REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Indkaldelse af stedfortræder for Stina Højgaard..... 5
Rammeoverholdelse 3 pr. 31. august 2023..... 8
Status på etablering af Ambulance Sjælland..... 14
Høringssvar til ZBCs ansøgning om oprettelse af grundforløb 2 til procesoperatør i Vordingborg..... 21
Høringssvar til Børne-og Undervisningsministeriet angående kapacitetsproces på de gymnasiale ud 25
Beslutning om trafikbestilling for 2024..... 30
Beslutning om udbud af buslinje 560 og 570..... 34
Øget hjemtag fra Interreg-programmer..... 38
Meddelelser..... 43
Lukket: Revision (Lukket punkt)..... 45
Lukket: Regionale undervisningsfaciliteter (Lukket punkt)..... 45
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 7. november 2023..... 45

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-00056
Dok ID: 11151189

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)
Lars Lindskov	(C)

Bilag

.

2 (Åben) Indkaldelse af stedfortræder for Stina Højgaard

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-08813
Dok ID: 11117142

Resumé

Indkaldelse af stedfortræder for Stina Højgaard, som har meddelt, at hun er forhindret i at varetage sit hverv som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Stina Højgaard er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned
2. Regionsrådet godkender, at John Hansen indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Stina Højgaard har meddelt, at hun på grund af sygdom er forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i mindst 1 måned.

Efter regionslovens § 12, stk. 1, og den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, skal regionsrådsformanden, når han har kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

Første stedfortræder på Socialdemokratiets liste er John Hansen, Guldborgsund.

Efter § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er til stede.

<u>Stina Højgaards udvalgspladser</u>

Stina Højgaard er medlem er følgende udvalg:

Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø,

Social- og psykiatriudvalget

Inddragelsesudvalget

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Under forudsætning af Regionrådets godkendelse har Socialdemokratiet meddelt, at gruppen ønsker, at John Hansen i givet fald indtræder i Stina Højgaards udvalgspladser i henholdsvis Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø, Social- og psykiatriudvalget samt Inddragelsesudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Udover udvalgspladser skal det oplyses, at Stina Højgaard er medlem af medlem af Den Videnskabsetiske Komite for Region Sjælland (RVK) og af Samarbejdsudvalget for psykologhjælp.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)
Lars Lindskov	(C)

Bilag
.

3 (Åben) Rammeoverholdelse 3 pr. 31. august 2023

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-09123
Dok ID: 11117282

Resumé

Ved Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 har administrationen foretaget en vurdering af rammeoverholdelsen i 2023 for udgiftslofterne for sundhedsområdet, regional udvikling, kvalitetsfondsprojekter samt øvrigt anlæg.

For sundhedsområdet og Regional Udvikling er prognosen nu, at der vil være rammeoverholdelse. For sundhedsområdet er det en forbedring fra seneste prognose, der viste en overskridelse på 158 mio. kr. Forbedringen skal bl.a. ses i lyset af den handlingsplan, som Regionsrådet vedtog i august 2023. En handlingsplan som både fokuserede på, at nedbringe udgifterne i 2023, men også har fokus på nogle mere strukturelle forhold, som skal understøtte en balanceret driftsøkonomi fremadrettet.

For øvrigt anlæg viser prognosen i lighed med de tidligere opfølgninger i året en overskridelse. Siden seneste opfølgning pr. 31. maj er overskridelsen reduceret fra ca. 150 mio. kr. til nu under 100 mio. kr.

For kvalitetsfondsprojekter forventes en mindre overskridelse af udgiftsloftet. En overskridelse, som falder ind under den såkaldte "kranklausul".

Indstilling

Administrationen indstiller, at status for forventet rammeoverholdelse pr. august 2023 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt tre budgetopfølgninger, henholdsvis marts, maj og august.

På baggrund af budgetopfølgningen vurderer administrationen, om regionen med de nuværende økonomiske forventninger vil overholde de med staten aftalte økonomiske rammer for året.

Prognosen bygger på indmeldinger fra alle virksomhedsområder samt forskellige analytiske modeller.

<u>Sundhedsområdet</u>
Med den seneste budgetopfølgning og prognose for udgifterne i den resterende del af 2023 forventes nu overholdelse af udgiftsloftet for sundhedsområdet.

En væsentlig årsag til forventet rammeoverholdelse er gennemførelse af Handlingsplan 2023 for rammeoverholdelse 2023, som blev vedtaget af Regionsrådet i august 2023.

Siden seneste budgetopfølgning er forventningerne til forbruget ændret på en række områder, hvoraf de væsentligste fremhæves nedenfor.

De forventede udgifter til tilskudsmedicin og sygesikringsudgifter stiger fortsat. Og ift. seneste opfølgning opjusteres de forventede udgifter for 2023 med samlet ca. 75 mio. kr., fordelt på:

- Tilskudsmedicin ca. 40 mio. kr. af stigningen. Det er særligt udgifterne til behandling af diabetes, ADHD og KOL, som trækker. Alene Ozempic, som anvendes til diabetespatienter tegner sig for ca. 50 pct. af de samlede udgiftsstigninger på tilskudsmedicin, som forventes at stige med ca. 90 mio. kr. fra 2022 til 2023.

- Sygesikringsudgifter ca. 35 mio. kr. af stigningen. Her er det særligt et stigende antal konsultationer i almen praksis, som presser udgifterne opad. Ift. 2022 ses en stigning på ca. 10 pct.

På andre områder er forventningen, at udgifterne samlet kan nedjusteres med ca. 230 mio. kr., hvor de væsentligste er:

- Sygehusenes og Psykiatriens forventede udgifter er nedjusteret med over 75 mio. kr. siden seneste opfølgning, bl.a. som følge af Regionsårets "Handlingsplan for rammeoverholdelse 2023". De somatiske sygehuse forventer fortsat alle overskridelse af de samlede budgetter for 2023. Derfor er der også et fortsat stærkt fokus på at nedbringe særligt nogle af de dyre løsninger, som FEA, vikarforbrug mv. med henblik på balance i 2024.

- Nettoudgifterne til mellemregional afregning er samlet nedjusteret med ca. 75 mio. kr. siden seneste opfølgning. Dels er indtægterne for den del, som Region Sjælland laver for andre, opjusteret med 20 mio. kr. og udgifterne til andre regioners ydelser er reduceret med ca. 55 mio. kr. Her er det særligt udgifterne til behandling i Region Hovedstaden, hvor der tidligere på året har været en forventning om større aktivitetsstigning.

