioner og udvalgets ønsker til anvendelsen af finanslovsmidlerne har Psykiatrien udarbejdet konkrete forslag til prioritering af indsatser inden for rammerne af en *Stepped Care-model*.

#### Stepped Care

De centrale elementer i en Stepped Care tilgang er at skabe et forpligtende tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiske lidelser med fokus på bedre overgange og mere sammenhæng i borgerens forløb. Stepped Care indebærer et fælles arbejde mellem Psykiatrien og samarbejdspartnere for at skabe en klar rolle- og arbejdsdeling, der sikrer en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau. Der er desuden tale om en gradueret indsats fra den alment forebyggende til den højt specialiserede indsats i Psykiatrien.

Stepped Care-modellen forudsætter, at den specialiserede diagnostik, behandling og pleje i Psykiatrien styrkes - både i den akutte, den stationære og den ambulante del af Psykiatrien, inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien såvel som den almene voksenpsykiatri og Retspsykiatrien. Psykiatrien varetager den specialiserede og højintensive indsats på modellens trin 3, men arbejder desuden forebyggende, opsporende og rehabiliterende og understøtter således også trin 1 og trin 2 i modellen. Stepped Care-modellen styrker samarbejdet i overgange gennem en løbende udveksling og sparring på tværs af modellens trin.

Stepped Care afspejler således et helhedssyn på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser og samarbejdet om disse borgere mellem de mange forskellige parter på psykiatrimrådet.

#### Forslag til konkrete indsatser:

##### *Styrket kvalitet og kapacitet i retspsykiatri og den almene voksenpsykiatri:*

- Nyt sengeafsnit i den regionale retspsykiatri, som kan tages i drift fra 2024. Etablering af nyt retspsykiatrisk sengeafsnit forudsætter, at der prioriteres anlægsmidler til udbygning af bygningsmassen i Slagelse, samt at regionen prioriterer midler hertil inden for den samlede anlægsramme i Region Sjælland.

- Nyt sengeafsnit på Sikringsafdelingen

- Styrke den ambulante retspsykiatri

##### *Udvikling af den ambulante psykiatri:*

##### *Målrettet, fleksibel og koordineret ambulante behandling*

- En gradvis transformation af den distriktspsykiatriske behandling i Region Sjælland gennem en organisering i F-ACT teams (fleksibel udgående og opsøgende ambulante behandling). Den fremtidige behandling vil være mere fleksibel, så

behandlingsintensiteten hurtigt kan skaleres op og ned i takt med, at borgerens behov forandrer sig. Etableringen af F-ACT teams vil kunne bidrage til et betydeligt kvalitetsløft af indsatsen over for borgere med svære psykiske lidelser.

- Udbredelse det tværsektorielle samarbejde omkring beboere med psykiske lidelser på botilbud (Projekt RoSa: Relationer og samarbejde på tværs).
- Styrke psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en fælles tværsektoriel indsats (IPS: Individuelt Planlagt Job med støtte).

*Forebyggende og tidlig opsporing – børn, unge og voksne*

- Styrke den opsøgende og udgående indsats til behandling af 18-35 årige med debuterende psykoser gennem etablering af tværfaglige OPUS-teams
- Udvidelse af indsatsen til tidlig opsporing af psykose til hurtigere behandling af børn og unge (TOP)

*Styrke inddragelse af og støtte til brugere og deres netværk:*

- Udvide og styrke peer-støtten til patienter
- Etablere støtte til psykiatribrugernes netværk gennem pårørende-peers med særligt fokus på overgangen mellem unge- og voksenpsykiatrien

*Udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien:*

- Målrettet, fleksibel og koordineret ambulante behandling
- Akut og sammenhængende indsats til børn og unge med psykiske lidelser ved permanentgørelse af Bakkehuset - samarbejdet mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien, kommuner samt øvrige samarbejdspartnere, der i dag er finansieret af SATS-puljemidler.

*Målrettet og koordineret indsats for at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Psykiatrien:*

- Opnormering af personale
- Kompetenceudvikling af nuværende og kommende medarbejdere
- Etablering af rekrutterings- og fastholdelsesenhed
- Onboarding-indsatser ift. nyansatte, herunder nyuddannet personale, yngre læger, nye faggrupper i psykiatrien mv.
- Forskning i klinisk praksis (evt. stillinger med delt klinisk arbejde/forskningstid)

Modeller for prioritering af anvendelsen af finanslovsmidlerne

I bilag 1 præsenteres tre modeller for prioritering af anvendelse af FL20-midlerne til Psykiatrien, der vægtes over imod henholdsvis den tværsektorielle indsats, Børne- og Ungdomspsykiatrien og rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Psykiatrien.

I alle tre modeller er det forudsat, at der prioriteres midler til etablering og drift (fra 2024) af et nyt regionalt retspsykiatrisk sengeafsnit på Slagelse-matriklen.

I alle modeller er Stepped Care-samarbejdet rammen for udmøntningen af finanslovsmidlerne. Stepped Care-samarbejdet om borgere med psykisk sygdom i Region Sjælland skal udvikles, så det er tilpasset samarbejdet mellem Psykiatrien og øvrige parter i regionen. Det foreslås, at der igangsættes et fælles arbejde med at udvikle koncepter, modeller og arbejdsgange med en kreds af de mest interesserede kommuner. Når modellen for Stepped Care-samarbejdet er udviklet og afprøvet, vil den efterfølgende kunne bruges som løftestang i forhold til de kommuner, hvor samarbejdet er mere udfordret.

Proces

Udvalget for social og psykiatri har hhv. den 18. maj og 15. juni 2020 drøftet anvendelsen af finanslovsmidlerne.

Udvalget har den 25. juni 2020 også afholdt dialogmøde med foreninger på psykiatriområdet om emnet. Derudover har Regionrådets drøftet anvendelsen af midlerne på et temamøde den 8. juni 2020.

Udvalget for social og psykiatri forelægges udmøntningssagen forud for sagens behandling i Forretningsudvalget den 14. august og i Regionsrådet den 24. august 2020.

**Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af udmøntningen af finanslovsbevillingen er indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. maj, der forelægges Forretningsudvalget den 14. august og Regionsrådet den 24. august 2020.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der beslutes en model for prioritering af anvendelsen af finanslovsmidler til Psykiatrien, herunder at der prioriteres anlægsmidler til nyt sengeafsnit i den regionale retspsykiatri.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Behandling i Udvalget for social og psykiatri fredag den 7. august 2020, pkt. 2**

Et flertal i Udvalget for Social og psykiatri anbefalede en model 4, hvor der afsættes 6,8 mio. kr. til øget behandlingskapacitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien og 5,9 mio. kr. ekstra til at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Psykiatrien udover grundmodellen.

