

# REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 17-09-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 7

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse under punkterne om 2. behandling af budget og valg af 1	6
Budget 2025 til 2. Behandling.....	10
Bevillingsændringer september 2024.....	16
Sjællands Universitetshospital - opfølgning på handleplan september 2024.....	21
Handleplan til nedbringelse af ventetiderne.....	26
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK).....	33
Rapport nr. 10 fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge.....	39
Koncept for monitorering af effekter ved implementering af Bæredygtige Akutsygehuse og Special	43
Lukket: Tildeling af ydernummer (Lukket punkt).....	50
Høring af undersøgelse om bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog.....	51
Anskaffelse af batteritog og tilhørende garantistillelse.....	57
Beslutning om tidspunkt for genudbud af buslinjer.....	64
Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af klagesag i Øde Hastrup Grusgrav i Rø	69
Lukket: Orientering om indgåelse af forlig på jordforureningsområdet (lukket punkt).....	73
Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedr. Klapjob.....	74
Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om digital tilgængelighed i staten og	78
Fritagelse for medlemskab af Regionsrådet.....	83
Valg af ny regionsrådsformand.....	87
Valg af medlem af forretningsudvalget og ændring af pladser i flere udvalg.....	91
Meddelelser.....	96
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 17. september 2024.....	100

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2023-06693

## 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06693

Dok ID: 11010168

---

### Resumé

.

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Godkendt.

### Fraværende

Githa Nelander  
Helge Adam Møller  
Jan Hendeliowitz

Medlem	(O)
Medlem	(C)
Medlem	(A)

### Bilag

.



## **Punkt 2: Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse under punkterne om 2. behandling af budget og valg af ny formand for Regionsrådet**

EMN-2024-07824

## **2 (Åben) Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse under punkterne om 2. behandling af budget og valg af ny formand for Regionsrådet**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-07824

Dok ID: 11791496

---

### **Resumé**

*Indkaldelse af stedfortrædere for ...til deltagelse under sagerne om 2. behandling af budget 2025 og valg af ny formand for Regionsrådet*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at ... deltager i behandlingen af sagerne om 2. behandling af budget 2025 og om valg af ny formand for Regionsrådet.

### **Sagsfremstilling**

Efter den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1, jf. regionslovens § 12, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslag til budget, når et medlem har lovligt forfald. Det samme gælder, hvis der i funktionsperiodens løb skal foretages valg, som kan sidestilles med valg, der foretages på det konstituerende møde.

På udkast til dagsordenen til dette møde er der både en sag om 2. behandlingen af budget 2025 og en sag om valg af ny regionsrådsformand i stedet for Heino Knudsen.

[parti] har anmodet om, at der indkaldes stedfortræder for [ ]. Første stedfortræder på [partis liste] er ..., der derfor er indkaldt til at deltage under behandlingen af disse to ovennævnte sager.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fraværende**

Githa Nelander  
Helge Adam Møller  
Jan Hendeliowitz

Medlem	(O)
Medlem	(C)
Medlem	(A)

## **Bilag**

.



## **Punkt 3: Budget 2025 til 2. Behandling**

EMN-2024-04277

### **Bilag**

Budgetaftale, Region Sjælland for 2025

Politisk ændringsforslag 2025

Teknisk ændringsforslag 2025

Investeringsoversigt

Bevillingsoversigt 2025-2028, udgiftsbaseret

Bevillingsoversigt 2025-2028, omkostningsbaseret

Takstoversigt 2025 for socialområdet

Resultatopgørelse budget 2025

Pengestrømsopgørelse 2025

### 3 (Åben) Budget 2025 til 2. Behandling

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-04277

Dok ID: 11779250

---

#### Resumé

Budget for 2025 forelægges til 2. behandling og endelig godkendelse i Regionsrådet. Siden 1. behandlingen har et samlet Regionsråd indgået budgetaftale for 2025.

Bevillingsændringer for drift og anlæg som følge af Budgetaftalen er vedlagt som politisk ændringsforslag.

Herudover indgår der i godkendelsen af det samlede budget for 2025 også et teknisk ændringsforslag for perioden 2025-2028. Det indeholder hovedsageligt udmøntning af midler fra DUT og andre reguleringer, tilpasning af indtægter samt en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger.

Bemærk: Siden udsendelse til Forretningsudvalget er der tilføjet opdateret bilag vedr. Resultatopgørelse og nyt bilag vedr. Pengestrømsopgørelse .

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det politiske ændringsforslag godkendes, *jf. bilag Politisk ændringsforslag 2025*
2. Det tekniske ændringsforslag godkendes, *jf. bilag Teknisk ændringsforslag 2025*
3. Afsatte rådighedsbeløb godkendes og frigives for allerede tildelte anlægsbevillinger
4. Der gives anlægsbevilling på 38,0 mio. kr. til *10 decentrale brystkræftsscreeningsteder*. Beløbet afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2025
5. Der gives anlægsbevilling på 21,0 mio. kr. til *udskiftning af linned, beklædning samt vaskeri- og køkkenvogne*. Beløbet afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2025
6. Alle bevillinger gives som nettobevillinger

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Sagsfremstilling

Budget for 2025 fremlægges til 2. behandling i Regionsrådet efter indgåelse af budgetaftale for 2025. Til sagen er der vedlagt opdaterede bevillingsoversigter for 2025-2028, som udgør det samlede budget for 2025 ved godkendelse af indstillingspunkterne.

Budgetaftalen blev indgået den 29. august 2024 mellem alle partier i Regionsrådet. Med aftalen bekræftes budgetforslaget for 2025, og der prioriteres nye initiativer, som beskrives i de efterfølgende afsnit.

### Politisk ændringsforslag (Budgetaftale 2025)

I Region Sjælland er der et stort fokus på at sikre social og geografisk lighed for alle borgere i hele Region Sjælland. Med budgetaftalen fortsættes omstillingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland, som skal sikre at Regions Sjællands strategi ”Region Sjælland – for borgerne” realiseres, herunder at flere borgere kan få behandling eller forebyggende indsatser tættere på eller i eget hjem.

Det økonomiske grundlag for budgetaftalen og finansiering af initiativerne er tilvejebragt på baggrund af den økonomiske udviklingsplan og Økonomiaftale 2025 – herunder de administrative besparelser, der er forudsat i Økonomiaftalen. I 2025 er Region Sjælland endvidere blevet tildelt 53 mio. kr. fra en særlig ulighedspulje, hvilket har givet mulighed for finansiering af yderligere initiativer.

#### *Sundhed*

I arbejdet med at skabe mere lighed i sundhed er der prioriteret indsatser, som kan styrke lægedækningen i yderområderne herunder ved at *etablere licensklinikker, Hjælp til generationsskifte i almen praksis* samt ved at *øge kapaciteten i speciallægepraksis og udvide åbningstiden for lægevagten på decentrale konsultationssteder*. Herudover er der prioriteret en række indsatser, som skal øge mulighederne for at blive behandlet i eget hjem.

For de somatiske sygehuse er der fortsat fokus på en robust drift og omstilling i forbindelse med udviklingsprogrammet for *Bæredygtige akutsygehuse og specialer*. Yderligere arbejdes der i 2025 videre med tiltag, der blandt andet skal understøtte fleksibiliteten på *Fremtidens attraktive arbejdsplads*.

Styrkelsen af kræftbehandlingen som blev vedtaget med budget 2024 videreføres i 2025. Yderligere prioriteres initiativer som skal øge tilgængeligheden for brystkræftscreening i yderområderne, og der etableres tilbud om CAR-T behandling i Region Sjælland.

I 2023 blev kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien udvidet. Med budgetaftale 2025 er der afsat midler til varig finansiering af udvidelsen.

Med budgetaftalen er der desuden fokus på nedbringelse af ventetid på kæbekirurgi, demensudredning, høreapparatbehandling og våd AMD.

#### *Social – og Special undervisning*

På socialområdet er der med budgetaftale 2025 fokus på at styrke samarbejdet med kommunerne samt på at styrke den faglige ledelse.

#### *Regional Udvikling*

Region Sjælland har de seneste år prioriteret store investeringer i udviklingen af den kollektive trafik og den grønne omstilling. I 2025 er det muligt at opretholde et uændret serviceniveau i den kollektive trafik i forhold til 2024. De massive investeringer i kollektiv trafik nødvendiggør en samlet langsigtet finansieringsplan for den kollektive trafik.

## *Anlæg*

### 1. Etablering af 10 decentrale brystkræftsscreeningssteder

I 2025 afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til etableringen af 10 faste, decentrale brystkræftsscreeningssteder i Roskilde, Næstved, Holbæk, Slagelse, Køge, Nykøbing Falster, Faxe, Odsherred og Stege. Etableringen af faste screeningssteder skal erstatte de tidligere mobile enheder og sikre tilstrækkelig geografisk dækning.

### 2. Udskiftning af nedslidt linned, beklædning samt vaskeri- og køkkenvogne

Der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling til reetablering af lageret af linned og beklædning, svarende til to års forbrug. Herudover dækker bevillingen indkøb af 200 vaskerivogne til vaskerierne i Nykøbing Falster og Holbæk. Endelig skal der indkøbes 50 servicevogne til køkkenet på Holbæk Sygehus, da de nuværende er nedslidte.

Ændringerne fremgår af bilaget med det politiske ændringsforslag samt af den vedlagte investeringsoversigt.

## Teknisk ændringsforslag 2025-2028

I budgetforslaget til 1. behandlingen af budget 2025 blev der indarbejdet reserverede midler til DUT og andre reguleringer, som følger af Økonomiaftale 2025. Med det tekniske ændringsforslag udmøntes midlerne til de respektive budgetområder, som varetager opgaverne.

## **Økonomi**

Budget 2025 er i balance med de i Økonomiaftale 2025 aftalte udgiftslofter for henholdsvis Sundhed, Regional Udvikling og Anlæg.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Siden udsendelse til Forretningsudvalget er der *vedlagt* opdateret bilag vedr. Resultatopgørelse og nyt bilag vedr. Pengestrømsopgørelse.

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Ulrik Edelsbo deltog under behandlingen af sagen.

Anbefales.

Forretningsudvalget ønsker sag forelagt på kommende møde om revision af taletidsregler, hvor taletiden til 1. og 2. behandling af budget ændres til henholdsvis 5 og 10 min.

### **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

### **Bilag**

1. Budgetaftale, Region Sjælland for 2025 (DokID: 11784065 - EMN-2024-04277)
2. Politisk ændringsforslag 2025 (DokID: 11790875 - EMN-2024-04277)
3. Teknisk ændringsforslag 2025 (DokID: 11790827 - EMN-2024-04277)
4. Investeringsoversigt (DokID: 11785326 - EMN-2024-04277)
5. Bevillingsoversigt 2025-2028, udgiftsbaseret (DokID: 11790794 - EMN-2024-04277)
6. Bevillingsoversigt 2025-2028, omkostningsbaseret (DokID: 11793476 - EMN-2024-04277)
7. Takstoversigt 2025 for socialområdet (DokID: 11790902 - EMN-2024-04277)
8. Resultatopgørelse budget 2025 (DokID: 11797208 - EMN-2024-04277)
9. Pengestrømsopgørelse 2025 (DokID: 11797190 - EMN-2024-04277)



## **Punkt 4: Bevillingsændringer september 2024**

EMN-2024-07519

### **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer\_opd. 10.september 2024

Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret - opd 10. september

Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret - opd 10. september

## 4 (Åben) Bevillingsændringer september 2024

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-07519

Dok ID: 11783628

---

### Resumé

*Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse.*

*Der er overvejende tale om udgiftsneutrale bevillingsomflytninger, der budgetmæssigt håndterer de midler, regionens økonomi reguleres med som følge af 'DUT' og 'Andre reguleringer'.*

*Derudover foreslås der bl.a. en række øvrige pulje-udmøntninger. Endelig indgår to korrektioner som følge af Budgetaftalen for 2025. Det handler om en forskydning af udgifter ifm. indflytning i laboratoriebygningen på USK fra 2024 til 2025 samt rådighedbeløb og anlægsbevilling til etablering af medicinbokse.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.
2. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb og tildes anlægsbevilling i 2024 på 1,8 mio. kr. til etablering af yderligere medicinbokse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Bevillingerne i budgettet for Region Sjælland tilpasses løbende gennem 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.