- Med "Handlingsplan for rammeoverholdelse 2023" blev der vedtaget, at der skulle udvises generel tilbageholdenhed med udgifterne i 2023, herunder reducere genopfyldning af regionens lagre af bl.a. medicin, IT udstyr mv. Samlet vurderes det at reducere udgifterne med over 60 mio. kr. i 2023. Det skal bemærkes, at der i høj grad er tale om initiativer, som kun kan anvendes en gang, og i et vist omfang vil flytte udgifterne til fremtidige budgetår.

Forventet rammeoverholdelse for sundhedsområdet

mio. kr.	Marts	Maj	August
Udgiftsloft	20.298	20.377	20.362
Forbrug	20.353	20.535	20.362
= Forventet overskridelse af udgiftsloft	55	158	0

Et positiv beløb er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for et mindreforbrug i forhold til loftet

Prognoseusikkerheden vurderes primært, at være ift. udgifterne på sygehusene samt forbruget på privathospitaler og garantiklinik. Og den videre udvikling på tilskudsmedicin, søgningen efter almen lægehjælp. Der gennemføres derfor en ekstra budgetopfølgning ultimo oktober med

fokus på særligt de områder. Regionsrådet forelægges derfor også en ekstra rammeoverholdelsessag på mødet i december 2023.

Særligt om Handlingsplan for rammeoverholdelse 2023
I planen er en reduktion i anvendelsen af FEA et vigtigt element. Reduktion i anvendelsen af FEA skal dels skabe besparelser i 2023, og er dels et strukturelt tiltag, som skal medvirke til en balanceret driftsøkonomi for sygehusene fremadrettet. Indsatsen kræver tid for at slå fuldt igennem, da arbejdstilrettelæggelsen mv. skal ændres.

Der er for 2023 fastlagt et ambitiøst mål om en halvering af FEA-udgiften i årets sidste måneder for samlet 50 mio. kr. De foreløbige indmeldinger viser, at det kan være svært at realisere i 2023.

Sygehusene har alle skærpet styringen for anvendelsen af FEA, hvor godkendelse af brug af FEA som minimum er løftet med et ledelsesniveau. For flere sygehuse betyder det, at det kun er sygehusledelsen, som kan godkende anvendelsen af FEA.

For de øvrige tiltag i handlingsplanen er forventningen fortsat, at de kan indfries og derved bidrage til rammeoverholdelsen i 2023.

Social- og Specialundervisning
Socialområdet er takstfinansieret ved ydelser hovedsageligt til kommunerne. Området styres efter, at det skal hvile i sig selv og er derfor ikke underlagt et udgiftsloft aftalt med staten.

Ved budgetopfølgningen måles tilbud under området på, om de holder sig inden for den givne bevilling +/- 3 pct.

Det vurderes foreløbigt, at 12 ud af 13 tilbud forventer budgetoverholdelse +/- 3 pct. Dette gælder dog ikke for Børneskolen, som forventer budgetoverskridelse. Det er det samme billede som ved Budgetopfølgning 2. maj.

Rammeoverholdelse på Regional Udvikling
Regional Udvikling forventer rammeoverholdelse i 2023.

Forventet rammeoverholdelse for Regional Udvikling

mio. kr.	Marts	Maj	August
Udgiftsloft	541	545	545
Forbrug, forventet august	541	545	545
= Forventet overskridelse af udgiftsloft	0	0	0

Et positiv beløb er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for et mindreforbrug i forhold til loftet

Rammeoverholdelse på kvalitetsfondsprojekt
Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) forventer i 2023 at have et forbrug på 616,6 mio. kr. Det er 42,6 mio. kr. over udgiftsloftet for 2023. I forhold til de tidligere budgetopfølgninger er overskridelsen nu reduceret med to tredjedele.

Det er aftalt med regeringen, at regionernes kvalitetsfondsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt udgiftsloft i Økonomiaftalen.

Forventet rammeoverholdelse på kvalitetsfondsprojekt

mio. kr.	Marts	Maj	August
Udgiftsloft	574	574	574
Forbrug	686	666	617
Forventet overskridelse af udgiftsloft	112	92	43

Et positiv beløb er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for et mindreforbrug i forhold til loftet

Rammeoverholdelse på øvrigt anlæg

Regionen indledte 2023 med en betydelig forventet overskridelse på øvrigt anlæg. Efter opgørelse i Budgetopfølgning 3 (august) er overskridelsen mere end halveret. Den forventede overskridelse er nu ca. 97 mio. kr.

Ændringen skyldes manglende fremdrift i dels Oracle Fusion og Nyt sekundært datacenter samt forskydninger på en række projekter, herunder Nyt vaskeri.

Forventet rammeoverholdelse for øvrigt anlæg

mio. kr.	Marts	Maj	August
Udgiftsloft	474	474	474
Forbrug	699	627	571
Forventet overskridelse af udgiftsloft	225	153	97

Et positiv beløb er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for et mindreforbrug i forhold til loftet

Det meste af overskridelsen, ca. 70 mio. kr., kan henføres til projekterne vedr. *Lægeuddannelse* og *Udvidelse af laboratoriedelen i USK*. Disse to projekter har tidligere været forelagt staten med ønske om udvidet anlægsramme til disse, da de anses som projekter, der er pålagt af staten. Dette blev afvist.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023

Sagen anbefales.

Fraværende

Tina Boel Medlem (F)

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag
.

4 (Åben) Status på etablering af Ambulance Sjælland

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-07832
Dok ID: 11151189

Resumé

Ambulance Sjælland skal drive ambulancetjeneste i to af regionens fire delområder fra 1. februar 2024. Implementeringen kører efter planen. Ambulancebaserne er på plads via nybyggeri og indgåelse af lejemålsaftaler. Der pågår ansættelse af personale, og der gennemføres introduktion af nye medarbejdere i de kommende måneder. Den første ambulance er leveret, og de øvrige 38 ambulancer er på vej. Det samme gælder de 14 patienttransportkøretøjer. Med sagen orienteres om indgåelse af midlertidigt lejemål vedr. ambulancebase i Køge. Samtidig forelægges regulering af ramme for leasingaftaler og deponering til Regionsrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om status på etablering af Ambulance Sjælland tages til efterretning
2. Orientering om indgåelse af tidsbegrænset lejeaftale vedr. ambulancebase i Køge for perioden 1. november 2023 til 30. april 2025 tages til efterretning
3. Det godkendes, at rammen for leasingaftalerne forøges med samlet op til 55 mio. kr.
4. Der i henhold til lånebekendtgørelsen for regioner deponeres yderligere op til 55 mio. kr., svarende til en samlet værdi af ambulancestationerne på 185 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Ambulance Sjælland skal drive ambulancetjeneste i to af regionens fire delområder fra 1. februar 2024. Endvidere er det besluttet, at Præhospitalt Center skal hjemtage en række avancerede funktioner; herunder det lægefaglige ansvar, driften af akutbilerne, driften af den samlede AMK-vagtcentral, uddannelsesopgaver og leverance af lægelige artikler og apparatur (det såkaldte ”avancerede hjemtag”).

