

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 29-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på sundhedsreform og dannelse af Region Østdanmark.....	6
Lukket: Udvidelse af Regionrådssal (Lukket punkt).....	13
Lukket: Køb af grund i Sorø (Lukket punkt).....	14
Overførsler fra 2024 til 2025.....	15
Regnskab 2024.....	22
Bevillingsændringer maj 2025.....	28
Modernisering af Byggeregulativ.....	32
Påtænkt fremrykning af Sygehusplanen - Flytning af onkologiske senge fra Næstved-matriklen til S	39
28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde - udbud.....	44
Høring om nye udbud af ungdomsuddannelser.....	51
Beslutning om anvendelse af option på batteritog.....	56
Afrapportering på Klimaplan 2023-24.....	64
Beslutning om Grøn Fremtid 2035 - en 10-årig strategi for grøn omstilling i Region Sjælland.....	71
Godkendelse af afslag på ny tilladelse til indvinding af råstoffer i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø,	76
Forslag fra Venstre om forsøgsordning vedr. fysioterapi.....	82
Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedr. takster på offentlige og private hospitaler.....	87
Meddelelser.....	92
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 29. april 2025.....	95

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-10021

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10021

Dok ID: 11918711

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Vedr. Pkt. 9: Fremrykning af Sygehusplanen – Flytning af onkologiske senge fra Næstved matriklen til SUH, Roskilde: sagen blev taget af dagsordenen.

Vedr. Pkt. 14 og Pkt. 15: der er eftersendt protokol fra behandlingen af punkterne på møde i GRØN Udvalget den 28.4.

Med de bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

.

Punkt 2: Status på sundhedsreform og dannelse af Region Østjylland

EMN-2025-03042

Bilag

Bilag 1 - Overblik over proces for sundhedsreform

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

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-03042

Dok ID: 12105997

Resumé

Forretningsudvalget orienteres løbende om arbejdet med sundhedsreform og dannelse af Region Østdanmark.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget får på hvert møde en status for arbejdet med sundhedsreformen og dannelsen af Region Østdanmark. Med denne sag gives en status for arbejdet, som det ser ud medio april.

Politiske aftaler

Sundhedsreformen skal udmøntes gennem en række politiske aftaler. Det forventes, at der kommer en politisk aftale (forårsaftale) medio maj måned, som indeholder en række af reformens elementer herunder blandt andet;

- opgaveflytning på sundhedsområdet fra kommuner til regioner
- opgaveflytning vedr. kulturmidler til kommunerne
- 96 timers behandlingsansvar
- implementeringsplan for sundhedsreformen
- opgavebortfald indenfor regional udvikling og tilhørende DUT-forhandlinger
- almen medicin: Økonomisk støtte og sikring af områder med svag lægedækning
- midler til at nedbringe ventetider til speciallægehjælp i 2026
- udvikling og robustgørelse af akutsygehuse i hele landet og attraktive karriereveje (herunder partnerskabshospitaler)

Lovgivning

I forbindelse med sundhedsreformen skal der udarbejdes en række lovændringer. Der er lagt op til, at de fordeles på fire lovpakker, som fremsættes i folketinget løbende over 2025 og 2026 (se bilag 1).

Lovpakke I, som indeholder lovforslag vedrørende regionslov, overgangslov samt ændringer til sundhedsloven for almen medicin, blev sendt i høring primo 2025 og Danske Regioner har fremsendt et samlet høringssvar. Alle tre lovforslag fremsættes i Folketinget i april.

Lovpakke II forventes at komme i høring i juni forud for, at den fremsættes i Folketinget i oktober 2025.

Status på arbejdet med sundhedsreformen i Region Sjælland

Til at implementere sundhedsreformen er der oprettet en programorganisation i Region Sjælland. Den består af seks delprogrammer, som hver er ansvarlige for at implementere en delmængde af reformen. Nedenfor er angivet en status for arbejdet i de respektive delprogrammer.

Delprogram 1 - Dannelse af Region Østdanmark

Delprogram 1 forestår forberedelse, planlægning og gennemførelse af sammenlægningen af de to regioner.

Som et led i forberedelsen af sammenlægningen arbejdes på nuværende tidspunkt med en kortlægning af Region Sjællands opgaver, processer og organisation. Der pågår en parallel proces i Region Hovedstaden. Kortlægningen forventes afsluttet ultimo april og skal danne fælles afsæt for planlægning af sammenlægningen.

Delprogram 2 - Politisk Organisering

Som et led i sundhedsreformen skal der dannes en ny politisk struktur. Den medfører blandt andet oprettelse af sundhedsrådene, som er et nyt politisk organ. Endvidere medfører dannelsen af Region Østdanmark, at den politiske ledelse af Region Sjælland og Region Hovedstaden skal samles.

I delprogrammet arbejdes der aktuelt med forberedelse og planlægning af det kommende Regionsrådsvalg den 18. november 2025. Arbejdet foregår i koordination med Region Hovedstaden. Samarbejdet omhandler blandt andet udarbejdelse af fælles valgkommunikation, teknisk understøttelse, onboardingprogrammer m.v.

I delprogrammet pågår endvidere et fagligt arbejde i forbindelse med forberedelsen af sundhedsrådene.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udpeget tidligere departementschef Per Okkels som opmand. Regionerne og kommuner kan gøre indsigelser til opmanden, såfremt der er ønske om ændringer af den geografiske inddeling og navngivning af sundhedsrådene. Det forventes, at der vil blive forelagt en sag for Regionsrådet om tilbagemelding til opmanden vedrørende navngivning og geografisk afgrænsning i forbindelse med fristen den 1. juni.

Delprogram 3 - Omstilling af sundhedsopgaven mod det nære sundhedsvæsen

Formålet med delprogrammet er dels at udarbejde en faglig kvalificeret model for opgaveflytningen fra kommuner til Region Østdanmark og dels en model for, hvordan sygehusene skal varetage en mere udadventt rolle i det samlede sundhedsvæsen. På baggrund af modellerne planlægges og implementeres forandringerne.

I forbindelse med opgaveflyttet på sundhedsområdet fra kommunerne til regionerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række faglige notater. Notaterne danner rammen for det videre arbejde i regionerne. I tæt koordination med Region Hovedstaden udarbejdes en proces for opgaveflytningen.

Under delprogrammet hører blandt andet arbejdet med at udvide hospitalernes behandlingsansvar fra 72 til 96 timer samt inklusion af nye patientgrupper. Regionsrådet blev den 1. april 2025 orienteret om at udvidelsen af behandlingsansvaret fra 72 til 96 timer forventes gennemført ultimo 2. kvartal 2025. Inklusion af nye patientgrupper afventer forhandlinger mellem staten og Danske Regioner og forventes gennemført 2. halvår 2025.

Delprogram 4 - Sammenlægning af Psykiatri og Somatik

Med sundhedsreformen skal der sikres bedre og mere sammenhængende behandling på tværs af tilbuddene i psykiatri og somatik. Det indebærer blandt andet en organisatorisk, ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af psykiatri og somatik. Alle regioner skal udarbejde en plan for dette senest den 1. januar 2026.

Regionsrådet godkendte den 1. april, at administrationen arbejder videre med en model for sammenlægning, hvor Psykiatrien i Region Sjælland den 1. januar 2026 sammenlægges med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Ledelsen for det nye samlede sygehus forankres i Slagelse under en ny sygehusledelse. Der pågår en inddragelsesproces forud for udarbejdelse af beslutningsoplæg, som skal endelig godkendes i Regionsrådet i 19. august 2025.

Region Sjælland og Region Hovedstaden koordinerer deres indsatser med henblik på at lave en samlet plan med fælles sigtpejnter for Region Østdanmark, der skal forelægges det forberedende Regionsråd senest den 1. april 2026.

Delprogram 5 - Udvikling af praksissektor

Formålet med delprogrammet er at udvikle praksissektoren i tråd med sundhedsreformens visioner. Overordnet arbejdes der med at sikre bedre lægedækning samt udvikling af de almen medicinske tilbud, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor.

Regionsrådet godkendte den 1. april 2025, at der etableres 11 nye regionsklinikker i Region Sjælland, såfremt kapaciteterne ikke kan besættes via vanlig procedure. Etableringen af regionsklinikker skal gøre det lettere for nye læger at nedsætte sig i Region Sjælland – og samtidig skal de understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt de faglige fællesskaber på tværs af primærsektorens aktører. Forberedelse til etablering af regionsklinikkerne er igangsat med en målsætning om opstart per 1. juli 2025. Arbejdet følges løbende i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

I forbindelse med Lovpakke I fremsættes ny lovgivning for de almen medicinske tilbud. Med afsæt i denne og i koordination med Region Hovedstaden pågår et arbejde med at udvikle det almen medicinske tilbud i Region Østdanmark.

Delprogram 6 – Sundhedsplanlægning

Delprogrammet arbejder med de ændrede krav til sundhedsplanlægning som følge af sundhedsreformen. Den medfører, at sundhedsstyrelsen skal udarbejde en national sundhedsplan, som skal sætte rammen for de regionale sundhedsplaner og de nye nærsundhedsplaner, som skal fastlægges i sundhedsrådene. Endvidere indeholder programmet arbejdet med at forbedre lægedækningen på de mindre sygehuse, styrkelse af behandlingstilbud samt udvikling af de fysiske rammer (sundhedsfonden).

Rammerne for nogle af indsatserne i delprogrammet forventes at falde på plads med forårsaftalen i medio maj og lovpakke II, herunder rammer for partnerskabshospitaler, national sundhedsplan og krav til nærsundhedsplaner. Indtil da pågår et indledende arbejde med at forberede organisation og samarbejdsflader i koordination med Region Hovedstaden.

Tværgående indsatser

Der er udarbejdet en model for samarbejde med kommunerne i Region Sjælland, som bygger oven på eksisterende samarbejdsfora i blandt andet Kommunekontaktudvalget (KKU) og Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) samt administrative mødefora. Modellen blev besluttet på

mødet i KKU-formandskabet den 31. marts. Modellen skal sikre tæt proceskoordination med kommunerne i Region Sjælland og rettidig involvering. Der planlægges et kickoff-arrangement for kommunesamarbejdet med deltagelse af både politiske og administrative deltagere fra region og kommuner i juni måned. Datoen er endnu ikke fastsat, men Regionsrådet vil snarest modtage invitation. Der foregår desuden koordination med Region Hovedstaden i forhold til samarbejdet med alle 46 kommuner i Region Østjylland.

Reformsekretariat

Den indledende fase med etablering og organisering af delprogrammer er afsluttet. Kommissorier for delprogrammerne er godkendt og arbejdet er organiseret i de enkelte delprogrammer. Der er arbejdet nu videre med en afrapporteringsmodel, der kan danne grundlag for politisk orientering om status.

I Reformsekretariatet arbejdes der løbende med interessenthåndtering. Udover arbejdet med den tidligere nævnte kommunemodell afholdes mange oplæg om arbejdet med sundhedsreformen i forskellige fora.

Endvidere er der i Reformsekretariatet fokus på at styrke samarbejdet mellem Region Sjællands delprogrammer og programmerne i Region Hovedstaden. På tværs af de to regioner samarbejdes blandt andet om vidensdeling og fælles programaktiviteter.

Fælles mødeaktivitet med Region Hovedstaden

Der er etableret en mødestruktur, hvor de to koncerndirektioner mødes regelmæssigt. Det forventes, at frekvensen på disse møder vil blive øget fremadrettet for at sikre tættere koordinering.

Endvidere er der aftalt en række politiske møder på tværs af de to regioner, herunder månedlige formandsmøder, enkelte formandsskabsmøder samt et møde mellem de to regionsråd den 12. maj.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør for Reformsekretariatet Lisbeth Iversen deltog under behandling af punktet.

Der blev givet en orientering om de igangværende forhandlinger, lovgivningsprocesser og status for styrket lægedækning i Region Sjælland.

Orientering taget til efterretning.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Bilag 1 - Overblik over proces for sundhedsreform (DokID: 12106618 - EMN-2025-03042)

Punkt 3: Lukket: Udvidelse af Regionrådssal (Lukket punkt)

EMN-2025-00409

Direktør for Sundhedsstrategisk P

lanlægning Mads Ellegaard Christensen deltog under behandling af punktet.

Et enigt Forretningsudvalg ønskede at få sagen yderligere belyst med tegninger på mulig nyindretning af Rådssalen uden tilbygning til et kommende møde i Forretningsudvalget forud for behandling af indstillingerne.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Punkt 4: Lukket: Køb af grund i Sorø (Lukket punkt)

EMN-2025-00932

Direktør for Sundhedsstrategisk P

lanlægning Mads Ellegaard Christensen deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1-6: Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Punkt 5: Overførsler fra 2024 til 2025

EMN-2025-03020

Bilag

Bilag 1. Overførsel driftsbevilling

Bilag 2. Overførsel af rådighedsbeløb

5 (Åben) Overførsler fra 2024 til 2025

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-03020

Dok ID: 12111208

Resumé

Region Sjælland har et regelsæt for overførsler, som giver mulighed for at overføre visse uforbrugte bevillinger fra et budgetår til efterfølgende budgetår. Dette sker gennem en ansøgning om genbevilling af midler til Regionsrådets godkendelse.

Der foreslås med denne sag overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 på 122,4 mio. kr. for driftsmidler, samt en overførsel af rådighedsbeløb på anlæg på 43,3 mio. kr. fra 2024 til 2025-27.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på i alt 111,8 mio. kr. til 2025, heraf 78,4 mio. kr. på intern finansierede-/konkret planlagte projekter og 33,3 mio. kr. i automatisk overførsel
2. der afvises tillægsbevilling for internt finansierede projekter på 44,2 mio. kr. der ikke kan rummes i mindreforbrug i 2024
3. der afvises tillægsbevilling for konkret planlagte projekter på 5,0 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 på socialområdet.
5. der overføres rådighedsbeløb vedr. anlæg på i alt 43,3 mio. kr., med 33 mio. kr. til 2025, 8,4 mio. kr. til 2026 og 2 mio. kr. til 2027.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2007 et regelsæt for procedurer for overførsel af driftsbevilling mellem årene. Regelsættet vedrører dels bevillingsoverførsel for projekter, som forskydes mellem årene, og dels bevillingsoverførsel af generelt mindreforbrug på driften. Regelsættet har været uændret igennem årene og indebærer, at der hvert år overføres midler fra året før.

Regelsættet fastlægger betingelserne for, i hvilket omfang, bevillinger kan forventes overført til kommende år. Overførslerne er et led i regnskabsafslutningen og foretages både for drift og anlæg ved uforbrugte midler.

Overførsel af driftsbevilling

Der er tre typer overførsler af driftsbevilling, hvoraf de første to begge vedrører projekter:

1. Overførsel vedrørende interne projekter
2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter
3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultatet

Den samlede overførsel af uforbrugte driftsmidler udgør 111,8 mio. kr. på sundhedsområdet og fælles formål, samt 10,6 mio. kr. på socialområdet, jf. tabel 1., hvilket er højere end sidste år.

Overførslerne fra 2024 vil forøge det samlede budget på sundhedsområdet udover det aftalte udgiftsloft. Der vil erfaringsmæssigt være et mindreforbrug i året, og nettoeffekten på sundhedsrammen i året afhænger således af, om der føres flere uforbrugte midler ud af året, end der blev ført ind.

For både interne projekter og konkret planlagte projekter skal koncernenhederne kunne redegøre for projekternes forskydning, samt at de er omfattet af regelsættet for overførsler. For den automatiske overførsel er der ikke krav om særskilt redegørelse.

Den samlede overførsel af driftsmidler på 122,4 mio. kr. er specificeret i *vedlagte* bilag 1.

