

IMAQARNILIAQ Regionsråd 2022-2025 07-03-2023

Ulloq ataatsimiiffissaq Tirsdag 07. marts 2023 kl. 16:00

Ataatsimiiffissaq Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sporrenovering af Østbanen.....	6
Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog.....	12
Forslag til organisationsændringer.....	18
Region Sjællands retningslinje for fuldtid.....	23
Forslag fra Liberal Alliance vedr. placering af sygehusvaskeri i Slagelse.....	27
Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling.....	34
Bevillingsændringer marts 2023.....	41
Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligeholdelse.....	45
Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien.....	51
Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og ældre.....	56
Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-De.....	61
Ændring af pladser i flere udvalg.....	67
Ændring af plads i et udvalg.....	71
Meddelelser.....	75
Lukket: Ambulancestationer - Indgåelse af leasingaftaler (Lukket punkt).....	78
Lukket: Byggegrund i Ll. Skensved - Status (Lukket punkt).....	79
Beslutninger fra lukkede sager.....	80
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet den 7. marts 2023.....	83

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-09132

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09132

Dok ID: 10829063

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 2: Sporrenovering af Østbanen

EMN-2020-37887

Bilag

Alternativ til sporrenovering af Østbanen.docm

Notat til Reg. Sj vedr østbanen 20 feb 2023TFR

2 (Åben) Sporrenovering af Østbanen

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-37887

Dok ID: 10754953

Resumé

Udbudsresultatet af sporrenovering af Østbanen foreligger og Region Sjælland skal tage stilling til, om sporrenoveringen skal igangsættes. Lokaltog er ansvarlig for udbudsprocessen og for at gennemføre renoveringen. Udgiften skal dækkes af Region Sjælland. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde er inviteret og deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet godkendte den 7. juni 2021, at Lokaltog/Movia kunne gå i udbud med sporrenoveringen af Østbanen. Forventningen var, at anlægssummen ville ligge på maksimalt 510 mio. kr. inkl. 30 % usikkerhedstillæg. Resultatet af udbuddet var imidlertid, at anlægssummen ville blive ca. 1,1 mia. kr. På den baggrund valgte Regionsrådet den 7. juni 2022, efter anbefaling fra Lokaltog/Movia, at sporrenoveringen blev genudbudt med ændret tidsplan og tilpasset indhold om bl.a. afvandingsgrøfter.

Resultatet af genudbuddet foreligger nu. Notat fra Lokaltog/Movia *vedlægges*.

Resultat af udbud af sporrenovering af Østbanen

Regionsrådet gav den 7. juni 2022 en økonomisk ramme for udbuddet på maksimalt 600 mio. kr. Oversteg udgiften 600 mio. kr. ønskede Regionsrådet at tage stilling til udbuddet.

Som en del af arbejdet med at gennemføre genudbuddet skønnede Lokaltog/Movia, at udgiften for det tilpassede udbud ville ligge i intervallet 685 – 782 mio. kr. inkl. 15% usikkerhedstillæg.

Resultatet af genudbuddet er, at den samlede udgift til sporrenovering er 798 mio. kr. inkl. 12% usikkerhedstillæg. Dette indbefatter Region Sjællands andel af udgiften til flytning af Rødvig Station.

Resultatet ligger således over det skønnede interval. Det skal dog ses i lyset af en stigende prisudvikling siden beslutning af genudbuddet juni 2022.

Beløbet indeholder udgifter til alle de arbejder, der skal gennemføres som en del af renoveringen. Region Sjælland har allerede tidligere politisk godkendt igangsættelsen af en række opgaver og afholdt udgifterne hertil. Det gælder bl.a. rådgivning, gennemført udbud af skinner, sveller og sporskifter samt opstart af renovering og retablering af afvandingsgrøfter. Region Sjælland har således allerede betalt ca. 101 mio. kr. af de samlede udgifter til renovering af Østbanen og flytning af Rødvig Station.

Finansiering af sporrenovering af Østbanen

For at gennemføre renoveringen af Østbanen skal der findes yderligere finansiering til en samlet udgift på ca. 697 mio. kr.

I den statslige Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 416 mio. kr. til investeringer i Region Sjællands Lokalbener. Heraf var 255 mio. kr. øremærket til renovering af Østbanen og de resterende 161 mio. kr. til øvrige andre bane- og materielinvesteringer i Region Sjælland i perioden 2021-2030.

Det resterende beløb lånefinansieres, hvilket er den gængse fremgangsmåde ved banerenoveringer og indkøb af nyt togmateriel.

Et overblik over finansiering og de forventede årlige merudgifter til renter og afdrag på lån:

798	Sporrenovering Østbanen med flytning af Rødvig station
-101	Allerede betalt
-362*(-416)	Statslig tilskud
-355	Lånefinansiering

15 Skønnet finansieringsudgift pr. år

** Der er anvendt 54 mio. kr. af statstilskuddet. De 54 mio. kr. indgår i de 101 mio. kr., som allerede er betalt.*

Ovenstående er opgjort i millioner kroner og med en skønnet lånerente på 3% p.a. på et 40-årigt lån.

Både udgiften til renoveringen samt det statslige tilskud bliver på forskellig vis prisreguleret de kommende år og tallene vil derfor ændre sig. Desuden er der usikkerhed omkring renteniveauet.

Administrationen vil tilrettelægge låneoptaget med henblik på at minimere de samlede årlige udgifter for Region Sjælland. Finansieringsudgiften til låneoptaget forventes at ville begynde at belaste Regional udvikling i løbet af 2025.

Indkøb af batteritog og de stigende udgifter til drift af den kollektive trafik

Økonomien i den regionale kollektive trafik er udfordret. Udover renovering af Østbanen skal Regionsrådet i 2023 tage stilling til indkøb nye batteritog samt de forventede fortsat stigende udgifter til drift af den kollektive trafik i 2024.

Udfordring og løsning er nærmere beskrevet i sag om beslutning om den videre proces for indkøb af batteritog. Her indstilles det, at Regionsrådet i forbindelse med budget 2024 laver en samlet prioritering af den økonomiske ramme til den kollektive trafik.

Tids- og udførelsesplan

Et led i genudbuddet var at give tilbudsgiverne større mulighed for at planlægge sporrenoveringen i perioden mellem 1. juni 2023 og 1. december 2024. Formålet var at få tilbudspriserne ned ved at give bedre mulighed for at optimere virksomhedernes arbejdstilrettelæggelse.

Det valgte tilbud indebærer, at sporrenoveringen er gennemført sommeren 2024. Den fulde drift på Østbanen forventes derfor at kunne igangsættes august 2024.

Flytning af Rødvig Station

Regionsrådet godkendte den 30. november 2020 en aftale med Stevns Kommune og Lokaltog om at flytte stationen i Rødvig fra dens nuværende placering. Det er aftalt, at Region Sjælland og Stevns Kommune bidrager hver med halvdelen af nettoanlægsudgiften. Region Sjællands andel af udgiften dækkes gennem affødte drifts- og vedligeholdelsesbesparelser samt merindtægter over de efterfølgende 10 år.

Flytningen af Rødvig Station forelægges for kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune den 23. marts 2023. Såfremt Stevns Kommune beslutter, at kommunen ikke har mulighed for at bidrage økonomisk til flytningen af Rødvig Station, renoveres Østbanen frem til den eksisterede Rødvig Station. Lokaltog/Movia angiver, at budgettet i så fald vil blive reduceret med 7 mio. kr. for Region Sjælland.