Status ultimo oktober er, at implementeringen kører efter planen, og at Ambulance Sjælland står klar til drift 1. februar 2024. Ambulancebaserne er på plads via nybyggeri og indgåelse af lejemålsaftaler. Der pågår i øjeblikket ansættelse af såvel ambulanceuddannet personale som patienttransportpersonale, og der gennemføres introduktion af nye medarbejdere i de kommende måneder. Køretøjerne er på vej til Næstved til oppakning, og vil stå klar til brug senest 1. februar 2024.

Her følger kort overordnet status på de forskellige hovedelementer. På Forretningsudvalgets møde 30. oktober 2023 vil der blive givet en mundtlig orientering.

Baser

Der er løsninger på plads i forhold til alle baserne, bortset fra basen i Hvalsø. Her pågår drøftelser med Lejre Kommune i forhold til at finde egnede lokaler.

Ambulancebasen i Køge placeres på Egedesvej, 4623 Lille Skensved, sammen med den regionale lægemiddelforsyning. Byggeriet af basen i Køge er af forskellige årsager forsinket og forventes først at stå klar til ibrugtagning primo 2025.

Ambulance Sjælland mangler således en base i Køge indtil den nybyggede ambulancestation står færdig. Samtidig står Falck allerede pr. 1. november 2023 med lokaleudfordringer, da deres nuværende base i Køge (Byleddet 66 i Køge) flyttes med henblik på anvendelse som ny ambulancebase i Næstved Syd.

Præhospitalt Center har derfor, i samarbejde med Falck, afsøgt mulighederne for en midlertidig løsning i Køge og vurderet, at ejendommen på Ørnevej 2 opfylder kravene om en central placering, så borgerne i Køge kan blive betjent hurtigst muligt, samtidig med at bygningen opfylder personalets behov for opholds- og hvilerum mv. i forhold til antal og størrelse.

Præhospitalt Center har indgået tidsbegrænset lejeaftale gennem Nordicals for perioden 1. november 2023 til 30. april 2025. Falck anvender lokalerne og betaler lejeudgifterne i perioden 1. november 2023 til 31. januar 2024. Ambulance Sjælland vil have lejeudgifter i perioden på knap 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,2 i 2025.

Præhospitalt Center søgt Køge Kommune om dispensation til at benytte ejendommen til ambulancebase fra 1. november 2023 og 2 år frem.

Status ses i skemaerne herunder (opdelt på hhv. nybyg og leje).

Nybyg - Placering	Bemærkninger
Stege	Nybyg – klar til indflytning januar 2024
Ringsted	Nybyg – klar til indflytning januar 2024
Faxe	Nybyg – klar til indflytning marts 2024; korttidslejemål hos Falck
Vordingborg	Nybyg – klar til indflytning marts 2024; korttidsleje hos Vordingborg Kommune
Haslev	Nybyg – klar til indflytning april 2024; korttidslejemål hos Falck
Nr. Alslev	Nybyg – klar til indflytning april 2024; korttidslejemål hos Falck
Køge	Nybyg – klar til indflytning primo 2025; korttidslejemål via Nordicals

Leje - Placering	Bemærkninger
Greve	Leje af Falck
Hvalsø	Afklaring pågår med Lejre Kommune
Maribo	Leje af Falck
Nakskov	Leje af Falck

Nykøbing F.	Leje af Falck
Præstø	Leje af Falck
Sakskøbing	Leje af Falck
St. Heddinge	Leje af Falck
Hårlev	Grund og garage lejes af Falck. Regionen køber pavillon til mandskab.

Personale

Ambulance Sjælland skal rekruttere i alt 211 medarbejdere til ambulancekørsel, 79 til drift af de avancerede beredskaber (akutbiler, PIT-biler) og 68 patienttransportpersonaler for at kunne stille de aftalte beredskaber (hertil skal lægges afløsere). Rekruttering foregår i flere "bølger". Alle medarbejdere (inkl. elever) i Falck i de delområder, som Ambulance Sjælland skal køre i, har fået tilbudt ansættelse i Ambulance Sjælland. Der forløber nu en proces med interessetilkendegivelse fra disse medarbejdere, fremsendelse af tilbud om ansættelse og herefter introduktion til Region Sjælland og Ambulance Sjælland. Efterfølgende søges rekrutteret medarbejdere udefra. Alle medarbejdere gennemgår et intensivt introduktionsforløb under overskriften "Den bedste start". Introduktionsforløbet indeholder bl.a. en præsentation af Region Sjælland som organisation og arbejdsplads, gennemgang af relevante IT-systemer, uddannelse i nyanskaffet apparatur og gennemgang af de vigtigste kliniske retningslinjer.

Rekrutteringssituationen er som bekendt udfordret. Det gælder for alle ambulanceleverandører i Danmark og således også for Ambulance Sjælland. Alle stillinger som patienttransportpersonale er besat. For så vidt angår stillingerne som ambulancebehandler, paramediciner eller advanced paramedic ser Ambulance Sjælland ind i at mangle ambulancemedarbejdere. Derfor arbejdes der allerede nu med forskellige mulige kortsigtede og langsigtede løsninger.

Køretøjer

Ambulance Sjælland har fået leveret den første af i alt 39 ambulancer og 14 patienttransportkøretøjer. De resterende køretøjer leveres successivt frem til årsskiftet. Køretøjerne oppakkes i samme periode med det fornødne udstyr (lægelige artikler, medicin og apparatur). Oppakningen foretages af kommende ambulancepersonale, således at disse har maksimal indflydelse på, at ambulancerne kommer til at fungere bedst muligt for medarbejderne og dermed til gavn for patienterne.

Alle køretøjer vil stå klar til brug pr. 1. februar 2024. De 10 el-drevne tjenestekøretøjer (ID3'ere) forventes leveret primo 2024.

Apparatur mv.

Region Sjælland/Præhospitalt Center hjemtager som nævnt, udover ambulancetjenesten i to delområder, også det lægefaglige ansvar for den samlede ambulancetjeneste, den fulde drift af AMK-vagtcentralen, vedligeholdelsesuddannelse for personale i såvel Ambulance Sjælland som i Falck mv., også leverance af lægelige artikler og diverse apparatur til både Ambulance Sjælland og Falck.