Tabel 1. Overførsel af driftsmidler fra 2024

Mio. kr.	Ad 1. Interne projekter	Ad 2. Konkrete projekter	Ad.3 Automatisk overførsel	Overførsel i alt
Sundhedsområdet	21,3	49,1	30,7	101,1
Fælles formål	2,3	5,8	2,6	10,7
I alt	23,6	54,9	33,3	111,8
Socialområdet	3,7	-	6,9	10,6
Overførsel i alt	27,3	54,9	40,2	122,4

Ad 1. Overførsel vedrørende interne projekter på 27,3 mio. kr.

Den anmodede og indstillede overførsel for internt finansierede projekter udgør 27,3 mio. kr. og der indstilles samtidig til afvisning af 44,2 mio. kr.

Interne projekter er midler, som kommer fra en regional pulje. Hvis ikke bevillingen skal bortfalde, må den søges overført. Det er hovedsageligt de somatiske sygehuse og Psykiatrien, som har interne projekter. Modsat 2023, var der i 2024 kun et somatisk sygehus med merforbrug, hvilket har gjort det muligt for de resterende somatiske sygehuse at overføre uforbrugte midler på interne projekter.

I sagen indstilles overførsel af interne projekter på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Sjællands Universitetshospital afvist, da der søges om en større overførsel end mindreforbruget berettiger til. Afvisning af overførsel på interne projekter sætter sygehusenes budget under pres i 2025, da udgifterne til interne projekter derfor skal afholdes inden budgettet i 2025.

Ad 2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter på 54,9 mio. kr.

Konkret planlagte projekter har forskellig karakter og finansieringskilde. Der kan være tale om projekter, som er finansieret via øremærkede initiativer fra finansloven og økonomiaftaler eller initiativer fra Region Sjællands budgetaftaler og regionale puljer.

Der er tale om tidsmæssigt afgrænsede aktiviteter, som skal gennemføres med den økonomisk afsatte ramme, men hvor udgiften ikke er afholdt i løbet af året.

Der indstilles to konkret planlagte projekter afvist. Det drejer sig om ”Styrket sygefraværsindsats” hvor der er ansøgt om 1 mio. kr., men hvor aktiviteten er gennemført for andre midler, og et andet projekt, hvor der er ansøgt om 4 mio. kr., som er givet med halvårseffekt på en varig bevilling.

Ad 3. Automatisk overførsel af driftsmidler på 40,2 mio. kr.

Regelsættet sigter på, at koncernehederne skal have mulighed for at foretage en effektiv og økonomisk forsvarlig bevillingsanvendelse for deres generelle bevilling. Dels så utilsigtede forsinkelser ikke får konsekvenser for den generelle opgavevaretagelse, og dels så der ikke tilskyndes til at bruge resterende midler uhensigtsmæssigt sidst på året.

Under sundhedsområdet (HK1) og fælles formål og administration (HK4) vil et eventuelt mindreforbrug i 2024 automatisk overføres til 2025, men kun op til 1 pct. af bevillingen.

På socialområdet (HK2) er regelsættet vedrørende den automatiske overførsel lidt anderledes. Overførslerne opgøres på baggrund af den omkostningsbaserede bevilling. Der overføres både mindreforbrug og merforbrug på op til 3 pct. af driftsbevillingen.

Overførsel af rådighedsbeløb – anlæg

Anlægsprojekter er oftest flerårige projekter, og der kan derfor ske udgiftsforskydninger mellem årene. Rådighedsbeløbet er den budgetterede udgift til et anlægsprojekt i det enkelte budgetår. Overførsel af rådighedsbeløb påvirker derfor ikke projektets samlede økonomi. For anlægsområdet overføres realiserede mer- eller mindreforbrug til kommende år. Undtaget herfor er anlægspuljer, eksempelvis apparaturpuljen, hvor der hvert år fastlægges et beløb til anskaffelse af apparatur.

I nedenstående tabel er den akkumulerede overførsel fra 2024 fordelt på hovedkonti.

Administrationen indstiller, at der overføres rådighedsbeløb på 43,3 mio. kr. fra 2024 til 2025-2027, jf. bilag 2, hvoraf specifikation på projekter fremgår.

Tabel 2. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024

(mio. kr.)	Kvalitetsfond 1	Øvrige anlæg 2	Uden for anlægsloft 3	Overførsel i alt (1+2+3)
Sundhedsområdet	-75,7	87,2	-	11,5
Fælles formål og administration	-	3,1	-	3,1
Sundhedsområdet i alt	-75,7	90,3	-	14,6
Socialområdet	-	-	28,7	28,7
I alt	-75,7	90,3	28,7	43,3

Note 1: Fælles formål og administration fordeles ud på sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling i henhold til den gældende fordelingsnøgle

Tabel 3. Budgetpåvirkning af overførsler

Anlæg (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	I alt
Kvalitetsfundsprojekter	150,9	-75,7	-	-	-75,7
Øvrige anlæg	138,3	93,9	-5,5	2,0	90,4
Sundhedsområdet i alt	289,2	18,2	-5,5	2,0	14,7
Uden for anlægsloft	22,5	14,8	13,9	-	28,7
I alt	311,7	33,0	8,4	2,0	43,3

Note: "-" i tabellen er udtryk for en overførsel af merforbrug fra foregående år.

Tabel 3 viser en samlet overførsel på 33,0 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det er 278,7 mio. kr. mindre end budgetpåvirkningen for 2024.

På kvalitetsfundsprojekter er en negativ overførsel på 75,7 mio. kr., da tidsforskydninger i projektet ikke skal påvirke den samlede anlægsbevilling.

Der overføres 93,9 mio. kr. til 2025 på øvrige anlæg, der omfatter apparatur, digitaliserings- og bygningsprojekter. Det er 44,4 mio. kr. mindre end sidste år.

Anlægsprojekter udenfor anlægsloftet påvirker budgettet for 2025 med 7,7 mio. kr. mindre i forhold til sidste år.

Tabel 4. Historiske overførsler

Anlæg (mio. kr.)	Til 2021	Til 2022	Til 2023	Til 2024	til 2025
Øvrige anlæg	88,8	112,4	138,6	138,3	93,9

For øvrigt anlæg har der siden 2020 været en stigende tendens i overførsler, som for første gang i fem år er faldet. I anlægsbudgettet for 2025 er der givet rådighedsbeløb til konkrete projekter for 20 mio. kr. over anlægsloftet. Godkendes overførslen vil der være budgetteret 113,9 mio. kr. over anlægsloftet i 2025. Overholdelse af anlægsloftet er afhængigt af, at der også overføres midler fra 2025 til 2026.

Økonomi

Der foreslås overførsel af driftsmidler og rådighedsbeløb på henholdsvis 122,4 mio. kr. og 43,3 mio. kr. på anlæg fra 2024 til 2025, jf. nedenstående tabel 5.

Tabel 5. Samlet overførsel fra 2024

(mio. kr.)	2024
<i>Drift</i>	
Sundhedsområdet (HK1)	101,1
Fælles formål (HK4)	10,7
Sundhedsområdet i alt	111,8
Socialområdet (HK2)	10,6
Driftsmidler i alt	122,4
<i>Anlæg</i>	
Kvalitetsfondsprojekter	-75,7
Øvrige anlæg	90,4
Inden for anlægsloftet	14,6
Udenfor anlægsloft	28,7
Anlæg i alt	43,3

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør for Koncernøkonomi Karsten Ole Knudsen og Budgetchef Ulrik Edelbo deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1-5: Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Bilag 1. Overførsel driftsbevilling (DokID: 12111232 - EMN-2025-03020)
2. Bilag 2. Overførsel af rådighedsbeløb (DokID: 12111231 - EMN-2025-03020)

Punkt 6: Regnskab 2024

EMN-2025-02975

Bilag

Regnskab 2024_ udkast

6 (Åben) Regnskab 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-02975

Dok ID: 12103511

Resumé

Regionens regnskab 2024 forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på oversendelse til revisionen. Regionsrådet skal i henhold til reglerne særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder med en samlet anlægssum over 10 mio. kr. I sagsfremstillingen gives også status på regionens regnskabsresultat i forhold til overholdelse af henholdsvis bevillinger og udgiftsloft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. årsregnskabet for 2024 oversendes til revisionen, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.
2. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. godkendes som de fremgår af regnskabets kapitel 10.2.
3. det tages til efterretning, at udgiftsloftet på henholdsvis sundhedsområdet og Regional Udvikling overholdes, og at udgiftsloftet på anlæg overskrides med 509,7 mio. kr., heraf 374,6 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojektet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagens fremlæggelse

Regionens regnskab for 2024 (*vedlagt*) er afsluttet. Regnskabet fremlægges for Regionsrådet med henblik på oversendelse til revisionen. Efter revisionen har afgivet bemærkninger genfremlægges regnskabet for Regionsrådet i august for endelig godkendelse.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med regionsloven samt de regler og procedurekrav, der er beskrevet i budget- og regnskabssystem for regioner.

Regnskabet opgøres og aflægges efter omkostningsprincippet. Derudover er regnskabet opstillet efter udgiftsprincippet til brug for opfølgning på økonomiaftalen og budgetlovens krav om overholdelse af drifts- og anlægsloft.

Efter omkostningsprincippet foretages en periodisering af omkostningerne svarende til det forventede forbrugstidspunkt uafhængigt af betalingstidspunktet. Det betyder eksempelvis, at udgifter til investeringer og anskaffelser indgår med afskrivningsbeløb svarende til den

økonomiske levetid i det omkostningsbaserede regnskab, mens udgiften i det udgiftsbaserede regnskab indgår med det fulde anskaffelsesbeløb på købstidspunktet.

Opfølgning på overholdelse af udgiftsloft (Rammeoverholdelse)

Rammeoverholdelsen er den politiske forpligtende aftale mellem regionerne og staten om det maksimale forbrug i året (del af økonomiaftalen). Derudover er rammeoverholdelsen en central del af den økonomiske styring i regionen og den opgøres udgiftsbaseret.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft 2024

Beløb, mio. kr.	Udgiftsloft (L)	Regnskab (R)	L-R
Sundhedsområdet, drift	21.506,0	21.505,2	0,8
Regional Udvikling	561,0	558,9	2,1
Anlægsudgifter	1.095,8	1.605,5	-509,7
<i>Kvalitetsfond*</i>	567,4	942,1	-374,6
<i>Øvrigt anlæg**</i>	528,4	655,0	-126,6

*Opgjort ekskl. beregnet statstilskud til kvalitetsfundsprojekt *USK*

** Opgjort ekskl. tilskud og udgifter til *Udbygning af Sikringen*

Note: " - " i kolonnen *Afvigelse* er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet.

Sundhedsområdet, drift

Udgiftsloftet på sundhedsområdet er overholdt i 2024 på trods af et væsentligt udgiftspres på sygehusene. Som følge af udgiftspreset blev der iværksat handleplaner på sygehusene for at reducere udgiftsniveauet, hvilket lykkedes.

Regional Udvikling, drift

Udgiftsloftet på Regional Udvikling er overholdt i 2024.

Sundhedsområdet, anlæg

Kvalitetsfundsprojektet Universitetshospital Køge (USK) overskrider rammen med 374,6 mio. kr. og øvrige anlæg har et merforbrug på 126,6 mio. kr. i forhold til rammen i 2024. Overskridelsen har ikke konsekvenser for regionen, så længe kvalitetsfundsprojektet holder sig inden for den samlede økonomiske ramme, hvilket fortsat er forventningen.

Det er aftalt med regeringen, at regionernes kvalitetsfundsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt loft i Økonomiaftalen. Forbruget følger derfor projekteringsfaser i delprojekterne samt bygge- og anlægsentrepriser under udførelse.

Bevillingsoverholdelse 2024

Bevillingerne er hjemmel til at afholde udgifter i budgetåret. Nedenfor ses bevillingsoverholdelsen for de tre hovedområder: sundhed, socialområdet og regional udvikling. Bevillingsoverholdelsen er uddybet og specificeret på de enkelte bevillinger i regnskabets kapitel 7.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet har i 2024 haft et samlet mindreforbrug i forhold til de givne bevillinger på 60,5 mio. kr. svarende til 0,4 procent af budgettet. Det somatiske sygehusvæsen har haft et merforbrug på 78,8 mio. kr. i forhold bevillingen. Dette skal ses i lyset af at Sjællands Universitetshospitals bevilling blev opjusteret med 190 mio. kr. ultimo 2024.

Yderligere har Det Nære Sundhedsvæsen haft et merforbrug på 36,4 mio. kr., svarende til 0,8 procent af budgettet. Der er mindreforbrug på flere af de øvrige sundhedsområder, fx Psykiatrien med 26,1 mio. kr., Sundhedsstrategisk Planlægning med 24,2 mio. kr., Præhospitalt Center med 65,5 mio. kr., Lægelig videreuddannelse med 15,5 mio. kr. mv. For yderligere henvises kapitel 7.2 i regnskab 2024.

Socialområdet

Socialområdet kommer ud af 2024 med et takstmæssigt overskud på 5,3 mio. kr. (omkostningsbaseret).

Socialområdet skal hvile i sig selv på sigt, idet udgifterne skal finansieres af kommunerne via takstopkrævning. Over-/underskud i ét år skal således modsvares i efterfølgende år ved, at differencebeløbet indregnes i takstopkrævningen.

Ultimo 2024 udgør det samlede mellemværende med kommunerne 114,7 mio. kr. i for meget opkrævet takst. I 2025 tilbagebetales 26,4 mio. kr. i taksterne. Den forventede tilbagebetaling i 2026 bliver på 2,4 mio. kr.

Regional Udvikling

Resultatet for Regional Udvikling er i 2024 et (udgiftsbaseret) mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Årsregnskabet i hovedtal

Årsregnskabet opstilles efter både det omkostnings- og udgiftsbaserede princip. I nedenstående opstilling af resultatopgørelsen i kort form ses regionens driftsresultat for hhv. 2024 og 2023 og opgjort efter begge principper.

I det udgiftsbaserede regnskab indgår: løn, øvrig drift og indtægter.

I det omkostningsbaserede regnskab indgår ud over den udgiftsbaserede opgørelse endvidere omkostningselementerne: afskrivninger på bygninger og udstyr, og ændring i hensættelser til lagre, feriepenge, tjenestemandspensioner mv.

Tabel 2. Resultatopgørelse for hele virksomheden

Beløb mio. kr.	Omkostningsbaseret		Udgiftsbaseret	
	R2023	R2024	R2023	R2024
Driftsindtægter i alt	-2.291,6	-2.291,6	-2.291,6	-2.291,6
Driftsomkostninger i alt	24.127,0	25.295,6	24.380,4	24.242,5
Driftsresultat før finansindtægter	21.835,4	23.004,0	22.088,8	21.950,9
Finansieringsindtægter i alt	-21.805,2	-23.293,0	-21.805,2	-21.805,2
Årets resultat	30,2	-289,0	283,6	145,7

Note: Den fuldt specificerede omkostningsbaserede resultatopgørelse fremgår af Regnskab 2024, kap. 3

Regionen har et overskud i 2024 på 289,0 mio. kr. opgjort efter det omkostningsbaserede princip.

Til sammenligning er regionens udgiftsbaserede resultat for 2024 et underskud på 145,7 mio. kr.

Hovedårsagen til forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede underskud er, at der i årets løb er foretaget anlægsinvesteringer. Anlægsinvesteringer fordeles med afskrivninger over investeringernes levetid i det omkostningsbaserede regnskab, dvs. omkostningerne fordeles ud over årene, mens anlægsinvesteringen i det udgiftsbaserede regnskab indgår fuldt ud på betalingstidspunktet.

Særligt vedr. godkendelse af anlægsarbejder

I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder, når den samlede værdi er på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 10.2.