Camilla Hove Lund (V) og Anne Møller Ronex (B) anbefalede model 2.

Jens Gredal (A) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

**Supplerende sagsfremstilling**

MED Psykiatri har på møde d. 12. august 2020 behandlet sagen. MED Psykiatris høringssvar er *vedlagt*.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 9**

Udvalgets indstilling anbefales. Til sagens behandling i Regionsrådet udarbejdes notat, der beskriver den indstillede model.

Forretningsudvalget anbefaler, at udvalget følger de foreslåede indsatser tæt.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Notat, der beskriver den indstillede model, er *vedlagt*.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 10**

Den af udvalget foreslåede model blev godkendt. Udvalget vil følge de foreslåede indsatser tæt.

Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## **Bilag**

Tre modeller for prioritering af midler

Konkrete initiativer til udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af 600 mio. kr. til en styrket psykiatri

Model for bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien

Høringssvar fra MED Psykiatri

Model 4 for prioritering af anvendelse af finanslovsmidler til en styrket psykiatri

# Punkt 11: Næstved Sygehus, Transformationsprojekt, overordnet projektforslag

18-000836

## sagsfremstilling

### 11. Næstved Sygehus, Transformationsprojekt, overordnet projektforslag

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4385650

##### Resume

*I forlængelse af regionsrådets godkendelse af plan for realisering af transformation af Næstved Sygehus som specialsygehus den 5. november 2018, fremlægges nu det overordnede projektforslag for de omfattede funktioner. Regionsrådets beslutning den 3. februar 2020 bl.a. om styrkelse af det nære sundhedsvæsen, er indarbejdet i projektforslaget.*

*Projektforslaget redegør for projektets elementer henimod udbud og realisering.*

##### Sagsfremstilling

###### Plangrundlag

I budgetaftalen for 2017 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for hvordan Næstved Sygehus udvikles til et velfungerende specialsygehus.

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 7. januar 2016 og den 23. marts 2017 profilbeskrivelse for Næstved Sygehus. Denne profilbeskrivelse indeholder en reduktion af de somatiske sygehusfunktioner på Næstved Sygehus.

Den 5. november 2018 godkendte Regionsrådet realiseringsplanen for transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus.

Endelig har Regionsrådet den 3. februar 2020, som følge af nye ønsker og krav til fremtidige funktioner på Næstved Sygehus besluttet en række ændringer, der imødekommer planerne for det nære sundhedsvæsen, herunder etablering af kommunale akutpladser og placering af E-hospitalet / call-centret. Derudover blev den fortsatte placering af onkologi og Neurorehabilitering på sygehuset godkendt.

Næstved Sygehus skal i fremtiden primært tilbyde ambulante behandling og sammedagsaktivitet indenfor relevante medicinske og kirurgiske specialer, men også nogen patientbehandling med indlæggelser.

Bevarelsen af funktioner på Næstved Sygehus sikrer nærhed for patienter i den sydlige del af regionen, en hensigtsmæssig udnyttelse af faciliteterne samt et bæredygtigt fagligt miljø på sygehuset.

###### Det overordnede projektforslag

Det overordnede projektforslag for Næstved Sygehus, transformationsprojekt, der nu fremlægges til godkendelse, beskriver hvordan forandringerne mere detaljeret planlægges.

Projektforslaget bygger videre på de tidligere beslutninger i Regionsrådet, herunder godkendelsen af sigtelinjerne, for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Næstved Sygehus, den 1. juni 2017.

Udgangspunktet for transformationsprojektet er at samle de tilbageværende funktioner i de tunnel-forbundne bygninger. Et element i planen for Næstved Sygehus er flytningen af Præhospitalet Center, der, efter Regionsrådets godkendelse den 5. marts 2018, er flyttet fra Slagelse til Næstved i 2019.

Herudover har Regionsrådet den 27. maj 2019 ved revision af investeringsoversigten besluttet at renovere 6 ud af 7 elevatorer i højhusets ankomstområde (bygning 16). Dette arbejde pågår og forventes afsluttet i 2021.

På Næstved Sygehus bliver Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) derudover nyt behandlingsafsnit på 9. etage i højhuset. Etableringen sker efter beslutning i regionrådet d. 20 august 2018 og finansieres af Novo Nordisk Fonden ved den donation.

De funktioner, der skal flytte til SUH i forbindelse med færdiggørelse af Universitetshospitalet i Køge, flytter ikke midlertidigt i transformationsprojektet, medmindre det er nødvendigt i relation til de blivende funktioner og den samlede rocade på Næstved Sygehus.

Der etableres nye dialysepladser, hvor den endelige fastlæggelse af kapacitet og omfang forventes ultimo 2020. Den endelige beslutning om dialysen på Næstved Sygehus vil kunne få konsekvenser for projektets økonomi.

###### Ændringer

I forhold til realiseringsplanen er der udover de ændringer der følger af Regionsrådets beslutning den 3. februar 2020 følgende ændringer i det overordnede projektforslag.

Der er skabt mulighed for en yderligere udvidelse af den ambulante aktivitet indenfor neurorehabiliteringen (CNN) nederst i bygning 6 når øjen afdelingen flytter til SUH (forventes ca. 2024)

Tand, mund og kæbe kirurgi forbliver i bygning 8 og 9 indtil afdelingen flytter til SUH (forventes i 2024). Grundet udfordringer med et geografisk adskilt speciale undersøges muligheden for en tidligere samling af funktionen. Bygning 8 og 9 vil tidligst kunne frigøres til salg når tand, mund og kæbe kirurgien flytter til Køge.

Øjenafdelingen forbliver i bygning 6 indtil afdelingen flytter til SUH (forventes i 2024).

### Øvrige forhold

De bygninger, der fraflyttes og ikke skal genanvendes til sygehusformål, vil reducere den samlede bygningsmasse. Disse bygninger kan overgå til andre formål eller til frasalg. De fritliggende bygninger syd/øst samt nord for hovedkomplekset forventes i nogen grad afhændet.

De første bygninger der frigøres er tjenesteboligerne og garager/carporte (bygningerne nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 og 34). Disse planlægges forsyningsmæssigt separeret og solgt fra år 2020. Omkostninger ved de forsyningsmæssige forhold, afdækkes endeligt i forbindelse med konkrete sager om frasalg af bygninger.

Afklaring af den Medicinsk-historiske samling, der er placeret i bygning 9, afdækkes i sag for frasalg af denne bygning.

### Overordnet tidsplan og udbudsstrategi

Byggearbejderne i forbindelse med gennemførelse af transformationsprojektet forventes gennemført i perioden frem til og med 2024.

