

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 25-01-2021

Mødedato Mandag d. 25. januar 2021 kl. 09:30

Mødested Video

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om COVID-19-situationen.....	5
Bemyndigelse til direktionen af ramme til COVID relaterede udgifter.....	8
Sjællands Universitetshospital, Roskilde - reviderede sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af by	11
Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B (sterilcentral).....	14
Rapport fra Det Tredje Øje Projekt Universitetshospital Køge.....	18
Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde.....	21
Østbanen status og plan for det videre arbejde.....	26
Udkast til Strategi mod jordforurening 2021-2030 - Beslutning om at sende i offentlig høring.....	30
Udkast Indsatsplan 2021 – Jordforurening. Beslutning om at sende i offentlig høring.....	34
Meddelelser.....	37
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 25. januar 2021.....	39

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

.

2 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen

Sagsresumé

Der gives en mundtlig orientering om COVID-19-situationen.

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering om status vedr. COVID-19-beredskab, testindsats og vaccine.

Der er opstillet principper for vaccinationsindsatsen og udarbejdet en plan i tre faser.

Principperne er:

- Hastighed: Vi bruger vacciner hurtigst muligt når vi modtager dem.
- Borgere der har mest behov: Vi følger Sundhedsstyrelsens målgruppeinddeling.
- Nærhed: Vi vil vaccinere så tæt på borgeren som muligt.
- Vaccineudnyttelse: Vi skal bruge alle vacciner og få mest muligt ud af hver leverance.
- Sårbare: Vi skal hjælpe sårbare borgere med at blive vaccineret.

Under forudsætning af at Region Sjælland modtager tilstrækkelige leverancer af vacciner, udrulles indsatsen i tre faser:

- Fase 1 (igangværende) med fokus på tilgængelighed af vaccine til særligt sårbare borgere, bl.a. via pop-up vaccinationssteder i kommunerne
- Fase 2 (fra 10. februar) med vaccinationsmuligheder i alle kommuner
- Fase 3 (når der er tilstrækkeligt vacciner inkl. vacciner, som tåler transport) med mål om, at ingen borgere skal have mere end 20 km til nærmeste vaccinationssted. I denne fase involveres også private aktører som praktiserende læger og apoteker mv.

.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Direktionen orienterede om aktuel status for beredskabssituationen, vaccinations- og testindsatsen, herunder bl.a. den udmeldte plan for udrulning af vaccinationsindsatsen og arbejdet på at lave en samlet ny plan for testområdet.

Som opfølgning på Forretningsudvalgets møde i december 2020 orienterede HR-direktør Marianne Evers om personalesituationen.

Der afholdes ekstraordinære møder i Forretningsudvalget i uge 7 og 8. På kommende møder i Forretningsudvalget gives løbende orienteringer om status på COVID-relaterede udgifter på udsatte operationer og behandlinger.

Fraværende

Bilag

.

3 (Åben) Bemyndigelse til direktionen af ramme til COVID relaterede udgifter

Sagsresumé

Med den fortsatte indsats mod Covid-19 med blandt andet opbygning af vaccinationsindsats, øget testindsats og ibrugtagning af andre lokaliteter til patienter vil der være behov for iværksættelse af særlige foranstaltninger i regionen. Direktionen bemyndiges derfor til uden Regionsrådets forudgående godkendelse at foretage økonomiske dispositioner på op til i alt 230 mio. kr. De økonomiske dispositioner omfatter både øgede driftsudgifter, anlægsudgifter og indgåelse af lejemål mv.

Sagsfremstilling

Med det fortsatte udbrud af Covid-19 i Danmark er der opbygget et vidtgående beredskab i hele sundhedsvæsenet. Et beredskab, som er udgiftsdrivende og derfor medfører et økonomisk pres på regionens budgetter.

Regionen ser også i 2021 ind i vidtgående ekstra udgifter til bl.a. vaccinationscentre, testfaciliteter, yderligere Covid-19 sengeafsnit, lønudgifter og compensation til personalet iht. indgåede beredskabs- og fleksibilitetsaftaler, ekstra huslejeomkostninger mv.

Det er afgørende, at der er den formelle bevillingsmæssige hjemmel til at afholde de nødvendige udgifter i denne helt særlige situation, så der kan handles rettidigt.

Det indstilles derfor, at direktionen bemyndiges til at foretage dispositioner på op til 200 mio. kr. i driftsudgifter på regionens sundhedsbudget og på op til 30 mio. kr. på regionens anlægsbudget til iværksættelse af særlig foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af Covid-19.

Forretningsudvalget får løbende status på dispositionerne på de kommende møder. Og Regionsrådet vil som led i de almindelige budgetopfølgninger få en afrapportering på, hvordan bemyndigelsen er anvendt.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvad de samlede økonomiske konsekvenser for Region Sjælland vil være ved Covid-19 indsatsen i 2021, da det i høj grad afhænger af det samlede sygdomsbillede og indsatsens varighed.