Der er i 2024 afsluttet i alt 13 projekter.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør for Koncernøkonomi Karsten Ole Knudsen og Budgetchef Ulrik Edelbo deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1-3: Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Regnskab 2024_ udkast (DokID: 12110628 - EMN-2025-02975)

Punkt 7: Bevillingsændringer maj 2025

EMN-2025-01539

Bilag

Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

7 (Åben) Bevillingsændringer maj 2025

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-01539

Dok ID: 12080105

Resumé

Årets første bevillingsændringer på driftsområdet forelægges til Regionsrådets godkendelse. De består af tre tillægsbevillinger, samt en række udgiftsneutrale bevillingsændringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende igennem året, Det kan være ved opgaveflytning mellem områder, udmøntning af puljer mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og ændring af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer.

Tillægsbevillinger

Med sagen foreslås tre tillægsbevillinger: øgede udgifter til Danske Regioner og sundhed.dk, bevillingsmæssig udmøntning af råderumsplanen 2025 og finansiering af direktionslønninger.

Betalingsforpligtelser til medlemskab af Danske Regioner og sundhed.dk

Fra 2025 stiger betalingsforpligtelserne til både Danske Regioner og sundhed.dk med et større beløb, end den nuværende bevilling. Der søges derfor om en varig tillægsbevilling på samlet 3,4 mio. kr. til at dække Region Sjællands ekstra udgifter til betalingsforpligtelserne.

Råderumsplan 2025

På regionsrådsmødet den 4. februar 2025 godkendte Regionsrådet anvisningen af det økonomiske råderum i 2025. I denne sag udmøntes den vedtagne råderumsplan bevillingsteknisk.

Finansiering af direktionslønninger

På regionsrådsmødet den 1. august 2024 besluttede Regionsrådet, at direktionen permanent skulle udvides med et ekstra medlem. For at dække de ekstra udgifter foreslås en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2025. Tillægsbevilling for 2026 og frem behandles i budget 2026.

Budgetneutrale bevillingsændringer

Med sagen foreslås en række udgiftsneutrale bevillingsændringer, hvoraf enkelte uddybes nedenfor.

Udmøntning af trepartsmidler

I februar 2025 blev der foretaget en ny beregning for fordelingen af trepartsmidler, hvor nye stigninger og tillægstyper gældende fra 2025 blev inkluderet. På baggrund af beregningen, foreslås det med denne sag at udmønte yderligere 77,6 mio. kr. til enhederne. Beløbet udmøntes fra den afsatte pulje til trepartsmidler.

Udmøntning af centrale puljer

Der foreslås udmøntning af en række centralt placeret bevillinger fra puljer til blandt andet IT-projekter og opretholdelse af den palliative indsats på de kirurgiske afdelinger i Kræftplan III. Udmøntningen af midlerne fra Kræftplan III udgør den sidste udmøntning fra puljen, som herefter er tom.

Udmøntning af forskningsmidler

Efter vanlig praksis udmøntes der midler til forskning. Konkret udmøntes midlerne til godkendte regionale og fælles regionale forskningsprojekter i 2025, samt til at dække forskningslektorater og professorater.

Hjemtag af opgaver

Med denne sag foreslås hjemtag af behandlinger fra Region Hovedstaden til Sjællands Universitetshospital for samlet 4 mio. kr. Der hjemtages behandling af 400 patienter i Regionsfunktion 9 vedr. hypofysepatienter og yderligere 100 patienter til hormonel vedligeholdelsesbehandling af kønsdysfori.

Økonomi

Med sagen behandles tre tillægsbevillinger, samt en række udgiftsneutrale bevillingsændringer.

Alle de foreslåede bevillingsændringer fremgår af bilag 1.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør for Koncernøkonomi Karsten Ole Knudsen og Budgetchef Ulrik Edelbo deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1: Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 12110652 - EMN-2025-01539)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 12110651 - EMN-2025-01539)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 12110653 - EMN-2025-01539)

Punkt 8: Modernisering af Byggregulativ

EMN-2020-12829

Bilag

Forslag til nyt Byggregulativ.docm

8 (Åben) Modernisering af Byggeregulativ

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-12829

Dok ID: 12109700

Resumé

Der er behov for en modernisering af Byggeregulativet, så en række opgaver og ansvar ved gennemførelse af byggeprojekter flyttes fra virksomhedsområderne til Sundhedsstrategisk Planlægning Koncern BYG. Behovet er en konsekvens af nye krav i byggebranchens aftalesystem og anmodningen fra Forretningsudvalget af 28. maj 2024 om ny proces for byggeprojekterne. Med denne sag fremlægges forslag til modernisering af byggeregulativet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det moderniserede Byggeregulativ godkendes.
2. Finansiering af stabsfunktioner/faglige koordinatore hos Sundhedsstrategisk Planlægning Koncern BYG sker via anlægsbevillingerne til byggeprojekterne

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med Byggeregulativet er at sikre klare og ensartede retningslinjer for den administrative og politiske behandling af alle Region Sjællands bygge- og anlægssager.

Moderniseringen af byggeregulativet vil fremme regionens professionalisering af arbejdet med byggeprojekter. Herunder vil det understøtte, at regionen kan imødekomme nye og stigende krav til grøn omstilling og bæredygtighed.

Der er fornyede krav i byggebranchens aftalesystem (kaldet AB18 og ydelsesbeskrivelserne), som imødekommes i moderniseringen. Kravene omfatter bl.a. kompetencer hos bygherren med hensyn til projektledelse og kontraktstyring i de stadig mere komplekse projekter med en stadig større grænseflade til projekternes parter.

Herudover har Forretningsudvalget på mødet den 28. maj 2024 i forbindelse med behandling af sagen om ideoplægget for etablering af Ny Lægemedelforsyning i 2024 anmodet om en ny proces for gennemførelse af byggeprojekter.

Byggeregulativet - Ansvarsmæssige udfordringer

Det nuværende Byggeregulativ (godkendt af Regionsrådet i 2007) deler bygherrerollen i en bygherrefunktion med budgetansvar (virksomhedsområderne) og en intern bygherrerådgiver med fokus på byggeteknik og jura (Sundhedsstrategisk Planlægning Koncern BYG).

Det opdaterede byggeregulativ indeholder ændringer af rollefordelingen for dem, som har ansvar for gennemførelse af byggeprojekterne (bygherrefunktionen) og dem, som bestiller projekterne (virksomhedsområderne). Således styrker det reviderede byggeregulativ balancen mellem ansvar, handlemuligheder, beføjelser og kompetencer, og det præciserer rollen som projekter og projektleder.

Kompetencer hos medarbejderne - Aktiv Bygherre

De seneste år er der sket et skift, bl.a. i byggeriets processer, således at projekterne er blevet stadig mere komplekse. Der er derfor behov for, at regionens bygherrefunktion bliver styrket som et styrende organ.

Der er i de seneste år kommet skærpede krav indenfor grøn omstilling og bæredygtighed i form af bl.a. nedrivning, genbrug af materialer og bygninger, energiforbrug, CO₂-emissionskrav, livscyklusanalyser og totaløkonomi. Det medfører krav om kompetencer, som bygherreorganisationen som bestiller skal besidde viden om.

Byggebranchens aftalesystem (kaldet AB18 og ydelsesbeskrivelserne) har været gennem en stor revision. Også denne betyder, at det ikke er muligt at fastholde det nuværende byggeregulativ.

Revisionen af aftalesystemet medfører en krævende omstilling for bygherrerne. Der er mere detaljerede regler, som kræver en større indsats.

Parterne i byggeprojekterne skal bruge tid på projektgennemgang før entreprenørerne opstarter byggearbejderne, og der er krav om et tungere "papirspor" med en højere grad af dokumentation, referater og eftervisninger end tidligere. Det er vigtigt, at bygherren mestrer dette, for at systemet skal fungere efter hensigten. Regionens bygherreorganisation skal således udvides, hvis man skal udfylde rollen som professionel bygherre.

Udover AB18 er der kommet nye ydelsesbeskrivelser, som definerer rollernes og ydelsernes fordeling mellem rådgivere og bygherre. Også hér er krav til bygherrerollen blevet skærpet.

Et vigtigt tema i de nye ydelsesbeskrivelser er, at relationen mellem rådgiver og bygherre er ændret. Relationerne er skærpet til at være bestiller/bygherre og udfører/rådgiver.

Bygherren skal i højere grad selv være proaktiv og tydelig i kommunikationen om mål og forventninger. Det betyder, at bygherren aktivt skal tage lederrollen på sig, sikrer overvågning og styring, samt forholder sig kritisk til den modtagne rådgivning og løbende identificerer, vurderer og håndterer potentielle risici. Dette skal Region Sjælland forholde sig til i forbindelse med den fremtidige organisering af bygge- og anlægsopgaver.

Bygherren skal dermed besidde flere kompetencer og fagligheder – og være mere aktiv i projekternes processer.

Professionalisering af byggeri og byggeproces – Faglige fyrtårne, netværk og samarbejder

Det er nødvendigt, at der i byggeafdelingen etableres en række faglige koordinatorene blandt medarbejderne inden for f.eks. økonomi/budgetlægning, commissioning (kvalitetsstyringsproces), arbejdsmiljø, grøn omstilling/bæredygtighed, It- og Kommunikationsteknologi samt tilsyn. Disse opgaver leveres i dag primært af eksterne rådgivere.

En professionel bygherreorganisation skal have en bred faglighed og erfaring inden for projektledelse. Det at drive byggeprojekter kræver i dag større overblik og langt mere detaljeret beslutningskraft fra bygherrens side, end tilfældet var da Byggeregulativet blev skrevet. For at regionen kan imødekomme de nye krav, er det nødvendigt at tilpasse byggeafdelingen bl.a. ved ansættelse af erfarne projektledere med relevant erfaring inden for alle byggeriets faser samt uddannelse og træning af den nuværende stab.

I revisionen af Byggeregulativet lægges der op til at grænseflader til virksomhedsområderne har en høj standard for projektledelse og også dermed bliver byggeområdet et større og mere handlekraftigt "tandhjul" i regionens projektorganisation.

Uden for rammerne af byggeregulativet bør regionens bygherrefunktion udvide sit samarbejde og netværk med andre bygherrefunktioner. Heri ligger et stort konkret potentiale i form af deling af metoder, værktøjer og data, som ikke er indfriet i dag.

Høringssvar og administrationens håndtering af disse

Forslag til modernisering af byggeregulativet har været i høring hos virksomhedsområder og tværgående centre. Der er indkommet 10 høringssvar fra 15 høringsberettigede.

Høringssvarene er fordelt med generelle og konkrete tekstmære svar.

Generelt er høringssvarene positive overfor de ændringer, der lægges op til med det nye byggeregulativ.

Generelle bemærkninger

De generelle bemærkninger indeholder ønsket om, at virksomhedsområderne fortsat har en aktiv rolle ved udarbejdelse af idéoplægget, og at virksomhedsområderne vil blive kompenseret for beslutninger på anlægsprojekterne, der medfører forøget driftsøkonomi.

Der er herudover en generel holdning til, at der ikke forventes frigjort ressourcer hos virksomhedsområderne i forbindelse med det reviderede byggeregulativ.

Administrationens vurdering af bemærkningerne

Det fremgår af byggeregulativets rolle beskrivelse og ansvarsfordeling at

virksomhedsområderne medvirker ved udarbejdelse af idéoplægget og i de efterfølgende faser

Det er administrationens vurdering, at der ikke vil ske omplacering af medarbejdere fra

virksomhedsområderne. Bemandingsbehovet i Sundhedsstrategisk Planlægning Koncern BYG vil blive vurderet i forbindelse med administrationens oplæg til budget for 2026.

Bemærkning om driftsøkonomiske konsekvenser

Der er bemærkninger til håndtering af driftsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med prioritering af løsninger i byggeprojekterne

Administrationens vurdering af bemærkningen

Det foreslås, at det overvejes at etablere en central driftspulje, hvor virksomhedsområderne kan søge om driftsmidler, hvis løsninger i byggeprojekterne medfører øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Bemærkning om tværgående koordinering

Der er forslag til ,at ansvar for koordinering med øvrige tværgående centre om IT og udstyr beskrives.

Administrationens vurdering af bemærkningen

Dette er tilføjet i rollebeskrivelserne som et selvstændigt punkt for de tværgående centre. Samspillet mellem byggeprojekterne og de tværgående centre foreslås beskrevet i en administrativ retningslinje.

Bemærkning om bæredygtigt byggeri

Der er afgivet høringssvar med forslag om, at byggeregulativet forholder sig specifikt til bæredygtigt byggeri herunder indtænker samspillet med den nyligt vedtagne bæredygtighedsstrategi.

Administrationens vurdering af bemærkningen

Det er tilføjet i rollebeskrivelserne for både de mindre og de større sager, at bæredygtigt byggeri skal indtænkes. Samspillet mellem gennemførelse af byggeprojekter og bæredygtighedsstrategien foreslås beskrevet i en administrativ retningslinje, som i lighed med andre administrative retningslinjer beskriver samarbejdet omkring bygge- og anlægssager for at sikre optimale helhedsløsninger

Høringssvarene har medført nogle konkrete ændringer i forslaget til moderniseret byggeregulativ, som er indarbejdet i den *vedlagte* udgave

Økonomi

Det vurderes, at byggeområdets medarbejdere også fremover fastansættes i byggeafdelingen, men at en andel af lønrammen delvist finansieres af anlægsbevillingerne til byggeprojekterne, med 1-2% af anlægsbevillingerne. Dette kan ske, idet det forventes, at omkostningerne til eksterne rådgivere på projekterne reduceres tilsvarende. Denne model indebærer en risiko for byggeafdelingens lønramme idet fastansættelse uden budgetsikkerhed, hvis der ikke er tilstrækkelige anlægsopgaver til at finansiere lønudgifterne, vil medføre en tilpasning af personalet til lønrammen.

Endnu en mulighed er, at nye medarbejdere i byggeafdelingen kan rekrutteres ved hel eller delvis overførsel af medarbejdere i delestillinger mellem Sundhedsstrategisk Planlægning Koncern Byg og Projekt Universitetshospital Køge (USK).

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning Mads Ellegaard Christensen deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1-2: Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Forslag til nyt Byggeregulativ.docm (DokID: 12111003 - EMN-2020-12829)

Punkt 9: Påtænkt fremrykning af Sygehusplanen - Flytning af onkologiske senge fra Næstved-matriklen til SUH, Roskilde

EMN-2025-02675

9 (Åben) Påtænkt fremrykning af Sygehusplanen - Flytning af onkologiske senge fra Næstved-matriklen til SUH, Roskilde

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-02675

Dok ID: 12085159

Resumé

Øjenafsnittet på sygehuset i Næstved har gennem en længere periode været udfordret af problemer med skimmelsvamp. Det har påvirket personalet og medført sygefravær, ligesom det har betydning for afdelingens kapacitet og har resulteret i forøgelse af ventetider til udredning og behandling. Der er – af hensyn til personalets arbejdsmiljø og for at genetablere regionens kapacitet på øjenområdet – behov for at finde alternative lokaler til øjenafsnittet. Der er imidlertid ikke egnede, ledige lokaler på sygehuset. Administrationen påtænker derfor en fremrykning af Sygehusplanen, som indebærer, at de onkologiske senge på Næstved-matriklen flyttes midlertidigt til Roskilde-matriklen indtil onkologiens samling på Nyt SUH Køge ultimo 2026. Med forslaget vil den ambulante onkologi og stråleterapien kunne opretholde sine funktioner i Næstved frem til de planlagte flytninger gennemføres i 2026. De øvrige funktioner på sygehuset påvirkes ikke af den påtænkte flytning af de onkologiske senge.

Bemærk: Der er indsat udtalelse fra MED-Hovedudvalget til sidst i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den påtænkte fremrykning af Sygehusplanen, hvor onkologiske senge samles i Roskilde, godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Øjenafsnittet beliggende sygehuset i Næstved har gennem en længere periode været udfordret af problemer med skimmelsvamp, hvilket har påvirket adskillige medarbejdere og medført sygefravær. For at komme problemerne til livs er der foretaget en større sanering og en flytning af afsnittet til andre lokaler på Næstved-matriklen. Der er imidlertid medarbejdere, som igen er begyndt at få arbejdsmiljømæssige problemer i de nye lokaler, og selvom der ikke kan påvises skimmelsvamp i lokalerne, er den arbejdsmedicinske vurdering, at medarbejderne er påvirkede.