Udbudsstrategien er at udbyde de enkelte konkrete delprojekter i et eller flere begrænsede udbud i fagentreprise.

### **Økonomi**

Den gældende investeringsoversigt for 2020 indeholder et samlet rådighedsbeløb på i alt 70,4 mio. kr. til transformationsprojektet for Næstved Sygehus inkl. elevatorrenoveringen, fordelt således.

#### **År Beløb (mio. kr.)**

2018	0,2
2019	4,9
2020	5,1
2021	17,1
2022	15,0
2023	15,0
2024	13,1

#### **Total 70,4**

Der er udarbejdet overordnede budget for gennemførelsen af projektet:

- Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 48,0 mio. kr.
- Omkostninger og byggeteknisk rådgivning 12,4 mio. kr.
- Uforudselige udgifter 10,0 mio. kr.
- Samlede omkostninger i alt: 70,4 mio. kr.

Regionsrådet har den 5. november 2018 givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. og den 27. maj 2019 er der givet en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr.

Samlet er der således bevilget 10,5 mio. kr. Med denne sag søges der om tillægsbevilling på de resterende 59,9 mio. kr. til færdiggørelse af projektet.

De driftsmæssige konsekvenser vil blive beskrevet i forbindelse med fremlæggelse af kommende sager for frasalg.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Det overordnede projektforslag for transformation af Næstved Sygehus til specialsygehus godkendes
  2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 59,9 mio. kr., herefter samlet anlægsbevilling på 70,4 mio. kr.
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 11**

Anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at der sker en afklaring af placeringen af den medicinske-historiske samling inden udgangen af 2020.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 11**

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

### **Bilag**

overordnet projektforslag

procesplan

## Funktionsverteilung

# Punkt 12: Patientvejledningens årsberetning 2019

18-001468

## sagsfremstilling

### 12. Patientvejledningens årsberetning 2019

Åbent

Regionsrådet 2018 - 2021 Brevid: 4274122

#### Resume

*Patientvejledningens årsberetning 2019 er udarbejdet på baggrund af de henvendelser, som tilbagevendende giver anledning til udfordringer i spændingsfeltet mellem lovgivning og praksis på sundhedsområdet.*

#### Sagsfremstilling

Årsberetning tager afsæt i Patientvejledningens vurdering af, hvad der har kendetegnet henvendelserne i 2019. Beretningen er eksemplificeret ved en række konkrete patienthistorier. Årsberetningen afspejler ligeledes de to perioderapporter, der i 2019, er fremlagt for Udvalg for sygehusenes behandlingstilbud. Perioderapporterne adresserer aktuelle emner og gengiver konkrete patienthistorier. Formålet har været at formidle et mere løbende og aktuelt billede af de udfordringer, som patienterne oplever, at formidle de erfaringer, der bliver opsamlet i Patientvejledningen samt at styrke regionens muligheder for at handle på dem.

Årsberetningen indeholder en oversigt over antallet af henvendelser til Patientvejledningen, hvem der henvendte sig i Patientvejledningen og henvendelsesårsager. Dernæst følger en kort gennemgang af udvalgte problemstillinger i 2019; herunder udrednings, behandlingsgaranti og informationsforpligtelsen, grå stær, høreapparatområdet, patientjournal, brystundersøgelser i Ringsted og lange svartider på diagnostiske undersøgelser. Årsberetningen er *vedlagt*.

I tilknytning til årsberetningen er *vedlagt* notat med administrationens opfølgning på de udfordringer, der adresseres i årsberetningen.

Patientvejledningen varetages af 5 sygeplejersker ansat i Sundhedsstrategisk Planlægning. Funktionen er i 2019 reduceret med et årsværk.

Patientvejledningen vil deltage i Forretningsudvalgets kommende behandling af sagen.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud tirsdag den 19. maj 2020, pkt. 6

Orientering om Patientvejledningens årsberetning 2019 blev taget til efterretning.

#### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 2

Patientvejlederne Lonni Sølvtoft Fogh og Dorrit Verding samt kvalitetsdirektør Peder Ring deltog i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Forretningsudvalget bemærker, at der er behov for fortsat fokus på informationer om patientrettigheder.

Sagen anbefales.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 12

Orienteringen taget til efterretning. De relevante udvalg vil følge op på anbefalingerne i årsrapporten.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## Bilag

Patientvejledningens årsberetning 2019

Notat vedr. administrationens opfølgning på Patientvejledningens årsberetning 2019

# Punkt 13: Ligestillingsredegørelse 2020

17-000510

## sagsfremstilling

### 13. Ligestillingsredegørelse 2020

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4351269

#### Resume

*Regionsrådet skal hvert tredje år redegøre for ligestillingssituationen mellem mænd og kvinder blandt ansatte og i relation til regionens kerneydelse.*

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

Alle regioner skal efter ligestillingslovens §5a indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens §4 om, at alle offentlige myndigheder indenfor deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Region Sjælland har udarbejdet ligestillingsredegørelse siden 2007. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for både personaleområdet og regionens kerneydelse.

Ligestillingsredegørelse 2020 på det regionale område beskriver perioden 1. november 2017 - 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelser skal vedtages i Regionsrådet.

MED-Hovedudvalget drøfter Ligestillingsredegørelse 2020 på mødet den 19. august 2017.

##### Ligestillingsredegørelse 2020

Ligestillingsredegørelsen er udarbejdet på baggrund af eksisterende tiltag og initiativer i Region Sjælland i forhold til ligestilling.

Der er i ligestillingsredegørelsen taget udgangspunkt i, at Region Sjælland overordnet arbejder med en række fælles værdisæt, holdninger og personalepolitikker, der blandt andet anskuer livsfase, mangfoldighed og ligestilling i et kontinuerligt samspil.

I perioden fra 2017 til 2020 er der sket en udvikling i imod en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder på de øverste ledelseslag i Region Sjælland.

Derudover viser regionens seneste lønstatistik en positiv udvikling i hensigten om ligeløn, idet kvindelige ansattes bruttoløn er steget med 3,0%, mens mandlige ansattes bruttoløn er steget med 2,5%.