I sagen indgår kun bevillingsændringer for 2024. Bevillingsændringer der omtales i denne sag, men som også påvirker budgetterne i 2025 og frem, er indarbejdet i sagen om budget 2025 til 2. behandling.

### Budgetneutrale bevillingsomflytninger

Der foreslås udmøntning af midler, som regionens økonomi reguleres med (bloktilskud og udgiftsloft) som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) samt 'Andre reguleringer', der følger af midtvejsreguleringen for 2024.

Der er tale om udmøntninger, der primært vedrører midler tilført regionen som følge af aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed samt aftalen om bedre psykiatri. Derudover

vedrører udmøntningerne bl.a. nye midler som følge af IVD-forordningen, udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje samt midler på fertilitetsområdet (flere forsøg til fertilitetsbehandling samt fertilitetshjælp til 2. barn).

Med sagen foreslås endvidere udmøntning af centralt placerede bevillinger fra puljer på bl.a. kræftområdet samt midler fra budgetaftalen for 2024. Herudover flyttes bevillinger som følge af tidligere besluttede organisatoriske ændringer.

### **Tillægsbevilling**

Jf. budgetaftalen for 2025 foreslås en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. for 2024 ifm. indflytning i laboratoriebygningen på USK, idet der er en tidsmæssig forskydning af udgifter fra 2024 til 2025 vedr. bygningsklargøring og indkøring af systemer. Der er i forbindelse med budgettet for 2025 givet en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2025.

### *Anlæg*

Budgetaftalen for 2025 indeholder yderligere, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2024 på 1,8 mio. kr. til etablering af yderligere medicinbokse til både eksisterende og nye lokationer i 2024.

### **Økonomi**

Af betydning for det samlede sundhedsdriftsbudget i 2024 gives der med sagen en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2024 pga. en forskydning af udgifter ifm. indflytning i laboratoriebygningen på USK fra 2024 til 2025.

Inden for anlægsrammen afsættes rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til etablering af medicinbokse.

De økonomiske konsekvenser af bevillingsændringssagen for 2025 og frem indgår i sagen om budget 2025 til 2. behandlingen.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Ulrik Edelsbo deltog under behandlingen af sagen.

Anbefales.

### **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

**Bilag**

1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer\_opd. 10.september 2024 (DokID: 11790273 - EMN-2024-07519)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret - opd 10. september (DokID: 11790282 - EMN-2024-07519)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret - opd 10. september (DokID: 11790283 - EMN-2024-07519)



# **Punkt 5: Sjællands Universitetshospital - opfølgning på handleplan september 2024**

EMN-2024-02439

## **Bilag**

Opfølgning på den økonomiske handleplan den 17-9.docm

## 5 (Åben) Sjællands Universitetshospital - opfølgning på handleplan september 2024

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-02439

Dok ID: 11780205

---

### Resumé

*Opfølgningen på Sjællands Universitetshospitals (SUH) handleplan for 2024 viser samme overordnede billede som ved Forretningsudvalgets seneste opfølgning i august 2024.*

*Handleplanens samlede indsatser forventes fortsat at kunne realisere 200 mio. kr. i 2024 ud af den samlede målsætning på 350 mio. kr.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

Sjællands Universitetshospital (SUH) har siden foråret arbejdet ud fra en handleplan, hvor formålet er, at

1. Sikre balance i 2024 mellem budget og forbrug.
2. Tilpasse og omstille produktionen til ny normalsituation efter COVID-19, herunder styrke kapacitet og produktion.
3. Genetablere et solidt styringsgrundlag

Forretningsudvalget godkendte handleplanen på mødet den 19. marts 2024. Her besluttede Forretningsudvalget videre, at udvalget ville følge op på fremdriften i handleplanen ved en månedlig opfølgning.

### Status på indsatsen

I forhold til afrapporteringen den 13. august ses der ikke større forskydninger i tallene i nærværende opfølgning. Helt overordnet fastholdes forventningen om, at handleplanens indsatser under de givne forudsætninger vil realisere et provenu på 200 mio. kr. ud af den samlede målsætning på 350 mio. kr. ved årets udgang.

På nogle områder ses fortsat væsentligt større effekt end handleplanens målsætning. Dette gælder nedbringelse af udgifterne til FEA og vikarer samt ”privathospitalsforbrug”. Dermed er SUH lykkedes med i højere grad at få fast personale og samtidig reducere behovet for dyre løsninger som led i omstillingen tilbage til en ny normal efter covid-19.

Det er fortsat forventningen, at handleplanens målsætninger kan realiseres. Det har fra starten dog også stået klart, at en så omfangsrig plan vil tage tid, da omstillingen skal ske under hensyn til behandlingsansvaret.

### **Indsatser, som realiserer det fulde provenu på den korte bane**

”Stop for FEA og vikarer” er en indsats, som har vist sig meget effektiv. Det er forventningen, at der på helårsbasis realiseres en reduktion på mindst 154 mio. kr., og der forventes således fuld realisering af initiativet. Det positive resultat skal ses i lyset af forbedret rekruttering – flere fastansatte medarbejdere reducerer behovet for FEA og vikarer. Reduktion af vikarforbruget hænger tæt sammen med realiseringen af ordninger, hvor læger arbejder på tværs af matrikler. Det skal bemærkes, at der på nogle områder stadig vil være behov for FEA, vikarer mv. f.eks. for at sikre overholdelse af kræftpakker.

”Reduktion i privathospitalsforbrug” er den anden indsats, som har vist sig mere effektiv end forventet. Den forventede realisering er nu på 27 mio. kr. i 2024, hvilket er en fuld realisering af besparelsesmålet. Dog er det en lidt lavere vurdering end sidst, hvor den lød på 34 mio. kr. Afvigelsen i vurderingen skyldes bl.a., at den er forbundet med en vis usikkerhed, idet der fortsat modtages regninger for behandlinger foretaget i 2019 og 2020.

### **Indsatser, der kræver mere tid for at kunne realiseres fuldt ud**

”Kvalificeret genbesættelse” handler om at give afdelingerne anledning til at overveje arbejdsgange og kompetencebehov hver gang der bliver en stilling ledig. Idéen er, at der – i et vist omfang – kan findes andre løsninger på afdelingernes behov, end at genbesætte stillinger per automatik. Derfor skal alle afdelinger søge sygehusledelsen om at genbesætte stillinger. Erfaringerne fra de første måneder er, at der er flere områder, hvor vakancerne er så store, at stillingsbesættelse er nødvendig.

Sygehusledelsen på SUH har per 1. september 2024 indført pause i rekrutteringer på SUH og har således strammet endnu mere op på denne indsats. Hvis en ledig stilling er særlig kritisk, kan afdelingsledelserne drøfte muligheder med afdelingens dialogdirektør.

Handleplanen forudsætter, at kvalificeret genbesættelse skal resultere i et provenu på 84 mio. kr., men der ses indtil videre kun en begrænset effekt af tiltaget, som skønnes at give cirka 35 mio. kroner i 2024.

”Reduktion af udgifter til udenregional behandling” er en indsats, som SUH – i samarbejde med tværgående enheder - har arbejdet på siden maj. Der er tale om en forsøgsordning, som skal skabe en ”win-win” situation, hvor patienter tilbydes behandling i egen region tæt på deres hjem og afdelingerne får økonomisk råderum til at skabe stærke faglige miljøer og behandlingstilbud. Der blev indledningsvis udpeget syv specialer, som skulle indgå i forsøgsordningen. De indledende analyser viser, at muligheden for udvidelse af aktiviteten i eget regi er begrænset på den korte bane pga. kapacitetsudfordringer. Desuden er det blevet klart, at potentialet ikke er lige stort inden for alle de udvalgte specialer.

Der arbejdes aktuelt med udarbejdelse af en forsøgsmodel på to konkrete områder indenfor hhv. Øre-næse-halsområdet og kardiologien. Et tredje område er under udredning.

Det betyder, at der i 2024 vil være en begrænset økonomisk effekt af tiltaget. Et forsigtigt skøn viser en gevinstrealisering på 8 mio. kr. i 2024. Der arbejdes videre med tiltaget ind i 2025, og dermed forventes yderligere effekter i 2025.

#### Forlængelse af handleplanen

Forretningsudvalget tilsluttede sig ved den seneste opfølgning på handleplanen den 13. august 2024, at dele af handleplanen kunne forlænges til en to-årig handleplan.

Af budgetaftalen for 2025 fremgår, at Forretningsudvalget i september 2024 vil få et oplæg til justeret handleplan. Der er imidlertid behov for at kvalificere handleplanen yderligere.

Administrationen foreslår, at den konkrete forlængede handleplan fremlægges for Forretningsudvalget i 4. kvartal 2024. Derved opnås et mere konsolideret billede af handleplanens realiseringsgrad i 2024, samtidig med at SUH får mulighed for at tage højde for Budgetaftalen for 2025.

#### **Økonomi**

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

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

#### **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

#### **Bilag**

1. Opfølgning på den økonomiske handleplan den 17-9.docm (DokID: 11780335 - EMN-2024-02439)



## **Punkt 6: Handleplan til nedbringelse af ventetiderne**

EMN-2024-03165

## 6 (Åben) Handleplan til nedbringelse af ventetiderne

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-03165

Dok ID: 11733444

---

### Resumé

Der fremlægges principper og konkrete initiativer i en handleplan, som kan imødekomme akutplanens målsætninger om nedbringelse af ventetid og overholdelse af udredningsretten. Handleplanen omfatter initiativer ved regionens akutsygehuse, øget brug af garantiklinikken og lokalaftaler med speciallægepraksis.

Initiativerne er etårige og finansieres af den øgede sundhedsramme i 2024.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Principperne for handleplan for nedbringelse af ventetider godkendes
2. Administrationen udfolder planen i konkrete initiativer, der indgår i Økonomi- og kvalitetsopfølgning 4 til Regionsrådets behandling i december.
3. Handleplanen finansieres med 30 mio. kr. i 2024 som en tillægsbevilling inden for sundhedsrammen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Der er stort politisk fokus både regionalt og nationalt på at indfri akutplanens målsætninger om overholdelse af udredningsretten og nedbringelse af ventetider på sygehusene. Samtidig er det en bunden opgave at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen med fokus på lighed i sundhed og en fair fordeling af sundhedspersonale.

Regionens indsatser til reduktion af ventetiderne er lykkedes. Faktisk er den gennemsnitlige ventetid for regionens borgere i 2. kvartal 38 dage, hvilket svarer til akutplanens målsætning for hele 2024. I nedenstående tabel 1. ses de gennemsnitlige ventetider opgjort for hhv. regionens sygehuse, privathospitaler og den samlede ventetid for Region Sjællands borgere.

Tabel 1. Gennemsnitlig ventetid 2024, opgjort på tre forskellige måder

	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>
Region Sjællands borgere (national monitorering)	40	38
Region Sjællands sygehuse (uanset bopæl)	38	36

Region Sjællands borgere behandlet på privathospital	39	37
------------------------------------------------------	----	----

LPR-version: 04-08-2024

Det er tilfredsstillende, at den gennemsnitlige ventetid er reduceret, men der er stadig patienter, der venter længe på behandling. Der arbejdes derfor med en målsætning om at reducere den gennemsnitlige ventetid yderligere. Udgangspunktet er at nedbringe ventetiderne for de patienter, der venter længst.

Denne indsats kræver en konkret handleplan med initiativer, der gør det muligt at øge kapaciteten, så der kan afvikles flere forløb, både på kort og længere sigt.