Udfordringerne på øjenafsnittet i Næstved betyder tillige, at regionens kapacitet er reduceret på området. Det medfører længere ventetider til udredning og behandling, forlængede forløb for patienterne samt øgede udgifter til privathospitaler og privatpraktiserende øjenlæger.

Regionsrådet er fra august 2024 løbende blevet orienteret om problemerne med indeklimaet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus.

Det er ikke muligt at rumme øjenafsnittet i andre lokaler på sygehuset i Næstved inden for rammerne af det politisk godkendte transformationsprojekt for Næstved Sygehus med mindre andre funktioner flyttes.

Det er ligeledes ikke muligt at reetablere fuld kapacitet på øjenafsnittet i Næstved ved yderligere ombygning af afsnittets nuværende lokaler.

Af hensyn til personalets arbejdsmiljø og behovet for genetablering af regionens kapacitet på øjenområdet anbefales det, at der findes alternative lokaler til øjenafsnittet. På den baggrund er afsøgt muligheder for dels at samle øjenafdelingen på Roskilde-matriklen, dels at flytte andre funktioner fra sygehuset i Næstved med henblik på at frigøre plads til en intern flytning af øjenafsnittet på Næstved-matriklen.

Øjenafdelingen har i dag funktioner på sygehusene i Næstved og Roskilde. Øjenafdelingen er planlagt samlet på Nyt SUH Køge i 2028. Roskilde-matriklen kan ikke rumme den operationsaktivitet, som foregår i Næstved. Det er dermed ikke muligt at samle Øjenafdelingen i Roskilde på nuværende tidspunkt.

Fremrykning af Sygehusplanen: Samling af onkologiske senge på sygehuset i Roskilde

Der er i dag onkologiske senge på sygehusene i Næstved og Roskilde. De onkologiske senge er planlagt samlet på Nyt SUH Køge i fjerde kvartal 2026.

Det vurderes, at nuværende onkologiske sengeafsnit er det mest optimale sted, hvis der skal findes alternative lokaler på Næstved-matriklen. Lokalerne er placeret i umiddelbar fysisk nærhed til øjenafsnittet. Afdelingsledelsen vurderer, at man med denne samling vil opnå et forbedret driftsmæssigt flow i øjenafsnittet, herunder øget effektivitet og aktivitet.

På nuværende tidspunkt er de onkologiske senge fordelt på sygehusene i Næstved henholdsvis Roskilde. Roskilde-matriklen kan, med en mindre intern rokade, rumme de onkologiske senge fra Næstved-matriklen. En samling af de onkologiske senge på Roskilde-matriklen vil kunne forbedre patientforløbet for kritisk syge og ustabile onkologiske patienter, som i dag overflyttes fra sygehuset i Næstved til sygehuset i Roskilde, hvor der er den nødvendige understøttelse i form af intensiv afdeling og akut kirurgisk beredskab.

Driften af de øvrige senge i Næstved opretholdes uændret frem til den planlagte flytning af de onkologiske og palliative senge til Nyt SUH Køge i fjerde kvartal 2026.

Videre opretholdes driften af den ambulante onkologi og stråleterapi uændret frem med den planlagte flytning til Nyt SUH Køge i fjerde kvartal 2026.

Samling af onkologiske senge på Roskilde-matriklen og intern flytning af øjenafsnittet på Næstved-matriklen kan afholdes inden for sygehusenes nuværende budgetter.

Administrationen vurderer ikke, at flytningen influerer på samarbejdet med Næstved Kommune om visionen for Sundhedsby Næstved, der skal behandles i Regionsrådet den 1. april 2025.

En flytning af øjenafsnittet til det nuværende onkologiske sengeafsnit på Næstved-matriklen kan få konsekvenser for den tidsmæssige gennemførelse af Transformationsprojektet for Næstved Sygehus. Der arbejdes på at finde løsninger, som kan imødegå dette.

Den anbefalede løsning har karakter af en fremrykning af Sygehusplanen, og kræver derfor politisk godkendelse i Regionsrådet.

Orientering af medarbejdere

De berørte medarbejdere er orienteret om den påtænkte flytning på møde den 25. marts 2025. MED-proces vil følge regionens retningslinjer herfor. Det er tidsmæssigt efter udvalgmødet,

hvilket betyder, at udtalelsen fra MED-Hovedudvalget først kan vedlægges til Forretningsudvalgets behandling.

Økonomi

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

Supplerende sagsfremstilling

MED-Hovedudvalget har behandlet sagen den 3. april 2025 og har følgende udtalelse:

”MED-Hovedudvalget tilslutter sig organisationsændringen, men med opmærksomhed på, at der er personale i afdelingen, der i dag også løfter opgaver i andre enheder ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Det forudsættes, at de personalepolitiske principper for forandringsprocesser og organisationstilpasninger følges ved implementering af forandringen.”

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sygehusudvalget **Dato:** 31-03-2025

Indstillingen blev anbefalet af et flertal. Maja Roesen, Gitte Simoni og René Vejby Kierch tog forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard	Medlem	(A)
Kirsten Rask	Medlem	(A)

Beslutning

Sagen har været drøftet i Sygehusudvalget. Der var enighed i Forretningsudvalget om ikke at behandle sagen, og sagen blev taget af dagsorden. FU anmoder i stedet administrationen om at belyse alternative løsninger til genetablering af fuld kapacitet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus i en ny sag, som forelægges Sygehusudvalget forud for behandling i Forretningsudvalget. Der ønskes herunder en belysning af, hvordan øjenområdet, som en del af budget 2026, kan styrkes.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
-----------	--------	-----

Bilag

Punkt 10: 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde - udbud

EMN-2025-01366

Bilag

Bilag 1_Tegningsmateriale_13.03.2025

Bilag 2_Notat_Udbudsstrategi_14.03.2025

Bilag 3_Notat_Bæredygtighed

Bilag 4_Hovedtidsplan_13.03.2025

Bilag 5_Notat_Projektbeskrivelse_13.03.2025

10 (Åben) 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde - udbud

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-01366

Dok ID: 12048737

Resumé

Den sikrede institution Kofoedsminde beliggende i Rødby har de sidste 10 år oplevet en massiv tilgang i antallet af beboere, og beboernes behov er blevet mere komplekse. Den eksisterende bygningsmasse kan ikke imødekomme beboerudviklingen i tilstrækkelig grad, og de sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold skal styrkes. På den baggrund er forudsætningerne for den tidligere godkendte sammenlægning af afdelinger på Højbo samt Skovbo-Syltholm ikke længere til stede, hvorfor denne plan foreslås skrinlagt. Der fremlægges forslag om udbud af byggeri af 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde til godkendelse. Med erstatningsbyggeriet sikres gode fysiske og sikkerhedsmæssige rammer, der også understøtter ambitionerne i den nye strategi for det regionale socialområde 2025-2028 om at sikre fremtidssparate arbejdspladser og sikre, at beboerne har adgang til inkluderende fællesskaber.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udbud af byggeri af 28 erstatningspladser på Kofoedsminde godkendes
2. At de anførte til- og fravalgsønsker godkendes
3. Der afsættes rådighedsbeløb på 195,0 mio. kr. fordelt over årene med 15,0 mio. kr. i 2025, 80,0 mio. kr. i 2026, 95,0 mio. kr. i 2027, 5,0 mio. kr. i 2028 svarende til tabel 2
4. Der meddeles anlægsbevilling på 195,0 mio. kr. til sagens gennemførelse
5. At plan for sammenlægning af afdelinger på Højbo samt Skovbo-Syltholm på Kofoedsminde skrinlægges, og at tilbageførsel af 11 mio. kr. fra den oprindelig anlægsbevilling godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er den eneste landsdækkende sikrede institution til voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået alvorlig personfarlig kriminalitet.

Kofoedsminde har de sidste 10 år oplevet en massiv tilgang i antallet af beboere, og beboernes behov er blevet mere komplekse, hvorfor risikoniveauet også er steget.

Uholdbar bygningsmasse på Kofoedsminde

Bygningsmassen på Kofoedsminde har ikke kunne følge med udviklingen, selvom der løbende er foretaget tilpasninger.

Arbejdstilsynet og Socialtilsynet har gentagne gange påpeget alvorlige problemer med en del af den ældre bygningsmasse. Manglende flugtveje for medarbejderne i farlige situationer, blinde vinkler der begrænser overblikket i afdelingerne og manglende kontorer samt personalefaciliteter er nogle af de problemer, der er påpeget.

Dertil kommer, at det har været nødvendigt at oprette to midlertidige satellitafdelinger i 2022 på matriklen ved den sikrede børne- og ungeinstitution Stevnstortet for at kunne rumme tilvæksten af beboere på Kofoedsminde. Det er dog ikke en optimal situation ift. at sikre gode rammer for beboerne og god driftsøkonomi.

Regionsrådet besluttede den 1. februar 2021 en plan for sammenlægning af afdelingerne på Højbo samt Skovbo-Syltholm, men pga. fortsat tilgang af beboere har der ikke været kapacitet til den genhusning, der var en forudsætning for sammenlægningen. Der har samtidig været gennemført evaluering af andre sammenlagte afdelinger, som har vist, at store afdelinger ikke er optimale ift. sikkerhed og tryghed. Derfor foreslås det at skrinlægge den planlagte sammenlægning, og den oprindelige anlægsbevilling på 11 mio. kr. vil blive tilbageført vedr. projektet ”Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde”.

Nye løsninger i forhold til bygningsmassen

Der er arbejdet på at finde nye løsninger ift. bygningsmassen på Kofoedsminde, og der foreslås at erstatte en del af den gamle bygningsmasse i Rødby samt de midlertidige pladser på Stevnstortet med nye boliger på Kofoedsminde for at imødekomme de akutte problemer.

Med erstatningsbyggeriet sker ikke en udvidelse af Kofoedsminde, idet spørgsmål om behov for udvidelse af pladser afhænger af de konklusioner, som Social- og Boligstyrelsen drager på arbejdet med den centrale udmelding for domfældte udviklingshæmmede. Arbejdet forholder sig både til etablering af en institution i Jylland, ændret finansiering, tættere samarbejde med kommunerne om udskrivning mv.

Såfremt konklusionerne fra arbejdet med den centrale udmelding ikke fører til etablering af en institution i Jylland og heller ikke på anden måde fører til en nedgang i søgningen til Kofoedsminde, vil erstatningsbyggeriet indgå i en samlet plan for Kofoedsminde, der vil kunne håndtere en tilvækst i anslået 3 pladser pr. år.

Erstatningsbyggeri på Kofoedsminde

Nybyggeriet af 28 erstatningspladser på Kofoedsminde vil give mulighed for at sikre gode fysiske og sikkerhedsmæssige rammer, der også understøtter ambitionerne i den nye strategi for det regionale socialområde 2025-2028 om at give beboerne adgang til inkluderende fællesskaber og sikre fremtidssparate arbejdspladser.

Gode rammer for indsatsen overfor beboerne og inkluderende fællesskaber

Der er stort fokus på at skabe trivsel, udvikling og læring for beboerne på Kofoedsminde gennem individuelt tilrettelagte indsatser og understøttelse af deltagelse i inkluderende fællesskaber. Med erstatningsbyggeriet etableres mindre afdelinger, der har vist sig at give de bedste betingelser for at skabe kvalitet i indsatsen over for beboerne. Derudover vil fælles beboerfaciliteter bidrage til gode rammer for inkluderende fællesskaber.

Der er udarbejdet en plan for udvikling af udearealer med lokale haver i tilknytning til erstatningsbyggeriet med stier, hvor beboere og medarbejdere kan gå ture i området inden for perimeterhegnet. Dermed skabes der mulighed for i højere grad at integrere udearealerne i det pædagogiske arbejde via aktiviteter omkring natur- og arealpleje samt uderum for fællesskaber uden for den enkelte afdeling.

Fremtidssparate arbejdspladser

Arbejdsforholdenes sikkerhedsmæssige aspekter og de fysiske faciliteter er afgørende for at sikre et trygt og velfungerende miljø for både medarbejdere og beboere. Med erstatningsbyggeriet vil påbud fra Arbejdstilsynet og opmærksomhedspunkter fra Socialtilsynet, der omhandler de fysiske rammer, blive håndteret, og der vil blive skabt gode rammer for et trygt arbejdsmiljø. Udearealerne understøtter ligeledes bedre rammer for sikkerhed for medarbejdere og beboere, hvor der også etableres stier til at skabe direkte og hurtig forbindelse mellem bygningerne i tilfælde af alarmopkald.

Udbudsproces

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette. Projektorganisation omfatter styregruppe, projektgruppe og brugergrupper.

Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem projektorganisation og ekstern rådgiver.

Administrationen foreslår at udbyde nybyggeriet i totalentreprise, da dette vurderes optimalt i forhold til funktionelle krav og økonomi. Udbudsstrategien er beskrevet i *vedlagte* bilag.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud af byggearbejder. Der vil blive sat krav om, at mindst 10% af de samlede årsværk i byggeentreprisen leveres af lærlinge, elever og praktikanter.

Dog har Kofoedsminde et sikkerhedsmæssigt krav som foreskriver, at ingen under 18 år må være på Kofoedsmindes matrikel, hvilket går forud for kravet i den sociale klausul.

Udbudsmateriale

Situations- og indretningsplan, som ses i *vedlagte* bilag, skitserer nybyggeriet af 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde.

Nybyggeriet indeholder:

- To H-formede bygninger, hver på ca. 1300 m² med 12 boliger.
- En H-formet bygning på ca. 850 m² med 4 særligt sikrede boliger.
- Hver bolig er på ca. 30 m² med badeværelse.
- Det resterende bygningsareal er fordelt på beboer-fællesfaciliteter og personalefaciliteter.
- Udearealer med terrasser, gårdhaver og naturområder.
- Adkomstveje/løbestier af hensyn til sikkerheden ved alarmsituationer
- Eksisterende sikringshegn udvides med ca. 350 meter omkring nybyggeriet

Hovedtidsplan

- Udbudsmateriale fremlægges til godkendelse af Regionsråd 6. maj 2025
- Udbud af totalentreprise medio maj 2025
- Kontrahering med totalentreprenør oktober 2025
- Totalentreprenør projektering og byggeperiode oktober 2025 til august 2027
- Ibrugtagning oktober 2027

Miljø og bæredygtighed

Der er fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket indtænkes i nybyggeriet ved etablering af gode oversigtsforhold, så risiko for farlige situationer minimeres.

Store gamle træer nær byggefeltet bibeholdes, og nye udearealer etableres af hensyn til biodiversitet og områdets karakter. Landskabsbearbejdningen vil betyde, at de omkringliggende naturområder ved Rødbyhavn i højere grad integreres i udearealerne på Kofoedsminde med hjemmehørende planter og fokus på at øge biodiversiteten inden på området.

Der arbejdes ud fra DGNBs definitioner af bæredygtighedskriterier uden certificering, hvilket er beskrevet i vedlagte bilag.

Lokalplan, dispensation til at flytte byggefelt

For at opnå en optimal og harmonisk placering af nybyggeriet har Lolland kommune givet dispensation fra gældende lokalplan til at flytte byggefelter.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Anlægsomkostninger til nybyggeriet af 28 erstatningspladser forventes at udgøre ca. 195 mio. kr. (ex. moms).

Tabel 1. Anlægsomkostninger, mio. kr.

Byggeudgifter og uforudsete udgifter	156,0
Projektomkostninger	29,0
Bygherreleverancer	10,0
Samlet budget i alt	195,0

Administrationen foreslår følgende fordeling af rådighedsbeløb:

Tabel 2. Fordeling af rådighedsbeløb, mio. kr.