Alternativ til sporrenovering

Såfremt Regionsrådet ikke ønsker at gennemføre renoveringen af Østbanen, er det administrationens og Movia/ Lokaltogs vurdering, at omlægning til busbetjening er det eneste realistiske alternativ. Det vil være en væsentlig forringelse af det kollektive trafiktilbud til borgerne. Ved Regionsrådets godkendelse den 7. juni 2022 af genudbud af sporrenoveringen blev alternativet beskrevet. *Beskrivelse vedlagt.*

Movia/Lokaltog vurderer, at det indenfor en forventeligt kort tidsperiode efter 2024 vil blive nødvendigt helt at stoppe kørslen på Østbanen og herefter omlægge til busbetjening.

De nærmere økonomiske konsekvenser ved en omlægning vil kræve et større udrednings- og analysearbejde. Regionen vil skulle udrede og forhandle konsekvenserne for regionens statslige bloktilskud og investeringstilskud, der som udgangspunkt vil falde væsentlig, hvis banebetjeningen på Østbanen stoppes. Der vil ligeledes skulle forhandles med staten i forhold til aftalen omkring regionens varetagelse af betjeningen på banestrækning Køge – Roskilde. Movia har i det vedlagte notat skitseret konsekvenserne ved omlægning til busdrift.

Økonomi

Regionens midler til sporrenoveringen skal findes inden for den økonomiske ramme til regional udvikling. De regionale udviklingsmidler kan kun gå til regionale udviklingsformål (konto 3) og skal derfor ikke forveksles med regionens anlægsbudget, som dækker sundhedsområdet og fælles formål (konto 1 og 4).

Administrationen foreslår, at finansiering af udgiften til renovering af Østbanen findes i det statslige tilskud til Lokalbanerne samt låneoptag.

Finansieringen af den årlige merudgift til renter og afdrag til banelån til sporrenoveringen af Østbanen besluttet i forbindelse med den samlede prioritering af den kollektive trafik i budget 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Lokaltog/Movia bemyndiges til at igangsætte sporrenovering af Østbanen indenfor de beskrevne rammer
2. Administrationen bemyndiges til at optage et nyt banelån indenfor de beskrevne rammer
3. Finansiering af den årlige merudgift til renter og afdrag til banelån til renovering af Østbanen indgår i den samlede økonomiske prioritering af den kollektive trafik i forbindelse med budget 2024

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltog under punktet.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Alternativ til sporrenovering af Østbanen.docm (DokID: 10785181 - EMN-2020-37887)
2. Notat til Reg. Sj vedr østbanen 20 feb 2023TFR (DokID: 10801231 - EMN-2020-37887)

Punkt 3: Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog

EMN-2021-02617

Bilag

Tids- og procesplan for indkøb af batteritog

3 (Åben) Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2021-02617

Dok ID: 10786731

Resumé

I foråret 2021 har der været et forløb med indkøb af 14 nye batteritog. Processen endte beklageligvis med, at Lokaltog annullerede udbuddet på grund af formelle fejl i processen. Der skal træffes beslutning om en ny tids- og procesplan, der fastlægger forløbet frem mod beslutning om indkøb af nye batteritog. Beslutningen om indkøb af nye tog skal ses i sammenhæng med de øvrige udfordringer, der er i den regionale kollektive trafik. Herunder renovering af Østbanen samt de stærkt stigende udgifter til drift af den kollektive trafik. Det foreslås, at beslutning om indkøb af batteritog træffes i forbindelse med budgetaftale 2024.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltager underpunktet.

Sagsfremstilling

I maj 2021 bakkede Regionsrådet op om Lokaltogs forslag til ny materielstrategi og gav Lokaltog mandat til at igangsætte udbud for indkøb af 14 nye batteritog til afløsning for IC2-togene.

I december 2022 måtte Lokaltog annullere udbuddet på grund af formelle fejl i processen. Regionsrådet har modtaget en skriftlig redegørelse om forløbet. Sagen har desuden været drøftet i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 31. januar 2023. På udvalgsrådet blev det også drøftet, hvordan processen med indkøb af nye batteritog kan genstartes, herunder hvordan der sikres større gennemsigtighed og inddragelse af Region Sjælland i processen.

Nyt mandat til Lokaltog

Det er Lokaltog, der gennemfører udbud og indkøber nyt togmateriel. Lokaltog har dog behov for et økonomisk mandat fra Region Sjælland, inden de igangsætter en udbudsproces. Indkøb af nye tog finansieres via optagelse af lån i Lokaltog, som Region Sjælland stiller garanti for.

Administrationen foreslår, at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om en ny økonomisk ramme til indkøb af togene og etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektive trafik og internationalt samarbejde beslutter en anbefaling til Forretningsudvalget herom. Anbefalingen beslattes senest på udvalgets møde den 2. juni 2023.

Grundet stigende priser og stigende renter forventes det, at den årlige nettoudgift for Region Sjælland til afdrag på lån til indkøb af nye tog vil være ca. 10 mio. kr. årligt.

Herudover skal der optages lån til finansiering til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur. Der er i øjeblikket stor usikkerhed om udgifterne til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur. Det skyldes bl.a. uklarhed om statslig tilskud, den forsinkede udrulning af elektrificering af statsbanerne og forskellige muligheder/behov på de 4 lokalbaner. Lokaltog udarbejder en samlet analyse om udgifterne til ladeinfrastruktur fordelt på de 4 lokalbaner.

En samlet prioritering af den regionale kollektive trafik i budget 2024

Indkøb af nye batteritog bør ses i sammenhæng med de øvrige udfordringer, der er i den regionale kollektive trafik. Herunder beslutningen om renovering af Østbanen samt de store sigtninger, der er i udgifterne til driften af den regionale kollektive trafik.

Region Sjælland modtog i december 2022 en ekstraregning på 16 mio. kr. for drift af den kollektive trafik i 2023. Merudgiften i 2023 dækkes af den afsatte bufferpulje.

Der er stor usikkerhed om udgifter til den kollektive trafik i 2024, både på grund af de stigende priser samt manglende passagerindtægter. Region Sjælland modtager i juni et første budget fra Movia for udgifter til drift af den kollektive trafik i 2024.

Administrationen anbefaler, at Regionsrådet i forbindelse med budget 2024 laver en samlet økonomisk prioritering for den kollektive trafik, herunder prioritering indenfor rammerne af den politiske aftale om den regionale kollektive trafik fra juni 2018.

Den videre proces

Der har i januar været en drøftelse i gruppeformandskredsen af en videre proces, der tænker indkøb af batteritog, de økonomiske konsekvenser af beslutningen om renovering af Østbanen samt øgede udgifter til drift af den kollektive trafik sammen.

Gruppeformandskredsen bakkede på mødet den 11. januar op om, at der laves en samlet prioritering af økonomien til den regionale kollektive trafik i forbindelse med budget 2024. Herunder at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om evt. indkøb af nye batteritog.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde bakkede på mødet den 31. januar op om forslaget med enkelte præciseringer, som er indarbejdet i forslag til tids- og procesplan som *vedlagt*.

Tids- og procesplanen tager afsæt i nedenstående faser, der understøtter udvalgets ansvar for driften af den kollektive trafik samt Regionsrådets ansvar for den samlede økonomiske ramme.