Administrationen arbejder derfor med en handleplan ud fra nedenstående principper:

- Fordre omstilling

De indsatser, der igangsættes, skal indebære en omstilling af den måde, vi i dag organiserer behandlingen. Eksempler på initiativer kan være omlægning af aktivitet internt på sygehuset, øget brug af virtuelle konsultationer eller udlægning til speciallægepraksis.

- Undgå dyre løsninger  
Brug af privathospitaler og anvendelse af FEA-aftaler for at rekruttere personale til sygehusene er dyre løsninger, som belaster regionens økonomi, og som ikke understøtter en bæredygtig drift. Der lægges derfor ikke op til initiativer, der gør brug af privathospitaler og FEA-aftaler.
- Indsatserne skal pege ind i 2025  
Der lægges an til prioritering af indsatser, der kan igangsættes i 2024, og som understøtter den langsigtede målsætning om at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen.

### **Konkrete initiativer i handlingsplanen**

Handleplanen inkluderer initiativer der indebærer:

1. Initiativer ved regionens akutsygehuse
2. Øget brug af garantiklinik
3. Aftalt meraktivitet i speciallægepraksis
4. Kapacitetsopbygning på sygehusene

I handleplanen prioriteres initiativer, der nedbringer ventetiden indenfor de fem diagnoser, hvor ventetiden er længst.

I nedenstående tabel 2. vises status for ventetiden vedr. disse diagnoser. Herunder antal forløb, den gennemsnitlige ventetid og det samlede antal ventedage for alle patienter indenfor det pågældende speciale.

Tabel 2. Status for ventetiden for de prioriterede diagnoser

Diagnoser hvor ventetiden er længst	2. kvartal 2024		
	Antal forløb i alt	Gns. Ventetid	Ventedage i alt
Smerter	453	141	63.795
Aldersbetinget grå stær (>=50 år)	192	216	41.519
Sidgigt i knæ	499	54	27.089
Sidgigt i hofte	382	51	19.533
Søvnforstyrrelser	422	35	14.760

Efter dialog mellem regionens koncernledelse, sygehusledelsen og det nære sundhedsvæsen er der prioriteret at fokusere på initiativer, der kan igangsættes indenfor rammen af Region Sjællands samlede sundhedsvæsen. Ved at prioritere initiativer, der er med til at omlægge aktivitet ved akutsygehusene, frigøres tid, og ventetiderne kan nedbringes. Dette vil have en langsigtet virkning på nedbringelse af ventelisterne. Det forventes ligeledes, at omlægningerne vil have en positiv effekt på overholdelsen af udredningsretten som konsekvens af det omfattende fokus på omlægning ved akutsygehusene i kraft af projektet 'Tid til kvalitet'. Der lægges også op til udvidet brug af Garantiklinikken og udlægning til speciallægepraksis ved målrettede projekter om afvikling af konkret aktivitet for at nedbringe ventetiderne. Denne aktivitetsforøgelse vil give en umiddelbar effekt på afvikling af ventelisterne. Områderne og behandlingsstederne er skematisk fremstillet i nedenstående tabel 3, hvor det ligeledes ses, at enkelte initiativer kan iværksættes ved flere behandlingssteder.

Tabel 3. Handleplanens initiativer fordelt på behandlingssteder

Prioriterede diagnoser med lang ventetid	Indsatser	Behandlingssted		
		Regionens akutsygehuse	Garantiklinik	Speciallæge praksis
Smerter	Meraktivitetsprojekt		X	
Aldersbetinget grå stær (>=50 år)	Meraktivitet og udlægning af grå stær behandling		X	X
Søvn forstyrrelser	Omlægning af aktivitet i regi af projektet 'Tid til kvalitet', for at frigøre kapacitet	X		
Sidgigt i knæ		X		
Sidgigt i hofte		X		

Samlet set forventes initiativerne at sikre en nedbringelse af ventetiden indenfor de fem diagnoser og en yderligere nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.

#### Ad 1) Initiativer ved regionens akutsygehuse

Projektet 'Tid til kvalitet' vil være rammen for indsatserne ved akutsygehusene. Projektet har fokus på omlægning og kulturændring, der medfører:

- patienter kun indkaldes, når det er behandlingsmæssigt nødvendigt, og at der skabes plads til de patienter, der har mest brug for behandling
- fokus på kvalitet med ensartede patientforløb på tværs af akutsygehusene
- de nationale retningslinjer overholdes, herunder overholdelse af udredningsretten
- et arbejdsmiljø, hvor der er mere tid til opgaverne

Initiativerne iværksættes ved alle regionens akutsygehuse, og omlægningerne forventes at medføre de ønskede resultater uden brug af dyre løsninger, samtidig som de understøtter den ønskede omstilling til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

- *Der lægges op til, at hvert af regionens akutsygehuse tildeles 2 mio. kr. til finansiering af konkrete indsatser*

#### Ad 2) Garantiklinikken

Der er lagt op til, at Garantiklinikken skal igangsætte initiativer indenfor to områder. Der er allerede indledet dialog med sygehusene om aktivitet indenfor aldersbetinget grå stær, og der afsøges mulighed for en indsats indenfor smertebehandling.

Garantiklinikken drives dels af konsulenter bestående af læger fra Region Hovedstaden og dels af personale fra Region Sjælland aflønnet efter særligt afgrænsede takster.

- *Det estimeres, at der for ca. 4-6 mio. kr. vil kunne finansiere 350-550 smerteforløb og 250-400 forløb vedr. behandling af grå stær.*

#### Ad 3) Speciallægepraksis

I den grad der er tale om behandlinger, der kan varetages i speciallægepraksis, kan der indgås lokalaftaler med de praktiserende speciallæger om meraktivitet ved siden af den overenskomstmæssigt aftalte behandling.

En sådan meraktivitetsaftale vil være tidsbegrænset og omfatte en aftalt patientmængde, tidsramme samt forventninger til kvalitet og ventetid. De relaterede omkostninger til denne løsning er pt. ikke kendt.

- *Det estimeres, at der for 4-6 mio. kr. vil kunne finansiere 800-1.200 forløb vedr. grå stær behandling.*

#### Ad 4) Kapacitetsopbygning på sygehusene

Derudover foreslår administrationen, at der afsættes midler til kapacitetsopbygning ved sygehusene for yderligere at understøtte sygehusenes omstillingsproces. Det vil bidrage til, at en bæredygtig drift sikres i omstillingsperioden uden brug af dyre løsninger.

- *Der lægges op til, at der samlet bevilges 10 mio. kr. til kapacitetsopbygning på sygehusene.*

### **Økonomi**

Initiativerne i handleplanen kan iværksættes indenfor en økonomisk ramme i 2024 på i alt 30 mio. kr. En vejledende fordeling af midlerne fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Vejledende fordeling

Initiativ	Mio. kr.
Midler til konkrete indsatser på regionens akutsygehuse	8

Midler til Garantiklinikken og Speciallægepraksis	12
Kapacitetsopbygning ved regionens sygehuse	10
I alt	30

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Sundhedsøkonomichef Torsten Bruun Hastrup deltog under behandlingen af punktet.

Anbefales. Forretningsudvalget udtrykte stor tilfredshed med de resultater, der er opnået, ift. reduktion af ventetider.

### **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

### **Bilag**

.



## **Punkt 7: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)**

EMN-2020-36757

### **Bilag**

Bilag 1 Kvartalsrapport USK 2. kvartal 2024

Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 2 kvartal 2024

Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2024

Bilag 4 Skema vedr. deponering

Bilag 5 Revisorerklæring USK Q2 2024

## **7 (Åben) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2020-36757

**Dok ID:** 11480888

---

### **Resumé**

*Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.*

*Samtidigt med fremlæggelse af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet. Projektet som helhed og alle delprojekter forløber efter de gældende tidsplaner.*

*Der er aftalt kvartalsvise møder med ministeriet som opfølgning på, at der er godkendt tilførsel af 275 mio. kr. til håndtering af ekstraordinært stigende priser.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Sagsfremstilling**

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

Det er Regionsrådet, der med denne sag godkender, at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

### **Revision og regionens interne controllere**

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

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der *vedlægges* som bilag. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet. Denne er ligeledes *vedlagt* som bilag.

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

### Fremdrift i projektet

Udførelsen af de respektive delprojekter forløber i henhold til de gældende tidsplaner for projekterne.

Regionsrådet godkendte 6. juni 2023 en opdateret hovedtidsplan, hvorefter byggeriet afleveres og ibrugtages successivt. Hovedtidsplanen fastsætter aflevering af nybyggeri Sterilcentral - TE02B i 2. kvartal 2024 og endelig aflevering af det sidste nybyggeri Senge- og behandlingsbygninger - TE01, hvori akutmodtagelse og operationsstuer indgår, i 3. kvartal 2026.

### Status for de enkelte delprojekter

<b>Etapeopdeling</b>	<b>Status</b>
Senge- og behandlingsbygninger – TE01 (B1, B2, B6, B8)	<p>Bygning B2 færdiggøres i september 2025, dvs. et år tidligere end planlagt. Bygningerne B6 og B8 afleveres i september 2026. I byggefelt B2 pågår installations- og apteringsarbejde. I byggefelt B6 og B8 pågår elementmontage af bygningerne B6 og B8. Der pågår installationsarbejder i kælder niveau i disse bygninger.</p> <p>Der pågår planlægning og udarbejdelse af indkøbslister for bygning B2.</p> <p>Delprojektet B1 ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.</p>
Nuklearmedicin og laboratorier - TE02A	<p>Byggeriet afleveret 13. oktober 2023. En større udbedring af et renrumsområde forventes som det sidste at blive afsluttet i 3. kvartal 2024. I forlængelse af afleveringsforretningen er der konstateret nogle afvigelser på ventilationssystemets ydeevne i visse rum i forhold til det forudsatte. Der pågår en udredning af omfang og eventuelt ombygningsbehov for at opnå det nødvendige luftskifte i de berørte rum.</p>
Sterilcentral - TE02B	<p>Der er aftalt afleveringsdato den 17. september 2024. Der pågår montage af maskiner og udstyr. Cx-processen er i gang hvor alle anlægskomponenter bliver testet for deres funktionalitet og der gennemføres en samlet funktionstest af de installerede anlæg.</p>

Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) - TE03	Ibrugtaget.
Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed - TE04	Alle udbedringer og test er udført og apotekerfunktionen gennemfører valideringsproces.
Kontor-, møde- og konferencefaciliteter - TE05	Ibrugtaget.
Ombygninger på eksisterende SUH - B7	<p>Vedr. kapellet er der udarbejdet udbudsprojekt for indhentning af priser på bygningsarbejder. Ombygningen af kapellet forventes være udført og afleveret 4. kvartal 2024, hvilket er flyttet pga. forlænget projekteringsperiode.</p> <p>Vedr. kiosk samt hjælpemiddeldepot og medicinudlevering er projektering udført, og der pågår tilbudsindhentning på bygningsarbejderne. Kiosken skal være færdig til den 1. september 2024, således at der kan udføre forbindelsesgangen i vandrehallen mellem den nye bygning TE01 og det eksisterende hospital.</p> <p>Der pågår planlægning af ombygninger i kælderen på eksisterende hospital til kontorarbejdspladser og lager til IT-afdelingen.</p>
Anlægsarbejder - A1	På delprojekt A1 er projektering afsluttet og sendt til entreprenøren for at færdiggøre ringvejen inkl. de landskabelig arbejder mellem den eksisterende akutmodtagelse og Indgang 2. Arbejdet forventes afsluttet 4. kvartal 2024.

### Økonomi

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

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Anbefales.