	Nuværende rådighedsbeløb	Ændring i rådighedsbeløb	Nyt afsat rådighedsbeløb
2025	0,0	0,0	15,0
2026	0,0	0,0	80,0
2027	0,0	0,0	95,0
2028	0,0	0,0	5,0
I alt	0,0	0,0	195,0

Note: 2025-2028 er i PL-25.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende fra- og tilvalg for at gennemføre byggeriet indenfor anlægssummen.

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Kunstnerisk udsmykning
2. Intelligent udebelysning, ændres til alm. belysning
3. Parkområde på byggefelt 4
4. Brandveje i græsarmering ændres til grus
5. Konstruktionsændring – beton etageadskillelse ændres til let konstruktion (der gøres opmærksom på, at den tunge konstruktion har store fordele i nærværende bygningskategori)

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Svanemærkede materialer
2. Ekstra videoovervågning
3. Ekstra kunstnerisk udsmykning

Der søges om anlægsbevilling på 195,0 mio. kr. til projektets gennemførelse.

Den samlede anlægsbevilling er herefter 195,0 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med de afsatte rådighedsbeløb i tabel 2.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens anlægsloft.

Driftsøkonomi

Øgede omkostninger til afskrivninger på erstatningsbyggeriet bliver opvejet af driftsbesparelser ved at samle Kofoedsminde i Rødbyhavn og lukke de midlertidige afdelinger på Stevnfortet.

Lukningen af afdelingerne på Stevns afstedkommer en årlig driftsbesparelse på 10-11 mio. kr. som vurderes at kunne dække udgifter til afskrivning af de 195 mio. kr. som byggeriet vurderes at komme til at koste.

Etablering af erstatningsbyggeriet kommer således ikke til at påvirke opkrævning af objektiv finansiering hos kommunerne, hvor kommunerne ifølge gældende bestemmelser betaler pr. indbygger.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget
1:5: Anbefalet.

Dato: 03-04-2025

Fraværende

Tina Boel

Bent Jørgensen

Formand

Medlem

(F)

(V)

Beslutning

Indstilling 1-5: Anbefales. Forretningsudvalget anbefaler, at der rettes henvendelse til Social- og Boligministeren om afklaring på området.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Bilag 1_Tegningsmateriale_13.03.2025 (DokID: 12078102 - EMN-2025-01366)
2. Bilag 2_Notat_Udbudsstrategi_14.03.2025 (DokID: 12078105 - EMN-2025-01366)
3. Bilag 3_Notat_Bæredygtighed (DokID: 12078106 - EMN-2025-01366)
4. Bilag 4_Hovedtidsplan_13.03.2025 (DokID: 12078107 - EMN-2025-01366)
5. Bilag 5_Notat_Projektbeskrivelse_13.03.2025 (DokID: 12078108 - EMN-2025-01366)

Punkt 11: Høring om nye udbud af ungdomsuddannelser

EMN-2024-10837

Bilag

Høringssvar til AMU JUUL vedr. grundforløb 2 på lager- og terminaluddannelsen.docm

Høringssvar til Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser vedr. grundforløb 2 på plastmageruddannelsen.docm

AMU JUULS ansøgning

Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning

11 (Åben) Høring om nye udbud af ungdomsuddannelser

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10837

Dok ID: 12018092

Resumé

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af ungdomsuddannelser. Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) og den private uddannelsesinstitution AMU JUUL har ansøgt om i alt to nye udbud af erhvervsuddannelser i regionen. Administrationen indstiller, at der afgives positive høringssvar til oprettelsen af de to nye udbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodninger om høringssvar fra AMU JUUL og Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG), som ønsker at oprette i alt to nye uddannelsesudbud.

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle. I den forbindelse skal Regionsrådet afgive høringssvar, når uddannelsesinstitutioner ønsker at oprette nye uddannelsesudbud. Børne- og Undervisningsministeriet behandler ansøgningen og Regionsrådets høringssvar og træffer den endelige afgørelse i sagen.

Herunder beskrives de to ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser.

Oprettelse af grundforløb 2 på lager- og terminaluddannelsen

AMU JUUL ønsker at blive godkendt til at udbyde grundforløb 2 på erhvervsuddannelsen Lager og Terminal på deres adresse i Roskilde. Ansøgningen er *vedlagt*.

Uddannelsen giver kompetencer til vareoverblik på et lager samt til at modtage/udlevere varer. Derudover er der undervisning i IT-systemer samt certifikat til at køre gaffeltruck. Uddannelsen henvender sig til borgere, som har interesse for en mere praktisk uddannelse.

AMU JUUL vurderer, at arbejdsmarkedet efterspørger et uddannelsesudbud af grundforløb 2 på EUD-Lager og Terminal i Roskilde. Lager- og terminaluddannelsen udbydes i forvejen på:

- NEG - Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasiale uddannelser i Kalundborg, Zealand
- Business College i Slagelse

- Erhvervsuddannelsescenter Sjælland i Næstved.

Derudover udbydes uddannelsen i Region Hovedstaden hos Technical Education Copenhagen (TEC) på Avedøre Holme.

Samtlige institutioner i Region Sjælland, som udbyder samme uddannelse, bakker op om AMU JUULs oprettelse af uddannelsen. Dog udtrykker TEC bekymring for, om oprettelsen af et nyt udbud vil påvirke TECs ansøgertal. AMU JUUL vurderer dog, at der fortsat er grundlag for at oprette et nyt udbud af uddannelsen, som kan trække yderligere elever fra områderne i og omkring Roskilde.

Oprettelse af grundforløb 2 på plastmageruddannelsen

Nordvestsjællandss Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) ønsker at blive godkendt til at udbyde grundforløb 2 til plastmageruddannelsen på deres adresse i Holbæk. Ansøgningen er *vedlagt*.

På uddannelsen får man kompetencer til at vælge de rette teknologiske produktionsteknologier indenfor plastik. Derudover erhverves viden om en bæredygtig tilgang til arbejdet med plastik, som kan bruges til blandt andet emballage til sundhedssektoren eller i forhold til grøn omstilling.

På nuværende tidspunkt er der kun mulighed for at uddanne sig som plastmager på den Jyske Håndværkerskole i Hadsten. AMU Syd har tidligere udbudt uddannelsen, men lukkede ned for udbuddet sidste år. Den Jyske Håndværkerskole og AMU Syd støtter oprettelsen af plastmageruddannelsen i Holbæk.

Plastindustrien har udtrykt ønske om at sikre arbejdskraft inden for plastindustrien på Sjælland. På nuværende tidspunkt er der udfordringer med at rekruttere elever til plastmageruddannelsen. Plastindustrien har derfor igangsat forskellige indsatser for at rekruttere elever til branchen.

Én af de faktorer der gør, at flere forventes at ville tilvælge plastmageruddannelsen, er kortere afstand til uddannelsen. En ny plastmageruddannelse på Sjælland vil skabe et større fokus på industrien og kunne tiltrække flere fra lokalområdet.

Administrationens vurdering

Region Sjælland har en vigtig opgave i at sikre, at der er en god uddannelsesdækning i hele regionen. Der er fortsat stor mangel på faglært arbejdskraft inden for flere områder i Region Sjælland, og behovet forventes at stige i de kommende år.

Administrationen vurderer, at oprettelsen af lager- og terminaluddannelsen vil bidrage til, at flere af regionens borgere tager denne uddannelse. AMU JUUL udbyder i forvejen beslægtede uddannelser på området, som vil bidrage til et stærkt fagligt miljø. Samtidig vil udbuddets placering i Roskilde bidrage til en bedre uddannelsesdækning, når eksisterende udbud ligger i Næstved, Kalundborg og Slagelse.

Administrationen vurderer, at oprettelsen af plastmageruddannelsen i Holbæk vil bidrage til, at flere unge og voksne i Holbækområdet og resten af regionen kan få en erhvervsuddannelse. På nuværende tidspunkt er uddannelsen kun udbudt i Jylland. Derfor vil udbuddet have potentiale til at tiltrække elever fra en bredere del af Sjælland, som vil få kompetencer, der bredt kan bruges i den grønne omstilling.

Administrationen vurderer derfor samlet, at ovenstående ansøgninger vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Region Sjælland og bidrage til, at flere unge og voksne får en faglært uddannelse.

Udkast til høringssvar til de to uddannelsesinstitutioner er *vedlagt*.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

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

Dato: 22-04-2025

Anbefalet.

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	Løsgænger
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)
Felex Pedersen	Næstformand	(A)

Beslutning

Indstilling anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
-----------	--------	-----

Bilag

1. Høringssvar til AMU JUUL vedr. grundforløb 2 på lager- og terminaluddannelsen.docm (DokID: 12078903 - EMN-2024-10837)
2. Høringssvar til Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser vedr. grundforløb 2 på plastmageruddannelsen.docm (DokID: 12081347 - EMN-2024-10837)
3. AMU JUULS ansøgning (DokID: 12080520 - EMN-2024-10837)
4. Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning (DokID: 12080524 - EMN-2024-10837)

Punkt 12: Beslutning om anvendelse af option på batteritog

EMN-2021-02617

Bilag

Notat Businesscase optionstog Region Sjælland

Bilag 1 Uddybende redegørelse for businesscase optionstog

Bilag 2 Præsentation af batteritog

Tillægsnotat Businesscase optionstog Region Sjælland 07042025

12 (Åben) Beslutning om anvendelse af option på batteritog

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2021-02617

Dok ID: 12086465

Resumé

Lokaltog har efter godkendelse fra Region Sjælland bestilt 14 nye batteritog til erstatning for udtjente IC2 dieseltogsæt. Efter ønske fra Region Sjælland blev indbygget en option på indkøb af yderligere op til 10 togsæt. En første drøftelse af udnyttelsen af optionen i forhold til at fremrykke udskiftningen af Lint41 dieseltogsæt fandt sted på udvalgsmøde den 11. marts 2025. På denne baggrund fremlægges forslag til udnyttelse af optionen til beslutning.

Bemærk: Der er tilføjet en supplerende sagsfremstilling til sidst i sagen efter mødet i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 22. april 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Lokaltog bedes udnytte option på indkøb af yderligere batteritog til brug for en af følgende muligheder, som beskrevet i sagen:
 - a) Der indkøbes 9 togsæt til indsættelse på Odsherredsbanen med tilhørende ladeinfrastruktur (Scenarie A)
eller
 - b) Der indkøbes 10 togsæt til indsættelse på Odsherredsbanen med tilhørende ladeinfrastruktur (Scenarie A variant)
2. Region Sjælland stiller garanti for Lokaltogs optagelse af en byggekredit til anskaffelsen af nye togsæt
3. Region Sjælland stiller garanti for Lokaltogs optagelse af endelige lån til finansiering af anskaffelsen af nye togsæt ved udløb af byggekreditten
4. Region Sjælland optager lån til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Indledning

Regionsrådet besluttede på møde den 24. september 2024 at godkende indkøbet af 14 nye batteritog til erstatning for gamle udtjente dieseldrevne IC-2 togsæt til indsættelse på Østbanen og Tølløsebanen. I købskontrakten, som Lokaltog har indgået med den valgte togleverandør Stadler, indgår en option på indkøb af yderligere op til 10 togsæt. Optionen gælder frem til den 1. december 2026.

Efter ønske fra udvalget og fordi optionen mest fordelagtigt udnyttes før udgangen af august 2025, forelægges forslag til udnyttelse af optionen. Lokaltog har udarbejdet forslag i form af en business case med 2 bilag, som indgik i sidste udvalgsbehandlingen den 11. marts 2025 samt et nyt tillægsnotat, som opfølging på udvalgsbehandlingen. Det samlede materiale *vedlægges*.

Forslagene baserer sig på at erstatte flere dieseltog med nye mere miljøvenlige og moderne batteritog i driften på Region Sjællands lokalbaner. En sådan udskiftning vil styrke den regionale kollektive trafik, forbedre regulariteten og kundeoplevelsen samt accelerere den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik.

Business case for fremrykning af udskiftningen af Lint41 dieseltogsæt

Option på køb af op til 10 togsæt

Optionen kan udnyttes frem til den 1. december 2026. Hvis optionen udnyttes i 2025, vil indkøbsprisen være fast i forhold til kontraktprisen, medens den i 2026 vil skulle reguleres med den løbende prisudvikling. Udnyttes optionen før udgangen af august 2025 har togfabrikken oplyst, at de forventer at leveringen vil kunne ske i halen på leveringen af de 14 øvrige batteritog i perioden januar til maj 2029.

Lokaltog vurderer, at stykprisen er meget attraktiv og markant lavere end stykprisen på de allerede bestilte 14 togsæt, specielt hvis beslutningen tages i 2025. Yderligere er alle faste omkostninger til udbud og konsulentbistand allerede afholdt i forbindelse med indkøbet af de 14 batteritog.

Scenarier for udnyttelse af optionen

Alle scenarier tager udgangspunkt i, at dieseldrevne Lint 41 togsæt udskiftes med nye batteritog. Lint 41 togsættene er fra 2007-2009, og vil teknisk kunne køre i mange år endnu med en forventet udskiftning i sidste halvdel af 2030'erne. Lint 41 togsættene forventes derfor at kunne sælges.

Lokaltog har vurderet 3 scenarier for brugen af nye batteritog, de to med variant for antallet af togsæt:

- A. Odsherredsbanen med 9 togsæt. Variant med 10 togsæt
- B. Lollandsbanen med 9 togsæt. Variant med 10 togsæt
- C. Optimering af de miljømæssige fordele med indkøb af 10 togsæt

Indkøbet af 10 ekstra batteritog vil ikke kunne erstatte hele behovet for togmateriel til Region Sjællands lokalbaner.

Lokaltog har derfor vurderet to scenarier, hvor de nye batteritog indsættes og betjener én bane nemlig Odsherredsbanen eller Lollandsbanen med både drifts- og reservetog. Der vil skulle bruges 7 togsæt på begge baner. Dette vil give driftsmæssige fordele og den økonomiske fordel, at der for nuværende kun skal etableres ladeinfrastruktur på den ene strækning.

Hertil suppleres Østbanen og Tølløsebanen med i alt to togsæt i forhold til, hvor de 14 bestilte togsæt er besluttet at skulle køre. Det vil betyde, at ved at anvende optionen til indkøb af 9 togsæt vil Østbanen, Tølløsebanen med forlængelsen til Holbæk samt enten Odsherredsbanen eller Lollandsbanen med de nuværende køreplaner alene blive betjent med batteritog.

Lokaltog har på baggrund af udvalgets behandling på mødet den 11. marts vurderet et scenarie, hvor de miljømæssige fordele optimeres. I dette scenarie vil batteritogene blive indsat på begge baner med henblik på, at de kører så meget som muligt. Det vil i dette scenarie samtidigt være

nødvendigt at bibeholde Lint41 i drift på begge baner, hvilket vil give driftsmæssige ulemper. Det vil i dette scenarie ligeledes være nødvendigt at etablere ladeinfrastruktur på både Odsherreds- og Lollandsbanen.

Der er ligeledes på baggrund af udvalgsbehandlingen set på varianter af indsættelse på Odsherredsbanen og Lollandsbanen, hvor der medtages indkøbet af det 10ende togsæt i optionen, som ikke umiddelbart er nødvendigt af hensyn til nuværende kendte drift. Dette togsæt vil kunne benyttes til en fremtidig styrkelse af betjeningen og give større driftsmæssig robusthed. Det kunne f.eks. være brugen af to sammenkoblede togsæt, nye afgange, nye destinationer med kørsel ind på statens banestrækninger samt f.eks. stop på Grevinge station og måske Ny Hagested på Odsherredsbanen. Udnyttelsen af disse muligheder kræver særskilt politisk beslutning og vil medføre yderligere driftsudgifter.