Præhospitalt Center har i den forbindelse gennemført et defibrillator-udbud. En defibrillator er et medicinsk apparat, der bruges til at behandle livstruende hjertearytmier. Apparaturet leverer et elektrisk stød til hjertet for at genoprette en normal rytme. Dette kan være afgørende for at redde en persons liv under et hjertestop eller andre alvorlige hjerterelaterede nødsituationer. Valget er faldet på Corpuls, der er et innovativt og brugervenligt apparatur. Der pågår undervisning for medarbejdere fra både Falck og Ambulance Sjælland i brugen af det nye udstyr.

Samlet status

Hjemtaget af ambulancetjenesten og hjemtaget af de avancerede funktioner til Præhospitalt Center følger således den overordnede tidsplan. Ambulance Sjælland vil være klar til drift 1. februar 2024, og de avancerede funktioner vil også være på plads.

Leasing og Deponering

Regionsrådet godkendte på mødet den 7. marts 2023, at der indgås leasingaftaler med Kommuneleasing for i alt 130 mio. kr. og der deponeres et tilsvarende beløb. Byggeomkostningerne er efterfølgende steget, hvilket skyldes stigende renter, stigende råvarepriser og stigende håndværkerudgifter. Der forventes nu en samlet maksimal byggesum på 185 mio. kr. for de 7 stationer, se specifikation for de enkelte stationer i tabel 1 nedenfor. Der er således behov for Regionsrådets godkendelse til, at den samlede ramme for leasingaftalerne og deponeringen udvides med 55 mio. kr.

Tabel 1. Vejledende fordeling

Placering	Anlægssum, mio. kr.
Køge	49,0
Ringsted	36,0
Vordingborg	27,0
Stege,	18,0
Faxe,	18,0
Haslev	19,0
Nr. Alslev	18,0
I alt	185,0

Da de konkrete leasingaftaler har en anskaffelsesværdi over 5 mio. kr. skal aftalerne forelægges Regionsrådet, jf. lånebekendtgørelsens §15, stk. 3 samt regulativ for finansielle aktiviteter pkt. 8. Heraf følger videre, at regionen ved leasingaftaler over 5 mio. kr. er forpligtet til at deponere et beløb svarerende til anskaffelsessummen. Regionen vil derfor skulle deponere et beløb på op til 185 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Forretningsudvalget 30. oktober 2023

Den i sagen omtalte udvidelse af leasingramme til opførelse af syv ambulancebaser inkl. rådgiverhonorar mv. er en udløber af budgetaftalen for 2024.

Med budgetaftalen blev der givet en forhøjelse af budgettet til Ambulance Sjælland på 10,6 mio. kr. årligt i 2024-2026 faldende til 10,2 mio. kr. årligt fra 2027 til finansiering af merudgifter ved etablering af Ambulance Sjælland. Heraf går 5 mio. kr. til øgede udgifter til ambulancebaserne i de to delområder, som regionen fremadrettet skal drive, dels til leje af baser hos Falck og dels til forhøjede bygge- og etableringsudgifter for de nye baser.

I denne sag er der udelukkende tale om en formel godkendelse af at forhøje deponering af likviditet med 55 mio. kr. fra 130 mio. kr. til 185 mio. kr.
De 55 mio. kr. ekstra i deponering påvirker ikke budgettet, men er en deponering i likviditet.

Af budgetmappenotatet til baggrund for budgetaftalen fremgår flg.:
"*I forbindelse med at Region Sjælland selv skal varetage ambulancetjeneste i to delområder pr. 1. februar 2024, overtager regionen også ansvaret for de i alt 16 baser i de to delområder. Nogle af baserne lejes af Falck og istandsættes, andre vil være nybyggeri. Baggrunden herfor er dels de nuværende Falck-basers tilstand, dels at Falck har ønsket at sælge nogle af lokationerne. Region Sjælland vurderede i den forbindelse at nybyg ville være den bedste løsning i forhold til udvikling og drift af en moderne ambulancetjeneste.*

Den samlede udgift til drift af baserne er imidlertid steget betydeligt pga. markedssituationen med generelt højere priser og renter.
Det gælder for baserne som regionen selv bygger, men også for de baser som lejes af Falck, der inden overtagelse vil gennemgå renoveringsarbejder i fornødent omfang.

Udgifter til køb af grunde er finansieret via en særskilt anlægsbevilling, hvorimod budget til leasing er indarbejdet som en del af den kontrolberegning, som lå til grund for beslutning om hjemtaget. Et budget, der på baggrund af udviklingen i den mellemliggende periode, er utilstrækkelig.

Leasingudgifterne til de nybyggede ambulancebaser er i kontrolberegningen fra 2021 fastlagt til 4,4 mio. kr. (baseret på forudsætninger fra 2019/2020). Byggeprojektet har imidlertid været ramt af stigende renter, stigende råvarepriser og stigende håndværkerudgifter. Hertil kommer stigende rådgiverudgifter, da disse udgør en procentdel af den samlede byggesum. Samlet betyder det, at leasingudgifterne bliver mere end fordoblet samtidig med at løbetiden for leasingaftalerne forlænges til 50 år. Det samlede leasingbehov vil andrage 180 - 190 mio. kr.; inkl. udgifter til byggemodning, etablering af udearealer mv. Leasingbudgettet stiger derfor med 5,0 mio. kr. årligt."

Økonomi
Etableringen af de 7 stationer finansieres gennem KommuneLeasing. Der er indgået én aftale pr. station, med en løbetid på 25 år og en restværdi på 50 pct. Der er ved leasingaftalernes udløb mulighed for at forlænge aftalerne med yderligere 25 år.

Leasingydelsen afholdes i det afsatte budget til driften af Region Sjællands ambulancetjeneste og indenfor de rammer, som regionen har afgivet bud på i forbindelse med ambulanceudbuddet. Med nuværende renteniveau udgør den årlige leasingydelse ca. 10 mio. kr.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Præhospital direktør Benny Jørgensen orienterede om status for etablering af Ambulance Sjælland.

Sagen oversendes til Regionsrådet uden indstilling.

Der gives en gennemgang af økonomien i sagen på temamøde for Regionsrådet den 7. november 2023.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre tog indstillingens punkt 1 og 2 til efterretning og godkendte indstillingens punkt 3 og 4.

Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte imod indstillingens punkt 1-4.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag
.