### Fraværende

**Bilag**

1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 2. kvartal 2024 (DokID: 11771520 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 2 kvartal 2024 (DokID: 11771477 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2024 (DokID: 11771513 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 Skema vedr. deponering (DokID: 11771858 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorerklæring USK Q2 2024 (DokID: 11772385 - EMN-2020-36757)



# **Punkt 8: Rapport nr. 10 fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge**

EMN-2020-37260

## **Bilag**

USK\_BH\_C03\_DTØ 10. rapport juni 2024

Oversigt over anbefalingerne fra PwC juni 2024

## **8 (Åben) Rapport nr. 10 fra Det tredje øje, Projekt Universitetshospital Køge**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2020-37260

**Dok ID:** 11724581

---

### **Resumé**

*Som led i aftalen med Sundhedsministeriet om ekstern audit ("Det tredje øje" - DTØ) af Projekt Universitetshospital Køge (USK) er der gennemført en audit i 2. kvartal 2024. Rapporten fra DTØ skal forelægges Forretningsudvalget.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at rapporten fra Det tredje øje – Price Waterhouse Coopers – vedr. Projekt Universitetshospital Køge tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Som led i aftalen med Sundhedsministeriet om ekstern audit af USK-projektet (såkaldt Tredje Øje-gennemgang) er der gennemført en audit i 2. kvartal 2024. Det er PriceWaterhouseCoopers (PwC), som varetager rollen som Det Tredje Øje (DTØ). Bestiller og modtager er Region Sjællands interne controllere af USK-projektet. Denne rapport er den 10. rapport fra DTØ.

Rapportens fokus er denne gang at vurdere opfølgningen på effektiviseringsgevinster samt opfølgning på tidligere rapporter. Rapporten sammenfatter,

- at opfølgningen på effektiviseringsgevinster ikke i væsentligt omfang har mangler i forhold til opfølgningen påkrævet af regnskabsinstruksen
- 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 i lighed med tidligere gennemgange, at projektets budgetterede reserver er på et lavt niveau. PwC bemærker, at den relativt lave reserve betyder, at projektet er mere sårbart over for eventuelle uforudsete omkostninger frem mod afslutningen af projektet.

Rapporten omfatter i alt otte aktive anbefalinger til projektet, hvoraf seks er nye og to stammer fra tidligere gennemgange. Otte anbefalinger fra de tidligere gennemgange er lukket fra PwC's side, da de har vurderet, at disse er tilstrækkeligt håndteret i projektet.

Da temaet for den 10. audit har været opfølgning på effektiviseringsgevinster, har Koncern Økonomi været involveret for så vidt angår dette tema. Koncern Økonomi har således svaret på de to nye anbefalinger 10.5 og 10.6.

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

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Rapporten blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

### **Bilag**

1. USK\_BH\_Co3\_DTØ 10. rapport juni 2024 (DokID: 11777385 - EMN-2020-37260)
2. Oversigt over anbefalingerne fra PwC juni 2024 (DokID: 11777607 - EMN-2020-37260)



# **Punkt 9: Koncept for monitorering af effekter ved implementering af Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS)**

EMN-2024-07644

## **Bilag**

BASS Monitoreringskoncept A og B

## **9 (Åben) Koncept for monitorering af effekter ved implementering af Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS)**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-07644

Dok ID: 11775869

---

### **Resumé**

*Styrkepositionsprogrammet for Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS) er i gang med at etablere styrkepositioner indenfor de medicinske specialer på regionens fire akutsygehuse. I takt med implementeringen de kommende år skal realiseringen af effekter, til gavn for patienter og patientbehandlingen, løbende monitoreres via udvalgte indikatorer. Der fremlægges forslag til monitoreringskoncept med indikatorer ud fra enten en Model A eller en Model B samt plan for det videre forløb med udarbejdelse af datapakke og måltal.*

*Bemærk: Efter Sygehusudvalgets behandling er der indsat et bilag med oversigt over de to modeller.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. indikatorerne til monitorering af effekten af styrkepositionernes implementering godkendes, i form af enten Model A eller B.
2. den fremlagte plan for udmøntning, herunder etablering af datapakke og måltal, tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Udviklingsprogrammet for etablering af styrkepositioner, Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS), er i gang med at etablere de første styrkepositioner inden for det medicinske område på regionens fire akutsygehuse. I den forbindelse er der behov for et koncept til monitorering af effekten af programmet, i takt med realiseringen af programmets målsætninger.

Styrkepositionerne har til ansvar at levere på borgerløfte #1 i Region Sjællands strategi: at borgerne oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet.

For de første styrkepositioner, Endokrinologi og Gastroenterologi, betyder det konkret, at der på alle fire akutsygehuse kan leveres hovedfunktionsydelser indenfor specialerne.

Programorganisationen har senest, i samarbejde med de kliniske ledelser på Endokrinologi og Gastroenterologi, arbejdet med at udvælge relevante indikatorer, der kan indgå i et monitoreringskoncept for måling af målrealisering af styrkepositionsprogrammet.

Udviklingsprogrammet for etablering af styrkepositioner, Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS), er i gang med at etablere de første styrkepositioner inden for det medicinske

område på regionens fire akutsygehuse. I den forbindelse er der behov for et koncept til monitorering af effekten af programmet, i takt med realiseringen af programmets målsætninger.

Styrkepositionerne har til ansvar at levere på borgerløfte #1 i Region Sjællands strategi: At borgerne oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet.

For de første styrkepositioner, Endokrinologi og Gastroenterologi, betyder det konkret, at der på alle fire akutsygehuse kan leveres hovedfunktionsydelser indenfor specialerne.

Programorganisationen har senest, i samarbejde med de kliniske ledelser på Endokrinologi og Gastroenterologi, arbejdet med at udvælge relevante indikatorer, der kan indgå i et monitoreringskoncept for måling af målrealisering af styrkepositionsprogrammet.

### Beskrivelse af monitoreringskonceptet

Med henblik på at kunne følge styrkepositionerne og deres evne til at kunne levere decentralt (nært), foreslås det, at der rapporteres på udvalgte indikatorer for styrkepositions-specialerne. Fælles for indikatorerne er, at de målrettet understøtter lighed i sundhed, patienttilbuddet og patientoplevelsen, uanset hvor i regionen man bor. Der vil i denne sammenhæng være fokus på brug af virtuelle værktøjer som bl.a. telefon, videokonsultationer og selvbooking af tider i ambulatoriet.

Monitoreringskonceptet og de enkelte indikatorer er valgt ud fra spørgsmålet: Hvad er det, man kan i Region Sjælland, når man har etableret styrkepositioner?

Når styrkepositionerne er fuldt implementeret, forventes det, at:

- Patienterne oplever samme service og kvalitet uanset, hvor i regionen de behandles.
- Ventetider til behandling inden for specifikke diagnoser er ensartede på tværs af sygehusene.
- De nære sundhedstilbud til patienterne opretholdes.
- Aktivitet hjemtages til regionens sygehuse.
- Driften opretholdes stabilt.
- Der skabes og opretholdes en attraktiv og god arbejdsplads for personalet.
- Patienternes oplevede kvalitet forbliver høj.

For at sikre opnåelse af disse mål foreslås det, at fremdriften monitoreres på indikatorerne i Model A. Alternativt kan der vælges en mere fokuseret monitorering, Model B, der er mindre administrativt tung og fokuserer på de patientrettede indikatorer. Indikatorerne i de to modeller er beskrevet nedenfor.

### Model A

#### *Patientrettede indikatorer*

- Patienttilfredshed: Fokus på udvalgte spørgsmål om tilgængelighed og kvalitet fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP).
- Det nære tilbud: Måles på følgende parametre:
  1. Den ambulante aktivitet på alle akutsygehuse indenfor diagnoser med stor volumen.
  2. Kvalitet i behandling: Kvaliteten indenfor specialerne på de enkelte akutsygehuse måles gennem relevante og centrale indikatorer for kvalitet.
  3. Udviklingen i antallet af virtuelle konsultationer (video eller telefon).
  4. Udvikling i udenregional og privat aktivitet.
- Overholdelse af patientrettigheder: Overholdelse af udredningsret og ventetid til behandling.
- Behovsbestemt Ambulatorie: Måles ved hvor mange patienter i ambulans forløb, der gives mulighed for selv at booke ambulatorietider.

#### *Organisatoriske indikatorer*

- Speciallægestillinger: Måles ved udvikling i antal speciallægestillinger. Denne indikator er central, da opbygningen af stærke og attraktive faglige miljøer er afgørende for realisering af mål for forventninger.
- Attraktiv arbejdsplads: Måles på baggrund af:
  1. Arbejdspladsvurderinger (APV)
  2. Ledelses- og trivselsundersøgelser
  3. Sygefravær.

#### Model B

##### *Patientrettede indikatorer*

- Patienttilfredshed: Fokus på udvalgte spørgsmål om tilgængelighed og kvalitet fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP).
- Det nære tilbud: Måles på følgende parametre:
  1. Den ambulante aktivitet på alle akutsygehuse indenfor diagnoser med stor volumen.
  2. Kvalitet i behandling: Kvaliteten indenfor specialerne på de enkelte akutsygehuse måles gennem relevante og centrale indikatorer for kvalitet.
- Overholdelse af patientrettigheder: Overholdelse af udredningsret og ventetid til behandling.

Det skal bemærkes, at indikatorerne ikke bør vurderes isoleret, da de kan påvirke hinanden. F.eks. kan opretholdelse af ambulante og nære sundhedstilbud medføre en stigning i ambulans

aktivitet, hvis der samtidig omlægges fra indlæggelser til ambulante behandling. Af øvrige eksempler kan nævnes, at reduktion af unødvendige kontroller kan føre til et fald i ambulante aktivitet, hjemtagelse af ambulante aktivitet fra andre aktører kan øge den samlede ambulante aktivitet og omlægning fra fysisk fremmøde til virtuel aktivitet vil kunne reducere den fysiske ambulante aktivitet.

### Plan for udmøntning

En række af de valgte indikatorer er kendte i andre sammenhænge, men skal rapporteres meningsfuldt i forhold til BASS-specialerne. Andre indikatorer er nye og skal etableres til brug for BASS, f.eks. ”Kvalitet i behandling” og ”Behovsbestemt ambulatorie”.

For at indikatorerne bliver meningsfulde i BASS-kontekst, bliver de vinklet så man i højere grad har fokus på balancerne indenfor og mellem styrkepositionerne. Der kan yderligere suppleres med et klyngeperspektiv, hvor det giver mening. Derudover følger man kun udvalgte diagnosegrupper indenfor hvert speciale, hvor man i andre sammenhænge kigger på hele driften. Diagnosegrupperne til ’Kvalitet i behandling’ udvælges i samarbejde med de Sundhedsfaglige Råd og klinikerne hen over efteråret, og er i overensstemmelse med dem der udvælges til ’Behovsbestemt ambulatorium’. Når diagnosegrupperne er fastlagt, udvælges relevante kliniske kvalitetsmål.

Konceptet og de underliggende indikatorer forventes tilpasset i takt med opnåelse af erfaringer med målinger og etablering af styrkepositioner for øvrige medicinske specialer.

Administrationen vil frem mod december 2024 arbejde med etablering af første datarapporteringspakke til Sygehusudvalget med baselinedata for, hvor BASS-specialerne står. Eksisterende indikatorer, hvor der findes eksisterende og tilgængelige data, prioriteres i første omgang, hvorefter nye indikatorer, hvor der endnu ikke findes et datagrundlag, prioriteres.

Det forventes, at der vil blive behov for løbende justeringer af monitoreringskonceptet for at sikre en fortsat meningsfuld rapportering i takt med erfaringer med den første rapporteringspakke og inddragelsen af yderligere medicinske specialer i BASS.

### **Økonomi**

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

I forlængelse af drøftelsen på mødet i Sygehusudvalget den 5. september 2024 er der *vedlagt* en oversigt over de to modeller.

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalg:** Sygehusudvalget    **Dato:** 05-09-2024

Udvalget anbefaler Model A og, at frekvens for de forskellige indikatorer overvejes, idet udvalget særligt lægger vægt på at opfølgningen er patient- og borgerrettet. Udvalget anbefaler på den baggrund at de patient- og borgerrettede data opgøres hyppigere så de opgøres pr. kvartal, mens de organisationsrettede data opgøres årligt.