Det er administrationens forventning, at staten i lighed med budgetåret 2020 vil acceptere at Covid-19-relaterede merudgifter er undtaget fra udgiftsloftet på sundhedsområdet, samt refundere nettomerudgifter, som udbruddet af Covid-19 medfører i sundhedsvæsenet.

Der er samtidig fokus på, at det er vigtigt at fortsætte samme registreringspraksis som tidligere for at kunne dokumentere aktiviteten på sygehusene og skabe grundlag for senere afvikling af pukler.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af Covid-19 gives bemyndigelse til direktionen til at foretage dispositioner på driften på op til 200 mio. kr.
2. Der gives bemyndigelse til Direktionen til at disponere anlægsbevilling på op til 30 mio. kr. til indkøb af ekstra apparatur mv.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt, idet Forretningsudvalget ønsker, at der løbende sker en tættere opfølgning på forbruget. Til næste møde foretages en yderligere specifikation af bevillinger og forbrug ift. bl.a. test, vaccinationer og sygehuskapacitet, og der forelægges en endelig opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter i 2020 i sammenhæng med det øvrige driftsregnskab.

Fraværende

Bilag

.

4 (Åben) Sjællands Universitetshospital, Roskilde - reviderede sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen

Sagsresumé

I forbindelse med flytningen af funktioner fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde til det nye universitetshospital i Køge ventes der frigjort bygninger, som kan indgå i en videre dialog med Roskilde Kommune. Som opfølgning på Forretningsudvalgets møde den 23. november 2020 fremlægges herved reviderede sigtelinjer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen, der sikrer udvidelse af de ledige bygningsarealer til nye behov.

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af sygehusplanen vil der ske flytning af funktioner fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde til Sjællands Universitetshospital, Køge. Det betyder, at der vil være en række bygninger, regionen ikke længere vil have brug for i Roskilde.

Forretningsudvalget var på deres møde den 23. november 2020 enig i hovedlinjerne i de fremlagte sigtelinjer for bygningsmassen på Roskilde Sygehus, men ønskede at det disponible areal blev øget med 1.500 m² til ca. 10.000 m² som udgangspunkt for formandskabets dialog med Roskilde kommune om den fremtidige anvendelse af bygningsmassen.

Med udgangspunkt i den overordnede profil er det disponible areal revurderet, således at det nu vurderes, at der er ca. 10.500 m² ledige arealer, som vil kunne anvendes til nye behov som fx løsninger i relation til udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i form af yderligere regionale funktioner såvel som ikke regionale funktioner, herunder kommunale aktiviteter. Det ledige areal ligger fordelt i den centrale del af sygehusets bygningsmasse (bygningerne 01, 03, 07, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 og 96, som ligger inden for de bygninger, som er markeret med grøn farve på *vedlagte* kort).

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen på kort sigt, men det bemærkes, at fraflytning af væsentlige dele af Roskildematriklen er en del af forudsætningen for genvinstrealiseringen ifm. kvalitetsfondsbyggeriet af regionens sygehus i Køge.

I forbindelse med den endelige fastsættelse af omfanget af kvadratmeter på sygehuset i Roskilde til regionalt formål skal der sikres finansiering til fortsat bygningsdrift- og vedligeholdelse ved ibrugtagning af det nye sygehusbyggeri i Køge i 2025.

Endvidere vil anlægsøkonomien for transformation af sygehuset i Roskilde blive belyst i en senere sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. sigtelinjerne for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde godkendes.
2. dialogen med Roskilde Kommune om evt. kommunal anvendelse af de arealer, regionen med sikkerhed ikke skal bruge, videreføres af formandskabet med baggrund i sigtelinjerne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales. Forretningsudvalget forudsætter, at behovet for at sikre tilstrækkeligt antal P-pladser ift. de kommende aktiviteter på sygehuset indgår i den videre dialog med kommunen.

Fraværende

Bilag

1. Roskilde Sygehus - sigtelinjer (DokID: 6099953 - EMN-2020-36219)

5 (Åben) Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE02B (sterilcentral)

Sagsresumé

Totalentreprise for byggeri ved SUH, Køge til at rumme Sterilcentral skal genudbydes. Oprindeligt udbud inklusiv udstyr blev godkendt af Regionsrådet i januar 2020. Dette måtte dog annulleres på grund af for få bydende. Derfor udbydes entreprisen nu som en ren byggeentreprise og udstyr indkøbes via regionale indkøbsaftaler..

Sagsfremstilling

TE02B indeholder en ny sterilcentral til det fremtidige Universitetshospital i Køge. Dette er det sidste udbud af de nybyggede etaper i kvalitetsfundsprojektet, hvorfor mulighederne for at opjustere budgetrammen er udtømt.