- Fase 1. Beslutning om videre af proces. Forretningsudvalget den 27. februar
- Fase 2. Kvalificering og prioriteringer i den regionale kollektive trafik. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Forår 2023.
- Fase 3. Samlet prioritering af økonomien til den regionale kollektive trafik, herunder finansiering til renovering af Østbanen, finansiering til indkøb af batteritog og finansiering af driften af den kollektive trafik. Regionsrådet/budget 2024.

- Fase 4. Udmøntning af Regionsrådets beslutninger om den regionale kollektive trafik. Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Efterår/vinter 2023.

Tidsperspektiv for leverance af nye tog

Følges ovenstående proces vil et udbudsresultatet for indkøb af batteritog forventeligt foreligge i 2. kvartal år 2024. Regionsrådet vil i sommeren 2024 skulle træffe beslutning om garantistillelse for lån til Lokaltogs indkøb af nye batteritog. Lokaltog vurderer at et realistisk tidsscenarie for ibrugtagning af nye batteritog er medio 2027.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Regionens midler til indkøb af batteritog skal findes inden for den økonomiske ramme til regional udvikling. De regionale udviklingsmidler kan kun gå til regionale udviklingsformål (konto 3) og skal derfor ikke forveksles med regionens anlægsbudget, som dækker sundhedsområdet og fælles formål (konto 1 og 4).

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der arbejdes videre indenfor de i sagen beskrevne rammer
2. Den vedlagte tids- og procesplan godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltog under punktet.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Tids- og procesplan for indkøb af batteritog (DokID: 10784790 - EMN-2021-02617)

Punkt 4: Forslag til organisationsændringer

EMN-2022-08802

Bilag

Direktionens oplæg til organisationsændringer 2023

Organisationsdiagram

Organisationsplan og forretningsgange 2023

4 (Åben) Forslag til organisationsændringer

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-08802

Dok ID: 10776845

Resumé

Med udgangspunkt i Regionsrådets strategi "Region Sjælland for borgerne", tidligere beslutninger, gennemførte analyser og økonomiske planer mv. foreslås det at gennemføre flere ændringer af Region Sjællands organisation. Direktionen fremlægger på den baggrund 'Forslag til organisationsændringer i Region Sjælland 2023: Styrket sammenhæng og gennemslag - fælles løsninger og decentralt ansvar'. Forslaget skal godkendes af Regionsrådet, da det betyder ændring af den godkendte organisationsplan.

Sagsfremstilling

Region Sjællands organisation er løbende blevet tilpasset og justeret ud fra nye behov, men med udgangspunkt i en organisationsmodel med virksomhedsområder, der har ansvar for de borgerrettede opgaver og tværgående centre, som har selvstændige faglige opgaver, og som understøtter hele organisationen.

Direktionen fremlægger hermed "Forslag til organisationsændringer i Region Sjælland 2023: Styrket sammenhæng og gennemslag – fælles løsninger og decentralt ansvar" (*vedlagt*).

Forslaget til organisationsændringer bygger på Regionsrådets strategi "Region Sjælland – for borgerne", hvor digitalisering er en forudsætning for at kunne skabe de ønskede forandringer for borgerne, og den [analyse](#) af digitaliseringsområdet, som blev foretaget i 2022. Analysen anbefalede, at der sker et løft fra traditionel IT til sundhedsstrategisk digitalisering, der bl.a. har fokus på at sikre mere digital innovation og brug af data tættere på klinikken.

Organisationsændringerne skal desuden følge op på tidligere beslutninger om effektiv ressourceudnyttelse gennem reduktion af dobbeltfunktioner, bidrage til realiseringen af den økonomiske udviklingsplan (særligt punkterne vedrørende organisatoriske omlægninger og administration) og skal understøtte Direktionens plan for professionalisering af organisationen med fokus på bl.a. god offentlig forvaltning, der blev fremlagt i forlængelse af sagen om karkirurgi.

Med organisationsændringen lægges der som nyt princip op til, at én enhed – fx et sygehus – får til opgave at varetage en regional funktion for hele regionen. Det gælder forebyggelse, forskning, innovation og medicoteknik.

Af *vedlagte* bilag 1 fremgår direktionens oplæg, herunder nærmere om formålet og de konkrete forslag til organisationsændringer. Det drejer sig bl.a. om:

- Ledelsessekretariatet omdannes til et tværgående center "Koncern Ledelse og Kommunikation" med fokus på interessevaretagelse, omdømme, politisk betjening og

god forvaltningsskik samt fælles regionalt ansvar for arbejdet med organisationens udvikling. Der etableres en ny funktion omkring ”public affairs”.

- ”Koncern Digitalisering” får ansvaret for digitalisering i Region Sjælland og etableres ved samling af det nuværende Koncern IT samt en række opgaver vedr. digitalisering og data i forlængelse af anbefalingerne fra den eksterne analyse af digitalisering. Det drejer sig om opgaver vedr. Sundhedsplatformen, data og digitale platforme, som løses i henholdsvis Sundhedsstrategisk Planlægning, Data og Udviklingsstøtte og Det Nære Sundhedsvæsen.
- En række fælles regionale opgaver placeres på enkelte sygehuse med ansvar for at løse opgaverne på hele regionens vegne. Det drejer sig om:
 - Forskningsunderstøttelse
 - Innovationsunderstøttelse
 - Medicoteknik
 - Forebyggelsessekretariatet
- Opgaven vedr. lægeuddannelsen og lægelig videreuddannelse flyttes fra Data og Udviklingsstøtte til Koncern HR
- Data og Udviklingsstøtte nedlægges. Opgaver og medarbejdere flyttes løbende frem til udgangen af september 2023.

Af *bilag 2* fremgår forslag til nyt organisationsdiagram.

Af *bilag 3* fremgår en opdateret organisationsplan, hvor de nye ændringer fremgår, og hvor titler og enhedsnavne er ajourført.

Det konkrete forslag til udmøntning vil blive udarbejdet i samarbejde mellem direktionen og ledelserne for de berørte enheder og i dialog med MED-organisationen.

MED-Hovedudvalget behandlede forslaget d. 9. februar 2023 med følgende udtalelse:

”MED-Hovedudvalget tilslutter sig organisationsændringen.

Den forestående implementering, herunder de kommende personaleprocesser, skal gennemføres i overensstemmelse med de personalepolitiske retningslinjer for forandringsprocesser og organisationstilpasninger.”

Forslaget forelægges til godkendelse på Regionsrådets møde den 7. marts 2023.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til organisationsændringer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Anbefales, idet Forretningsudvalget bemærker, at forslaget til organisationsændringer ikke ændrer på sygehusplanen med fire akutsygehuse, herunder et universitetshospital, to specialsygehuse og en Psykiatri.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Direktionens oplæg til organisationsændringer 2023 (DokID: 10801443 - EMN-2022-08802)
2. Organisationsdiagram (DokID: 10801444 - EMN-2022-08802)
3. Organisationsplan og forretningsgange 2023 (DokID: 10803533 - EMN-2022-08802)

Punkt 5: Region Sjællands retningslinje for fuldtid

EMN-2023-00106

Bilag

Retningslinje for fuldtid_notat.docm

5 (Åben) Region Sjællands retningslinje for fuldtid

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-00106

Dok ID: 10767167

Resumé

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at give alle månedslønnede medarbejdere på deltid ret til fuldtid eller at gå op i tid. Sagen forelægges samt udkast til retningslinje med henblik på, at Regionsrådet tilslutter sig Danske Regioners bestyrelses beslutning.