Merudgifter til lokalbanedrift i de 3 grundscenarier

Business casen er mest positiv for en indsættelse på Odsherredsbanen med merudgifter på i alt ca. 18 mio. kr. frem til 2036. Indsættelse på Lollandsbanen er dobbelt så dyr medens Scenarie C vil blive 4 gange så dyrt. Lokaltog begrunder dette med merudgifter til drift og vedligeholdelse af togtyper nemlig de nye batteritog og eksisterende Lint41 på både Odsherredsbanen og Lollandsbanen. I beregningen indgår effekten af reducerede CO₂-afgifter ved overgang til batteritog.

<i>Beløb i mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt
Scenarie A Odsherredsbanen	1	1	1	3	3	3	3	3	0	0	0	18
Scenarie B Lollandsbanen	1	1	1	7	7	7	7	1,5	1,5	1,5	1,5	37
Scenarie C Optimering miljø	2	2	2	10	10	10	10	5	5	5	5	81*

* I årene 2037-2039 merudgifter på 3 mio. kr. pr. år og fra 2040-2043 1,5 mio. kr. pr. år

Merudgifter til lokalbanedrift med indkøb af det 10ende togsæt

Lokaltog har vurderet, at merudgifterne til indkøbet af det 10ende togsæt vil beløbe sig til 16 mio. kr. fordelt over perioden i forhold til grundscenarierne A og B med indkøb af 9 togsæt.

Udgifter til ladeinfrastruktur for de 3 scenarier

Investeringen i tilhørende ladeinfrastruktur lånefinansieres af Region Sjælland. Dette svarer til konstruktionen for indkøbet af de 14 batteritogsæt.

Lokaltog har vurderet udgifterne inkl. 50% usikkerhedstillæg, hvilket er normal procedure.

<i>Beløb i mio. kr.</i>	Investering	Skøn årlig udgift
Scenarie A Odsherredsbanen	127	4
Scenarie B Lollandsbanen	138	4

Investeringen vil blive lånefinansieret over 40 år. Der er ligeledes meget stor usikkerhed på, hvor meget Region Sjælland kan forvente at modtage i statslig støtte. Spændet på udgiften ligger for begge baner på mellem 2 – 6 mio. kr. pr. år. ved lånefinansiering. Et realistisk overslag på årlig udgift til ladeinfrastrukturen er 4 mio. kr. pr. bane.

I scenarie C skal der etableres ladeinfrastruktur på begge baner og vil derfor blive dobbelt så dyr.

CO₂ reduktion i de 3 scenarier

Lokaltog har vurderet den årlige reduktion i CO₂ udledningen, når nye batteritog erstatter dieseltog.

<i>ton CO₂</i>	<i>Årlig reduktion</i>
Scenarie A Odsherredsbanen	3.000
Scenarie B Lollandsbanen	3.100
Scenarie C Optimering miljø	3.700- 4.200

Indkøbet af det 10ende togsæt i Scenarie A og B vil som udgangspunkt ikke bevirke en yderligere CO₂ reduktion, da driften allerede er dækket med de 9 togsæt.

Den årlige CO₂ reduktion er størst i Scenarie C, som netop også skal optimere denne reduktion.

Lokaltog anbefaler Scenarie A med indsættelse af 9 nye batteritog på Odsherredsbanen.

Lokaltog begrundet anbefalingen med, at det er billigst at indsætte batteritogene på Odsherredsbanen i forhold til Lollandsbanen, at der kan opnås den største driftsmæssige og kompetencemæssige synergi med den fremtidige batteritogsbetjening på Tølløsebanen samt, at der er 30 procent flere passagerer på Odsherredsbanen og dermed flere, der får glæde af nye moderne togsæt allerede fra 2029.

Lokaltog anbefaler ikke scenarie C, fordi der mistes synergi i driften, når to togtyper skal holdes i drift på to baner, ligesom dette også vurderes at gå ud over rettidigheden på banerne, blandt andet fordi de to togtyper ikke kan sammenkobles.

Region Sjælland lånefinansierer investeringer i ladeinfrastruktur og stiller garanti for togindkøb

Konstruktionen vil være den samme som for indkøbet af de første 14 batteritog.

Region Sjælland stiller garanti for lånoptagelse til indkøb af togsættene. I første omgang til en byggekredit og senere en endelig lånefinansiering.

Region Sjælland står for lånefinansieringen af investeringen i den nødvendige ladeinfrastruktur. Region Sjælland vil ligeledes stå for ansøgningen om støtte fra en statslig pulje til dette formål.

Administrationens vurdering

Indkøbet af yderligere moderne batteritog vil styrke den kollektive trafik og medvirke til den grønne omstilling.

De økonomiske konsekvenser for tilskuddet til den regionale kollektive trafik synes langt fra at være så voldsomme som forventet. Lokaltog vurderer, at udnyttelsen af optionen nu er økonomisk fordelagtig i forhold til et senere separat nyindkøb.

Beslutningen om købet af yderligere batteritog skal dog også ses i sammenhæng med en langsigtet økonomisk plan for den kollektive trafik. Denne er under forberedelse i udvalget og vil blive forelagt regionsrådet i andet halvår 2025.

Scenarie A med indkøb af 9 nye batteritog til Odsherredsbanen er det billigste scenarie og har samtidigt driftsmæssige fordele i forhold til, at der allerede er besluttet at indsætte batteritog på Tølløsebanen. De to baner mødes i Holbæk. Lokaltog anbefaler også dette scenarie.

Et indkøb af yderligere 9 batteritog vil belaste den fremtidige økonomi og vil indskrænke eventuelle fremtidige handlingsmuligheder. Udgifterne til specielt scenarie A vurderes dog at kunne afholdes indenfor de forventede økonomiske rammer og vil medføre relativt begrænsede merudgifter i forhold til den samlede økonomi.

Det synes også at være relevant at overveje indkøbet af det 10ende togsæt, som vil åbne vejen for nye muligheder for at styrke lokalbanedriften i fremtiden.

Økonomi

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

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 22. april 2025

Der er efter mødet i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 22. april 2025 behov for en præcisering af, hvorfor det 10ende togsæt synes relativt dyrt.

Ved indkøb af 9 togsæt vil alle togsæt indgå i en allerede planlagt drift og dermed erstatte eksisterende aldrende dieseltogsæt. I businesscasen er der derfor indregnet anskaffelsesprisen, men samtidigt også fratrukket den forventede salgspris fra de erstattede dieseltogsæt, samt besparelser på driftsudgiften. Batteritog er billigere i drift og vedligeholdelse, ligesom der på de 3 involverede lokalbaner fremadrettet alene skal driftes og vedligeholdes én materieltype, hvilket afstedkommer yderligere synergier og effektiviseringer i Lokaltogs drift. Endelig vil erstatningen med 9 batteritogsæt ligeledes reducere omkostningerne til CO₂ afgift, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2025 – en besparelse som ligeledes er indregnet i businesscasen.

Det 10ende togsæt er derimod et ekstra togsæt, som kan bruges til at udvide driften fremadrettet. I den fremlagte businesscase er der for det 10ende togsæt derfor kun indregnet udgiften til anskaffelsen. Udvidelsen af driften med benyttelsen af det ekstra 10ende togsæt vil betyde ekstra omkostninger til drift og vedligeholdelse, som vil skulle inddækkes gennem ekstra tilskud eller indtægter eller begge. Dette vil kræve særskilt politisk beslutning. I sagen er peget på en række muligheder for anvendelsen af det ekstra togsæt ligesom andre muligheder formentlig vil dukke op inden leveringen i 2029.

Tidligere beslutninger

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

Dato: 22-04-2025

1. Udvalget anbefalede løsning 1 b: Der indkøbes 10 togsæt til indsættelse på Odsherredsbanen med tilhørende ladeinfrastruktur (Scenaria A variant)
2. Anbefalet
3. Anbefalet
4. Anbefalet

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	Løsg ænger
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)

Beslutning

Indstilling 1b: Anbefales.

Indstilling 2-4: Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
-----------	--------	-----

Bilag

1. Notat Businesscase optionstog Region Sjælland (DokID: 12057649 - EMN-2021-02617)
2. Bilag 1 Uddybende redegørelse for businesscase optionstog (DokID: 12057650 - EMN-2021-02617)
3. Bilag 2 Præsentation af batteritog (DokID: 12057651 - EMN-2021-02617)
4. Tillægsnotat Businesscase optionstog Region Sjælland 07042025 (DokID: 12116509 - EMN-2021-02617)

Punkt 13: Afrapportering på Klimaplan 2023-24

EMN-2022-04353

Bilag

Bilag Status på klimaplan 2023-2024

13 (Åben) Afrapportering på Klimaplan 2023-24

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-04353

Dok ID: 12020096

Resumé

Klimaplan 2023-24 blev godkendt af Regionsrådet den 28. marts 2023. Planen bygger på målsætningerne fra Klimahandlingsplan 2022 og indeholder de fire overordnede temaer: 1) Adfærd og Sygehuse, 2) Indkøb, Affald og Cirkulær Økonomi, 3) Grøn Transport og 4) Energi og Klimavenlige Bygninger. Herunder 27 konkrete handlinger og ni strategiske målsætninger.

I alt er 15 handlinger gennemførte, syv handlinger er under behandling, og der forelægger en plan for gennemførelse. Fem handlinger er ikke gennemførte.

Med sagen afrapporteres på det samlede arbejde med Klimaplan 2023-24.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Klimaplan 2023-24 er toårig og bygger videre på klimahandlingsplan 2022 med 27 handlinger og ni strategiske målsætninger. Regionsrådet blev senest den 9. april 2024 orienteret om fremdriften i klimaplan 2023-24.

Den kommende klimaplan "Grøn Fremtid", som skal sætte rammen for Region Sjællands fremadrettede klimaarbejde, forventes politisk behandlet i første halvår af 2025.

Klimamål og handlinger i geografien fastlægges i den Regionale Udviklingsstrategi.

Den strategiske ramme for Klimaplan 2023-24

Klimaplan 2023-2024 har sit strategiske afsæt i Regionsrådets strategi "Region Sjælland – for borgerne" og fremmer realiseringen af ambitionen om øget grøn omstilling og et mere klimavenligt sundhedsvæsen. Planen fremmer også opfyldelse af målene i Danske Regioners aftale "Grønne hospitaler og institutioner", hvor sygehusene skal reducere sine CO₂-udledning fra bygninger, energi og transport med 75 pct. Endelig har planen ophæng i budgetaftale 2023, hvor der i 2023-2024 blev afsat 10 mio. kr. til et projekt, der sikrer mere og bedre affaldssortering.

Siden vedtagelsen af Klimaplan 2023-24 har Danske Regioner i samarbejde med alle fem regioner og Amgros vedtaget "En Fællesregional Strategi for Grønne Hospitaler", som forpligter alle regioner på målsætningen om en 50% reduktion af CO₂-udledning frem 2035. Med den fællesregionale strategi er der samtidig stillet skærpede krav til effektrealisering, data og afrapportering både internt og eksternt.

Den ambitiøse målsætning om 50 pct. CO2 reduktion inden 2035 omfatter, modsat tidligere aftaler, regionens samlede udledninger, herunder også indkøb af varer og tjenesteydelser, der i 2023 tegnede sig for 74% af Region Sjællands samlede CO2-udledninger. Der er i 2024 arbejdet aktivt med målsætningen gennem Region Sjællands klimaplan og de tværregionale strategier.

Hovedresultater fra Klimahandlingsplan 2023-24

Af de 27 handlinger i Klimaplan 2023-24 blev 15 handlinger fuldt ud realiseret inden for perioden, mens fem handlinger ikke blev realiseret. Syv handlinger fra Klimaplanen 2023-24 videreføres ind i 2025, herunder affaldsprojektet, hvor implementeringen flere steder stadig er i gang. Det *vedlagte* bilag "Status på Klimaplan 2023-24" er en samlet status for de 27 handlinger.

Region Sjælland har opnået resultater inden for alle fire spor: 1) Adfærd og Sygehus, 2) Indkøb, Affald og Cirkulær Økonomi, 3) Grøn transport og 4) Energi og Klimavenlige Bygninger. Herunder gennemført forskellige analyser og rapporter, som skal styrke vidensgrundlaget for yderligere handling og implementering.

Adfærd og sygehuse

- Alle sygehuse, psykiatri og sygehusapotek har meldt to konkrete tiltag på det grønne område ind, som de vil arbejde målrettet med.
- Der er via affaldsprojektet skabt et netværk af 130 grønne ambassadører. Netværket har til hovedopgave at understøtte udrulningen af affaldssortering, men understøtter også en lang række andre grønne tiltag.
- I alt har 300 medarbejdere fordelt over 19 lokaliteter modtaget fysisk undervisning i affaldssortering og cirkulær økonomi. Der er i tillæg udviklet et e-læringsforløb om affaldssortering tilgængeligt for alle regionens medarbejdere via Plan2learn.

Indkøb, affald og cirkulær økonomi

- Et af de tre udeståender er affaldsprojektet, hvor udrulningen er forsinket i henhold til oprindelig plan, men hvor der foreligger en plan for udrulningen på hele det somatiske område samt psykiatri. Region Sjællands arbejde med leadområdet "Mere og bedre Affaldssortering" betyder også et større tværregionalt samarbejde på affaldsområdet, hvor Region Sjælland har søsat flere tværregionale projekter.
- Koncern Digitalisering har skærpet og vedvarende fokus på den grønne omstilling.

Grøn transport

- El-drevet akutbil er ibrugtaget med stor succes. Overgangen til nul-emissionsbiler går fremad, men langsommere end målsætningen. Dette skyldes især specifikke og avancerede behov hos flere bilejere i organisationen. Der blev i seneste status på klimaplanen redegjort for, at dette punkt ikke ville kunne opfyldes inden for tidsrammen.

Energi og klimavenlige bygninger

- Der er udarbejdet en model for implementering af energiledelse i Region Sjælland, og vidensniveauet om korrekt brug af målere er løftet i driftsorganisationen som følge af arbejdet.
- Det mest energitunge medicotekniske udstyr i Region Sjælland er kortlagt med henblik på realisering af energibesparelser.

Strategiske mål

Udover de 27 handlinger indeholder Klimaplan 2023-24 ni strategiske mål. Disse strategiske mål fortsætter ind i den næste klimaplan. Ud af de ni mål har fire udløb i 2024 og 2025:

- Udledninger fra tjenestekørsel og -rejser reduceres med 30 procent inden 2025 i forhold til 2019-niveau
- Omfanget af tjenestekørsel målt i kilometer reduceres med 10 procent inden 2025 i forhold til 2019-niveau

Administrationen indhenter data på flåde og kørselsmønster, så snart der er aflagt årsregnskab og forventer at fremlægge tallene i maj 2025.

- I 2025 vil alle Region Sjællands bygninger være forsynet med bæredygtig varme
- I 2025 vil alle Region Sjællands bygninger være forsynet med certificeret grøn strøm

Disse mål anses ikke for at være opfyldt. To ud af tre sociale institutioner overgår til bæredygtig varmforsyning i 2025. Tilbage står Stevnstøtten, hvor man indtil videre har valgt at udskyde beslutningen om konverteringen, fordi omkostninger overstiger budgettet. Der arbejdes på at sikre fjernvarmforsyning til Holbæk Sygehus. Beslutningen afventer budgetprocessen for 2026.

Grøn Fremtid 2035

Klimaplan 2023-2024 har styret efter pejlemærker med fokus på at skabe umiddelbar handling og på at sikre, at handlingerne var organisatorisk og økonomisk realiserbare. Fastholdelse af kerneydelsens kvalitet har været rammesættende for arbejdet med planen. Samtidig har der været fokus på at bruge ressourcerne til den grønne omstilling, hvor der er handlerum og størst effekt. På trods af at Region Sjællands arbejde med klima og grøn omstilling er godt i gang, er der en række potentielle udfordringer ved disse pejlemærker og den hidtidige arbejdsform, som skal håndteres i det videre arbejde med den kommende klimaplan Grøn Fremtid 2035:

- Der er et "øvre glasloft" for hvor langt og hvor hurtigt, der kan sikres fremdrift med en tilgang, der bygger på frivillighed. Frivillighed skaber engagement og ejerskab, men et naturligt næste skridt er flere bindende forpligtigelser for virksomhedsområder og de tværgående centre. Tilgangen med bindende aftaler på klimaområdet anvendes i stigende grad i andre regioner og i samfundet generelt.
- Fokus på og prioritering af handling og konkrete tiltag, der giver hurtige resultater, giver engagement. Udfordringen er, at Region Sjælland uden en langsigtet plan er i risiko for, at indsatsen på grøn omstilling over tid bliver fragmenteret.