Den nye sterilcentral skal rumme produktionslokaler og lager. Her skal de kirurgiske instrumenter rengøres, steriliseres, pakkes og opbevares indtil de skal bruges. De bydende vil kunne tilbyde en løsning med enten et traditionelt lager eller et automatiseret højlager. Med et automatiseret højlager vil sterilcentralen på længere sigt kunne automatiseres yderligere.

Bygningen til sterilcentralen tænkes som et selvstændigt bygningsafsnit i flere etager inkl. kælder, placeret vest for hospitalets øvrige centralkompleks og i samspil med helhedsplanen for hele hospitalets udbygning samt Lokalplan 1035 fra Køge Kommune.

Delprojektet har tidligere været udbudt som et parallelt todelt udbud, hvor henholdsvis udstyr inkl. automatisk højlager til steriliserede forpakninger og bygning med tilhørende installationer. Det oprindelige udbudsmateriale for TE02B blev godkendt af Regionsrådet den 6. januar 2020. Udbuddet måtte annulleres, da det modtagne ene tilbud på udstyrsudbuddet lå langt over budgettet.

Sterilcentralens udstyr indkøbes derfor i stedet under Region Sjællands egne indkøbsaftaler, mens de bydende konkurrerer på at kunne levere en bygning med enten et automatiseret højlager eller et almindeligt manuelt lager der skal ligge indenfor budgetrammen. Udbudsformen 'Konkurrencepræget dialog' er valgt for at sikre opnåelse af mest mulig funktionalitet og kvalitet indenfor den til rådighed værende økonomi. I denne udbudsform tilrettes det endelige udbudsmateriale efter en dialogfase med de prækvalificerede. Det automatiserede højlager vil være en konkurrenceparameter.

Bygningen skal certificeres i henhold til DGNB ved anvendelse af den såkaldte DGNB Flex-ordning. DGNB Flex-ordning anvendes ved byggerier, hvor der ikke forefindes en dedikeret DGNB-manual. Alle DGNB kriterier vil stadig blive vurderet som normalt under DGNB. Der skal opnås højest mulige certificering indenfor den angivne økonomi. Dette vil ligeledes være en konkurrenceparameter.

Udbudsproces og tidsplan

Entreprisen udbydes i en totalentreprise i EU-udbud i konkurrencepræget dialog. Udbuddet indledes med en prækvalifikation, hvor op til fire bydende udvælges på baggrund af økonomisk

robusthed, teknisk og faglig kapacitet samt erfaring med lignende byggeri. Dette sker i marts 2021. Herefter gennemføres dialogrunde med to møder i perioden april - maj 2021. Det endelige udbudsmateriale udsendes efter Regionsrådsmødet i august 2021. Dermed kan kontrahering være på plads primo december 2021.

Vinder af udbuddet udvælges ud fra kriterierne:

Pris vægtes med 40 %. Her vægtes den samlede tilbudspris.

Organisation og samarbejde med 20 %. Her vægtes erfaring hos tilbudte nøglepersoner, evne til samarbejde og koordinering samt en realistisk tidsplan inklusiv testperiode

Projekt sættes til 40 %. Her vægtes det tilbudte projekt, logistik og flow samt valgte tekniske løsninger for lageret.

Med nærværende sagsfremstilling godkender Regionsrådet udbudsmateriale inkl. tildelingskriterier. Efter dialogrunden med de bydende forelægges det reviderede udbudsmateriale til Regionsrådets godkendelse. Herefter orienteres Regionsrådet om, hvilke hold, der prækvalificeres og efterfølgende om endeligt valg af totalentreprenør.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive stillet krav til, at mindst 6 % af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter, som er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. samt relevante AMU-kontraktuddannelser.

Tidsplan for Sterilcentral

Der er opstillet følgende tidsplan for byggeriet af sterilcentralen:

Udbud: 1. kvartal 2021

Projektering og udførelse: 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2023

Ibrugtagning: 1. kvartal 2024

I denne tidsplan vægtes muligheden for at gennemføre arbejde på byggepladsen parallelt med byggerierne TEO2A og TEO6. Samtidigt tages højde for at sterilcentralen færdiggøres 1 år inden indflytning i de nye operationsstuer, således at der er god tid til indkøring af sterilcentralen.

Hovedtidsplan

Den overordnede hovedtidsplan for USK er revideret svarende til ovenstående og medsendes til Regionsrådets godkendelse.