5 (Åben) Høringssvar til ZBCs ansøgning om oprettelse af grundforløb 2 til procesoperatør i Vordingborg

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-10706
Dok ID: 11044014

Resumé

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om udbud og oprettelse af erhvervsuddannelser. ZBC har ansøgt om at udbyde grundforløb 2 til procesoperatøruddannelsen i Vordingborg. Region Sjællands høringssvar forelægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der afgives positivt høringssvar til ZBCs ansøgning om oprettelse af uddannelsen til procesoperatør i Vordingborg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget en anmodning om høringssvar fra ZBC, som ønsker at udbyde grundforløb 2 som Procesoperatør i Vordingborg. Regionsrådet har en lovbunden opgave i koordineringen uddannelsesudbuddet i regionen, og skal høres i ansøgninger om nye udbud, for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud for alle unge. Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der behandler ansøgningen fra ZBC og træffer afgørelse i sagen.

<u>ZBCs ansøgning om udbud af grundforløb 2 som Procesoperatør i Vordingborg</u>

Der er stor efterspørgsel på procesoperatører i Region Sjælland og ZBC oplever en markant elevtilgang til uddannelsen på ZBCs nuværende udbud i henholdsvis Ringsted og Roskilde.

Færdiguddannede procesoperatører får typisk job i industrivirksomheder, der har store produktionsanlæg. Procesoperatører er med til at sikre effektiv styring af produktionsanlæg inden for eksempelvis fødevareproduktion og produktion af byggematerialer. Mange procesoperatører får også job i lægemiddelindustrien.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at tage procesoperatøruddannelsen på Sydsjælland, Lolland og Falster. Derfor ønsker ZBC at etablere et grundforløb 2 i Vordingborg og dermed understøtte en bred geografisk dækning af procesoperatøruddannelsen.

ZBC er i dialog med Dansk Industri, der informerer om, at mange virksomheder på Sydsjælland, Lolland og Falster, efterspørger en skole i nærområdet. ZBC oplyser at mange virksomheder er betænkeligt ved at ansætte elever der er bosat i den nordlige del af regionen grundet transportafstand og derved øget risiko for frafald. I dag er Ringsted det nærmeste sted for en uddannelse til procesoperatør for borgere fra det sydlige Sjælland, Lolland og Falster er.

Administrationens vurdering:

Ansøgningen fra ZBC er vurderet ud fra fastsatte kriterier, som er *vedlagt*.

Region Sjælland har en vigtig opgave i at sikre, at der er gode uddannelsesmuligheder for alle regionens borgere. Der er stor mangel på faglært arbejdskraft inden for flere områder i Region Sjælland. Etableringen af grundforløb 2 til procesoperatøruddannelsen i Vordingborg, vil styrke uddannelsesmulighederne for unge både i Vordingborg og de omkringliggende kommuner. Derudover vil udbuddet imødekomme de lokale virksomheders behov for en skole i området, der kan varetage uddannelsen af lærlinge til et fagområde, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Nabohøringssvar:

Nordvestsjællands Erhvervs og Gymnasieuddannelser har ingen indvendinger mod ZBCs ønske om at placere og etablere grundforløb 2 udbud til procesoperatøruddannelsen i Vordingborg, men har den opfattelse, at der ikke vil være plads til mere end et grundforløb 2 udbud til procesoperatøruddannelsen i det sydlige Sjælland samt Lolland og Falster.

NEXT vil ikke stå i vejen for et nyt udbud af procesoperatøruddannelsen i Vordingborg, men har betænkeligheder ved gavnligheden ved et nyt udbud i Vordingborg, da det kan resultere i manglende lærerressourcer samt et øget antal udbud af procesoperatøruddannelser vil bidrage til flere elever end lærepladser.

Det vurderes ikke, at udbuddet i Vordingborg vil påvirke søgningen til ZBCs nuværende udbud i henholdsvis Ringsted og Roskilde eller på ZBCs naboskoler. *Høringssvar fra naboskolerne er vedlagt*.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 10-10-2023
Anbefalet.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Thomas Vesth	Medlem	(I)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag
1. Høringsmateriale vedrørende etablering af grundforløb 2 til procesoperatør i Vordingborg (DokID: 11089038 - EMN-2022-10706)
2. Nabohøringssvar (DokID: 11089037 - EMN-2022-10706)
3. Kriterier-for-vurdering-af-nye-uddannelsesudbud (DokID: 11088656 - EMN-2022-10706)

6 (Åben) Høringssvar til Børne-og Undervisningsministeriet angående kapacitetsproces på de gymnasiale uddannelser 2024

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-07659
Dok ID: 11050533

Resumé

Børne- og undervisningsministeriet har den 1. september 2023 udmeldt den beregningstekniske kapacitet for de gymnasiale institutioner i Region Sjælland for skoleåret 2024/2025. Den beregningstekniske kapacitet er første fase ud af tre i kapacitetsfastsættelsen. Region Sjælland inddrages nu som høringspart, og Region Sjællands høringssvar forelægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til Region Sjællands høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2023/2024 trådte nye regler for elevfordeling på gymnasieområdet i kraft. Reglerne gælder for elevfordeling til de gymnasiale uddannelser: Almen studentereksamen (stx), Højere handelseksamen (hhx), Højere teknisk eksamen (htx) samt Højere forberedelseseksamen (hf).

D. 1 september 2023 har Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjort de beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2024/2025. Det er første af i alt tre faser for fastlæggelse af kapaciteten på de gymnasiale uddannelser.

Efter udmeldingen om de beregningstekniske kapaciteter har uddannelsesinstitutionerne haft 4 uger til at indgive høringssvar.

Regionerne har ikke været involveret i fastsættelsen af kapaciteterne. Ligesom uddannelsesinstitutionerne har Region Sjælland mulighed for at indgive et høringssvar inden 15. november 2023.

Administrationen har forberedt *vedlagte* forslag til høringssvar for Region Sjælland.

<u>Beregningsteknisk kapacitet 2024/2025</u>
Den beregningstekniske kapacitet afspejler ministeriets forventning til det samlede antal rettidige ansøgere fordelt på institutionsniveau for skoleåret 2024/2025. Den beregningstekniske kapacitet har taget udgangspunkt i den endelige kapacitet, som blev fastsat for skoleåret 2023/2024 og udmeldt d. 15. maj 2023. Herudover har ministeriet tilpasset kapaciteterne ud fra den reelle søgning for indeværende skoleår samt en demografisk fremskrivning. De beregningstekniske kapaciteter er *vedlagt*.

Når man ser på Region Sjælland som hele, afviger den endelige kapacitet ikke nævneværdigt for skoleåret 2023/2024.