## Fraværende

Helle Laursen Petersen  
Flemming Damgaard Larsen

Næstformand  
Medlem

(C)  
(V)

## Beslutning

Programdirektør Torben Søe Petersen deltog under behandlingen af punktet.

Ift. indstillingens punkt 1 godkendte Forretningsudvalget model A og den af Sygehusudvalget foreslåede frekvens ift. opfølgning.

Indstillingens punkt 2 blev taget til efterretning.

## Fraværende

Githa Nelander

Medlem

(O)

## Bilag

1. BASS Monitoreringskoncept A og B (DokID: 11790224 - EMN-2024-07644)



## **Punkt 10: Lukket: Tildeling af ydernummer (Lukket punkt)**

EMN-2024-00506

Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander

Medlem

(O)

## **Punkt 11: Høring af undersøgelse om bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog**

EMN-2020-36442

### **Bilag**

Høringsskrivelse fra Movia til Regionsrådsformændene fra Region Sjælland og Region Hovedstaden

Bestyrelsesmøde 28.juni 2024 \_\_\_\_ Lokaltogssag om bestyrelsessammensætning og-1874197\_(1)

Undersøgelse af bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog A S -1874199\_(1)

Høringssvar fra Region Sjælland omkring bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog.docm

## **11 (Åben) Høring af undersøgelse om bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2020-36442

**Dok ID:** 11647509

---

### **Resumé**

*Movia har sendt oplæg til det videre arbejde med bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog i høring hos Region Sjælland og Region Hovedstaden. Høringssvar fra Region Sjælland forelægges til godkendelse.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

Movia ønskede omkring årsskiftet 2023/2024 at flytte Lokaltogs hovedkontor fra Ringsted til Høje Taastrup. Begrundelsen var muligheden for at samle en række funktioner og dermed opnå en effektiviseringsgevinst samt at en placering i Høje Taastrup ville være mere attraktiv i forhold til at tiltrække jernbanekompetencer.

Den eksisterende placering af hovedkontoret i Ringsted er baseret på en tidligere politisk aftale mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland og derefter vedtaget af Movias bestyrelse.

Movia sendte sagen i høring hos de to regioner, hvilket blev behandlet på regionsrådsmøde i Region Sjælland den 6. februar 2024. Region Sjælland afgav derefter høringssvar, hvor man ønskede at beholde hovedkontoret i Ringsted for at fastholde en balance i antallet af arbejdspladser mellem de to regioner. Samtidigt ønskede Regionsrådet en større transparens og gennemsigtighed i Lokaltogs forretning, herunder en større regional repræsentation i Lokaltogs bestyrelse.

Movia vedtog på bestyrelsesmøde den 8. marts 2024 at flytte hovedkontoret fra Ringsted til Høje Taastrup og igangsætte arbejdet omkring bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog A/S.

Efter undersøgelsesarbejdets gennemførelse har Movias bestyrelse på møde den 28. juni 2024 besluttet at sende afrapporteringen i høring hos de to regionsråd samt fremsende Movias anbefaling til det efterfølgende arbejde. Movia har sat høringsfrist til udgangen af august 2024. Pga. den nødvendige politiske behandlingsplan, kan Movia først modtage høringssvar efter Regionsrådets møde den 24. september. Det fremsendte høringsmateriale består af:

- Høringsskrivelse med Movias forslag.
- Undersøgelsesmateriale bestående af kommissorium, juridisk notat om bestyrelsessammensætning fra DLA Piper og notat om bestyrelseshonorar fra Deloitte og notat om styringsmodel fra Substantia.
- Præsentation af forslag for Movias bestyrelse.

Høringsmateriale er *vedlagt*.

De to regioner har administrativt deltaget i udredningsarbejdet men forslagene er Movias egne.

### Movias forslag

Movia foreslår, at det videre arbejde opdeles i 2 faser og består af følgende overskrifter.

#### *Fase 1:*

1. Fælles prioritering og implementering af initiativer i Lokaltog for de to regioner.
2. Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og styrkelse af bestyrelsens arbejdsgange.
3. Grundlag for fremtidig bestyrelseshonorering.
4. Eventuelt ændring af bestyrelsessammensætningen efter forslag fra regionerne.

#### *Fase 2:*

1. Dialog med kommunale aktionærer med henblik på at overtage ejerskabet i Lokaltog.
2. Afhængig af fase 1 punkt 4 omfattende ændring af bestyrelsessammensætningen med styrket regional repræsentation, herunder i formandskabet for bestyrelsen. Lokaltogs formandskab udpeges blandt de regionale medlemmer i Movias bestyrelse.
3. Faste kvartalsmøder med deltagelse på højt niveau fra regionerne, Movia og Lokaltog.
4. Fælles kommunikationspolitik, med åbenhed om beslutningerne i såvel Lokaltog som ved kvartalsmøderne. Faste møder, hvor Lokaltogs ledelse, Movia samt de bestyrelsesmedlemmer, der også er medlem af regionsrådene kan orientere regionernes relevante udvalg.

Arbejdet med de 2 faser igangsættes september 2024. Fase 1 implementeres frem til medio 2025 mens fase 2 implementeres frem til januar 2026.

### Forslag til høringssvar

Det er administrationens vurdering, at undersøgelsen er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at ændre bestyrelsessammensætningen og skabe mere gennemsigtighed i Lokaltog. Rådgiveren Substantia har peget på en række problemstillinger med tilhørende anbefalinger, som fremgår af side 21-24 i deres notat. Substantias notat er *vedlagt*.

Administrationen foreslår, at høringssvaret tager udgangspunkt i nedenstående fire anbefalinger. Forslag til høringssvaret er *vedlagt*.

1. Lokaltogs bestyrelse udvides hurtigst muligt med 2 regionale bestyrelsesmedlemmer

2. Arbejdet med uddannelse, arbejdsgange og bestyrelshonorering i Lokaltog kan igangsættes
3. Udnyt de eksisterende rammer til at skabe mest mulig gennemsigtighed, tillid og reel dialog
4. Der arbejdes videre med Movias eventuelle overtagelse af alle aktier i Lokaltog

Uddybende bygger de fire anbefalinger på en række pointer, som uddybes yderligere i forslaget til høringsvar, men tager afsæt i følgende punkter:

- Region Sjælland lægger vægt på sikker og effektiv drift af lokalbanerne og mener ikke, at dette er i modsætning til øget gennemsigtighed og tillidsbaseret dialog, tværtimod. Regionerne har en entydig interesse i, at pendlere og borgere tilbydes den bedste og billigste kollektive transport.
- En hurtig ændring af bestyrelsessammensætningen kan være med til at sikre ro omkring Lokaltog og sikre fokus på den fælles opgaveløsning.
- Bestyrelsen i Lokaltog skal udvides med de to regionale medlemmer af Movias bestyrelse. Begge skal indgå fuldt ud i formandskabet og begge som næstformænd. Movias direktionsmedlem udtræder af bestyrelsen og i stedet vælges en ekstern til formandsposten.

Modellen sikrer en professionalisering af bestyrelsesarbejdet med en ekstern formand med kompetencer indenfor effektiv drift og som vælges direkte. Samtidig sikrer bestyrelsessammensætningen et godt grundlag for at træffe oplyste beslutninger, hvor perspektiver fra alle parter indgår i handlingerne.

- Der eksisterer et gensidigt stort afhængighedsforhold mellem regionerne og Lokaltog. Særligt i årene, hvor der er udsigt til store og økonomisk tunge prioriteringer i Regionsrådet, der skal sikre, at Lokaltog kan levere den af regionerne bestilte service til borgerne.
- Substantia har opstillet 8 anbefalinger udover ændring i bestyrelsessammensætningen. Der bør arbejdes videre med den fulde ordlyd i anbefalingerne fra Substantia, som udover uddannelse, arbejdsgange og honorering især går på at skabe gennemsigtighed, tillid og åbne op for et mere dialogorienteret arbejde.
- Der lægges vægt på enkle og ikke overformalistiske løsninger. Dette skal sammen med en ny bestyrelsessammensætning danne baggrund for en hurtig etablering af et nyt positivt og revitaliseret samarbejde mellem alle tre parter.
- Region Sjælland stiller sig positivt overfor, at der kan arbejdes videre med en eventuel overtagelse af alle aktier i Lokaltog. Det skal herunder vurderes, hvilke fordele og eventuelle ulemper der er ved en sådan aktieovertagelse og ligge til grund for en endelig beslutning.

## Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt beslutning

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 03-09-2024  
Anbefalet.

## Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)

## Beslutning

Anbefales.

## Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)
----------------	--------	-----

## Bilag

1. Høringsskrivelse fra Movia til Regionsrådsformændene fra Region Sjælland og Region Hovedstaden (DokID: 11647863 - EMN-2020-36442)
2. Bestyrelsesmøde 28.juni 2024\_\_\_\_Lokaltogssag om bestyrelsessammensætning og-1874197\_(1) (DokID: 11647860 - EMN-2020-36442)
3. Undersøgelse af bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog A S -1874199\_(1) (DokID: 11647858 - EMN-2020-36442)
4. Høringssvar fra Region Sjælland omkring bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog.docm (DokID: 11648243 - EMN-2020-36442)



## **Punkt 12: Anskaffelse af batteritog og tilhørende garantistillelse**

EMN-2021-02617

### **Bilag**

Business case notat til Movia 07082024

## 12 (Åben) Anskaffelse af batteritog og tilhørende garantistillelse

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2021-02617

Dok ID: 11635049

---

### Resumé

*Region Sjælland har tidligere godkendt, at Lokaltog bringer anskaffelsen af 14 nye batteritog til Tølløsebanen og Østbanen i udbud. Resultatet af udbuddet forelægges. Region Sjælland skal tage endelig stilling til anskaffelsen af nye batteritog med tilhørende lånegaranti.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland beder Lokaltog anskaffe 14 nye batteritog
2. Region Sjælland stiller garanti for Lokaltogs optagelse af en byggekredit til anskaffelsen af 14 nye togsæt med en ramme på 1.047 mio. kr.
3. Region Sjælland stiller garanti for Lokaltogs optagelse af endelige lån til finansiering af anskaffelsen af 14 nye togsæt ved udløb af byggekreditten

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

De gamle dieseldrevne IC2 togsæt skal udskiftes. Samtidigt skal der skaffes erstatning for 3 lejede dieseldrevne Desiro togsæt. Indkøb og udbud af batteritog med tilhørende ladeinfrastruktur foretages af regionens lokalbaneselskab Lokaltog i samarbejde med trafikelskabet Movia.

Regionsrådet godkendte den 3. maj 2021, at Lokaltog kunne igangsætte udbuddet af 14 nye batteritog. Udbuddet blev annulleret af udbudsjuridiske årsager i december 2022.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde vedtog på et møde den 9. maj 2023 rammerne for genudbuddet af nye batteritog. Rammerne indeholdt en række krav til indretningen, at de nye tog anskaffes til Tølløsebanen og Østbanen samt at der skal være en option på indkøb af yderligere 10 togsæt.

På baggrund af en økonomisk vurdering (business case) fra Lokaltog/Movia anbefalede udvalget på et møde den 2. juni 2023, at Regionsrådet godkendte indkøbet af 14 nye batteritog.

Anskaffelsen af 14 nye batteritog med tilhørende ladeinfrastruktur samt nødvendig lånegaranti og lån indgår i den efterfølgende budgetaftale for 2024 af 4. september 2023 og dermed i det vedtagne budget 2024.

Anskaffelse af 14 nye batteritog har nu været i udbud. Lokaltogs bestyrelse har den 6. august 2024 accepteret et tilbud fra togleverandøren Stadler under forudsætning af endelig godkendelse fra Regionsrådet for Region Sjælland.

Region Sjælland er den 7. august 2024 blevet orienteret om denne beslutning. Regionsrådsmedlemmerne er herefter den 7. august direkte blevet orienteret om beslutningen.