Økonomi

Regionsrådet godkendte i forbindelse med det oprindelige udbud i januar 2020 frigivelse af anlægsmidler til TEO2B på 68 mio. kr. til dækning af både bygningsentreprise, tekniske anlæg og udstyr. Der forventes følgende fordeling af udgifter til det samlede TEO2-B-projekt i perioden 2021 til 2023:

Mio. kr.	2021	2022	2023	I alt
TEO2-B	2	38	28	68

Profilen er opdateret i forhold til tidligere baseret på et nuværende skøn for fordeling af honorar til totalentreprenør, byggeperiode og indkøb af udstyr. Den endelige profil vil afhænge af totalentreprenørens tidsplan og deraf følgende betalingsplan samt plan for indkøb af udstyr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udbudsmateriale og tildelingskriterier for byggeri til sterilcentral (TE02B) godkendes
2. Den reviderede hovedtidsplan for USK projektet godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at der på et kommende møde gives en samlet status på Projekt Universitetshospital Køge, herunder på DGNB-certificeringsordningen.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Bilag

1. TE02B Projektbeskrivelse (DokID: 9647686 - EMN-2020-12224)
2. TE02B Beskrivende dokument (DokID: 9647699 - EMN-2020-12224)
3. TE02B Udbudstidsplan (DokID: 9647703 - EMN-2020-12224)
4. USK - revideret hovedtidsplan (DokID: 9647707 - EMN-2020-12224)

6 (Åben) Rapport fra Det Tredje Øje Projekt Universitetshospital Køge

Sagsresumé

Der er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt en ekstern kontrol (en såkaldt Tredje øje-vurdering) af Projekt Universitetshospital Køge i en treårig periode. Hermed forelægges halvårsrapport nr. 5 til orientering. Rapporten har fokus på projektets risikostyring og efterlevelse af styringsmanualens rammer for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Det er med Sundheds- og Ældreministeriet aftalt, at der hvert halve år i en periode på tre år skal foretages en ekstern kontrol af projekt- og risikostyringen af Projekt Universitetshospital Køge. Den eksterne kontrol – en såkaldt Tredje øje-vurdering – foretages for at betrygge ministeriet i, at styringen af projektet er passende. Det er revisions- og konsulentfirmaet PwC, der udarbejder vurderingerne.

Auditten blev afsluttet i november 2020. Rapporten fra PwC er *vedlagt* som bilag.

Rapportens fokus er denne gang kvalificering af risikorapporten samt efterlevelse af styringsmanualens rammer for økonomistyring med henblik på at vurdere f.eks. reservestruktur, regnskabspraksis eller systemunderstøttelse.

PwC bemærker, at projektet fortsat følger de retningslinjer, der fremgår af projekthåndbogen og styringsmanualen. Der er ligeledes fortsat reserveniveau til at imødegå den af USK-projektorganisationen identificerede sandsynlige økonomiske påvirkning. PwC finder dog, at projektets budgetterede reserver er på et relativt lavt niveau. PwC bemærker, at der fortsat skal være tæt opfølgning og styring af projektet for at undgå yderligere uforudsete omkostninger end dem, der allerede indgår i risikologgen.

PwC retter opmærksomhed mod gennemgang af en række konkrete risikoområder vedr. Covid-19-situationen, risikoen for konkurs hos entreprenører og genudbud af TE02B. PwC anbefaler endvidere, at man ved næste audit gennemgår risikoemnerne forbundet til udstyrsdelen af budgettet og analyserer de foretagne indgåede aftaler om totalentreprenørens leverance af udstyr i TE01 og TE02A. Endelig er det PwCs opfattelse, at styringsmanualens rammer for økonomistyring, herunder god regnskabspraksis, funktionsadskillelse samt efterlevelse af Region Sjællands kasse- og regnskabs-regulativ er overholdt.

Rapporten omfatter i alt 18 aktive anbefalinger til projektet, hvoraf ni stammer fra den sidste gennemgang fra februar 2020. 11 anbefalinger fra de tidligere gennemgange er lukket fra PwCs side, fordi anbefalingen vurderes tilstrækkeligt håndteret i projektet.

Projektorganisationen har i *vedlagte* oversigt kommenteret anbefalingerne samt beskrevet igangværende eller planlagte aktiviteter til imødekommelse af disse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Det Tredje Øjes halvårsrapport samt projektorganisationens bemærkninger til anbefalingerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Fraværende

Bilag

1. 5. DTØ Rapport (DokID: 9645839 - EMN-2020-12231)
2. Projektorganisationens bemærkninger til DTØ-rapport (DokID: 9645843 - EMN-2020-12231)

7 (Åben) Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde

Sagsresumé

Regionsrådet godkendte den 8. juni 2020 ideoplægget til en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde. Med denne sag lægges projektforslaget op til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er et landsdækkende sikret tilbud for voksne domfældte udviklingshæmmede med akut modtagepligt. Den 3. september 2019 godkendte Udvalget for social og psykiatri en indsatsplan for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde. Målet med planen er at sikre et højere uddannelsesniveau blandt personale på Kofoedsminde og nedbringe forbruget af fleksible medarbejdere og eksterne vikarer.