Uddannelse	**Beregningsteknisk kapacitet 2024/2025**	**Endelig kapacitet 2023/2024**	**Rettidige ansøgere 2023/2024**
Stx	4215	4245	4116
Hhx	1791	1791	1690
Hf	1617	1617	1465
Htx	724	724	564
Pre-ib	56	56	64
Total	**8403**	**8433**	**7899**

Den beregningstekniske kapacitet for stx er nedjusteret med 30 pladser. Set i forhold til antallet af rettidige ansøgere for skoleåret 2023/2024 vil der stadig være en overskydende kapacitet på 99 pladser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den beregningstekniske kapacitet er et godt udgangspunkt for kapacitetsprocessen. Den endelige kapacitet for skoleåret 2023/2024 gjorde de fleste steder det muligt at håndtere opgaven med fordeling af "eftertilmeldere", som søgte efter ansøgningsfristen 13. marts samt de ansøgere, som søgte om omvalg i juni måned.

Enkelte steder skabte den endelige kapacitet problemer for fordelingen af ansøgere med længere transporttid end 45 minutter. Disse ansøgere skulle fordeles manuelt af regionen, men da pladserne på de søgte institutioner allerede var fyldt op, var det som udgangspunkt ikke muligt at give ansøgerne en plads på deres nærmeste gymnasium. Det problem kan opstå igen, hvis kapaciteten ikke justeres.

Det er vigtigt, at administrationen under den manuelle fordeling af ansøgere – både rettidige ansøgere og eftertilmeldere - kan hæve kapaciteten efter behov. Det vil sikre, at unge med lang transporttid kan få en plads på deres nærmeste udbud. Derfor har administrationen i høringssvaret lagt vægt på, at kapaciteten for skoleåret 2024/2025 skal give større handlerum for en fair fordeling af ansøgere. Det kan opnås ved at sætte en generel stram kapacitetsstyring, hvor institutionerne tildeles en lavere kapacitet end hvad, der reelt er plads til set i forhold til institutionernes bygningsmæssige kapacitet. Hermed vil der stadig være plads til, at kapaciteten hæves til ufordelte ansøgere ved behov.

Forslag til Regionsrådets politiske tilbagemelding til ministeriet

Administrationen foreslår også, at Regionsrådet bruger høringsfasen, som en anledning til at give Børne- og Undervisningsministeriet en tilbagemelding på det første år med de nye regler for gymnasiefordeling. Erfaringerne efter det første år med den nye elevfordeling viser, at;

- Elevfordelingsaftalen har ikke lykkes med at løse udfordringen med faldende ungdomsårgange og det lavere elevtal på små gymnasiale uddannelser i tyndtbefolkede

områder. Det kan konstateres her i slutningen af processen, at flere af de mindre institutioner ikke har fået flere ansøgere.

- Den gældende lovgivning gør det svært at fordele ansøgere, der har langt til nærmeste uddannelse, da de kommer bagerst i fordelingen. Pladserne til deres nærmeste gymnasier kan ende med at blive fordeles til andre ansøgere, der har skolerne som 1. prioritet samt kortest transporttid fra deres bopælsadresse. I Region Sjælland har der i år været unge fra Stevns og Vestsjælland, som det har været svært at sikre plads til på grund af deres lange transporttid til nærmeste gymnasier i Slagelse, Sorø og Køge, som er meget populære og overansøgte.
- Processen for kapacitetsfastsættelse skaber usikkerhed i skolernes økonomi. Flere skoler har i processen ved elevfordelingen været bekymrede for deres lærerressourcer på institutionerne. Den endelige kapacitet meddeles først medio maj, og det kan give en utilsigtet travlhed over sommeren med at skaffe de nødvendige lærerkræfter.

Med erfaringerne fra første fordelingsår har administrationen derfor forberedt følgende forslag til Regionsrådets politiske tilbagemelding til ministeriet:

- Det er nødvendigt med et landspolitisk fokus på at sikre en god uddannelsesdækning i hele landet. Det gælder også områder med en lavere befolkningstæthed.
- Der er brug for, at ministeriet i dets rammer og regler har en særlig opmærksomhed på, at der kan sikres plads til unge på landet med lang transporttid til nærmeste gymnasium
- For at skabe gode uddannelsesmuligheder er det afgørende, at skolerne i bedre tid kan sikre fornødne lærerressourcer til det kommende skoleår

<u>Principper for Region Sjællands høringssvar</u>
Administrationen har i *vedlagte* udkast til Region Sjællands høringssvar taget udgangspunkt i følgende principper:

- Kapaciteten for Region Sjælland skal sikre, at alle unge, som vil tage en gymnasial uddannelse i Region Sjælland, kan få en plads
- Region Sjællands unge skal kunne få en plads på et gymnasium indenfor rimelig rejsetid, uanset hvor de bor i regionen
- Kapacitetsfastsættelsen skal understøtte, at Region Sjælland fortsat har levedygtige uddannelsestilbud af høj kvalitet i hele geografien

I høringssvaret har Region Sjælland også forholdt sig til befolkningsfremskrivningen på kommuneniveau for at sikre, at kapaciteten er tilpasset udviklingen i antallet af unge.

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 10-10-2023
Anbefalet.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Thomas Vesth	Medlem	(I)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag
1. Beregningstekniske kapaciteter 2024 (DokID: 11069939 - EMN-2023-07659)
2. Region Sjællands høringssvar vedrørende de udmeldte beregningstekniske kapaciteter (DokID: 11099170 - EMN-2023-07659)

7 (Åben) Beslutning om trafikbestilling for 2024

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-05391
Dok ID: 11062582

Resumé

Region Sjælland skal afgive trafikbestilling for 2024 til Movia. På baggrund af Region Sjællands budgetaftale for 2024, indstiller administrationen et forslag til trafikbestilling, som fastholder serviceniveauet på samme niveau som i 2023. Tidligere besluttet tilpasning omkring buslinjerne 400S/600S samt tilpasning omkring buslinje 460R, der behandles under separate dagsordenspunkter, indgår i trafikbestillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland godkender trafikbestilling for 2024.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ifølge Lov om Trafikselskaber ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening med regionale busser og lokalbaner. Hvert år afgiver Region Sjælland sin trafikbestilling hos Movia, som fastlægger den regionale trafikbetjening for det kommende år.

I Region Sjællands budgetaftale for 2024 fremgår det, at den regionale kollektive trafik i 2024 tager afsæt i den samme trafikbestilling som i 2023.

<u>Forslag til trafikbestilling for 2024</u>

Forslag til Region Sjællands trafikbestilling indeholder den eksisterende betjening med to tilpasninger omkring buslinjerne 460R og 400S/600S, som kort beskrives.

Administrationens forslag til trafikbestilling for 2024 er budgetteret med et tilskudsbehov på 404,7 mio. kr. i 2024. Det stigende trafikbestillingsbudget skyldes stigende priser, og at passagerne endnu ikke er vendt tilbage i det forventede omfang. Budgettet for 2024 svarer til det forventede resultat for 2023. Hovedårsagen til, at det ikke stiger er, at der er indeholdt takststigninger på 10,3%.