Sagsfremstilling

Danske Regioners bestyrelse har 24. november 2022 besluttet, at alle månedslønnede medarbejdere på deltid har ret til at komme på fuldtid eller at gå op i tid. Retten til fuldtid gælder ikke timelønnede og jobfunktioner, der naturligt indebærer deltidsansættelse.

Retten gælder alle faggrupper og i forhold til deres nuværende arbejdsfunktion og på deres nuværende arbejdsplads.

Håndtering i organisationen

Retten til fuldtid indebærer en risiko for, at opnormeringerne kan blive skævt fordelt og ikke nødvendigvis finde sted på de afdelinger eller med de opgaver, der er prioriteret af ledelsen. Derfor vil der over tid kunne ske en omfordeling af timer/ressourcer til de afdelinger, hvor behovet vurderes at være størst.

Der kan være tilfælde, hvor et ønske om at komme på fuldtid eller gå op i tid tager længere tid at imødekomme (2-3 måneder), fx på de specialiserede institutioner på socialområdet, hvor der er tale om kommunal takstfinansiering.

Økonomi/budgetter kan ikke anvendes som argument for at afslå medarbejderens ønske om at komme på fuldtid/gå op i tid.

Region Sjællands regionsråd skal formelt træffe beslutning om at tilslutte sig Danske Regioners beslutning om, at alle månedslønnede medarbejdere får ret til fuldtid. Udkast til retningslinje (*vedlagt*) er behandlet i MED-Hovedudvalget d. 9. februar 2023 med følgende udtalelse:

”MED-Hovedudvalget tilslutter sig retningslinjen ’Ret til fuld tid’.

Der er i tilknytning til retningslinjen behov for lokale dialoger, der sikrer optimal personalesammensætning.

MED-Hovedudvalget evaluerer indsatsen inden udgangen af 2024.”

Retten til fuldtid indgår i Region Sjællands samlede rekrutteringsindsats.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjælland tilslutter sig Danske Regioners bestyrelses beslutning vedr. medarbejdernes ret til fuldtid.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Retningslinje for fuldtid_notat.docm (DokID: 10707422 - EMN-2023-00106)

Punkt 6: Forslag fra Liberal Alliance vedr. placering af sygehusvaskeri i Slagelse

EMN-2023-02178

Bilag

Brev fra Slagelse Erhvervscenter

Salgsopstilling - Skovsøvej 27 Skovsø 4200 Slagelse

Administrationens bemærkninger til forslag fra Liberal Alliance vedr. sygehusvaskeri.docm

Tidslinje vedr. sag om sygehusvaskeri.docm

6 (Åben) Forslag fra Liberal Alliance vedr. placering af sygehusvaskeri i Slagelse

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-02178

Dok ID: 10816507

Resumé

Liberal Alliance har fremsendt forslag mhp. undersøgelse af fordele og ulemper ved placering af sygehusvaskeri i eksisterende bygning i Slagelse.

Sagsfremstilling

Thomas Vesth, Liberal Alliance, har d. 23. februar 2023 fremsendt følgende forslag til behandling i Regionsrådet 7. marts 2023 (bilag om den beskrevne bygning er *vedlagt*) :

”Initiativsag til regionsrådsmødet den 7. marts 2023

Emne: sygehusvaskeri

Forslaget er:

Regionsrådet vil have undersøgt fordele og ulemper ved at placere vaskeriet i Slagelse i den angivne produktionsbygning. Beslutningen om byggeri af vaskeri udskydes derfor, indtil administrationen har haft tid til undersøgelsen.

En helt ny mulighed er dukket op i uge 7 2023, nemlig en egnet bygning i Slagelse.

Anlægsøkonomien skønnes at være langt bedre end nybyggeriet ved Tuse, hvor alene budgetusikkerheden skønnes fortsat usikker. Initiativsagen handler om en hurtig undersøgelse af denne mulighed, således vi som regionsråd kan handle økonomisk forsvarligt og fornuftigt.

Jeg har læst de offentlige dele af udbud samt den seneste økonomiske opfølgning tilsendt af ledelsessekretariatet visende 275,7 millioner i anlægssum, altså en overskridelse på knap 400 procent i forhold til opstarten.

Bygningen i Slagelse er beliggende centralt ved motorvej i et industriområde. Bygningen er indrettet til produktion, lager, administration og personalefaciliteter fordelt på 5700 kvm. Denne indretning passer helt til de udbudte krav, dog er der 1700 kvm mere. I forhold til udbuddet indeholder bygningen lagerfaciliteter på 1000 kvm, som er angivet som option til en værdi af kr. 7,3 millioner. Denne option er ikke med i det nuværende anlægsbudget.

Grunden er på 16700 kvm og opfylder præcis de udbudte krav med opdeling af personaleled og produktion, altså hver sin indkørsel og parkeringsplads. Bygningen indeholder en meget kraftig elinstallation på 3400 amp, en i dag meget dyr anlægsudgift. Men en installation, som til rigelighed kan drive en varmepumpe, mange elladestandere og selvfølgelig et vaskeri.

Bygningen er opført meget solidt og med lave vedligeholdelsesudgifter. Bygningen er en æstetisk nydelse og har modtaget præmiering. Bygningen er fra år 2000.

Pris 23 millioner.

Undersøgelsespunkter for Region Sjælland

Jeg har valgt en række punkter, som ikke nødvendigvis er dækkende. Punkterne handler ikke kun om anlægsøkonomi men også andre politikområder, hvor vi politisk i denne sag handler modsat vores egne politikker.

Økonomien

Jeg har lavet en opstilling ud fra det ovennævnte materiale, jeg kender selvfølgelig ikke alle detaljer, men de store tal er dog meget konkrete

Jeg har valgt at fokusere på bygningen, da maskindelen er i eget udbud og uafhængig af bygningen.

Der vil være forhold i diverse, som kan være usikre eller andre detaljer.

Der er ikke medregnet de driftsmæssige fordele ved bedre logistisk behandling.

Tuse

Bygning	118,8	
Grund	10,8	
Energidel	40,6	
Byggeledelse	3,0	
Diverse poster	28,4	
I alt	201,6	201,6

Slagelse

Bygning, incl grund, funktionsdygtig, 3400 amp	23,0	
Lageroption medtaget	- 7,3	
Elinstallation til energidæl, 3400 amp	- 4,0	
Skøn, modificeringer i bygning	13,9	
Diverse poster lavere, skøn	26,0	
I alt	51,8	51,8
Potentiel anlægsbesparelse i mio		150,0

Som det fremgår er den potentielle besparelse ganske betydelig.

Energidelen

Ved sidste regionsrådsmøde blev besluttet en energidæl for Tuse. I Slagelse er der såkaldt naturgas, hvor man i dag kan købe det som grøn gas, idet en kraftig stigende del af gas i Danmark er biogas opgraderet til naturgaskvalitet. Seneste i 2026 påregnes, at al gas i Danmark. Så måske energidelen bør genovervejes, måske et miks af grøn gas, solenergi, akkumuleringstank til varmtvand, hvorved løsningen vil være klimaneutral.

Råstoffer

Alle ved at råstoffer er en begrænset naturressource, hvorfor brug af eksisterende byggerier, genbrug af materialer, mv. er en politik, som har bred anerkendelse politisk. I vaskerisagen vil brug af en eksisterende bygning være i overensstemmelse med vores politik.