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø har senest på mødet den 16. december 2024 drøftet rammer, pejlemærker og indsatser til Grøn Fremtid 2035.

Her blev de hidtidige pejlemærker vurderet gode i den indledende fase af den grønne omstilling i Region Sjælland, men med de skærpede krav og ambition om gearskifte vurderedes pejlemærkerne for begrænsede.

Udvalget godkendte i den forbindelse en række nye pejlemærker, der danner afsæt for den kommende inddragelsesproces og Grøn Fremtid 2035:

1. Vi arbejder for et sundhedsvæsen, der forener grøn omstilling med udvikling af kerneopgaven.
2. Vi fokuserer den grønne omstilling, hvor vi har handlerum og skaber resultater på flere bundlinjer: miljømæssigt, økonomisk og socialt.
3. Vi fremmer en kultur, hvor bæredygtighed er et fælles ansvar i hele vores organisation og en naturlig del af vores dagligdag, tankegang og beslutninger.
4. Vi deltager aktivt i samarbejder og partnerskaber for at udvikle bæredygtige løsninger, der kan skaleres og implementeres i vores hverdag.
5. Vi har mod og vilje til at gennemføre de nødvendige forandringer på tværs af vores organisation.

Rammerne for Grøn Fremtid 2035

Region Sjællands tidligere klimaplaner har i høj grad haft fokus på de perifere dele af driften som transport, energi, affald mv. Med Grøn Fremtid 2035 lægges der op til et gearskifte i den grønne omstilling i Region Sjælland. Grøn Fremtid 2035 vil bygge videre på erfaringerne med den grønne omstilling i Region Sjælland kombineret med en række nye mål, tiltag og indsatser:

- En 10-årig klimastrategi - Grøn Fremtid 2035 inklusiv
 - Roadmap: En reduktionssti for udledningskategorierne, der viser deres forventede bidrag til realisering af klimamålene.
 - Styrket governance-model for klimarbejdet i Region Sjælland, der skal styrke den ledelsesmæssige eksekvering og ejerskab i organisationen.
- 2-årige klimahandleplaner, der anviser konkrete handlinger.
- Konkrete og decentrale reduktionsmål for virksomhedsområderne og udvalgte tværgående centre i bæredygtighedsaftaler.
- Årlige administrative og politiske opfølgninger

Grøn Fremtid 2035 forventes fremlagt politisk i april 2025 og forventes at kunne vedtages inden sommeren 2025. Grøn Fremtid 2035 forberedes i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø
Udvalget anbefalede indstillingen.

Dato: 03-03-2025

Fraværende

Jette Leth Buhl

Næstformand

(F)

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Bilag Status på klimaplan 2023-2024 (DokID: 12048460 - EMN-2022-04353)

Punkt 14: Beslutning om Grøn Fremtid 2035 - en 10-årig strategi for grøn omstilling i Region Sjælland

EMN-2024-00790

Bilag

Grøn Fremtid 2035 - en 10 årig strategi for grøn omstilling i Region Sjælland

14 (Åben) Beslutning om Grøn Fremtid 2035 - en 10-årig strategi for grøn omstilling i Region Sjælland

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-00790

Dok ID: 12086984

Resumé

Region Sjælland vedtog sin første klimaplan i 2022 og har siden arbejdet ambitiøst og målrettet med reduktion af virksomhedens klimapåvirkning. Region Sjælland nye klimastrategi, Grøn Fremtid 2035, forelægges nu til godkendelse. Der er tale om en 10-årig strategi med en overordnet målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 50 % i 2035. Grøn Fremtid omfatter et roadmap, der anviser de næste 10 års strategiske klimaindsatser, og udmøntes gennem 2-årige klimahandleplaner og lokale grønne aftaler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at klimastrategien Grøn Fremtid 2035 godkendes.

Sagens afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Med Grøn Fremtid 2035 fremlægges Region Sjællands 10-årige strategi for grøn omstilling af den samlede organisation. Grøn Fremtid 2035 er *vedlagt* som bilag.

Grøn Fremtid – 50% reduktion i 2035

Målet er klart: Region Sjælland kan reducere sin samlede CO₂-udledning med 50 % frem mod 2035.

Under 50-% målsætningen ligger der specifikke områdemål om 75 % reduktion inden 2030 for transport og energi, samt 100% for elforbruget. Det betyder i praksis, at Region Sjælland frem mod 2035 skal reducere sine CO₂-udledninger i sammenligning med baselineåret 2022 med 176.787 ton CO₂. Medregnes den forventede vækst på 18 %, skal der i alt reduceres ca. 240.000 ton CO₂ over den næste 10-årige periode.

En sammenhængende strategi

Med Grøn Fremtid 2035 skal der ske et gearskifte i den grønne omstilling i Region Sjælland. Et gearskifte, der bygger videre på tidligere erfaringer samtidig med, at der lægges nye mål, metoder og indsatser til.

Strategien indeholder følgende kerneelementer, der tilsammen giver en sammenhængende og transparent sti for klimaindsatsen med:

- En stærk vision og 50 %-målsætning
- Et roadmap og en reduktionsstrategi, som angiver en klar reduktionssti
- Principper for grøn ledelse og grøn virksomhedsdrift

- 2-årige klimahandleplaner med lokale grønne aftaler
- Plan for løbende opfølgning, monitorering og stærk dataunderstøttelse
- Model for skalering og udbredelse af indsatser og best practice
- Et ambitiøst fællesregionalt samarbejde med lead-struktur og innovative partnerskaber
- Et stærkt grønt mindset, der går på tværs af hele organisationen

En 10-årig strategi for grøn omstilling

Grøn Fremtid er 10-årig i modsætning til Region Sjællands foregående 1- og 2-årige klimaplaner.

Til at anviser vejen for Region Sjællands grønne omstilling omfatter strategien et roadmap og en reduktionsstrategi. Roadmappet viser, hvor meget de enkelte udledningskategorier skal bidrage med for at nå 50%-målsætningen, mens reduktionsstrategien angiver, hvilke arbejdsmetodiske greb, der skal til.

Der arbejdes med i alt fem reduktionsområder, som udmøntes via 2-årige klimahandleplaner. Klimahandleplanerne tager udgangspunkt i roadmappet og omfatter de indsatser og tiltag, der prioriteres i planperioden. Klimahandleplan 2025-27 udarbejdes i tillæg til Grøn Fremtid 2035 og forventes politiske forelagt i 3. kvartal 2025.

Samtidig styrkes den lokale eksekveringskraft gennem de såkaldte lokale grønne aftaler, som vil omfatte målsætninger for de indsatser, der sker i de enkelte virksomhedsområder og tværgående centre i Region Sjælland. Disse udarbejdes ligeledes som 2-årige.

Styrket monitorering, skalering og fællesregionalt samarbejde

Grøn Fremtid har afsat i Regionsrådet strategi ”Region Sjælland – for borgerne” og borgerløfte nr. 10 ”borgerne møder bæredygtige løsninger”. Og med baggrund i *Den Fællesregionale Strategi for Grønne Hospitaler* fra 2023 har Region Sjælland forpligtet sig ind i et arbejde, der kræver styrkede tværgående og organisatoriske rammer.

Med Grøn Fremtid 2035 styrker Region Sjælland sin metode for opfølgning og monitorering af Region Sjællands fremskridt på CO₂-reduktioner - både når det kommer til enkelte tiltag, men også på organisationsniveau. Fremadrettet vil der monitoreres og afrapporteres med udgangspunkt i roadmappet, så status på klimaresultaterne løbende kan følges.

En stærk metodik for udbredelse, skalering og vidensdeling vil ligeledes være højt prioritet sammen med den struktur, der er indlagt for arbejde med *lead-områder* under den fællesregionale strategi for Grønne Hospitaler. Dermed er vi sikre på, at gode løsninger og erfaringer implementeres bredt ud i organisationen, og at de relevante medarbejdere inddrages i processen.

Grøn ledelse og virksomhedsdrift

Det er afgørende for realisering af strategiens vision og mål at opnå et bredt politisk- og ledelsesmæssigt mandat til forankring af strategien i hele organisationen.

Strategien er derfor, som de tidligere klimaplaner for 2022 og 2023-24, politisk forankret i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø med Regionsrådet som besluttende organ for grøn omstilling i regionen. Det sikrer både det tværgående politiske perspektiv, når den grønne omstilling skal koordineres med større strategiske beslutninger, samt den nødvendige kvalificering af konkrete og tværgående indsatser.

Dette bliver særligt vigtig, når rammerne for den grønne omstilling skal fastlægges i den nye Region Østdanmark.

Vejen mod Grøn Fremtid 2035 og den videre proces

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø har forud for den endelige forelæggelse af Grøn Fremtid 2035 kvalificeret følgende:

- 16. december 2024: Godkendelse af strategiens pejlemærker, rammer og procesplan
- 3. marts 2025: Drøftelse af roadmap for Grøn Fremtid 2035

Efter vedtagelse af Grøn Fremtid 2035 vil den videre proces omfatte:

- 3. kvartal 2025: Forelæggelse af Klimahandleplan 2025-2027
- 4. Kvartal 2025: Opstart på udarbejdelse af lokale grønne aftaler

Som konsekvens af sundhedsreformen og beslutning om organisationsændring den. 4. marts 2025 flytter Klimasekretariat til NSR og får status som regional funktion.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 28-04-2025
Anbefalet.

Fraværende

Jorun Bech	Medlem	(A)
Lone Mortensen	Medlem	(V)
Thomas Vesth	Medlem	Løsg ænger

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
-----------	--------	-----

Bilag

1. Grøn Fremtid 2035 - en 10 årig strategi for grøn omstilling i Region Sjælland (DokID: 12093906 - EMN-2024-00790)

Punkt 15: Godkendelse af afslag på ny tilladelse til indvinding af råstoffer i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø, Lejre Kommune

EMN-2020-32507

Bilag

Kortbilag

Screeningsafgørelse

Høringsnotat

Sagsforløb

Udkast til afslag

Udkast til påbud om efterbehandling

Høringssvar

Bemærkninger til partshøringssvar

15 (Åben) Godkendelse af afslag på ny tilladelse til indvinding af råstoffer i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø, Lejre Kommune

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-32507

Dok ID: 12093607

Resumé

BG Stone A/S har ansøgt om ny råstoftilladelse for Madelungs Grusgrav ved Hvalsø, hvor der har været råstofindvinding i mere end 60 år. Som en del af sagsbehandlingen er det afgjort, at BG Stone skal lave en miljøkonsekvensrapport. Trods en række henvendelser fra administrationen er der ikke fremdrift i arbejdet med miljøkonsekvensrapporten. På baggrund af en samlet afvejning anbefaler administrationen derfor, at der gives afslag på tilladelse og påbud om efterbehandling. Begrundelserne er flere, herunder den begrænsede råstofmængde, der kan indvindes i graven, hensyn til omkringboende (støj og vibrationer), grundvand, landskab og natur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der meddeles afslag på ny tilladelse til indvinding af råstoffer i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø.
2. Der meddeles påbud om efterbehandling af Madelungs Grusgrav.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

BG Stone A/S søgte den 20. februar 2023 om ny tilladelse til indvinding af råstoffer i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø i Lejre Kommune. Arealet er udlagt som graveområde i Region Sjællands Råstofplan 2020.

Madelung grusgrav historisk

Der har været råstofindvinding i Madelungs Grusgrav i mere end 60 år. Den seneste tilladelse blev udstedt af Lejre Kommune den 17. februar 2012 og udløb 17. april 2023. Den lange årrække viser, at indvindingen har været begrænset, hvilket også er set i de år Region Sjælland har haft ansvaret for graven.

Madelungs Grusgrav ligger tæt op ad et større boligområde i Hvalsø, og der har derfor igennem mange år været megen dialog med lokale borgere og Lejre kommune om deres store ønske om, at graven færdiggraves og indgår i det rekreative område, den ligger op til. Se *vedlagte* kortbilag.

Ansøgning om ny tilladelse

Da administrationen modtog ansøgningen, blev der afholdt et dialogmøde med ansøger. På mødet understregede administrationen de særlige forhold, der er omkring graven, herunder den begrænsede mængde råstoffer, den særlige beliggenhed og et forventeligt krav om miljøvurdering.

Ligeledes blev der afholdt et dialogmøde, hvor Lejre Kommune også deltog, med fokus på afslutning af råstofindvindingen, og den fremtidige anvendelse af arealet. Ansøger valgte at fastholde ansøgningen. Administrationen vurderede, at der var en råstofressource tilbage i graven, som kunne udnyttes og igangsatte sagsbehandling af ansøgningen.

Den 8. september 2023 afgjorde regionen, at den ansøgte tilladelse forudsætter forudgående miljøvurdering, og at der derfor skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Se *vedlagte* screeningsafgørelse.

Fra den 2. november til den 4. december 2023 forløb en høring om idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten. Se *vedlagte* høringsnotat. Den 1. februar 2024 sendte regionen notat med afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold til BG Stone, der herefter skulle udarbejde miljøkonsekvensrapporten.

Efterbehandling af grusgraven

Når en tilladelse udløber, skal efterbehandlingen være udført senest 1 år efter indvindingens ophør medmindre, der opnås en fornyet tilladelse. For Madelung Grusgrav betyder det en efterbehandling senest den 17. april 2024, fordi tilladelsen udløb den 17. april 2023.

Da der forelå en ansøgning om fornyet tilladelse, håndhævede administrationen ikke kravet om efterbehandling. Det er vanlig praksis, da efterbehandling hindrer og besværliggør videre råstofindvinding. En afgørende forudsætning for, at regionen ikke håndhæver kravet om efterbehandling er dog, at der aktivt arbejdes frem mod en ny tilladelse. Efter et år har regionen trods gentagne opfordringer ikke modtaget miljøkonsekvensrapporten. Regionen har heller ikke modtaget delafsnit, tidsplan for arbejdet eller dokumentation for, at der er fortaget undersøgelser i arbejdet med rapporten. Se *vedlagte* sagsforløb.

Administrationen vurderer på den baggrund, at BG Stone ikke arbejder tilstrækkeligt aktivt frem mod en fornyet tilladelse til råstofindvinding. Den manglende fremdrift gør, at Region Sjælland nu kan træffe afgørelse i sagen, selvom miljøkonsekvensrapporten mangler til afklaring af de faglige usikkerheder ved forsat indvinding i graven. Samlet vurderer administrationen, at der bør meddeles afslag på tilladelse. Se *vedlagte* udkast til afslag.

Et afslag vil betyde, at graven skal efterbehandles, hvilket administrationen anbefaler sker med et påbud. Se *vedlagte* udkast til påbud om efterbehandling.

Administrationens afvejning af sagen

Råstofressourcens udnyttelse og erhvervmæssige hensyn

Langt størstedelen af råstofferne i Madelungs Grusgrav er indvundet, og produktionen har de sidste 10 år været begrænset. Fra 2016 til 2022 er i gennemsnit indvundet 7.000 m³ pr. år. Den tilladte mængde er 80.000 m³ pr. år (hævet fra 50.000 m³ pr. år i 2018). I 2023 er der ikke indvundet råstoffer i graven.