Udgifter til Region Sjællands trafikbestilling 2021-2024

Mio. kr. (lb. priser)

	2021	2022	2023	2024

Trafikbestilling budget	350,2	358,8	375,4	404,7
Trafikbestilling regnskab	363,1	402,6	406,3 (*estimat*)	-
Difference	*12,9*	*43,8*	*30,9*	-

Udover videreførelsen af det eksisterende betjeningsomfang indeholder trafikbestillingsforslaget følgende tilpasninger:

1. *Videreførelse af 460R uden natdrift*
   Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde skal på udvalgsmøde d. 10. oktober 2023 beslutte, om 460R efter endt forsøgsperiode skal videreføres som en del af R-nettet, eller om bussen skal føres tilbage til linje 234. Udgiften til videreførelse af 460R er indeholdt i trafikbestillingsbudgettet. Trafikbestillingen tilpasses udvalgets beslutning.
2. *Tilpasning af linje 400S/600S til Nyt Ringnet*
   Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde besluttede på udvalgsmøde d. 5. september at fastholde endestationen for buslinje 600S i Hundige, medens buslinje 400S afkortes med ny endestation i Ishøj. Mindreudgiften ved denne ændring slår først igennem fra 2025.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 10-10-2023
Anbefalet.

Udvalget er glade for, at Region Sjælland kan lave en uændret service til borgerne i 2024. Udvalget ser med tilfredshed på, at arbejdet med at fremtidssikre den kollektive trafik i Region Sjælland er i gang. Dels med indkøb af batteritog, skinner på Østbanen og fremtidens betjening af tyndt befolkede områder.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Thomas Vesth	Medlem	(I)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Godkendt.

Udvalget vil på baggrund af nye oplysninger i sagen revurdere tidligere beslutning om tilpasning af linje 400S/600S under forudsætning af, at det ikke medfører merudgifter.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(S)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag
.

8 (Åben) Beslutning om udbud af buslinje 560 og 570

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-05992
Dok ID: 11065032

Resumé

Movia planlægger det kommende udbud af kørselskontrakter til rutebusser i regioner og kommuner. Region Sjælland skal godkende udbudsbetingelserne for to regionale buslinjer, linje 560 og 570. Udbuddet af begge linjer koordineres med udbuddet af lokale buslinjer, som ejes af kommunerne. Administrationen indstiller, at linje 560 og 570 udbydes med krav om emissionsfri kørsel.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland

1. Udbyder linje 560 med krav om emissionsfrihed
2. Udbyder linje 570 med krav om emissionsfrihed

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Trafikselskabsloven skal den offentlige rutebuskørsel på Sjælland og øerne udbydes til private busoperatører gennem det offentlige trafikselskab Movia. For at holde omkostninger nede, udbyder Movia flere buslinjer i samlede udbudsenheder. De kommunale og regionale trafikejere beslutter udbudsbetingelserne på baggrund af anbefalinger fra Movia.

A23 er betegnelsen for Movias kommende udbud af buskørsel. To af Region Sjællands buslinjer skal genudbydes i A23 med henblik på driftsstart i foråret 2026. Regionsrådet skal godkende udbuddet på mødet den 7. november 2023.

<u>Baggrund</u>

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.

Fossilfrihed opnås med biodiesel eller biogas, mens emissionsfrihed indtil nu er opnået med elbusser. De seneste udbud af Movias linjer har vist, at det er billigere at omstille til emissionsfri drift end til fossilfri drift. Movia anbefaler derfor, at stille krav om emissionsfri drift.

Som følge af sidste års udbud, A22, har omstillingen til nye kontrakter med krav om emissionsfri kørsel, givet Region Sjælland en årlig besparelse på 6,1 mio. kr., som slår igennem med fuld effekt fra år 2027.

<u>Udbudte linjer i A23</u>

To af Region Sjællands linjer, svarende til 3,6 pct. af Region Sjællands køreplantimer, skal udbydes i A23:

- Linje 560 udbydes i en fælles udbudsenhed med 9 kommunale linjer, som er finansieret af Odsherred Kommune. Forventet driftsstart er i foråret 2026
- Linje 570 udbydes i en fælles udbudsenhed med 12 kommunale linjer, som er finansieret af Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved og Holbæk kommuner. Forventet driftsstart er i foråret 2026

Movia har anbefalet, at både linje 560 og linje 570 udbydes med krav om emissionsfri kørsel.

Oversigt over Region Sjællands linjer i udbud A23:

Buslinje	**Andel af regionens kørsel**	**Anbefalet miljøkrav**	**Tilskud**	**Bemærkninger**
Linje 560 Nykøbing Sj. St. – Holbæk St.	1,8 pct.	Emissionsfrihed	2,8 mio. kr.	
Linje 570 Næstved St – Sorø	1,8 pct.	Emissionsfrihed	4,0 mio. kr.	Linjen forsætter videre fra Sorø til Gørlev, som en kommunalt finansieret rute (Sorø og Kalundborg)

Movia har i efteråret 2022 standardiseret deres standardkrav til bussernes indretning. Det betyder at alle busser vil blive udstyret med både digitale informationsskærme og elektriske kørestolsramper.

Administrationens anbefaling

Ved at udbyde buslinje 560 og 570 med krav om emissionsfrihed, opfylder udbuddet Region Sjællands ambitioner i regionens klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik med regeringen.

På baggrund af de seneste års erfaringer med udbud af elbusser, forventer administrationen at opnå en besparelse på udbuddet. Administrationen vil endvidere søge om 50 pct. medfinansiering af eventuelle merudgifter fra statens grønne buspulje, som støtter grøn omstilling af offentlige busruter.

Økonomi
Udbuddet af linje 560 og 570 får effekt i Region Sjællands budget fra 2026

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 10-10-2023
Anbefalet.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Thomas Vesth	Medlem	(I)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag
.

9 (Åben) Øget hjemtag fra Interreg-programmer

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08869
Dok ID: 10996677

Resumé

Region Sjælland er programpartner i tre Interreg-programmer og arbejder målrettet for at øge bevillingerne til innovation og udvikling af Region Sjællands sundhedsorganisation og aktører i geografien. I juni 2023 blev der bevilliget finansiering til nye projekter inden for alle tre programmer. Her modtog 17 nye projekter med partnere fra Region Sjællands geografi en bevilling. På tværs af alle tre Interreg-programmer er der nu hjemtaget i alt 155 mio. kr. i 2022-2023 til 28 udviklingsprojekter med partnere fra Region Sjælland .