Anskaffelsen forelægges til endelig godkendelse i Regionsrådet. Lokaltog har udarbejdet notat med en opdateret business case som grundlag for behandlingen. Notat er *vedlagt*.

#### Business case for anskaffelsen af 14 nye batteritog

De forventede økonomiske konsekvenser for Region Sjælland fremgår af vedlagte notat fra Lokaltog. Det er opgjort som ændringer i forhold til nuværende tilskud og dækker indkøbet og den løbende drift.

Den oprindelige vurdering er opgjort i 2023 prisniveau og indgår i grundlaget for den politiske godkendelse af udbuddet sommeren 2023.

Mio. kr. pr. år	2024- 2028	2029- 2032	2033	2034- 2038	2039- 2050	2050- 2063
Oprindelig 2023	0	9	9	5	0	0
<b>Nuværende 2024</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbedring	0	0	5	1	0	0

De økonomiske forventninger der lå til grund for godkendelsen af udbuddet indfris således og med en lille forbedring.

Som grundlag for ovenstående beregninger er det nødvendigt at gå ud fra en række forudsætninger. Det gælder eksempel renten, priserne på el og diesel mv. Disse fremgår af det vedlagte notat fra Lokaltog, hvori der også er gennemført en følsomhedsanalyse.

#### Opfyldelse af kravspecifikationen til indretning af de nye togsæt

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde besluttede på møde den 31. januar 2023, at minimumskrav til indretningen af togene vedrørte: toiletter, WIFI og borde.

Herudover blev disse krav suppleret på udvalgsmøde den 9. maj 2023 med strømudtag, polstrede sæder, klimaanlæg/AC, passagerinformationssystem, videoovervågning samt plads til mindst 10 cykler. Herudover er der lovmæssige krav om, at der skal være plads til 2 kørestole og 2 barnevogne samt at toiletter skal være handicappede.

Lokaltog oplyser, at alle kravene er opfyldt i de valgte tog. En nærmere beskrivelse findes i vedlagte notat fra Lokaltog.

### Option på anskaffelse af yderligere 10 togsæt

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde besluttede på møde den 9. maj 2023, at der skulle indeholdes en option på anskaffelse af yderlige 10 togsæt.

Lokaltog oplyser, at der er indeholdt en sådan option på op til 10 togsæt med et minimumskøb på 2 togsæt. Optionen gælder frem til 1. december 2026. En nærmere beskrivelse findes i vedlagte notat fra Lokaltog.

Stillingtagen til eventuel anvendelse af option er ikke en del af denne sagsfremstilling, men vil blive forelagt politisk behandling i god tid inden udløb af optionsperioden.

### Ladeinfrastruktur til de nye batteritog

Udbygning af ladeinfrastrukturen indgår ikke i det forelagte udbud af togsættene, men i et efterfølgende selvstændigt udbud primo 2025. Lokaltog er ansvarlig for udbuddet.

I Infrastrukturplan 2035 indgår en pulje på 275 mio. kr. som hjælp til investeringer i ladeinfrastrukturen hos alle regionerne frem til 2035.

Trafikstyrelsen administrerer puljen og har udmeldt en maksimal støtteprocent på 65%. Region Sjælland har i samarbejde med Movia og Lokaltog den 6. maj 2024 ansøgt om støtte fra puljen på 140 mio. kr. svarende til de 65%. Der er ikke modtaget svar fra Trafikstyrelsen, men det forventes, at sagen skal behandles af forligskredsen bag puljen umiddelbart efter sommerferien.

Der er stor usikkerhed om den statslige støtte til ladeinfrastrukturen og dermed Region Sjællands udgifter til ladeinfrastruktur. Region Sjælland vil skulle lånefinansiere investeringen over 40 år. Den årlige finansieringsudgift skønnes at ligge i intervallet fra 3 mio. kr. til 8 mio. kr.

Region Sjælland optager lånene til anskaffelsen af den nødvendige ladeinfrastruktur.

Det konkrete låneoptag forelægges til politisk behandling i forbindelse med udbuddet af ladeinfrastrukturen, hvilket forventeligt sker i løbet af 2025.

### Tidsplan for anskaffelse og indsættelse af nye batteritog

Det har hidtil været udgangspunktet, at togene kunne anskaffes og være klar til drift 2028/2029.

Dette indfris med udbuddet, hvor togene leveres inden udgangen af 2028. Den nøjagtige leveringsplan for togene forventes fastlagt inden udgangen af 2024.

### Afgivelse af garanti for lån til anskaffelse af 14 nye togsæt

Lokaltog anskaffer og optager lån til finansieringen af de nye togsæt. Region Sjælland skal stille garanti for optagelsen af disse lån.

Region Sjælland kan stille lånegarantier til lokalbaneinvesteringer efter Lånebekendtgørelse for regionerne. Dette kan ske for lån med en løbetid på op til 40 år efter dispensation fra Indenrigsministeriet af 7. juni 2023.

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

Det er aftalt, at Lokaltog optager en byggekredit i anskaffelsesperioden. Denne konverteres efter aftale til varige lån, når togene er endeligt overtaget af lokaltog.

Lokaltog har vurderet, at der bliver behov for en lånegaranti på 1.047 mio. kr. til byggekreditten i anskaffelsesperioden frem til forventet optagelse af de endelige lån i 2029. Byggekredit har en variabel rente som lige nu er omkring 3,85 procent.

Garantistillelse for de endelige lån forelægges Regionsrådet til godkendelse, når de skal optages.

### Administrationens vurdering

Regionsrådet har siden 2021 tilkendegivet ønske om at anskaffe nye batteritog til erstatning for de gamle dieseldrevne IC2 togsæt samt 3 indlejede dieseldrevne togsæt.

Merudgifterne har siden det annullerede første udbud af de 14 togsæt ultimo 2022 været skønnet til 9-10 mio. kr. pr. år. Hertil kommer udgifterne til ladeinfrastruktur, hvor udgiftsniveauet og den store usikkerhed var en del af grundlaget for beslutningen om anskaffelsen af de nye batteritog i budgetaftalen for 2024.

De økonomiske forventninger synes derfor at holde.

Anskaffelsen af nye batteritog er en vigtig del af den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik og nødvendig for at kunne opretholde en attraktiv lokaltogsbetjening.

Det er samtidigt vurderingen, at anskaffelsen vil kunne ske indenfor eksisterende økonomiske rammer til kollektiv trafik.

### **Økonomi**

Driftsøkonomiske konsekvenser skal afholdes indenfor den fastsatte ramme til kollektiv trafik.

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalg:** Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 03-09-2024

1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet

### **Fraværende**

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)

### **Beslutning**

Anbefales.

**Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

**Bilag**

1. Business case notat til Movia 07082024 (DokID: 11721218 - EMN-2021-02617)



## **Punkt 13: Beslutning om tidspunkt for genudbud af buslinjer**

EMN-2024-03509

## 13 (Åben) Beslutning om tidspunkt for genudbud af buslinjer

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-03509

Dok ID: 11571238

---

### Resumé

Region Sjælland skal for 7 buslinjer træffe beslutning om, hvorvidt deres nuværende kontrakter skal forlænges med 2 år eller indgå i det kommende udbud A24. Den nuværende betjening er med dieselbusser. Hvis buslinjerne udbydes i udbud A24, skal der træffes beslutning om, hvorvidt de skal udbydes med krav om emissionsfri drift.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Buslinjerne 470R, 480R, 670, 240, 260R, 460R og 680 udbydes i Movias udbud A24
2. Buslinjerne 470R, 480R, 670, 240, 260R, 460R og 680 udbydes med krav om emissionsfri drift

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Region Sjælland skal for en række buslinjer træffe beslutning om, hvorvidt de nuværende kontrakter skal forlænges med 2 år. Valgmuligheden opstår, fordi Movias kontrakter indeholder optioner på, at kontrakten kan forlænges, når kvaliteten på buskørsel har været tilfredsstillende.

Derfor skal der i praksis træffes beslutning om, hvorvidt buslinjerne skal bringes i udbud nu ved Movias udbud A24 eller kontrakterne forlænges med 2 år, så de bringes i udbud ved Movias fremtidige udbud A26.

Buslinjerne betjenes i de nuværende kontrakter med dieselbusser, hvor de ved et nyt udbud vil kunne omstilles til emissionsfri drift i praksis i form af batteribusser.

#### Overblik over udbud for de regionale buslinjer

De omhandlede buslinjer udgør ca. 28% af regionens samlede buskørsel.

Mulige udbuds-enheder	Geografi	Pct. af regionens kørsel	Regionalt tilskud (B2024 2. beh)	Estimeret besparelse som følge af udbud
-----------------------	----------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------

<b>Enhed 1</b>		Samlet: 16,7%	Samlet:	A24 Samlet:	A26:
Linje 240	Ringsted-Roskilde	4,0%	27,4 mio. kr./året	0-3% ift. nuværende driftsudgifter	Movia Ej vurde rbart
Linje 260R	Køge-Ringsted	4,3%			
Linje 460R	Ringsted-Slagelse	4,6%			
Linje 680	Næstved-Ringsted	3,8%			
<b>Enhed 2</b>		Samlet: 11,2%	Samlet:	Svarende til:	
Linje 470R	Slagelse-Skælskør	3,5%	19,4 mio. kr./året	0-2,2 mio. kr./året	
Linje 480R	Slagelse-Næstved	5,2%			
Linje 670	Skælskør-Næstved	2,5%			

Buslinjer der medtages i udbud A24 vil have driftsstart i 2027, hvor buslinjer der indgår i udbud A26 har drift start i 2029.

Afvejning mellem en hurtig omstilling til nulemission (batteribus) eller en mulig økonomisk gevinst.

Administrationen og Movia har været i dialog om fordelene og ulemperne ved at bringe buslinjerne i udbud nu ved A24 eller forlænge kontrakterne til udbud ved A26.

- Hvis buslinjerne udbydes nu i A24, vil der kunne ske en hurtigere overgang til nulemission dækkende ca. 28% af regionens buskørsel. Der vil ligeledes også hurtigere kunne opnås en mulig besparelse.
- Hvis buslinjerne først udbydes senere i A26 vurderer Movia, at der muligvis kan opnås en yderligere besparelse. Den potentielle besparelse kan opstå, da de pågældende buslinjer i 2026 kan udbydes i en større pulje af buslinjer. Movia ser sig dog ikke i stand til at kvantificere en mulig yderligere besparelse.

Movia anbefaler, at Region Sjælland udbyder buslinjerne i A26.

Buslinjerne udbydes med krav om nulemission (batteribus)

I klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik mellem Region Sjælland og regeringen fra december 2020, forpligtigede Region Sjælland sig til at udbyde alle regionale buslinjer med fossilfri- eller emissionsfri drift fra 2022, forudsat at den økonomiske ramme er til stede.

Region Sjælland har ved de seneste udbud valgt at stille krav om nulemission (batteribus). Udbuddene har givet store besparelser for Region Sjælland. Det følger generelt Movias erfaringer med andre udbud.

Movia har beregnet en besparelse for Region Sjælland på mellem 0 og 2,2 mio. kr. om året, hvis buslinjerne medtages i udbud A24 indeholdende krav om emissionsfri drift.

Movia anbefaler, at buslinjerne udbydes med krav om emissionsfrihed.

Administrationens vurdering

Med baggrund i Regions Sjællands ambitioner om en grøn omstilling og Movias vurdering af, at der forventeligt også er en besparelse ved udbud i A24, anbefaler administrationen, at buslinjerne udbydes i udbud A24 og med krav om emissionsfri drift.

En udskydelse til A26 vil forsinke den grønne omstilling uden sikkerhed for en betydende yderligere besparelse.

Administrationen vil i øvrigt sammen med Movia søge om 50 pct. medfinansiering af eventuelle merudgifter ved emissionsfri drift fra statens grønne buspulje, som støtter grøn omstilling af offentlige buslinjer.