For at lykkedes med indsatsplanen og ny afdelingsstruktur er det nødvendigt med ombygning og videreudvikling af Kofoedsmindes faciliteter. En kombination af både de personalemæssige og bygningsmæssige indsatser vil forbedre rammerne omkring de nuværende beboere på de sikrede afdelinger, hvor belægningen er øget med 50% i årene 2016-2019.

Til det formål er der i indsatsplanen forudsat en tilpasning af eksisterende bygningsmasse og en ny bygning som en løsning til forskellige behov på Kofoedsminde.

Regionsrådet har tidligere den 8. juni 2020 godkendt ideoplægget til en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde og forelægges nu projektforslaget til godkendelse.

Projektforslag

Projektforslaget, som ses i vedlagte bilag 1, skitserer gennemgribende ombygning af Kofoedsmindes bygninger Højbo og Syltholm-Skovbo, der huser de sikrede afdelinger af ældre dato.

Projektforslaget skitserer også 350 m² indrettet nybyggeri i en etage.

Nybyggeriet indeholder 7 værelser, fælles aktivitetsområde og servicearealer til midlertidig genhusning. Nybyggeriet anvendes efterfølgende til andre vigtige faciliteter på Kofoedsminde eksempelvis værksteds- og sundhedsfaciliteter.

I projektforslagsfasen er der arbejdet videre med de tidligere skitserede ombygninger samt det tidligere skitserede nybyggeri. Det har vist sig, at der skal ombygges i flere trin og genhuses op til syv beboere, hvilket er mere omfattende end forudsat i ideoplægget.

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

Hovedtidsplan

- Ideoplægget blev godkendt af Regionsrådet 8. juni 2020
- Valg af Totalrådgiver fra rammeaftale fandt sted juli 2020
- Projektforslag godkendes af Regionsrådet 1. februar 2021
- Projektering udarbejdes af Totalrådgiver frem til ultimo marts 2021
- Udbud af entrepriser april 2021
- Kontrahering med entreprenører maj 2021
- Udførsel juni 2021 til september 2022
- Ibrugtagning oktober 2022

Miljø og bæredygtighed

Efter regionens retningslinjer foretages energi- og miljøscreening af alle anlægsopgaver, der er mindre end 100 mio. kr., mens alle anlægsopgaver, der er større end 100 mio. kr., DGNB-

certificeres. Da anlægsopgaven er mindre end 100 mio. kr., er der gennemført energi- og miljøscreening.

Byggeriet overholder de gældende energikrav i Bygningsreglementet (BR18). Derudover implementeres relevante miljø- og energiltag i udførelsesfasen, herunder:

- Teglsten genbruges i videst muligt omfang til lukning af dørhuller og lignende.
- Genbrug af ADK (Automatisk Dør kontrol) og Ascom overfaldssystem, hvor det er muligt.
- Multibygningen beklædes med bæredygtigt træ, som er FSC-godkendt.
- Der er fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket en god lyd- og rumakustik vil medvirke til.

Lokalplan

Både ombygninger og nybyggeriet kan gennemføres indenfor den gældende lokalplan.

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering.

I ideoplægget var forventningen et samlet budget på 21,0 mio. kr.

Da det har vist sig, at der skal kunne genhuses syv beboere i stedet for fem beboere er nybyggeriet blevet udvidet med 50 m². Endvidere skal ombygningerne ske i flere trin end antaget og diverse installationer i jord skal omlægges. Dette er medvirkende til, at det samlede budget er steget med 2,1 mio. kr. til et samlet budget på 23,1 mio. kr.

Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 23,1 mio. kr. til projektets realisering.

Håndværkerudgifter: 15,2 mio. kr.

Uforudsete udgifter: 2,2 mio. kr.

Projektomkostninger: 3,4 mio. kr.

Bygherreleverancer: 2,3 mio. kr.

Samlet budget i alt 23,1 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2020: 800.000 kr.

2021: 11.200.000 kr.

2022: 11.100.000 kr.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Mere robuste møbler og inventar
2. Badeværelse sanitet, som er mere gedigent
3. Lyd-/akustikfelter
4. Belysningsarmaturer
5. Ekstra sikring
6. Bebygget areal, flere m²

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Spare på haveanlæg
2. Kvalitet på inventar ændres

3. Ændre kvalitet på VVS armaturer
4. Materialevalg på klimaskærm
5. Overflader og belægninger, minimumsniveau
6. Kvalitet på sikring, minimumsniveau
7. Sikringsrammer på vinduer, anden løsning

Ved ideoplæggets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 0,8 mio. kr. Der søges nu om tillægsbevilling på 22,3 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 23,1 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020, 2021 og 2022.