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er programpartner i tre Interreg-programmer: Interreg South Baltic, Ôresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og Deutschland-Danmark (DE-DK). Programmerne yder tilskud til grænseoverskridende udviklingsprojekter inden for udvalgte prioriteter.

De tre Interreg-programmer er vigtige for Region Sjællands ambition om, at øge hjemtaget fra eksterne fonde til udviklingen af regionens sundhedstilbud og til at skabe innovation, vækst og bæredygtig udvikling i hele regionen. For at lykkes arbejder Region Sjællands fondskontor og Sjællands Universitetshospital med projektudvikling og fundraising til Region Sjællands organisation og til samarbejdspartnere, der arbejder med sundhed og regional udvikling.

I juni 2023 blev der bevilliget finansiering til nye projekter inden for alle tre Interreg-programmer. Her modtog i alt 17 projekter med partnere fra Region Sjælland tilskud. Tilbage i december 2022 modtog 11 projekter med partnere fra Region Sjælland også finansiering fra de tre programmer.

De nye bevillinger fra programmerne til Region Sjælland beskrives nedenfor.

<u>Godkendte projekter i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)</u>

Interreg ØKS har i juni 2023 haft sit andet bevillingsmøde og uddelt ca. 213 mio. kr. til i alt 16 projekter inden for de fire områder Grøn omstilling, Innovation og entreprenørskab, Transport og mobilitet samt et Grænseløst arbejdsmarked

8 projekter er med ansøgere fra Region Sjælland, der fået et tilskud på i alt 105 mio. kr. Heraf med 33,5 mio. kr. i direkte tilskud til partnere i Region Sjællands geografi. Tre af projekterne er det Region Sjællands sygehuse, der er hovedansøger og projektleder. De 8 projekter er.

- Bridging Safe Elderly Care
    - Der vil reducere genindlæggelser af ældre patienter på hospitaler.
- Øre-sund
    - Bedre behandling til mennesker, der har høre- og balanceproblemer på grund forstyrrelser i de indre øre.
- Smart Clinic
    - Der vil skabe en behandlingsmodel for patienter med kronisk sygdom.
- Life Science Academy for start-ups i ØKS-området
    - Hjælp til start-up virksomheder inden for life science og sundhedsinnovation.
- Scaling Nordic Hospital Innovation
    - Kommercialisering af hospitalernes forskning og innovative sundhedsløsninger.
- Grøn omstilling i etageboliger
    - Omlægning af almene boliger til vedvarende energi.
- Green Mobility Shift
    - Fremme borgeres skifte til grønne mobilitetsløsninger.
- Value4Sea
    - Vil optimere transport af gods og varer ved havne i Øresund-Kattegat-Skagerrak.

<u>Godkendte projekter i Interreg Deutschland-Danmark (DE-DK)</u>

Interreg Deutschland-Danmark har i juni 2023 haft sit andet bevillingsmøde og uddelt ca. 82 mio. kr. til i alt 6 projekter inden for områderne en Innovativ region og en Attraktiv region.

4 af projekterne er med ansøgere fra Region Sjælland, der har fået et tilskud på i alt 59 mio. kr. Heraf med 21 mio. kr. i direkte tilskud til partnere i Region Sjælland. Det drejer sig om:

- The Good Prescriber
    - Vil udvikle et digitalt værktøj for bedre ordination af medicin i psykiatrien.
- Dannelsesregionen - Fehmarn Belt Learning Region
    - Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og udvikle af et fælles læringsnetværk over Femern Bælt.
- HospiBot - Hospital Service and Interaction Robot
    - Vil styrke brugen af robotter på hospitaler, så hospitalsophold er mere effektive og personalet kan prioriteres til patientrelaterede opgaver.
- Daily SDM
    - Vil sikre bedre kommunikation mellem patienter, pårørende, læger og sundhedspersonale og bidrage til en vellykket behandling

<u>Godkendte projekter i South Baltic</u>

Interreg South Baltic har i juni 2023 haft sit første bevillingsmøde og uddelt ca. 171 mio. kr. til i alt 11 projekter inden for de to områder Innovation og Bæredygtig udvikling.

5 af projekterne er med ansøgere fra Region Sjælland, der har fået et tilskud på i alt 100 mio. kr. Heraf med 16 mio. kr. i direkte tilskud til partnere i Region Sjællands. Det drejer sig om:

- Advanced Modeling of Baltic cancer e-caRe (AMBeR)
    - Arbejder med digitalisering af de offentlige sundhedsservices.
- T.A.B - Innovation Hubs for Tech, Art and Business

    - Afdækker perspektiverne for "Cross-border Innovation Hubs" mellem landene
- Consideration - Competences - Inclusive Digital Green Transformation
    - Hjælpe SMV'er med at udvikle deres digitaliseringsstrategi og kompetencer.
- Baltic Biking UPGRADE
    - Forbedre virksomheders aktiviteter og kommercialisering langs EuroVelo10 cykelruten gennem Polen, Tyskland, Sverige og Danmark.
- Limit
    - Vandbehandling mod PFAS og andre kritiske forureningskilder i det sydlige Østersøområde

<u>Samlet hjemtag fra Interreg-programmerne til Region Sjællands geografi i 2022-2023</u>

Siden de tre Interreg-programmer åbnede for tilskud til nye projekter i efteråret 2022 har der været bevillinger til i alt 28 projekter med partnere fra Region Sjælland.

InterReg ØKS har i december 2022 og juni 2023 givet tilskud til 14 nye projekter med et samlet tilskud på 89 mio. kr. til partnere fra Region Sjælland. Tilsvarende har 9 nye projekter fået tilskud fra Interreg Deutschland-Denmark i december 2022 og juni 2023 med i alt 50 mio. kr. i tilskud til partnere fra Region Sjælland. Interreg South Baltic ene bevillingsmøde i juni har givet tilskud til 5 nye projekter med partnere fra Region Sjælland på samlet 16 mio. kr.

Hjemtaget er dermed på i alt 155 mio. kr. i 2022-2023 til 28 udviklingsprojekter med partnere fra Region Sjælland.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 05-09-2023
Taget til efterretning.

Fraværende

Dennis A. Jørgensen	Medlem	(A)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 18-09-2023
Sagen udsat.

Fraværende

Jan Herskov	Medlem	(O)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(S)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag
.

10 (Åben) Meddelelser

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-00056
Dok ID: 11151189

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	(A)

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag

.

13 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 7. november 2023

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-00056
Dok ID: 11151189

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Helge Adam Møller	(C)
Helle Laursen Petersen	(C)
Jan Herskov	(O)
Stina Højgaard	

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Bilag

.