Ligestillingsredegørelse 2020 er vedlagt.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2020 for Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 15

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 13

Godkendt. Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering vil følge op på redegørelsen, særligt ift. målet om flere medarbejdere på fuld tid.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

#### Bilag

Indberetning af Ligestillingsredegørelse 2020

# Punkt 14: Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune

12-002087

## sagsfremstilling

### 14. Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, Roskilde Kommune

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4339567

##### Resume

*Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Ansøgningen omfatter både et areal i den sydlige og den nordlige del af graven. Regionsrådet har den 30. marts 2020 givet tilladelse til den nordlige del. Denne tilladelse omfatter derfor kun den sydlige del af graven. Tilladelsen vil betyde, at råstofindvinding i den sydlige del af graven kan fortsætte, og at Hedehusene Grusgrav kan graves færdigt og efterbehandles hurtigst muligt.*

##### Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustri A/S har den 7. februar 2018 ansøgt om forlængelse og udvidelse af Hedehusene Grusgrav. Sagen er delt i en nordlig og en sydlig del. Det er tilladelse til den sydlige del, administrationen nu forelægger til politisk beslutning.

Tilladelsen til den nordlige del blev godkendt af Udvalget for Regional Udvikling på møde den 10. marts 2020 og af Regionsrådet på møde den 30. marts 2020.

Udvalget har den 9. juni 2020 været på besøg i graven og besigtiget det ansøgte areal og området omkring graven. Hedehusene Grusgrav er af afgørende betydning for forsyningen af råstoffer i nærområdet og til hovedstaden. Hvis grusgraven fortsat skal levere samme store mængde af kvalitetsmaterialer som i dag, er der behov for en ny tilladelse til indvinding i den sydlige del.

En tilladelse til den sydlige del vil betyde, at færdiggravning og efterbehandling af Hedehusene Grusgrav vil ske hurtigere. Når graven er efterbehandlet, vil størstedelen af arealet indgå som en del af Hedeland Naturpark.

Administrationen har løbende dialog og møder med parterne, herunder Roskilde Kommune, Nymølle Stenindustrier og borgerne. Borgernes bekymringer går særligt på støv- og støjgener, at den bynære reetablering forsinkes og risikoen for, at der kommer flere udvidelser af graven efter denne.

##### Tilladelsen

Nymøllens ansøgning omfatter 54,5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav. Heraf er de 27,3 ha en udvidelse af graven. Det ansøgte nye areal ligger indenfor udlagt graveområde i råstofplanen, og arealet har været udlagt til råstofindvinding siden 1985.

Den nye tilladelse omfatter i alt 51,5 ha, heraf er de 24,2 ha en udvidelse af graven. Tilladelsen omfatter også afslag til to arealer på i alt 3 ha, som er færdiggravet. Afslaget betyder, at arealerne skal være efterbehandlet senest 1. juli 2021 et år efter udløb af den gældende tilladelse. Se *vedlagte* oversigtskort.

##### Miljøkonsekvensrapport

Nymøllens rådgiver Sweco har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af det ansøgte projekt. I rapporten er det vurderet, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Administrationen har vurderet, at rapporten indeholder det nødvendige faglige indhold. Miljøkonsekvensrapporten er lavet for den samlede udvidelse af den nordlige og sydlige del af graven. Se *vedlagte* miljøkonsekvensrapport.

##### Høring og kommentarer

Udkast til tilladelse har været i partshøring, og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring fra 12. december 2019 til 28. februar 2020. Regionen har modtaget 114 høringssvar. De primære emner i høringssvarene omkring udvidelsen i syd er adgangsvej, støv- og støjgener og krav til efterbehandling. Sagen indeholder to bilag om høringen. Det ene er et emneopdelt notat med uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger. Se *vedlagte* høringsnotat. Det andet dokument indeholder alle høringssvarende samlet. Se *vedlagte* høringssvar.

##### Adgangsvej

Den ansøgte adgangsvej medfører, at råstofferne fra det sydlige areal transporteres langs Vindinge By på et areal, som tidligere er gravet. Arealet har hidtil fungeret som adgangsvej til den nuværende grav syd.

Langs adgangsvejen er der støjvolde ind mod Vindinge By, og de skal bibeholdes, så længe der transporteres råstoffer for at undgå støjgener. Dermed udskydes den afsluttede efterbehandling af arealet til efter, at indvindingen af det sydlige areal er afsluttet.

Administrationen har undersøgt en række alternative adgangsveje, som er forslået af borgerne. Ligeledes har administrationen i dialog med en teknisk arbejdsgruppe afdækket mulighederne for en alternativ adgangsvej. Den tekniske arbejdsgruppe bestod af Region Sjælland, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, Hedeland og Nymølle. Arbejdsgruppen blev nedsat efter aftale mellem formand for Teknik- og miljøudvalget i Roskilde Kommune Karim

Arfaoui og formand for Udvalget for Regional Udvikling Peter Jacobsen. Den tekniske arbejdsgruppes konklusion er entydigt blandt alle deltagere, at den ansøgte adgangsvej er den bedste. Region Sjælland har efterfølgende holdt møde med Grusgravens Naboer og Vindinge Lokalråd og fået deres bemærkninger til arbejdsgruppens resultater. Grusgravens Naboer og Vindinge Lokalråd er uenig i, at den ansøgte adgangsvej er den bedste. De mener, at det er en afgørende ulempe, at grustrafikken langs Vindinge fortsætter, og at arealerne tæt ved Vindinge dermed ikke kan efterbehandles færdigt.

Administrationen har ved nøje gennemgang vurderet, at de alternative adgangsveje enten ikke er mulige i praksis eller, at de samlet set medfører større gener end den ansøgte adgangsvej. Særligt vurderer administrationen, at de alternative adgangsveje medfører øgede trafikgener og øget sikkerhedsrisiko for bløde trafikanter. Derudover medfører de alternative adgangsveje produktionsmæssige vanskeligheder og væsentlige meromkostninger for Nymølle.

I *vedlagte* notat om adgangsveje er fordele og ulemper ved den ansøgte og de alternative adgangsveje beskrevet.

#### *Støv*

I tilladelsen er der som noget nyt fastsat grænseværdier for støv, og krav om støvmålinger omkring råstofgraven. Dermed bliver det nemmere at kontrollere, om virksomheden overholder tilladelsens vilkår omkring støvpåvirkning af naboerne. Nymølle har desuden indkøbt en større og mere effektiv vandvogn til støvbekæmpelse, og Roskilde Kommune har givet tilladelse til, at Nymølle anvender væsentligt mere vand til støvbekæmpelse i Hedehusene grusgrav. Hyppig vanding af kørselsveje er et effektivt middel til støvbekæmpelse. Det er derfor administrationens forventning, at tiltagene vil have betydelig støvreducerende effekt.

#### *Støj*

I tilladelsen er der fastsat støjvilkår på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende støjkraV. Der lavet en akkrediteret støjberegning af Sweco, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkraV bliver overholdt. Generelt ligger støjpåvirkningen væsentligt lavere end grænseværdierne. Derudover har Nymølle monteret støjskærme omkring maskiner i graven for at reducere støjpåvirkningen.