Miljø

Det er velkendt, at miljøet vil blive belastet af nybyggeri på flere parametre. Derfor vil brug af en eksisterende bygning som udgangspunkt være mere bæredygtig.

Klima

Som ved miljø er nybyggeri belastende ved udledninger, dette punkt ses ikke iagttaget.

Logistik/drift/klima

Ud fra et logistisk synspunkt er Slagelse mere centralt beliggende i forhold til de regionale virksomheders beliggenhed. Det er branchekendt, at man vil placere sit logistiske udgangspunkt så centralt som muligt. Dette for at køre færrest kilometer, hvorved både drift og klima forbedres. Der skønnes at være betydelige besparelser at hente, men der fremgår ingen oplysninger omkring dette oplagte emne.

Eksempelvis er køretiden 11 minutter kortere fra Slagelse til Køge sammenlignet med Tuse. Disse tal vil være betydelig større, hvis man medtager Næstved og Nykøbing F.

Elladestandere

Udbredelsen af elladestandere til transport er en hastende udfordring. I Slagelse er der en oplagt mulighed for et OPP for en ny ladestation til både tung og let trafik på grundens forside tæt på motorvej. Branchen er klar nu, her vil anlægsudgiften blive lavere for regionen.

Vedrørende hastighed skønnes en løsning i Slagelse at være i funktion et år tidligere end Tuse.”

Administrationens bemærkninger

Administrationen har i *vedlagte* notat udarbejdet bemærkninger til forslaget.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023

Thomas Vesth (I) deltog under punktet og motiverede sit medlemsforslag. Forretningsudvalget drøftede efterfølgende forslaget. Sagen oversendes til Regionsrådets behandling uden indstilling.

Fraværende

Beslutning

Forslaget kom til afstemning.

For forslaget stemte Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikal Venstre.

Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Dermed faldt forslaget.

Fraværende

Bilag

1. Brev fra Slagelse Erhvervscenter (DokID: 10816551 - EMN-2023-02178)
2. Salgsopstilling - Skovsøvej 27 Skovsø 4200 Slagelse (DokID: 10816548 - EMN-2023-02178)
3. Administrationens bemærkninger til forslag fra Liberal Alliance vedr. sygehusvaskeri.docm (DokID: 10819437 - EMN-2023-02178)
4. Tidslinje vedr. sag om sygehusvaskeri.docm (DokID: 10819044 - EMN-2023-02178)

Punkt 7: Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling

EMN-2020-38572

Bilag

Tidslinje vaskeri

Notat. Vurdering af konsekvenser ifm. genudbud TE 1. Rev. 2023-0221

7 (Åben) Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-38572

Dok ID: 10770059

Resumé

Efter afsluttet udbud af bygningsentreprise og maskinentreprise til nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed status for udbuddene og anmodning om endelig anlægsøkonomi.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ved flere lejligheder behandlet sager om opførelse af nyt vaskeri som erstatning for det vaskeri på Holbæk Sygehus, som udbrændte. Den vask, der tidligere blev udført på vaskeriet på Holbæk Sygehus, løses i dag primært ved forceret drift i form af skifteholdsdrift i Region Sjællands eksisterende vaskeri på Nykøbing Falster Sygehus. Den øvrige del af opgaven varetages af ekstern leverandør i en midlertidig kontrakt. Denne sag fremlægges med henblik på godkendelse af endelig anlægsbevilling. Tidslinje for det hidtidige forløb i sagen og den politiske behandling er *vedlagt*.

Forsikrings sagen

Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med det forsikringsselskab, som regionen havde aftale med på det tidspunkt, hvor vaskeriet udbrændte. Aftalen indeholder to muligheder for erstatning.

- Den ene erstatningsmulighed på ca. 104 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri, hvori indgår nyt vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.
- Den anden erstatningsmulighed på ca. 93 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri uden vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.

Aftalen indeholder to vilkår for udbetaling af erstatning. Byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2023. Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2025. I forbindelse med indgåelse af aftalen fik regionen udbetalt en del af erstatningen, så der samlet er udbetalt ca. 47 mio. kr.

Status for bygningsentreprise

Udbuddet af bygningsentreprise er gennemført som EU udbud med forhandling. Der er afgivet endeligt tilbud fra tre totalentreprenører: Base Erhverv, G.V.L. Entreprise og Jönsson Entreprise. De tre tilbud er blevet vurderet ud fra balancen mellem pris og kvalitet, og tilbuddet fra Base Erhverv er blevet vurderet som det mest fordelagtige.

Det vindende tilbud indeholder optioner på henholdsvis centralstøvsuger (ca. 1 mio. kr.), lavenergiklasse (ca. 0,3 mio. kr.), koldlagerhal på 1.000 m² (ca. 7,3 mio. kr.) og DGNB guld (ca. 0,8 mio. kr.). Administrationen foreslår, at koldlagerhal og DGNB guld ikke tilvælges, men at centralstøvsuger og lavenergiklasse tilvælges, og omkostningerne til disse indgår derfor i den samlede økonomi for projektet.

Det vindende tilbud er kendetegnet ved en skarp og veldisponeret arkitektonisk opdeling mellem vaskerihallen og personaleafsnittet. Byggeriet opfylder kravene til DGNB sølv.

Vaskerihallen etableres med en base af beton og en overdel med pladebeklædning med horisontale spor. Administrationsafsnittet etableres med anvendelse af CLT træelementer (krydslamineret tømmer), hvilket bidrager til et bæredygtigt byggeri.

Status for maskinentreprise

Udbuddet af maskinentreprise er gennemført som EU udbud med forhandling. Der er afgivet endelige tilbud fra to leverandører: Jensen Danmark A/S og Girbau SA. De to leverandører har afleveret henholdsvis fem og to tilbud. De syv tilbud er blevet vurderet ud fra balancen mellem pris og kvalitet, og det sideordnede tilbud fra Girbau SA er blevet vurderet som det mest fordelagtige.

Det vindende tilbud udmærker sig ved, at det indeholder en relativ god automatiseringsgrad, hvilket er medvirkende til at højne det fysiske arbejdsmiljø i vaskeriet. Tillige indeholder tilbuddet en optimeret energiløsning med udnyttelse af energi fra vaskerør, tumblere og strygerulle, udnyttelse af energien i kondensatledning samt vandrensingsanlæg, hvilket er medvirkende til at gøre den samlede vaskeriproduktion mere bæredygtig.

Det vindende tilbud fra Girbau indeholder en option på tæppefolder til ca. 0,7 mio. kr., som administrationen foreslår tilvælges, og som derfor indgår i den samlede økonomi for projektet

Bæredygtighed

Byggeriet DGNB certificeres i henhold til udbudsmaterialet til sølv. DGNB certificering til guld medfører en merpris på ca. 0,8 mio. kr. Forskellen på DGNB sølv og guld er primært relateret til dokumentationskravet.

Tidsplan

Tidsplanen er ikke ændret siden Regionsrådet godkendte valget af energiløsning den 7. februar 2023:

- Offentliggørelse af vindere henholdsvis i uge 3 2023 for maskinentreprisen og uge 7 2023 for bygningsentreprisen.
- Regionsrådet træffer politisk beslutning af eventuel udnyttelse af de udbudte optioner og endelig anlægsøkonomi den 7. marts 2023.
- Kontrakt på entrepriser uge 10 2023.
- Myndighedsprojekt skal være indsendt primo juni 2023.
- Udførelse fra primo juni 2023 til ultimo marts 2024. Anlæg af byggeplads og opstart af arbejder med terrænregulering på grunden, hvorved byggeriet er i gang, senest den 12. juni 2023 (kriterium i udbuddet)
- Levering og montering af inventar og maskiner fra primo marts 2024 til primo september 2024.
- Aflevering og test primo frem til primo oktober 2024.
- Ibrugtagning af vaskeriet primo oktober 2024.