Driftsøkonomi

Skøn for driftsudgifter, herunder afskrivningsbidrag, og takst vil fremgå af endelig ansøgning om anlægsbevillingen.

Anlægsudgiften til ombygning vil skulle afskrives over 15 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,9 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,9 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Anlægsudgiften til ny multibygnings vil skulle afskrives over 30 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på ca. 0,3 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes
2. der afsættes rådighedsbeløb på 22,3 mio. kr. fordelt over årene med 11,2 mio. kr. i 2021 og 11,1 mio. kr. i 2022
3. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 22,3 mio. kr. til sagens gennemførelse og frigives rådighedsbeløb i 2021 på 11,2 mio. kr.
4. at de anførte til- og fravalgsønsker godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for social og psykiatri

Dato: 07-01-2021

Sagen anbefales.

Fraværende

Beslutning

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at fravalgsønske nummer 6 udgår, og der forudsættes, at byggeriet udføres med maksimale sikkerhedsforanstaltninger.

Fraværende

Bilag

1. Projektforslag (DokID: 9616216 - EMN-2020-36965)

8 (Åben) Østbanen status og plan for det videre arbejde

Sagsresumé

Østbanen er i en sådan stand, at banen enten skal totalrenoveres eller erstattes med en anden form for regional kollektiv trafikbetjening. Region Sjælland har ikke den fornødne økonomi til at gennemføre renoveringen uden at der gennemføres store besparelser i den øvrige regionale kollektive trafik. Der arbejdes derfor intensivt for at sikre ny finansiering. Regionsrådet besluttede den 24. juni 2020 at igangsætte fase II af renoveringen (projektering og forberedelse af udbud). Der skal senest 30. juni 2021 tages stilling til igangsættelse af fase III af sporrenovering (udbuds- og anlægsfasen), hvis den oprindelige plan om at banen skal være færdigrenoveret i tredje kvartal 2022 skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Østbanen er nu, 40 år efter den seneste udskiftning af skinnerne, slidt ned. Østbanen skal totalrenoveres, hvis der fremover skal køre tog på banen.

Østbanen har årligt ca. 1 mio. passagerer og er helt afgørende for området, fx i forhold til at de unge kan komme til uddannelse og fritidsaktiviteter, og at alle borgere har mulighed for at komme til arbejde og til andre aktiviteter.

På grund af Østbanens tilstand blev hastigheden i december 2019 sat ned fra 100 km/t. til 75 km/t. Hastighedsnedsættelsen betyder forlængede rejsetider og skift for mange passager på Haarlev St.

Sagen har løbende været drøftet i Regionsrådet, Forretningsudvalget og Udvalget for Regional Udvikling. Senest på mødet i Forretningsudvalget den 14. december.

De økonomiske rammer

Region Sjælland har ikke de fornødne økonomiske rammer til at dække den forventede udgift på 510 mio. kr. til totalrenoveringen af Østbanen, uden at der skal gennemføres endnu en stor sparerunde på den kollektive trafik eller på andre dele af den regionale udviklingsindsats.

Region Sjælland har et årligt budget til regional udvikling på ca. 490 mio. kr. Heraf anvendes ca. 350 mio., ca. 72 pct. af budgettet, til regional kollektiv trafik. Der blev i 2018/2019 gennemført en større sparerunde i den kollektive trafik. Besparelse skete som følge af erhvervsfremmereformen, hvor Region Sjælland fik frataget årligt 112 mio. (ca. 20 pct.) af budgettet til regional udvikling. Region Sjælland anvendte ca. 72 mio. årligt til erhvervsfremme.

Det er afgørende for den økonomiske bæredygtighed på det regionale udviklingsområde, at der sikres nye penge til nødvendige investering på Østbanen - og på længere sigt på til regionens øvrige lokalbaner (Tølløse-, Odsherred- og Lollandsbanerne).

Status på det igangværende arbejde

I forhold til at sikre ny finansiering er der siden 2019 og gennem hele 2020 blevet arbejdet intensivt i forhold til at sikre ny finansiering til renovering af Østbanen. Både bilateralt i forhold til Folketingets medlemmer, regeringen, ministre, transportministeriet og i samarbejde med bl.a. borgmestre, lokale MF'er og Danske Regioner.

Senest har regionsrådsformanden sammen en række regionsrådsmedlemmer haft møder med transportordfører fra syv af Folketingets partier. Regionsrådsformanden og anden næstformand har desuden rejst sagen om underfinansiering af lokalbanerne overfor formandskabet i Danske Regering. Dette med henblik på at lokalbanerne indgår som en topprioritet ved de årlige økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og Regeringen.