#### *Krav om efterbehandling*

I tilladelsen er der fastsat vilkår om løbende efterbehandling af graven. Den del af graven, hvor der ikke gives en ny tilladelse, skal være efterbehandlet senest et år efter, at den gældende tilladelse udløber. Der er i efterbehandlingsplanen specificeret, hvornår de øvrige områder af graven forventes at blive efterbehandlet.

I den nuværende grav syd er der høje overjordsvolde ind mod Vindinge. Voldene fungerer dels som støjvolde og dels som oplag af overjord, som skal anvendes i forbindelse med den afsluttende efterbehandling. Administrationen vurderer, at der i den første del af indvindingsperioden er behov for at bibeholde voldene for at undgå støjgener i Vindinge. Senere i indvindingsperioden, når indvindingen er nået længere mod øst kan behovet for støjdæmpning være ændret. Det er derfor fastsat i tilladelsen, at voldene ind mod Vindinge skal revurderes efter 5 år med henblik på at vurdere, om højden på voldene kan nedbringes. For yderligere baggrund omkring efterbehandling Se *vedlagte* høringsnotat.

Administrationen øger med baggrund i budgetaftalen for 2020 antallet af tilsynsbesøg, herunder særligt uanmeldte besøg.

#### Administrationens vurdering af ansøgningen

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på 51,5 ha, og afslag på 3 ha i den sydlige del af Hedehusene grusgrav. Afslaget sikrer, at den del af gravearealet, som ikke er nødvendig for driften, skal efterbehandles nu. Tilladelsen sikrer, at området graves færdigt hurtigst muligt, og at Region Sjælland opfylder sin lovbundne opgave med at sikre råstofforsyningen.

I den eksisterende grav syd er der fortaget indvinding over grundvand på hele arealet, og indvinding under grundvand på hele arealet undtagen der, hvor adgangsvejen ligger. Der er derfor behov for en tilladelse til at udvide graven, hvis graven fortsat skal levere de samme kvalitetsmaterialer og den samme mængde som i dag.

Arealet ligger helt op til den eksisterende grav syd. Ved at give en tilladelse vil arealet blive gravet i sammenhæng med den eksisterende grusgrav. Arealet vil dermed også indgå i en sammenhængende efterbehandling.

Det er praksis både her i regionen og i resten af landet, at der gives tilladelse til råstofindvinding indenfor udlagte graveområder. Administrationen vurderer ikke, at der er særlige forhold i denne sag, som giver anledning til at afvige praksis.

Ud over nogle mindre skelområder, er det ansøgte areal det sidste i området, som er udlagt til graveområde. Det er derfor forventningen, at indvindingen og efterbehandlingen af området kan afsluttes endeligt, når det ansøgte areal er indvundet. Administrationen foreslår, at tilladelsen skal indeholde følgende skærper i forhold til det ansøgte og normal praksis:

- Grænseværdier for støv og krav om støvmålinger.

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

#### Videre proces

Sagen går videre til behandling i Forretningsudvalget den 14. august 2020 og Regionsrådet den 24. august 2020. Herefter 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, med mindre klagenævnet beslutter noget andet.

#### **Økonomi**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51,5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.
2. Der meddeles afslag på 3 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 18. juni 2020, pkt. 14**

Enhedslisten stillede ændringsforslag til indstillingens punkt 1. Forslag til ny indstilling:

Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51, 5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav under forudsætning af, at der etableres en ny adgangsvej (med udgangspunkt i alternativ 1 a), så de færdigt gravede arealer kan blive genetableret til naturområde

Der var afstemning om ændringsforslaget:

For ændringsforslaget stemte; Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø).

Imod ændringsforslaget stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Lene Milner Madsen (V), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A).

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Derefter afstemning om administrationens indstillingspunkt 1:

For indstillingen stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Lene Milner Madsen (V), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A).

Imod indstillingen stemte; Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø).

Enhedslisten ønskede følgende protokolleret; Enhedslisten stemmer imod, idet forslaget forudsætter, at der ikke etableres en anden adgangsvej end den eksisterende tæt på Vindinge.

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Afstemning om indstillingens punkt 2:

For indstillingen stemte; Peter Jacobsen (O), Jens Ravn (V), Bodil Sø (V), Felex Petersen (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Jan Hendeliowitz (A), Per Hovmand (C), Susanne Lundvald (A), Lars Follmann (O), Anna Bondo Nielsen (Ø) og Janni Toft-Lind (Ø)

Torben Haack (F) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Udvalget for Regional Udvikling beder om, at der forud for Regionsrådets behandling af sagen udarbejdes et notat om mulighederne for at stille yderligere vilkår/krav i tilladelsen om f.eks. støv, vejbelægning mv. og at der herunder indhentes en ekstern faglig vurdering.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 17**

Sagen udsat.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Som besluttet på Udvalg for Regional Udvikling den 18. juni 2020 har administrationen udarbejdet et notat til Regionsrådets behandling af sagen.

I notatet vurderer administrationen, hvilke muligheder der er for at stille yderligere vilkår og krav i tilladelsen til indvinding i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav Syd. Efterfølgende er indhentet en ekstern faglig juridisk vurdering hos Codex Advokaterne. Den eksterne vurdering understøtter og bekræfter de vurderinger som administrationen har foretaget. Notatet og ekstern juridisk vurdering er *vedlagt*.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 14**

Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 24. august 2020, så sagen kan behandles planmæssigt på møde i Regionsrådet samme dag. Forud for mødet vurderer administrationen materialet, der er modtaget fra Nymølle Stenindustrier A/S den 13. august 2020.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale. Materialet afspejler Nymølle Stenindustriens vurderinger og holdninger i sagen om Hedehusene Grusgrav. Det er administrationens vurdering, at materialet ikke bringer væsentligt nyt til oplysningen af sagen. Det ændrer derfor ikke på det, administrationen har indstillet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 2**

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1:

”Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51, 5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav under forudsætning af, at der etableres en ny adgangsvej (med udgangspunkt i alternativ 1 a), så de færdigt gravede arealer kan blive genetableret til naturområde.”

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten.

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

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance undlod at stemme.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 1 sat til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Imod indstillingen stemte Enhedslisten

Liberal Alliance undlod at stemme. Dansk Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Dermed anbefales indstillingens punkt 1 med anbefalingen om, at Regionsrådet protokollerer følgende:

”Regionsrådet noterer sig med beklagelse, at de politiske muligheder for at påvirke sagen er udtømte. Regionsrådet kan ikke pålægge en lodsejer, at der skal anlægges en adgangsvej på lodsejerens ejendom. Regionsrådet konstaterer samtidig, at der har været en grundig proces og dialog mellem Region Sjælland, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, Hedeland og Nymølle om adgangsveje, og at parterne vurderer, at den ansøgte adgangsvej er den bedst mulige løsning. Region Sjælland vil via sin tilsynsforpligtelse føre kontrol med, at de rammer, der er givet med tilladelsen, overholdes.