Økonomi

Regionsrådet har den 4. maj 2020 i forbindelse med ”initiativer til understøttelse af Dansk Økonomi” meddelt anlægsbevilling på 65 mio. kr. (68 mio. kr. i 2023 priser) til etablering af nyt sygehusvaskeri i Nordvestsjælland.

Med udgangspunkt i de vindende tilbud på de to entrepriser - henholdsvis bygnings- og maskinel entrepriserne med tilvalg af de tre optioner (centralstøvsuger, lavenergiklasse og

tæppefolder) - vil den samlede forventelige anlægsøkonomi udgøre 275,7 mio. kr. Se specifikation af udgifterne i tabel 1. Dvs. der er behov for at forhøje anlægsbevillingen med 207,4 mio. kr. i 2023 prisniveau. Der gøres samtidig opmærksom på, at udgifter vedrørende energicentralen beror på en foreløbig vurdering. Det kan dermed blive nødvendigt at tilpasse anlægsbevillingen på baggrund af det endelige bud på energicentralen.

Det er flere forhold, der har ført til en højere samlet anlægsøkonomi. De væsentligste forhold er: stigende priser, udvidelse af vaskeriet med henblik på leverancer til SUH Køge, ændret placering af vaskeriet, øgede krav til lydreduktion og valg af energiløsning.

Tabel 1. Samlet forventet anlægsøkonomi i mio. kr.

Mio. kr. pl-23	
Grundudgifter	10,8
Indledende omkostninger ved fastlæggelse af placering	0,9
Bygningsentreprise inkl. centralstøvsuger og lavenergiklasse	118,8
Maskinentreprise inkl. tæppefolder	74,6
UFO til de to entrepriser	19,4
Energicentral inkl. rådgivning og UFO	40,6
Styregruppens reserve pulje 3%	7,6
Omkostninger (bygherrerådgiver, indeksering, projektweb, vederlag mv.)	3,0
I alt	275,7

Tabel 2. Forventet økonomisk belastning af anlægsrammen i 2023 og 2024 (rådighedsbeløb)

Mio. kr., pl-23	Før 2023	2023	2024	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	12,9	24,9	30,5	68,3
Forhøjelse af rådighedsbeløb, jf. tabel 1		99,0	108,4	207,4
Nyt rådighedsbeløb	12,9	123,9	138,9	275,7
<i>Heraf anvendt</i>	11,8	-	-	11,8

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De tre omtalte optioner på hhv. centralstøvsuger, lavenergiklasse og tæppefolder medtages i projektet.
2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 207,4 mio. kr. således at anlægsbevillingen herefter udgør 275,7 mio. kr.
3. Der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 207,4 mio. kr. til projektets gennemførelse fordelt med 99,0 mio. kr. i 2023 og 108,4 mio. kr. i 2024 samt frigiver rådighedsbeløbet i 2023.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Forretningsudvalgets drøftelser på seneste møde har administrationen fået udarbejdet *vedlagte* notat om udbudsproces og markedssituation.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Formanden orienterede om, at der den 23. februar 2023 er modtaget forslag fra Liberal Alliance om at placere vaskeriet i Slagelse. Forslaget vil blive behandlet på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 7. marts 2023.

Indstillingen i sagen kom til afstemning. Følgende partier stemte for indstillingen: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte: Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Venstre tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed blev indstillingen anbefalet.

Det Konservative Folkeparti havde følgende mindretalsudtalelse:

”Konservative kan ikke støtte nogen af de anførte energiløsninger, idet vi ikke ønsker et nyt sygehusvaskeri til over 250 millioner kr. Vi ønsker, at vaskeriopgaverne – som i de sidste næsten fem år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud, når den nuværende kontrakt udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til påtrængende investeringer på regionens sygehuse”.

Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om afgørelse i retssag, som betyder, at forsikringssummen skal tillægges moms. Det vil ikke påvirke anlægsbevillingerne.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

“Venstre ønsker at udsætte beslutningen af byggeri i 2 år, da markedet kan se væsentligt anderledes ud, og det endelige anlægsbudget kan komme i bedre balance. I den 2 års periode undersøges den samlede kapacitet og pris på det private marked”.

For ændringsforslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Dermed faldt ændringsforslaget.

Indstillingen i sagen kom herefter til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Venstre med undtagelse af Camilla Hove Lund, Det Konservative Folkeparti, Danske Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Camilla Hove Lund undlod at stemme.

Dermed blev indstillingen godkendt.

Konservative og Nye Borgerlige havde følgende mindretalsudtalelse:

”Konservative og Nye Borgerlige kan ikke støtte nogen af de tre indstillingspunkter, idet vi ikke ønsker et overflødigt regionalt sygehusvaskeri til 275,7 mio. kr. Vi ønsker at vaskeriopgaver – som i de sidste 5 år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud når den nuværende kontrakt udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til uhyre påtrængende investeringer på regionens sygehuse”.

Liberal Alliance havde følgende mindretalsudtalelse:

”Liberal Alliance gør opmærksom på, at vaskeriet ikke kommer til at fungere teknisk med den valgte energiløsning. LA støtter C’s mindretalsudtalelse. LA finder beslutningsgrundlaget uforsvarligt”.

Fraværende

Bilag

1. Tidslinje vaskeri (DokID: 10801493 - EMN-2020-38572)
2. Notat. Vurdering af konsekvenser ifm. genudbud TE 1. Rev. 2023-0221 (DokID: 10805385 - EMN-2020-38572)

Punkt 8: Bevillingsændringer marts 2023

EMN-2023-01264

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

8 (Åben) Bevillingsændringer marts 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-01264

Dok ID: 10763532

Resumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Ændringerne er baseret på gensidige aftaler, forhandlinger mv. Udmøntningen af forskningsmidler er en konsekvens af Regionsrådets tidligere beslutning om at afsætte midler hertil. Alle bevillingsændringerne i denne sag er neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, tekniske ændringer af budgettet mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet ifølge kompetencereglerne skal godkende alle bevillingsændringer.

Bevillingsændringerne er baseret på gensidige aftaler mellem virksomhedsområder, forhandlinger, formelle processer fx udvalgsbehandling og ansøgninger mv.

I denne bevillingsændringssag foreslås en række budgetneutrale bevillingsændringer, som blandt andet omfatter:

- Udmøntning af puljer mv.
- Udmøntning af forskningsmidler

De samlede bevillingsændringer, som foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1.

Udmøntning af puljer mv.

Der foretages en udmøntning af regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere i 2023. Midlerne udmøntes til de somatiske sygehuse på baggrund af forhandlinger. Herudover udmøntes der midler fra Budgetaftalen 2023 til kræftområdet, reservede driftsmidler til to it-projekter samt midler til etablering af it-understøttelse på USK.

Udmøntning af forskningsmidler

Efter Regionsrådets beslutning er regionens forskningsmidler samlet på nogle centrale bevillinger ved budgetvedtagelsen. Efterfølgende fordeler fondene forskningsmidlerne til konkrete projekter på sygehusene på baggrund af en ansøgningsproces med på forhånd fastsatte kriterier.