## Økonomi

Driftsøkonomiske konsekvenser afholdes indenfor den fastsatte ramme til kollektiv trafik.

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 03-09-2024

1. Anbefalet
2. Anbefalet

## Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)

## Beslutning

Anbefales.

## Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)
----------------	--------	-----

## Bilag



## **Punkt 14: Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af klagesag i Øde Hastrup Grusgrav i Roskilde Kommune**

EMN-2020-32365

### **Bilag**

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27 06 2024 om Øde Hastrupvej 48

## 14 (Åben) Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af klagesag i Øde Hastrup Grusgrav i Roskilde Kommune

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-32365

Dok ID: 11556580

---

### Resumé

*I denne sag orienteres om, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Region Sjællands tilladelse fra marts 2022 til tilførsel af primære råstoffer til eksisterende råstofindvinding i en del af Øde Hastrup Grusgrav i Roskilde Kommune. Sagen er hjemvist til fornyet behandling. Klagenævnet finder, at regionen ikke tilstrækkeligt har afvejet hensyn efter råstoflovens § 3, og at der skal laves en samlet vurdering af den nye tilladelse og den eksisterende indvinding. Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i klagesag på råstofområdet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med *vedlagte* afgørelse af 27. juni 2024 ophævet Region Sjællands tilladelse af 8. marts 2022. Tilladelsen omhandler tilførsel af primære råstoffer til en eksisterende råstofindvinding i en del af Øde Hastrup Grusgrav ved Øde Hastrupvej 48 i Roskilde Kommune. Sagen er hjemvist til fornyet behandling i Region Sjælland.

Roskilde Kommune har klaget over tilladelsen med flere konkrete klagepunkter. Klagenævnet har valgt kun at tage stilling til, om Region Sjællands afgørelse i tilstrækkeligt omfang har afvejet og begrundet hensyn efter råstoflovens § 3.

Klagenævnet finder, at Region Sjælland har afvejet i forhold til støj og støv men, at begrundelserne skal udbygges i forhold til øvrige hensyn efter § 3. Det gælder eksempelvis byudvikling, geologi, landskabsværdi, vandforsyning og fiskeri. Der er seks eksisterende tilladelser til råstofindvindingen i Øde Hastrup Grusgrav. Klagenævnet påpeger, at de gældende tilladelser og ændringerne som følge af den nye supplerende tilladelse til tilførsel af råstoffer skal beskrives og vurderes samlet.

Administrationen bemærker, at alle forhold i sagen er vurderet, og at den nye tilførsel af råstoffer til graven ikke ændrer ved de hidtidige vurderinger af den eksisterende indvinding. Påvirkninger ved tilførslen er små og afgrænset til den specifikke tilførsel og oparbejdning.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning, og vil generelt fremover udbygge begrundelser i forhold til råstoflovens § 3, og beskrive hvordan alle gældende tilladelser er medtaget og beskrive den samlede vurdering.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø      **Dato:** 09-09-2024  
Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende**

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

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Fraværende**

Githa Nelander	Medlem	(O)
----------------	--------	-----

### **Bilag**

1. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27 06 2024 om Øde Hastrupvej 48 (DokID: 11556743 - EMN-2020-32365)



## **Punkt 15: Lukket: Orientering om indgåelse af forlig på jordforureningsområdet (lukket punkt)**

EMN-2024-06607

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Githa Nelander

Medlem

(O)

## **Punkt 16: Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedr. Klapjob**

EMN-2023-06693

## 16 (Åben) Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedr. Klapjob

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06693

Dok ID: 11785197

---

### Resumé

*Dansk Folkeparti har d. 5. september 2024 henvendt sig til administrationen mhp. at få et punkt på Forretningsudvalgets møde vedr. Klapjob.*

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har den 5. september 2024 fremsendt følgende henvendelse:

”Til budget 2024 blev der afsat penge til stillinger til borgere med kognitive vanskeligheder. Jeg foreslog, at der blev taget kontakt til organisationen KlapJob, som arbejder sammen med mange kommuner og to regioner, og som har skabt en del stillinger.

Jeg spurgte ind til ovenstående igen under budgetforhandlinger til budget 2025 og fik det indtryk, at der ikke er sat noget i værk.

Jeg skal derfor bede om at vi får en orientering på næste forretningsudvalgsmøde om hvad der er gjort og hvad der forventes at blive sat i værk.

Og hvis der ikke er sat noget i værk, så et forslag til hvordan Region Sjælland kan komme igang med ovenstående”

### Administrationens bemærkninger

Klapjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. Der er aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet.

KLAPjob er finansieret af socialreserven og er derfor gratis for kommunerne og øvrige samarbejdspartnere at benytte.

Organisationer, der ansætter en fra Klapjob, skal sikre, at der er tid og rummelighed til at give oplæring, sørge for ansættelsesbrev til medarbejderen og udbetale løn. Videre skal medarbejderen betragtes som et ligeværdigt medlem af medarbejderstaben, og organisationen skal overholde medarbejderens skånebehov.

KLAPjob-konsulent er med gennem hele forløbet og sikrer, at alt forløber så enkelt som muligt for virksomheden. Klapjob hjælper med nødvendigt papirarbejde og dialog med jobcentret med mere.

Anvendelse af Klapjob kan være et muligt supplement til regionens øvrige indsats. I budgetaftalerne både for 2024 og for 2025 er der som led i udviklingsprogrammet Fremtidens Attraktive Arbejdsplads lagt op til initiativer, der skal understøtte Region Sjælland som en rummelig arbejdsplads, der påtager sig et socialt ansvar, og hvor medarbejdere i fx fleksjob ses som en ressource. Antallet af ansættelser i fleksjob i regionen har været stigende de senere år, og der er fortsat fokus på at ansætte flere personer i fleksjob som led i fleksibel brug af kompetencer.

Ved eventuelt ønske om brug af Klapjob kan der tages kontakt til den lokale Klapjob-konsulent med henblik på nærmere dialog om mulighederne og behov på de enkelte arbejdspladser. I dialog med de enkelte HR-afdelinger på sygehusene mv. kan det afklares, om der er behov og muligheder for nærmere samarbejde.

Som det fremgår af budgetaftalen, vil der i Region Sjælland fra 1. oktober 2024 være etableret én indgang til tiltrækning og tilknytning af personale. Her kan man henvende sig, hvis man ønsker at få hjælp til at komme i kontakt med virksomhedsområder i regionen, der har et ønske om at ansætte folk i fleksjob eller Klapjob.

## **Økonomi**

.

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Jan Herskov, Dansk Folkeparti, motiverede forslaget.

Forretningsudvalget ønsker en sag på kommende møde om indsatser under Fremtidens attraktive arbejdsplads ift. målet i budgetaftale 2024 at få flere i fleksjob, herunder hvad regionen gør for at tilbyde egne medarbejdere fleksjob for at sikre tilknytning.

## **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

## **Bilag**

.



# **Punkt 17: Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om digital tilgængelighed i staten og regionerne**

EMN-2023-07576

## **Bilag**

Rigsrevisionens beretning nr. 12 fra 2023 om digital tilgængelighed i staten og regionerne

## **17 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om digital tilgængelighed i staten og regionerne**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2023-07576

**Dok ID:** 11784205

---

### **Resumé**

*Rigsrevisionen har den 15. marts 2023 afgivet en beretning om digital tilgængelighed i staten og regionerne. På baggrund heraf skal Indenrigs- og Sundhedsministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Ministerredegørelsen baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår Rigsrevisionens hovedkonklusioner, baggrundbemærkninger i forhold til forholdene i Region Sjælland og de bemærkninger, som administrationen har sendt til ministeriet via Danske Regioner med forbehold for Regionsrådets godkendelse.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at de udarbejdede bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Sagsfremstilling**

Rigsrevisionen iværksatte i foråret 2023 på eget initiativ en undersøgelse af, hvorvidt ministerierne og regionerne har sikret, at deres websteder lever op til kravene i lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer – også kendt som webtilgængelighedsloven.

Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om ministerierne og regionerne lever op til kravene i webtilgængelighedsloven. Et krav er, at de skal afgive en erklæring for hvert af deres websteder, som dokumenterer, at webstedets indhold er tilgængeligt for borgere med handicap (f.eks. nedsat syn og hørelse, farveblindhed, ordblindhed eller nedsatte motoriske evner). Et andet krav er, at webstederne skal overholde en række krav som sikrer, at webstederne er tilgængelige for disse borgere.

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

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

Regionerne er på den baggrund via Danske Regioner blevet bedt om at afgive en udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeren.

### Rigsrevisionens konklusion

12 ud af 21 ministerier og 3 ud af 5 regioner havde ved Rigsrevisionens gennemgang ikke afgivet tilgængelighedserklæringer i overensstemmelse med kravene i lovgivningen for alle de websteder, som de er ansvarlige for. For de websteder, hvor der var afgivet en tilgængelighedserklæring, havde ministerierne og regionerne ikke udfyldt erklæringerne korrekt i ca. 46 % af tilfældene.

61% af forsiderne på ministerierne og regionernes websteder overholdt ikke et eller flere af de undersøgte krav til webtilgængelighed ved Rigsrevisionens gennemgang. Ministerierne og regionerne har dermed fortsat udfordringer med at efterleve webtilgængelighedsloven, hvilket Rigsrevisionen finder utilfredsstillende.

Mindst 18 % af ministerierne og regionernes websteder indgår ikke i den population af websteder, hvorfra Digitaliseringsstyrelsen udtager websteder til tilsyn. Grundlaget for styrelsens tilsyn er dermed mangelfuldt.

### Baggrund i forhold til Region Sjælland

Rigsrevisionens beretning behandler alle ministerier og regioner samlet, men ministerierne og regionerne er identificeret i beretningen. For Region Sjællands vedkommende har Rigsrevisionen undersøgt 25 websteder. For så vidt angår de websteder, der er centralt styret lever de alle op til kravene om webtilgængelighedserklæringer og har et fåtal af fejl i forhold til de undersøgte 14 krav til webtilgængelighed. Problemstillingen i regionen ligger i forhold til de websteder, der er oprettet og styret af virksomhedsområderne (fra decentralt hold).

Rigsrevisionens rapport fremgår af *vedhæftede* bilag.

### Administrationens oplæg til svar til ministeren

Administrationen har af hensyn til fristen på tidspunktet for Regionsrådets behandling af sagen måtte fremsende et svar til ministeriet via Danske Regioner med forbehold for Regionsrådets godkendelse. Svaret indeholder følgende bemærkninger:

”Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministerierne og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse.

Regionen tager konklusionerne i Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes kritik til efterretning. Vi ønsker, at alle borgere uanset handicap eller funktionsnedsættelse har adgang til informationerne på vores hjemmesider. Vi tager kritikken og den rejste problemstilling alvorligt og har straks iværksat en række analyser og tiltag på området.

Regionen kunne konstatere, at af de 25 hjemmesider fra Region Sjælland, som indgik i undersøgelsen, så levede de 10 hjemmesider, som er centralt styret af to tværgående enheder op til kravene om at have offentliggjorte og ajourførte tilgængelighedserklæringer.

Regionen har på den baggrund især rettet sit fokus og sine tiltag på de hjemmesider, som er blevet oprettet af regionens virksomhedsområder (fra decentralt hold).

I forhold til tilgængelighedserklæringer kunne regionen konstatere, at der indgik 15 decentrale hjemmesider i undersøgelsen, som indledningsvis ikke levede op til kravet. Efter at have

iværksat tiltag og sat fokus på overholdelsen lever 8 af de decentralt styrede hjemmesider i dag op til kravene. Der er et fortsat og vedvarende fokus på de resterende 3 hjemmesider.

For så vidt angår overholdelse af krav til webtilgængelighed viste problemstillingen sig også at være mest gennemgående i forhold til de decentralt oprettede hjemmesider.