Regionsrådet har en ambition om at passe så godt på borgerne og naturen i Region Sjælland som overhovedet muligt og opfordrer til, at området bliver reetableret som et attraktivt og rekreativt område så hurtigt som overhovedet muligt.

Regionsrådet opfordrer indtrængende til, at regeringen og Folketinget snarest sætter gang i arbejdet med en revision af råstofloven”.

Indstillingens punkt 2 blev enstemmigt anbefalet.

Claus Bakke (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Per Nørhave (O) og Tina Boel (F) deltog ikke i

Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 14**

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1:

”Der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 51,5 ha i den sydlige del af Hedehusene Grusgrav under forudsætning af, at der etableres en ny adgangsvej (med udgangspunkt i alternativ 1 a), så de færdigt gravede arealer kan blive genetableret til naturområde.”

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Liberal Alliance og Evan Lynnerup (V) undlod at stemme.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 1 sat til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Julie Jacobsen (O) og Per Nørhave (O).

Imod indstillingen stemte Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Gitte Simoni (O), Lars Folmann (O), Jan Herskov (O) og Evan Lynnerup (V).

Liberal Alliance undlod at stemme.

Dermed blev indstillingens punkt 1 godkendt. Flertallet i Regionsrådet bemærker i den forbindelse følgende:

”Regionsrådet noterer sig med beklagelse, at de politiske muligheder for at påvirke sagen er udtømte. Regionsrådet kan ikke pålægge en lodsejer, at der skal anlægges en adgangsvej på lodsejerens ejendom. Regionsrådet konstaterer samtidig, at der har været en grundig proces og dialog mellem Region Sjælland, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, Hedeland og Nymølle om adgangsveje, og at parterne vurderer, at den ansøgte adgangsvej er den bedst mulige løsning. Region Sjælland vil via sin tilsynsforpligtelse føre kontrol med, at de rammer, der er givet med tilladelsen, overholdes.

Regionsrådet har en ambition om at passe så godt på borgerne og naturen i Region Sjælland som overhovedet muligt og opfordrer til, at området bliver reetableret som et attraktivt og rekreativt område så hurtigt som overhovedet muligt.

Regionsrådet opfordrer indtrængende til, at regeringen og Folketinget snarest sætter gang i arbejdet med en revision af råstofloven.”

Indstillingens punkt 2 blev enstemmigt anbefalet.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## **Bilag**

Oversigtskort

Miljøkonsekvensrapport

Høringsnotat

Hørings svar

Notat om adgangsveje

Udkast til tilladelse

Notat om vilkårsfastsættelse

Ekstern juridisk vurdering

# Punkt 15: Beslutning om at sende Region Sjællands Udviklingsstrategi i offentlig høring

19-001097

## sagsfremstilling

### 15. Beslutning om at sende Region Sjællands Udviklingsstrategi i offentlig høring

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4337697

##### Resume

*Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 er blevet justeret i overensstemmelse med udvalgets kommentarer den 5. maj 2020 og er nu klar til at komme i offentlig høring. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har den 28. maj 2020 godkendt strategien og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde om udviklingen af Region Sjælland. Beslutning om at sende strategiudkastet i offentlig høring forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

Den regional udviklingsstrategi (RUS) for Region Sjælland er udarbejdet og har været i høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Strategien er nu klar til at blive sendt i offentlig høring.

Strategien sætter en ny, offensiv dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På centrale, regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland. Regionens 17 kommuner, Erhvervshus Sjælland og andre centrale aktører bakker op om strategien og behovet for fælles indsatser, der kan sikre den fortsatte udvikling af Region Sjælland.

Udvalget for Regional Udvikling har ansvaret for at forberede strategien til endelig godkendelse i Regionsrådet i efteråret 2020. Udvalget tilføjede på udvalgsmødet den 5. maj 2020 det strategiske mål for sundhed: ”Flere borgere i Region Sjælland er mentalt og fysisk sunde i 2025”, og godkendte, at udkastet til den regionale udviklingsstrategi kan sendes i høring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på et møde den 28. maj, godkendt udkastet til strategien. Bestyrelsen ser positivt på strategiens indhold og fokus og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, eksempelvis når det kommer til at sikre kvalificeret arbejdskraft samt indsatser for anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen. Strategien er nu klar til at blive sendt i offentlig høring efter sommerferien.

Strategiudkastet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens hørings svar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 er *vedlagt*.

##### Om Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

Den nye regionale udviklingsstrategi danner ramme for udvikling af geografien og omfatter Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling.

Strategien er blevet udarbejdet i tæt samspil med Erhvervshus Sjælland, de 17 kommuner i regionen og andre centrale aktører. Formålet er at sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og et fælles billede af de potentialer og udfordringer, der er for udviklingen af Region Sjælland.

Udvalget besluttede i marts 2019 at indholdet til udviklingsstrategien tager udgangspunkt i den eksisterende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (ReVUS). Dog er delen om erhvervsfremme udtaget. Samtidig besluttede udvalget at den Regionale Udviklingsstrategi skal have et tydeligt fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN's verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

Strategien er bygget op om de fire temaer:

- Den attraktive region
- Den kompetente region
- Den sammenhængende region
- Den grønne og bæredygtige region

Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål. I tillæg til strategien bliver der udarbejdet en handlingsplan, der udpeger de konkrete handlinger, som Region Sjælland vil sætte i gang. Handlingsplanen er under udarbejdelse og forelægges sammen med den færdige strategi i efteråret 2020.

##### Videre proces:

- Juni-august: Udvalget og Regionsrådet godkender at udkastet til den regionale udviklingsstrategi sendes i offentlig høring.
- August-oktober: strategien er i 8 ugers offentlig høring.
- November: endelig behandling i udvalget og regionsrådet.

En uddybet procesplan for udarbejdelse af strategien er *vedlagt*.

##### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 sendes i offentlig høring. Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 18. juni 2020, pkt. 5**

Anbefales.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 14**

Anbefales.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 15**

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## **Bilag**

Udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi

Procesplan for RUS 2020

# Punkt 16: Høring om udbud af grundforløb 2 rettet mod sosu uddannelser i Nakskov

19-001410

## sagsfremstilling

### 16. Høring om udbud af grundforløb 2 rettet mod sosu uddannelser i Nakskov

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4334178

##### Resume

*Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser. SOSU Nykøbing Falster har ansøgt om at oprette EUD grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne i Nakskov. Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedlagte høringssvar, som støtter oprettelsen af de foreslåede uddannelsesudbud.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget en anmodning om høringssvar fra SOSU Nykøbing Falster om oprettelse af grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne i Nakskov. Anmodningen og bilag er *vedlagt* sagen.