Med denne sag sker selve flytningen af forskningsmidler fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond og fra Region Sjælland og Region Syddanmarks fælles forskningspulje til projekterne. Derudover gives der annum midler til ph.d. studerende.

Økonomi

Samlet set er bevillingsændringerne neutrale for det samlede budget, men flytningerne vil have en mindre rammepåvirkning på hovedkonto 1, 2 og 3. Dette fremgår nederst på bilag 1.

De opdaterede bevillingsoversigter fremgår af bilag 2 og 3.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10798762 - EMN-2023-01264)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10798763 - EMN-2023-01264)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10798764 - EMN-2023-01264)

Punkt 9: Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

EMN-2022-01901

Bilag

Beretning 6 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger inkl. administrationens bemærkninger til konklusionerne.docm

Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger.docm

9 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-01901

Dok ID: 10799168

Resumé

På baggrund af Statsrevisorernes beretning fra november 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger, skal Sundhedsministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af vedligeholdelsen af sygehusbygninger har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget den 14. november 2022.

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

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

Vedlagt sagsfremstillingen er således administrationens oplæg til Regionsrådets bemærkninger som er fremsendt til ministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

Baggrund for undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har styret opgaven med at vedligeholde deres sygehusbygninger tilfredsstillende. Rigsrevisoren har undersøgt følgende 3 forhold:

- Om regionerne har fyldestgørende retningslinjer for vedligeholdelse af deres sygehusbygninger
- Om regionerne har tilstrækkelige bygningssyn af deres sygehusbygninger
- Om regionerne har en langsigtet planlægning af sygehusbygningernes vedligeholdelse

Rigsrevisionens konklusion

Region Hovedstaden har en tilfredsstillende styring af opgaven med vedligeholdelse af deres sygehusbygninger. De øvrige regioner har ikke en helt tilfredsstillende styring. Det gælder særligt for bygningernes tekniske installationer såsom vandrør og ventilationssystemer.

Konsekvensen kan blive, at sygehusbygningerne bliver så nedslidte, at de fremtidige udgifter til at drive og vedligeholde bygningerne bliver større, end de behøver at være.

Samlet vurderer Rigsrevisionen, at der er behov for retningslinjer for vedligeholdelse af sygehusbygninger, bedre data for bygningstilstanden og langsigtede planer for vedligeholdelse. Rigsrevisionen opfordrer Sundhedsministeriet til at tage initiativ til dette, fx i sammenhæng med de kommende forhandlinger med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2024, hvor det er aftalt at drøfte vedligeholdelse og modernisering.

For Region Sjælland konkluderer Rigsrevisionen at Region Sjælland

- Delvist har beskrevet opgavefordelingen mellem regionen og sygehusene
- Ikke har fælles standarder for vedligeholdelse.
- Har gennemført bygningssyn der omfatter de udvendige bygningsdele og delvist de tekniske installationer.
- Delvist har overblik over bygningstilstanden.
- Delvist har beregninger af behovet for udgifter til vedligeholdelse
- Delvist har regelmæssig opfølgning på, om vedligeholdelsesarbejderne gennemføres.

Den samlede oversigt over Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne fremgår af vedhæftede bilag

Statsrevisorernes beretning

Statsrevisorernes beretning der indeholder deres bemærkninger til Rigsrevisionens beretning er til orientering vedlagt denne sag:

Bortset fra Region Hovedstaden har ingen regioner en tilfredsstillende styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne. Det finder Statsrevisorerne utilfredsstillende.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er behov for, at Sundhedsministeriet og Danske Regioner tager initiativer til at etablere fælles retningslinjer for regionernes vedligeholdelse af sygehusbygninger, data for bygningernes tilstand og langsigtede planer for vedligeholdelse.

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra undersøgelsen:

- Ingen af de 5 regioner har fælles standarder for vedligeholdelse af udvendige bygningsdele og tekniske installationer.
- Kun Region Hovedstaden har tilstrækkelige bygningssyn.
- Kun Region Hovedstaden har et tilfredsstillende overblik over bygningstilstanden og prioriterede oversigter over kommende arbejder i en langsigtet plan for vedligeholdelsen af sygehusbygningerne.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har gennemgået beretningen, og er overordnet set enige i Rigsrevisionens konklusioner for Region Sjælland. Administrationen har enkelte bemærkninger til

konklusionerne, disse fremgår af vedhæftede bilag med Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne.

Regionsrådets bemærkninger

Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse skal fremsendes til ministeriet således at ministerens redegørelse kan være Statsrevisorerne i hænde senest den 15. marts 2023. Vedlagt sagsfremstillingen er således administrationens oplæg til Regionsrådets bemærkninger som er fremsendt til ministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

Af bemærkningerne fremgår det, at Regionsrådet vil

- Overveje tiltag i forhold til opdatering af de overordnede retningslinjer for bygningsvedligeholdelse
- Overveje at implementere fælles standarder for vedligeholdelse på sygehusene
- Overveje at udføre bygningssyn af de tekniske installationer
- Overveje at udføre årlig opfølgning over de gennemførte vedligeholdelsesarbejder

Økonomi

På nuværende tidspunkt er der ikke udgifter forbundet med sagen. Såfremt en eller flere anbefalinger følges, vil der være behov for at afdække de økonomiske følgeomkostninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de udarbejdede bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023

Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at formuleringerne i de sidste fire dots vedrørende fremadrettede tiltag ændres fra, at "Regionsrådet vil overveje" til at "Regionsrådet vil have fokus på".

Fraværende

Beslutning

Godkendt med Forretningsudvalgets forslag til ændringer.

Fraværende

Bilag

1. Beretning 6 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger (DokID: 10648141 - EMN-2022-01901)
2. Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger inkl. administrationens bemærkninger til konklusionerne.docm (DokID: 10799760 - EMN-2022-01901)
3. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger.docm (DokID: 10799761 - EMN-2022-01901)

Punkt 10: Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien

EMN-2020-12393

10 (Åben) Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-12393

Dok ID: 10829063

Resumé

Med indgåelse af 10-årsplanen for psykiatrien blev der afsat 77,2 mio. kr. i 2023, som er øremærket til den regionale psykiatri i en her-og-nu kapacitetspakke bl.a. med henblik på at overholde udredningsretten. Forslag til udmøntning af midlerne i 2023 forelægges til godkendelse med udgangspunkt i de politiske ønsker om at styrke behandlingskapaciteten.

Sagsfremstilling

I 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed er der afsat 450 mio. kr. i 2023 stigende til 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Midlerne er afsat varigt, men er endnu ikke prioriteret, hvilket sker på baggrund af fagligt arbejde og forhandlinger mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL i regi af Sundhedsstyrelsen i løbet af 2023.

I 2023 er 77,2 mio. kr. af de samlede midler midlertidigt øremærket regionerne i en her-og-nu kapacitetspakke. Region Sjællands andel heraf udgør 11,9 mio. kr.

I overensstemmelse med intentionerne i 10-årsplanen giver her-og-nu kapacitetspakken mulighed for at målrette indsatser for at udvide kapaciteten til hurtigere behandling af børn og unge med psykiske lidelser og til behandling af patienter med svære og komplekse psykiske lidelser.