Nogle af de decentrale hjemmesider viste sig at være baseret på forældet teknologi. Disse hjemmesider er som konsekvens heraf enten blevet lukket eller flyttet over på den centrale fælles platform. Dette medvirker til at sikre, at hjemmesiderne lever op til lovgivningen og regionens retningslinjer på området.

Med virkning for 3. og 4. kvartal 2024 er der tilført ekstra midler til styrkelse af området i form af en midlertidig ansættelse af en medarbejder. Vedkommende har sit fokus på at sikre overholdelse af kravene om tilgængelighed især på de decentrale hjemmesider, hvor der er konstateret de største problemer. Arbejdet hermed forventes at kunne være færdiggjort ultimo 2024.

Regionen vil på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse fremadrettet følge op på både tilgængelighedserklæringer og overholdelse af krav om webtilgængelighed.”

## **Økonomi**

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

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

## **Bilag**

1. Rigsrevisionens beretning nr. 12 fra 2023 om digital tilgængelighed i staten og regionerne (DokID: 11784414 - EMN-2023-07576)



## **Punkt 18: Fritagelse for medlemsskab af Regionsrådet**

EMN-2024-07824

## 18 (Åben) Fritagelse for medlemskab af Regionsrådet

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-07824

Dok ID: 11777795

---

### Resumé

*Regionsrådsformand Heino Knudsen har anmodet om fritagelse for sit medlemskab af Regionsrådet efter den kommunale og regionale valglov § 103. Første stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste er John Hansen, Guldborgsund.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Heino Knudsens anmodning imødekommes, og at John Hansen indtræder som nyt medlem af Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Regionsrådsformand Heino Knudsen (A) har anmodet om at blive fritaget for sit medlemskab af Regionsrådet med virkning efter den 24. september 2024 og for resten af valgperioden 2022-2025.

Heino Knudsen har i forbindelse med sin anmodning om fritagelse oplyst, at han den 1. oktober 2024 tiltræder jobbet som administrerende direktør i DanskHåndbold.

Efter § 103, stk. 1, i den kommunale og regionale valglov skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af Regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Det er Regionsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal efterkommes.

Første stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste er John Hansen, Guldborgsund.

### Økonomi

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

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Forretningsudvalget godkendte, at Heino Knudsen blev erklæret inhabil i behandlingen af sagen. 1. næstformand Anne Møller Ronex overtog mødeledelsen under punktet.

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet.

**Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

**Bilag**

.



## **Punkt 19: Valg af ny regionsrådsformand**

EMN-2024-07824

## 19 (Åben) Valg af ny regionsrådsformand

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-07824

Dok ID: 11780696

---

### Resumé

*Regionsrådsformand Heino Knudsen har anmodet om fritagelse fra sit medlemskab af Regionsrådet. Såfremt fritagelsen imødekommes, skal der vælges en ny regionsrådsformand. Socialdemokratiet har indstillet Trine Birk Andersen til udpegning til hvervet som ny regionsrådsformand.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet vælger en ny regionsrådsformand.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Heino Knudsen har anmodet om fritagelse fra sit medlemskab af Regionsrådet med virkning fra den 24. september 2024, jf. tidligere punkt på dagsordenen, idet han tiltræder et nyt job.

Såfremt anmodningen imødekommes, skal Regionsrådet vælge en ny regionsrådsformand for resten af regionsrådets funktionstid, jf. lov om kommuners styrelse § 7, og regionslovens § 12.

Regionsrådet vælger den nye formand blandt sine medlemmer, og valget skal foretages efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1, jf. regionslovens § 15.

Alle partier i Regionsrådet har oplyst, at de er enige om at fortsætte det brede politiske samarbejde i Regionsrådet. I en aftale af 3. september 2024 står der bl.a., at konstitueringsaftalen af 17. november 2021 og tillægget til konstitueringsaftalen af 25. november 2021 fortsat vil være gældende og danne grundlag for samarbejdet mellem partierne i resten af valgperioden.

I henhold til ovennævnte aftaler indstiller Socialdemokratiet Trine Birk Andersen til udpegning til hvervet som ny regionsrådsformand.

### Økonomi

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

### Tidligere beslutninger

.

**Beslutning**

Forretningsudvalget godkendte, at Trine Birk Andersen blev erklæret inhabil i behandlingen af sagen.

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet. Forretningsudvalget henviser til tillæg til konstitueringsaftale indgået den 3. september 2024.

**Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

**Bilag**

.



## **Punkt 20: Valg af medlem af forretningsudvalget og ændring af pladser i flere udvalg**

EMN-2024-07824

## **20 (Åben) Valg af medlem af forretningsudvalget og ændring af pladser i flere udvalg**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2024-07824

**Dok ID:** 11781022

---

### **Resumé**

*Såfremt den nyvalgte regionsrådsformand allerede er medlem af forretningsudvalget, skal der udpeges et nyt medlem til forretningsudvalget. Samtidig skal der vælges nye medlemmer til flere udvalg og hverv.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet vælger Kenneth Nielsen som medlem af forretningsudvalget
2. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af Femern Bælt Komiteen, og at Trine Birk Andersen indtræder i Femern Bælt Komiteen.
3. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee, og at Trine Birk Andersen indtræder i Greater Copenhagen Committee.
4. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Kattegatkomiteen, og at Trine Birk Andersen indtræder i Kattegatkomiteen.
5. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Vækstkomiteen, og at Trine Birk Andersen indtræder i Vækstkomiteen.
6. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd, og at Stina Højgaard indtræder i repræsentantskabet.
7. Regionsrådet tager til efterretning, at Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for fodterapi, og at John Hansen indtræder i samarbejdsudvalget.
8. Regionsrådet tager til efterretning, at John Hansen indtræder i Det nære sundhedsudvalg, og at Helle Lethmar udtræder.
9. Regionsrådet tager til efterretning, at John Hansen indtræder i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at Kenneth Nielsen udtræder.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Sagsfremstilling**

Valg af medlem til forretningsudvalget

Efter regionslovens § 14 er regionsrådsformanden formand for forretningsudvalget, og således født medlem af forretningsudvalget.

Såfremt den nyvalgte regionsrådsformand allerede er medlem af forretningsudvalget, skal den ledige plads besættes.

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af lov om kommuners styrelse § 28, stk. 1, jf. regionslovens § 15, stk. 3.

Socialdemokratiet har indstillet Kenneth Nielsen til udpegning til forretningsudvalget.

#### Udvalg som udspringer af hvervet som regionsrådsformand

Til orientering kan det oplyses, at Trine Birk Andersen i tilfælde af sin tiltræden som regionsrådsformand umiddelbart også tiltræder hvervet som formand for forretningsudvalget, formand for Kommunekontaktudvalget og formand for Regionsvalgbestyrelsen, idet regionsrådsformanden er født medlem af disse udvalg og hverv.

Desuden vil Trine Birk Andersen i sin egenskab af regionsrådsformand være født medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget som formand, samt hvervet som medlem af hvert af de fire sundhedsklynger i regionen.

De fire sundhedsklynger består af Sundhedsklynge Sjællands Universitetshospital, Sundhedsklynge Nykøbing F. Sygehus, Sundhedsklynge Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Sundhedsklynge Holbæk Sygehus.

#### Valg til øvrige udvalg og hverv

Heino Knudsen har desuden været udpeget til følgende udvalg/hverv, som skal genbesættes:

Femern Bælt Komiteen

Bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee

Kattegatkomiteen

Vækstkomiteen (CPH Advisory Committee)

Delegeret til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, er det som nævnt den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads.

Socialdemokratiet har i den forbindelse følgende ønsker til besættelse af de ledige pladser:

At Trine Birk Andersen indtræder i Femern Bælt Komiteen i stedet for Heino Knudsen

At Trine Birk Andersen indtræder i bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee i stedet for Heino Knudsen

At Trine Birk Andersen indtræder i bestyrelsen for Kattegatkomiteen i stedet for Heino Knudsen

At Trine Birk Andersen indtræder i bestyrelsen for Vækstkomiteen (CPH Advisory Committee) i stedet for Heino Knudsen

At Stina Højgaard indtræder som delegeret i repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd i stedet for Heino Knudsen

Trine Birk Andersen har anmodet om, at hun i tilfælde af sin tiltræden som regionsrådsformand fritages for sit hverv som medlem af Samarbejdsudvalget for fodterapi.

Socialdemokratiet indstiller, at John Hansen udpeges til hvervet som medlem af Samarbejdsudvalget for fodterapi.

Socialdemokratiet indstiller, at John Hansen indtræder i Det nære sundhedsudvalg, og at Helle Lethmar udtræder.

Socialdemokratiet indstiller, at John Hansen indtræder i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at Kenneth Nielsen udtræder.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet.

### **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

### **Bilag**

.



## **Punkt 21: Meddelelser**

EMN-2023-06693

## 21 (Åben) Meddelelser

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06693

Dok ID: 11010181

---

### Resumé

*Meddelelse vedr. lægevælgsregler.*

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

#### Lægevalgsregler

På baggrund af beslutning i Forretningsudvalget sendte regionsrådsformanden den 18. januar 2024 en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. udfordringer med lægevalg.

Baggrunden herfor var lægevalget i december 2023 for borgere tilknyttet lægehuse i Haslev, Korsør og Maribo. De tre lægehuse, der er organiseret som kompagniskabspraksisser, havde indgivet lægekapaciteter pr. 1. januar 2024. Lægehusene skulle derfor have nedsat deres patienttal. Mange borgere oplevede det utrygt at skulle skifte læge. Denne utryghed blev forstærket af, at der var store udfordringer med det kommunale it-system til lægevalg. Det førte til udsættelse af lægevalgene og skabte stor frustration blandt de berørte borgere.

Ansvar for lægevalg er delt mellem region og kommune. Det er regionens ansvar at sikre, at der er tilstrækkeligt med læger at vælge imellem, og det er kommunens ansvar at facilitere borgernes valg af læge. Det er borgernes ret selv at vælge deres læge. Det betyder, at når en lægepraksis skal nedskrive deres patienttal, er det jf. lovgivningen alle patienter i den konkrete praksis, som skal vælge læge på ny. Det er således hverken den konkrete praksis eller regionen, som kan vælge, hvilke borgere, der kan blive ved den konkrete praksis, og hvilke der skal have en ny. Derfor skulle de mange borgere vælge læge på ny. Det er i stigende grad udbredt, at flere læger går sammen i en kompagnipraksis, hvorfor det er vurderingen, at denne slags situation vil opstå oftere fremover.

På baggrund af henvendelsen inviterede Indenrigs- og Sundhedsministeriet flere aktører til en drøftelse af, hvordan reglerne om lægevalg fungerer i praksis.

På mødet blev det drøftet, hvad der findes af konkrete udfordringer, som giver anledning til ændringer på området. Ministeriet gav på mødet og i sammenfatningen herfra, udtryk for, at der er tale om en kompleks problemstilling med flere modsatrettede hensyn. Det er ministeriets vurdering, at der ikke umiddelbart er blevet identificeret en oplagt løsning ift. at justere de lovgivningsmæssige rammer, som vil have bred opbakning blandt aktørerne på området. De lovgivningsmæssige rammer for lægevalg forbliver dermed de samme.

## **Økonomi**

.

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Skriftlig meddelelse givet.

Konstitueret koncerndirektør Mikkel Søndergaard orienterede om sag om stævning.

Regionsrådsformand Heino Knudsen orienterede om étårig overenskomstaftale med PLO.

Konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby orienterede om sag om indgåelse af forlig.

Konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby orienterede om en mulig kommende pressesag. Der udarbejdes skriftlig orientering om sagen.

## **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

## **Bilag**

.



## **Punkt 22: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 17. september 2024**

EMN-2023-06693

## **22 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 17. september 2024**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06693

Dok ID: 11010188

---

### **Resumé**

.

### **Indstilling**

.

### **Sagsfremstilling**

.

### **Økonomi**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

.

### **Fraværende**

Githa Nelander

Medlem

(O)

### **Bilag**

.