Social- og sundhedsuddannelserne består af uddannelse til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent (SSH og SSA). I dag udbydes det samlede uddannelsesforløb i Nykøbing Falster (grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb). SOSU Nykøbing Falster udbyder grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelser i Vordingborg i ZBC's lokaler.

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud for alle unge.

Regionsrådet skal afgive høringssvar om en ny stedlig placering af et erhvervsfagligt undervisningsudbud. Er alle høringssvar positive over for udbuddet, kan det oprettes uden godkendelse hos Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet beslutter, hvis der er uenighed blandt høringssvarerne.

##### Begrundelser for at oprette EUD grundforløb 2 mod social- og sundhedsuddannelserne i Nakskov

Det er skolens forventning, at 40-45 elever årligt gennemfører et grundforløb 2 i Nakskov. SOSU Nykøbing Falster vurderer, at uddannelsesudbuddet er bæredygtigt af flere grunde, bl.a.:

*Lokal efterspørgsel.* Der er lokal efterspørgsel på flere social- og sundhedshjælpere og -assistenter (SSH og SSA). Pt. er der 60 ubesatte stillinger i Lolland Kommune, og den demografiske udvikling betyder, at der kommer flere ældre – og dermed også, at mange SSH- og SSA-medarbejdere vil trække sig tilbage i de kommende år.

*Solidt elevgrundlag.* FGU Lolland Falster har på deres linje ”Sundhed og omsorg”, der forbereder til en SOSU-uddannelse, 29 elever. Der er allerede i dag elever på grundforløb 1, som forventes at fortsætte til grundforløb 2. Desuden er der en del ledige – både unge og borgere med ikke-vestlig baggrund, som forventes at kunne gennemføre grundforløb 2, bl.a. i et samarbejde med VUC og Lolland Kommune. Endelig kan det nævnes, at en del ufaglærte er blevet ledige som følge af corona-krisen. Det forventes at øge søgningen.

*Samarbejde med VUC.* Der er aftalt et tæt samarbejde med VUC Storstrøm, herunder leje af lokaler hos VUC Nakskov Uddannelsescenter, hvilket giver en stærk ramme for undervisnings- og elevmiljøet med bl.a. adgang til faglokaler, kantine, bibliotek og café.

*Transporttiden.* Endelig kan det nævnes, at der i dag for borgere i Vestlolland er en transporttid på op mod 100 minutter til det nærmeste SOSU-grundforløb i Nykøbing.

##### Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra SOSU på ZBC, SOSU Fyn, VUC Storstrøm, Lolland Kommune, CELF og Nakskov Gymnasium og HF. Alle høringssvar bakker op om etableringen af grundforløbet i Nakskov. Høringssvarene er *vedlagt* som bilag.

##### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af EUD grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne i Nakskov vil bidrage til at dække efterspørgslen på social- og sundhedsmedarbejdere i Lolland. Endvidere vil grundforløbet udgøre et attraktivt uddannelsesstilbud for borgerne i Vestlolland, som også er med til at fastholde et uddannelsesmiljø i Nakskov. Endelig kan det nævnes, at corona-krisen har betydet, at ledigheden, særligt blandt ufaglærte, formentlig vil stige i den kommende tid. Oprettelsen af grundforløbet i Nakskov betyder, at de ufaglærte kan tage en efterspurgt uddannelse som et alternativ til at gå ledig.

Udkast til høringssvar til SOSU Nykøbing Falster er *vedlagt*.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at høringsvar til SOSU Nykøbing Falster godkendes, idet ansøgning om oprettelse af EUD grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne imødekommes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 18. juni 2020, pkt. 7**

Anbefales.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 15**

Anbefales.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 16**

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1.

næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C), Tina Boel (F) og Torben Haack (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## **Bilag**

Anmodning om høringsvar vedr. udbud af GF2 rettet mod Sosu-uddannelserne i Nakskov

Bilag til anmodning om høringsvar - vedr. transporttid

Høringsvar fra Sosu Fyn

Høringsvar Sosu ZBC

Høringsvar VUC Storstrøm

Høringsvar CELF

Støtteerklæring Lolland Kommune

Høringsvar Nakskov Gymnasium og HF

Udkast til Region Sjællands høringsvar til Sosu Nykøbing Falster vedr. GF2 rettet mod sosu-uddannelserne i Nakskov

# Punkt 17: Opdatering af vedtægter for Movia

12-000079

## sagsfremstilling

### 17. Opdatering af vedtægter for Movia

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4337205

#### Resume

*Der er gennemført en opdatering af vedtægterne for MOVIA. Region Sjælland skal godkende en opdatering af vedtægterne for Movia. Administrationen vurderer ikke, at de opdaterede vedtægter giver anledning til bemærkninger fra Region Sjælland.*

#### Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har med hjemmel i Lov om trafikkselskaber ændret standardvedtægten for Trafikkselskaberne. Trafikkselskabet i Østdanmark Movia skal derfor opdatere sin vedtægt.

Vedtægtsændringer skal godkendes af repræsentantskabet (kommunerne), regionsrådene i Region Sjælland og Region Hovedstaden og slutteligt af transport-, bygnings- og boligministeren og økonomi- og indenrigsministeren. Opdateringen er godkendt af Movias bestyrelse samt repræsentantskabet.

Movia fremsender opdateringen af vedtægterne til godkendelse i regionsrådet. Det modtagne materiale *vedlægges*.

Opdateringen består fortrinsvis af en række mindre tilpasninger, som administrationen ikke vurderer giver anledning til bemærkninger.

De to regioner samt den kommune, der yder det største tilskud, har fra dannelsen af Movia i 2007 haft en "mindretalsbeskyttelse" ved beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab. Disse beslutninger kræver 2/3 flertal. Dette flertal har hidtil skulle omfatte mindst 2 af de 3 (regioner/den største kommune).

Denne mindretalsbeskyttelse indgår ikke i den nye standardvedtægt. Beslutningerne kræver dog stadig 2/3 flertal.

Bestemmelsen vedrører en paragraf i standardvedtægten, som er ufravigelig.

På baggrund af behandlingen i Movias bestyrelse har Movia udarbejdet notat om ændringen, som *vedlægges*.