I forhold til Lokaltogs arbejdet med at renovere Østbanen afsluttes fase II af renoveringen (projektering og forberedelse af udbud) i foråret 2021. Lokaltog har oplyst, at der senest den 30. juni skal være truffet beslutning i Regionsrådet om at igangsætte Fase III, hvis renoveringen skal gennemføres indenfor den oprindelige tidsplan med færdiggørelse i 3 kvartal 2022.

Det videre arbejde med Østbanen

I forhold til arbejdet med at sikre nye midler til renoveringen af Østbanen peger administrationen på følgende muligheder:

1. Regionernes økonomiaftale for 2022.
2. Forhandlingerne om en infrastrukturpakke.

Det anbefales, at det intensive arbejde med at sikre ny finansiering fra regeringen og Folketinget til renovering af Østbanen fortsættes de kommende måneder.

Der er bl.a. sikret tilsagn fra Venstre og SF i forhold til at gennemfører en høring om Lokalbanerne. Forhåbningen er, at der efterfølgende gennemføres en forespørgselsdebat i Folketinget.

I forhold til arbejdet med renoveringen af Østbanen så skal der senest 30. juni tages beslutning i Regionsrådet om at igangsætte Fase III, hvis renoveringen skal gennemføres indenfor den fremlagte tidsplan med færdiggørelse i 3 kvartal 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at status og plan for det videre arbejde med Østbanen drøftes og tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag:

”Der træffes beslutning om, at Region Sjælland iværksætter sporrenoveringsprojektets fase III (udbuds- og anlægsfasen) umiddelbart, når renoveringsprojektets fase II (projektering og forberedelse af udbud) er afsluttet.”

For ændringsforslaget stemte Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Danske Folkeparti og Enhedslisten.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Der var herefter enighed om at tage sagen til efterretning. Forretningsudvalget ønsker at fastholde planen som beskrevet i sagen og beder administrationen om, at der til møde i april/maj udarbejdes en samlet plan, der beskriver alternative handlemuligheder og konsekvenserne heraf, hvis det i det videre arbejde ikke viser sig muligt at skaffe den nødvendige finansiering nationalt.

Fraværende

Bilag

.

9 (Åben) Udkast til Strategi mod jordforurening 2021-2030 - Beslutning om at sende i offentlig høring

Sagsresumé

Udkast til "Strategi mod jordforurening 2021-2030" forelægges med henblik på beslutning om sende udkastet i offentlig høring. Strategien skal erstatte den nuværende strategi, som er godkendt af Regionsrådet den 8. januar 2015. Region Sjællands udkast til en ny strategi er et udtryk for de vigtigste og nødvendige opgaver på området de næste 10 år og vil sikre mest miljø for pengene.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har opgaven med at beskytte grundvandet, natur og menneskers sundhed mod truslen fra jordforurening. Opgaven er stor, og selvom Region Sjælland gennem årene har gennemført en massiv indsats mod jordforurening, vil det tage generationer, før opgaven er gennemført.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en mere målrettet strategi, der prioriterer og håndterer de værste forureninger først, samtidig med at strategien styrkes gennem forpligtende samarbejder med andre aktører på området, f.eks. kommuner, stat og vandforsyninger.

Strategi bygger på fire hovedprincipper:

- Forureneren skal betale, så regningen ikke sendes videre til regionen og dermed skatteyderne.
- Indsatsen prioriteres så der opnås mest miljø og sundhed for pengene.
- Indsatsen prioriteres, hvor risiko og behov er størst.
- Pesticidindsatsen prioriteres højt, da pesticider lukker flest boringer i regionen.

Med strategien intensiveres jordforureningsindsatsen i særlig sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. I de områder vil alle betydende forureninger med en grundvandsrisiko blive håndteret, herunder også pesticidpunktkilder. Ca. 80% af driftsmidlerne tildeles grundvandsbeskyttelse. Det følger beslutningen på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 23. oktober 2019, hvor pesticider og grundvandsbeskyttelse blev drøftet.

Strategien har fortsat fokus på gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurennet grund og som skal vente mange år på, at regionen har mulighed for at prioritere en eventuel oprensning. Samtidig skal regionen de næste tre år hjælpe staten med at komme i mål med deres vandområdeplaner. Det gøres ved at undersøge de jordforureninger, som kan true vand- og naturområder.

Effekten af forslag til "Strategi mod jordforurening 2021-2030" er formuleret i fire strategiske mål:

- 75% af vandforsyningerne sikres aktivt mod jordforurening. De resterende 25% af forsyninger ligger i geografiske områder med en naturlig beskyttelse. Ca. 1400

forureningssager forventes håndteret med indsatsen, hvoraf pesticidpunktkilder udgør langt størstedelen.