Den tilbageværende ressource vurderes til ca. 400.000 m³. Heraf ligger en stor del af ressourcen under en højspændingsmast og kan ikke indvindes på nuværende tidspunkt. Der er fundet arter på arealet, som er listet på habitatdirektivets bilag IV, hvilket kan reducere hele eller dele af indvindingspotentialet. Ligeledes er der risiko for forureningsspredning fra den nærliggende losseplads, som kan begrænse indvinding under grundvand.

Støj og vibrationer

Grusgraven ligger op til et større boligområde i Hvalsø By. Den aktive del af graven ligger ca. 50 meter fra de nærmeste beboelser. Region Sjælland har modtaget flere henvendelser om støj- og vibrationsgener fra produktionen.

Grundvand

Grusgraven ligger op til en tidligere losseplads, som er stærkt forurenset. Den ansøgte indvinding under grundvand kan medføre risiko for, at forureningen fra lossepladsen bliver spredt og medfører grundvandsforurening.

Naturbeskyttelse og bilag IV-arter

Dele af graven har udviklet sig til gode naturområder, som ville være beskyttet af naturbeskyttelsesloven, hvis arealerne ikke fortsat var omfattet af råstofloven. Der er desuden registreret markfirben og stor vandsalamander, som er stærkt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Hensigtsmæssig byudvikling og landskabelig påvirkning

Madelungs Grusgrav ligger tæt op ad Hvalsø By og udgør en barriere for byens udvikling mod sydøst. Efterbehandling af graven vil give gode muligheder for, at arealet kan indgå i byudviklingen. Råstofindvinding medfører en væsentlig landskabspåvirkning i indvindingsperioden og efterfølgende. Efterbehandling af en grusgrav reducerer landskabspåvirkningen og vil betyde, at arealet kan indgå naturligt i den omkringliggende arealanvendelse.

Samlet afvejning af ovenstående hensyn

De tilbageværende råstoffer i Madelungs Grusgrav, som er mulige at udnytte, vurderes at være ganske begrænsede. De modsatrettede hensyn til omkringboende, grundvand, landskab og natur er væsentlige og vurderes at være mere tungtvejende end hensynet til udnyttelsen af de tilbageværende råstoffer.

Høring og kommentarer

Udkastet til afslag på tilladelse er sendt i partshøring til BG Stone den 24. januar 2025 sammen med varsel af påbud om efterbehandling. BG Stone sendte den 21. februar 2025 *vedlagte* høringssvar. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fremgår af *vedlagte* bemærkninger til partshøringssvar.

Videre proces

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 28-04-2025

1. Anbefalet
2. Anbefalet

Fraværende

Jorun Bech	Medlem	(A)
Lone Mortensen	Medlem	(V)
Thomas Vesth	Medlem	Løsg ænger
Ann-Christina Højgaard	Medlem	(A)

Beslutning

Indstilling 1-2: anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
-----------	--------	-----

Bilag

1. Kortbilag (DokID: 12105063 - EMN-2020-32507)
2. Screeningsafgørelse (DokID: 12105058 - EMN-2020-32507)
3. Høringsnotat (DokID: 12105064 - EMN-2020-32507)
4. Sagsforløb (DokID: 12105057 - EMN-2020-32507)
5. Udkast til afslag (DokID: 12105059 - EMN-2020-32507)
6. Udkast til påbud om efterbehandling (DokID: 12105060 - EMN-2020-32507)
7. Høringssvar (DokID: 12105062 - EMN-2020-32507)
8. Bemærkninger til partshøringssvar (DokID: 12105061 - EMN-2020-32507)

Punkt 16: Forslag fra Venstre om forsøgsordning vedr. fysioterapi

EMN-2024-10021

16 (Åben) Forslag fra Venstre om forsøgsordning vedr. fysioterapi

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10021

Dok ID: 12105631

Resumé

Venstre har fremsendt forslag om udvidelse af forsøgsordning vedr. fysioterapi, således at borgerne skal kunne henvende sig til alle fysioterapiklinikker, uanset om de har ydernummer eller ej.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Camilla Hove Lund har på vegne af Venstre den 12. maj 2025 fremsendt følgende forslag:

”Venstre foreslår at, at den nye forsøgsordning omkring fysioterapi også er gældende for klinikker uden ydernummer og at vi søger ministeriet om dette. Således, at pengene følger borgerne.”

Baggrunden for forslaget er følgende:

Ulighed i adgang: Mange patienter i landdistrikterne har ikke adgang til en fysioterapeut med ydernummer, da de nuværende regler gør det muligt at samle flere ydernumre på én klinik. Det resulterer i, at patienterne enten skal rejse langt eller dække hele beløbet selv.

Monopollignende tilstande: Store kæder opkøber ydernumre, hvilket begrænser konkurrencen og fastholder et ineffektivt system. Fra 2007-2019 er antallet af klinikker med et ydernummer faldet fra 909 til 576. I den periode har antallet af ydernumre været mere eller mindre konstant.

Lange ventetider: Med fastholdelse i ydernummersystemet i forsøgsordningen, så kan patienterne kun vælge klinikker som de før kunne få henvisninger til. Der kan gå op til 6 uger før patienterne kan få en tid, hvor klinikker uden ydernummer kan behandle indenfor en uge.

Øgede samfundsudgifter: Lange ventetider og dårlig adgang kan føre til forværring af skader, der kræver dyrere behandling senere.”

Administrationens bemærkninger:

Ydernummersystemet er en tilladelse til at virke og yde behandling til borgerne på regionens vegne efter en aftalt ramme, som omfatter faglighed, tilgængelighed, it- og datadeling samt økonomi. Da Venstres forslag må forstås således, at det er hensigten at øge tilgængeligheden til fysioterapiklinikker uden at der gås på kompromis med faglighed/kvalitet, kan det reelt sidestilles med fri nedsættelsesret på fysioterapiområdet i Region Sjælland, idet ydernummersystemet ligeledes tjener en række praktiske formål bl.a. når det gælder afregning.

Ydernummersystemet er derfor et organisatorisk–praktisk set-up, men er herudover et styringsredskab for Regionsrådet/regionen, når det kommer til de udgifter som regionen årligt bruger i form af tilskud til borgernes modtagelse af fysioterapibehandling.

Endelig er der det særlige for fysioterapiområdet, at der er delt myndighedsansvar mellem region og kommuner i regionen. Årsagen til dette er, at fysioterapeuter udover at yde almindelig fysioterapi med regionalt tilskud, også yder vederlagsfri fysioterapi til borgerne med en række sygdomme og funktionsnedsættelser, hvilket kommunerne betaler for. Fri nedsættelsesret for fysioterapeuter i Region Sjælland vil derfor ikke være en beslutning Regionsrådet kan træffe alene.

I forlængelse heraf er det værd at nævne, at der er 77 fysioterapiklinikker med ydernummer i Region Sjælland, med flere fysioterapeuter i hver klinik. Klinikkerne er fordelt på tværs af alle 17 kommuner i regionen. Der arbejdes pt. på at etablere 13 nye ydernumre i Region Sjælland. Yderligere 13 fysioterapiklinikker er sket i dialog og samarbejde med kommunerne, hvorfor de yderligere klinikker også skal tiltrædes af alle kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Regionsrådet forventes at blive præsenteret for forholdet på deres møde den 3. juni 2025. Efter godkendelsen indledes en proces hvor såvel etablerede klinikker med/uden ydernummer som nye fysioterapeuter kan byde ind på de yderligere ydernumre. Antallet af fysioterapiklinikker uden ydernummer er ikke kendt af administrationen, men disse kan som nævnt søge om at få ydernummer og dermed levere ydelser i henhold til forsøget med direkte adgang til fysioterapi.

Når det gælder forsøget med direkte adgang til almindelig fysioterapi, sker dette efter en tilladelse med fravigelse af sundhedslovens bestemmelser fra indenrigs- og sundhedsministeren samt efter aftale med de øvrige regioner, såvel økonomisk som erfaringsmæssigt. Økonomisk er det skønnet, at den direkte adgang for borgerne uden en lægehenvielse vil medføre en merudgift til almindelig fysioterapi på op til 21 mio. kr. i projektperioden (2025 og 2026). Da forsøget er gået i gang den 31/3 2025 er der ikke på nuværende tidspunkt ændringer heri. Om erfaringer fra projektet skal bl.a. evalueres borgernes og de sundhedsprofessionelles erfaringer og oplevelser med direkte adgang til fysioterapi samt påvirkningen af ulighed i sundhed, patientsikkerheden og sundhedsøkonomi.

Endelig om ventetid kan det ikke udelukkes, at ventetiden til behandling hos fysioterapeuter med ydernummer øges ved forsøget med direkte adgang til almindelig fysioterapi, men dette forventes bl.a. imødekommet ved de yderligere ydernumre som etableres i efteråret 2025, ligesom udviklingen i ventetider følges tæt som led i forsøgsordningen, idet dette også kan indikere andre udfordringer af økonomisk som faglig karakter.

Økonomi

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

Det er dog værd at nævne, at regionens udgifter til tilskud til borgernes brug af almindelig fysioterapi i år 2024 udgjorde ca. 67 mio. kr., og at der som nævnt forventes merudgifter på op til 21 mio. kr. i projektperioden (2025 og 2026).

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Drøftet. Der var enighed i Forretningsudvalget om, at forslaget drøftes i Det Nære Sundhedsudvalg inkl. yderligere belysning af området.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

.

Punkt 17: Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedr. takster på offentlige og private hospitaler

EMN-2025-02207

Bilag

Bilag 1. Henvendelse fra Dansk Folkeparti

17 (Åben) Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedr. takster på offentlige og private hospitaler

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-02207

Dok ID: 12127156

Resumé

Dansk Folkeparti har stillet spørgsmål vedrørende statusnotat om anvendelse af privatsygehuse fremlagt på møde i Forretningsudvalget den 25. marts 2025.

Indstilling

-

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har i mail af 14. april 2025 fremsendt følgende:

”Sag til belysning i forretningsudvalget.

Afklarende spørgsmål til belysning af takster mellem private og offentlige hospitaler.

I sagsfremstilling på sidste forretningsudvalgsmøde omkring privat/offentlige takster, fremgik det at man udelukkende medregner de offentlige hospitalers marginale omkostninger.

Det kan oplyses, at der i privat regi sammenlignes med de faktiske omkostninger.

For at kunne sammenligne priserne mellem privat/offentlig behandling bør følgende afklares:

- Er der i den offentlige pris inkluderet de faktiske omkostninger, eller er der kun inkluderet lægelønninger og utensilier?
- Indgår der leje af bygninger, faste lønninger til administrativt personale og afskrivninger på udstyr - evt. investeringer?
- I sagsfremstillingen fremgår det, at opgørelsen tager højde for såkaldt “normal drift”. Indebærer det udgifter i forbindelse med f.eks FEA og vikarer?
- I sagsfremstilling fra sidste forretningsudvalgsmøde fremgår det af tabel 1, at der i løbet af 1., 2. og 3. kvartal af 2024, har været tilsvarende eller længere ventetider på de private hospitaler. Hvordan er ventetiderne opgjorte?”

Administrationens bemærkninger

Til spørgsmål 1 og 2:

I sagsfremstillingen til Forretningsudvalget den 25. marts 2025 fremgik eksempler på prissammenligninger mellem produktion af konkrete ydelser på Region Sjællands sygehuse sammenlignet med produktion på privat sygehuse.

De anførte priser på privatsygehuse udtrykker ikke de faktiske omkostninger for de private sygehuses produktion, men den pris som Region Sjælland betaler for de enkelte ydelser.

De anførte udgifter til produktion på regionens egne sygehuse er baseret på:

- Lønudgifter til læger og sygeplejersker
- Eventuelle utensilier og implantater
- Overhead på 15%

De anførte udgifter for egenproduktion er opgjort ud fra estimeret timeforbrug samt forbrug af materialer. Dvs. det er teknisk beregnede produktionspriser baseret på marginaludgifter (udgiften ved at producere én yderligere patient) for de enkelte procedurer tillagt overhead.

Det er i priserne forudsat, at der ikke er kapacitetsmæssige (personale, apparatur, bygningsmæssige) begrænsninger, således aktiviteten ikke medfører yderligere investeringsbehov udover den eksisterende kapacitet.

Udgifter til bygninger, faste lønninger til administrativt personale, afskrivninger på udstyr mv. forudsættes indeholdt i det tillagte overhead på 15%. De anførte priser er dermed ikke en 1:1 opgørelse over det faktiske udgiftsniveau for de konkrete ydelser på regionens sygehuse, men udtrykker alene tilnærmede udgiftsniveauer.

Til spørgsmål 3:

De anførte udgifter for produktion i regi af regionens egne sygehuse er opgjort under forudsætning af, at produktionen udføres af regionens egne ansatte indenfor normal arbejdstid, og der er dermed ikke forudsat merudgifter til vikarer eller afregning af FEA.

I bilag 1 er anført sammenligning mellem udgiftsniveauer ved udvalgte radiologiske ortopædkirurgiske procedurer ved produktion på regionens egne sygehuse ved alm. drift og ved anvendelse af FEA-betaling hhv. prisen for tilsvarende procedurer på private sygehuse. Det fremgår af tabellerne, at for den overvejende andel af de anførte procedurer, er det billigere at foretage produktionen på regionens egne sygehuse ved anvendelse af FEA-betaling, end at få udført de tilsvarende procedurer udført i privat regi.

Det bemærkes, at det ikke altid er muligt at foretage helt identiske 1:1 sammenligninger, hvorfor de anførte sammenligninger alene giver et tilnærmet billede af de forskellige udgiftsniveauer.

Til spørgsmål 4:

I tabel 1 i *Statusnotat vedr. anvendelse af privathospitaler* fremlagt på Forretningsudvalgsmødet den 25. marts 2025 er den gennemsnitlige ventetid ved sygehuse i Region Sjælland og privathospitaler opgjort for 3 kvartaler i 2024.

Ventetiden fra henvisning til behandling er opgjort efter den nationalt aftalte metode. Det vil sige, at de venteforløb der ligger til grund for beregningen udelukkende inkluderer somatiske

venteforløb, der er betalt af en region, hvor patienten har dansk bopæl ved behandlings start, og hvor behandling er igangsat. Opgørelsen er således udtryk for den erfarede ventetid (det samlede antal kalenderdage i det enkelte venteforløb, fratrukket evt. passivperioder. En passivperiode er en periode i et venteforløb, hvor patienten, grundet eget ønske eller kliniske forhold, ikke er aktivt ventende).

Den aktuelle tabel har regionen lavet, hvorfor ventetid ved privathospitaler kun er inkl. patienter bosiddende i Region Sjælland, mens opgørelsen vedr. sygehusene i Region Sjælland inkluderer alle patienter uanset hvilken region de bor i. Dette idet regionen kun har adgang til data vedr. andre regioners borgere, hvis de er behandlet ved et af regionens sygehuse.

Ventetiden i tabellen er et gennemsnit, det vil sige, at der vil være konkrete patienter der har ventet i kortere eller længere tid end det beregnede gennemsnit. Fx er ventetiden i 2/3 af sammenlignelige forløb kortere ved de private hospitaler end ved sygehusene i regionen, mens 1/3 af forløbene er ventetiden længere end ved sygehusene i regionen. Gennemsnitligt er ventetiden dog den samme i 3 kvartal 2024.

Økonomi

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen blev ikke behandlet på mødet, men ønskes behandlet på et kommende FU-møde.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

1. Bilag 1. Henvendelse fra Dansk Folkeparti (DokID: 12131946 - EMN-2025-02207)

Punkt 18: Meddelelser

EMN-2024-10021

18 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10021

Dok ID: 11918716

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der blev orienteret om, at der vil blive indkaldt til ekstra regionsrådsmøde den 17. juni blandt andet vedr. beslutning om nedsættelse af sammenlægnings-valgbestyrelse.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

.

Punkt 19: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 29. april 2025

EMN-2024-10021

19 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 29. april 2025

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10021

Dok ID: 11918723

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Bilag

.