"Mindretalsbeskyttelsen" har fra Movias start været tiltænkt som en beskyttelse af de økonomisk store bidragsydere. Et særligt forhold for regionerne er, at de fra Movias start efter Lov om trafikkselskaber betalte alle de administrative udgifter i Movia. Dette er i 2016 blevet ændret så kommunerne også betaler en del af disse udgifter.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lov om Trafikkselskaber og vedtægten indeholder en række andre bestemmelser, som vil kunne benyttes i en uløselig konfliktsituation omkring de økonomiske forhold. I sidste ende bestemmer regionen desuden suverænt selv, hvad den ønsker at trafikbestille.

Det er samtidigt vurderingen, at samarbejdet mellem parterne i Movia fungerer og har fungeret så godt, at en uløselig konfliktsituation omkring økonomiske forhold ikke forventes at ville opstå.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den fremlagte opdatering af vedtægten for Movia godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandling i Udvalget for Regional Udvikling torsdag den 18. juni 2020, pkt. 10**

Anbefales.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 22. juni 2020, pkt. 16**

Anbefales.

Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 17**

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1.

næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C), Tina Boel (F) og Torben Haack (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

## Bilag

Anmodning om opdatering af vedtægt for Movia

Ændringer i ny vedtægt

Forslag til ny vedtægt

Notat til regionerne omkring bortfald af mindretalsbeskyttelse

# Punkt 18: Bidrag til ministerredegørelse om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

20-000684

## sagsfremstilling

### 18. Bidrag til ministerredegørelse om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4383802

##### Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 15. maj 2020 – 14/2019 om Regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen her fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

##### Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene har Statsrevisorerne den 15. maj 2020 afgivet beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Der er frist for fremsendelse af bemærkninger til ministeriet den 7. september 2020.

##### Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i januar 2019 selv initiativ til undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene i tilstrækkelig grad er baseret på viden om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter.

Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

- Udnytter regionerne i tilstrækkelig grad potentialet i de nationale data om sammenhængen mellem sygehusenes ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene?
- Anvender regionerne i tilstrækkelig grad egne data om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene?

##### Rigsrevisionens hovedkonklusion

*”Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at ressourcerne udnyttes bedst muligt til gavn for patienterne og samfundsøkonomien. Regionerne har ikke tilstrækkelig databaseret viden om, hvad aktiviteterne koster, og om sammenhængen mellem sygehusenes aktiviteter og ressourcer, hvilket vanskeliggør regionernes beslutninger om budgetter, omprioriteringer, besparelser mv.*

Statsrevisorerne baserer bl.a. dette på:

- at regionerne ikke i alle tilfælde kan forklare forskelle i sygehusenes omkostninger og produktivitet
- at regionerne ikke i tilstrækkelig grad udnytter egne data og de nationale data om sammenhængen mellem ressourcer og aktiviteter i deres styring af sygehusene
- at regionerne følger op på, om sygehusene når deres mål, men at regionernes styringsgrundlag og ledelsesinformation ikke er baseret på systematiske analyser af forskelle mellem sygehusenes ressourceudnyttelse eller overblik over, om der er mulighed for at udnytte ressourcerne bedre på tværs af sygehusene. ”

##### Statsrevisorernes bemærkninger

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

<https://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2020/142019/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/>

##### Regionsrådets bemærkninger

Rigsrevisionens tilgang til styring er meget ensidig og normativ, da Rigsrevisionens fokus udelukkende er på produktivitet og aktivitet på hospitalerne uden hensyntagen til hvad der er bedst for patienterne.

Rigsrevisionens tilgang til styring er derfor ikke i overensstemmelse med udviklingen i regionernes styringsmodel, hvor regionerne bevidst og målrettet har arbejdet hen imod en styringsmodel, som ikke kun er et snævert fokus på produktivitet og aktivitet på sygehusene. Rigsrevisionens undersøgelse og konklusion giver derfor et unuanceret og ikke balanceret billede af regionernes styring af sygehusenes ressourcer og aktivitet.

Regionerne arbejder med fokus på det sammenhængende patientforløb og på effekten af hele sundhedsvæsnets indsats. Rigsrevisionens tilgang, hvor sygehusenes produktivitet ses som eneste mål for ressourceudnyttelse, er ikke i overensstemmelse med regionernes styringsmodel, der er aftalt med den tidligere regering og bekræftet af den nye regering i Økonomaftalen for 2020.

Regionerne ønsker at komme væk fra den aktivitets- og produktivitsstyring på hospitalerne, som Rigsrevisionen anbefaler. Hovedprioriteten for regionerne er at styrke sammenhængen for patienterne, og herunder at sikre udflytning af aktivitet fra sygehusene til behandling i det nære sundhedsvæsen.

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af Regionsrådets bemærkninger fremgår det bl.a. at:

- Regionsrådet anerkender at det er meget relevant at undersøge regionens grundlag for styringen af sygehusenes ressourcer og aktiviteter. Men den overordnede tilgang i analysen er problematisk, idet der er valgt en meget ensidig tilgang til hvordan regionerne bør arbejde med styring af økonomi og sikring af ressourceeffektivitet.

- Statsrevisorernes konklusion om at den økonomiske styring af sygehusene ikke er tilstrækkeligt funderet på en databaseret viden om sammenhængen mellem sygehusenes ressourcer og aktiviteter vækker undren. Der er i høringsperioden fremsendt flere eksempler på diverse analyser og opfølgninger, hvor aktivitet og ressourcer sammenkobles både på tværs og på det enkelte sygehus.

- Regionsrådet udtrykker undren over det ensidige fokus på anvende enhedsomkostningerne i Omkostningsdatabasen, som det optimale værktøj til økonomistyring. Dette til trods for, at regionerne og Sundhedsdatastyrelsen er enige om at Omkostningsdatabasen ikke kan anvendes til dette formål. Omkostningsdatabasen er udviklet til taksthøring af DRG-takster.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 fredag den 14. august 2020, pkt. 16**

Anbefales.

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 18**

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C), Tina Boel (F) og Torben Haack (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

### **Bilag**

Regionsrådets bidrag til ministerreddegørelse omkring styring af økonomi i regionerne

Statsrevisorernes Beretning 14\_2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

## **Punkt 19: Meddelelser**

17-001502

### **sagsfremstilling**

#### **19. Meddelelser**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251193**

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. august 2020, pkt. 19**

Ingen meddelelser.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Lene Madsen Milner (V), Camilla Hove Lund (V), Peter Jacobsen (O), 1. næstformand, Christian Wedell-Neergaard (C), Tina Boel (F) og Torben Haack (F) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

**Punkt 20: Lukket: Udbud af akutlægehelikopterne (Lukket punkt)**

17-001500

**Punkt 21: Lukket: Indstilling om salg af Hoskiærvej 13, Nakskov (Lukket punkt)**

17-001291