- Der gennemføres 80 undersøgelser i perioden 2021-2022 for at finde frem til de jordforureninger, der reelt udgør et problem for overfladevand og natur.
- Kortlægningen af muligt forurenede grunde færdiggøres inden udgangen af 2030. Det svarer til at gennemgå og vurdere ca. 3.100 lokaliteter.
- Inden udgangen af 2030 har Region Sjælland undersøgt og håndteret lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse. I praksis er dette lossepladser:
 - med påvist gasproduktion tæt på boliger/børneinstitutioner, eller
 - med bolig/børneinstitution på selve lossepladsen

Udkast til ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ”Strategi mod jordforurening 2021-2030” sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 10-12-2020

Anbefales.

Jørgen Holst stemmer imod anbefalingen, idet Jørgen Holst mener, at strategien ikke er troværdig.

Fraværende

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Per Hovmand (C)

Beslutning

Anbefales, dog indstiller Forretningsudvalget, at høringsperioden pga. den særlige Corona-situation udvides til 8 uger.

Fraværende

Bilag

1. Strategi mod jordforurening 2021-2030 (DokID: 8512903 - EMN-2020-37148)

10 (Åben) Udkast Indsatsplan 2021 – Jordforurening. Beslutning om at sende i offentlig høring

Sagsresumé

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2021 er en udmøntning af forslaget til "Strategi mod jordforureninger 2021-2030". Det forelægges til politisk beslutning, at udkast til "Indsatsplan 2021 – Jordforurening" sendes i offentlig høring. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orienteringen af den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge jordforureningsloven skal Regionsrådet sende et forslag til indsatsplan i offentlig høring, hvori der redegøres for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Orientering om eventuelle høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orienteringen af den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen i foråret 2021.

Region Sjællands driftsbudget for jordforureningsområdet i 2021 er 37,2 mio. kr. Hertil kommer en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger (jf. budgetaftalen for 2021). Selvom det samlet set er mange penge, skal der prioriteres hårdt i forhold til hvilke jordforureninger, der skal håndteres først og hvilke forureninger, der skal vente.

Nødvendigheden af prioriteringen skyldes det store antal forureningssager og at risikoen for grundvandet, overfladevandet, naturen eller sundhed er forskellig fra sag til sag.

"Indsatsplan 2021 – Jordforurening" er et udtryk for Region Sjællands prioriteringer, som er i overensstemmelse med Region Sjællands udkast til "Strategi mod jordforureninger 2021-2030". Særlige opgaver i 2021:

- Jordforureningsindsatsen intensiveres i særlig sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. Indsatsen koordineres i samarbejde med kommuner, vandselskaber, vandværker og andre interessenter gennem eventuel partnerskaber og samarbejdsaftaler.
- Der gennemføres ca. 40 undersøgelser i vandområder, hvor forureningsrisikoen fra jordforurening er størst.
- Indsatsen med opsporing og kortlægning intensiveres, hvilket betyder, at der er taget stilling til forureningsmistanken for ca. 300 lokaliteter.
- Undersøgelse og håndtering af lossepladser med størst eksplosionsrisiko overfor følsom arealanvendelse er igangsat.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgetfordelingen fremgår af *vedlagte* udkast til "Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet".

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til "Indsatsplan 2021 - jordforureningsområdet 2020" sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 10-12-2020

Anbefales.

Fraværende

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Per Hovmand (C)

Beslutning

Anbefales, dog indstiller Forretningsudvalget, at høringsperioden pga. den særlige Corona-situation udvides til 8 uger.

Fraværende

Bilag

1. Udkast til indsatsplan for jordforureningsområdet 2021 (DokID: 8949766 - EMN-2020-37149)

11 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

Brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen 2021

Den tværregionale brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen gennemføres igen i foråret 2021. Brugerundersøgelsen har til formål at afdække tilfredsheden med og brugeroplevelsen af Sundhedsplatformen. Samtidigt er det en mulighed for klinikerne til at give deres mening til kende og angive, hvor de mener SP kan forbedres, og dermed give et væsentligt bidrag i forhold til identifikation af kommende indsatser til forbedring af Sundhedsplatformen. Undersøgelsen er anonym, og det er Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) i Region Hovedstaden, der gennemfører brugerundersøgelsen. Undersøgelsen vil understøtte det igangværende arbejde med at forbedre Sundhedsplatformen, hvor det er besluttet at arbejde med syv fokusområder.

Spørgeskemaet udsendes til alle brugere af Sundhedsplatformen d. 16. april, og der bliver mulighed for at besvare spørgeskemaet til og med d. 2. maj. Regionsrådet vil blive orienteret når resultaterne foreligger.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Skriftlig meddelelse givet.

Som opfølgning på Regionsrådets beslutning den 14. december 2020, hvor administrationen blev givet mandag til at gennemføre forsikringsmæssige afdækninger af tjenestemænd, orienterede Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen om forsikringsmodellen og den indgåede aftale.

Fraværende

Bilag

.

12 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 25. januar 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.