Der foreslås følgende udmøntning af her-og-nu kapacitetspakken i Psykiatrien:

- Udrednings- og behandlingsret i Børne- og ungdomspsykiatrien: 5,0 mio. kr.
- Interventionsteam mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus: 1,0 mio. kr.
- Retspsykiatrisk Opsøgende Team: 1,1 mio. kr.
- OPUS-behandling: 3,0 mio. kr.
- Delestillinger, jf. aftale med Region Hovedstaden: 1,8 mio. kr.

Udrednings- og behandlingsret i Børne- og ungdomspsykiatrien

Overholdelse af udredningsretten for børn og unge med psykiske lidelser har været udfordret i 2022, og der er besluttet en handleplan, der skal sikre hurtigere udredning af børn og unge med psykiske lidelser.

I forlængelse heraf foreslås det, at der afsættes 5 mio. kr. i 2023 til at ansætte ekstra klinisk personale for at øge udrednings- og behandlingskapaciteten i de tre børne- og ungdomspsykiatriske klinikker og til at finansiere indsats for at nedbringe venteliste ved private leverandører, jf. opdateret handleplan.

Interventionsteam mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus

Interventionsteam som et samarbejde mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus har været et pilotprojekt i perioden 1. maj til 1. december 2022. Interventionssygeplejerske fra Psykiatrien Syd har fysisk fremmøde på Nykøbing F. Sygehus og bistår med fx pleje og behandling af psykiatriske patienter, som er kendt i Psykiatrien, eller som er i risiko for at blive udsat for tvang og yder sparring til somatisk personale. Formålet er at reducere brugen af tvang i somatisk regi. Pilotprojektet er evalueret med positivt resultat i form af færre tvangsforanstaltninger og et styrket samarbejde.

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. til at fortsætte indsatsen.

Retspsykiatrisk Opsøgende Team

Med øget behandlingskapacitet i Retspsykiatrisk Opsøgende Team (ROT) kan patienter med dom til behandling modtage intensiv psykiatrisk behandling og undgå tilbagefald. Dette vil også bidrage til at aflaste de almenpsykiatriske afdelinger.

Det foreslås, at der afsættes 1,1 mio. kr. til at udvide behandlingskapaciteten i ROT ved ansættelse af en læge på deltid.

OPUS-behandling

I forbindelse med fordelingen af finanslovsmidlerne fra 2020 til styrket psykiatri prioriterede Regionsrådet at afsætte midler til at øge behandlingskapaciteten og styrke det opsøgende arbejde over for patienter med debuterende psykose. Målgruppen er de 18-35 årige, der tilbydes et 2-årigt forløb. Behovet for OPUS-behandling har vist sig at være stigende, og der vil desuden være behov for at undersøge mulighederne for at udvide målgruppen med behandlingstilbud til patienter med diagnosen skizotypi svarende til indsatsen i Region Hovedstaden.

Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. til ansættelse af yderligere sygeplejersker i de etablerede OPUS-teams.

Delestillinger, jf. aftale med Region Hovedstaden

Regionsrådet godkendte i december 2022 aftale om styrket strategisk samarbejde med Region Hovedstaden om hospitalsbehandling i Østdanmark. Hovedelementerne i aftalen er iværksættelse af nye tiltag for at styrke lægedækningen af speciallæger i Region Sjælland og et styrket samarbejde om den lægelige videreuddannelse. Aftalen skal bidrage til at sikre en mere robust lægedækning i de mest udfordrede områder af børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien ved at oprette et antal delestillinger for at nedbringe brugen af løst tilknyttede eksterne lægekonsulenter.

Det foreslås, at der afsættes 1,8 mio. kr. til delestillinger.

Økonomi

Region Sjællands andel af her-og-nu kapacitetspakken udgør 11,9 mio. kr. i 2023. Midlerne udmøntes til Psykiatrien ved bevillingsændringssagen, der behandles af Regionsrådet i maj 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til udmøntning af midler fra her-og-nu kapacitetspakken til Psykiatrien godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget **Dato:** 09-02-2023
Anbefales.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Jacob Panton	Medlem	(V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

Punkt 11: Beslutning om hørings svar i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby

EMN-2022-10706

Bilag

Administrativt hørings svar fra Region Sjælland til Nordvestsjællands Erh...

Vurdering af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse ansøgning om fortsat udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle.docm

11 (Åben) Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10706

Dok ID: 10829063

Resumé

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om udbud og oprettelse af erhvervsuddannelser.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har ansøgt om fortsat at udbyde grundforløb 1 i ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Fårevejle Stationsby. Administrationen indstiller, at der afgives positivt høringssvar for oprettelsen af udbuddet.

Sagsfremstilling

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har siden 2019 udbudt grundforløb 1 i ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Fårevejle Stationsby.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med skolens oprettelser af uddannelsesudbud på hjemmesiden www.optagelse.dk for 2023 gjort Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser opmærksom på, at der kun er udbudsgodkendelse på uddannelsen i Holbæk og Kalundborg, men ikke i Fårevejle. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor bedt Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om at indhente godkendelse for udbuddet i Fårevejle.

Frist for høringssvar var den 16 december 2022. Da høringsmaterialet først kan behandles politisk i starten af 2023, har administrationen afgivet et foreløbigt positivt høringssvar, der er betinget af den endelige politiske beslutning.

Det administrative høringssvar er *vedlagt*.

Fokus for grundforløbet

Grundforløb 1 i ”Omsorg, sundhed og pædagogik” er rettet mod erhvervsuddannelser hvor eleverne tager sig af mennesker, både børn, unge og ældre. Efter grundforløbet kan eleverne vælge en uddannelse med fokus på pædagogik eller en uddannelse med fokus på sygepleje og sundhedsfremme. Uddannelserne giver kompetencer og indblik i, hvad der skal til, for at mennesker kan trives, udvikle sig og få en god hverdag, hvad enten det er børn, voksne, ældre og syge.

Med grundforløbet kan eleverne for eksempel fortsætte med en erhvervsuddannelse som: pædagogisk assistent, hospitalsteknisk assistent, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller tandklinikassistent.

Høringssvar fra andre institutioner

I forbindelse med den betingede godkendelse fra Region Sjælland har ministeriet bedt Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om at indhente et positivt nabohøringssvar fra Zealand Business College (ZBC), der udbyder den nærmeste grundforløb 1 i "Omsorg, sundhed og pædagogik".

ZBC er blevet hørt og har ikke indvendinger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det fortsatte udbud af grundforløb 1 i "Omsorg, sundhed og pædagogik" i Fårevejle Stationsby vil fastholde et relevant udbud af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland og dermed sikre en fortsat god uddannelsesdækning i området og hele regionen.

Region Sjælland har en vigtig opgave i at sikre, at der er gode uddannelsesmuligheder for alle regionens borgere. Der er allerede stor mangel på faglært arbejdskraft inden for flere velfærdsområder i Region Sjælland. Behovet for flere faglærte forventes at stige i de kommende år, det gælder også særligt faglærte inden omsorg, sundhed og pædagogik. Administrationen vurderer, at det fortsatte udbud af grundforløb 1 til "Omsorg, sundhed og pædagogik" i Fårevejle Stationsby er med til at styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland og dermed bidrager til, at mindske manglen på medarbejdere med sundheds- og velfærdskompetencer.

Administrationen har vurderet ansøgningen ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der afgives positivt høringssvar til Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, hvor Region Sjælland støtter det fortsatte udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 31-01-2023
Godkendt.

Fraværende

Helle Laursen Petersen

Medlem

(C)

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Indstillingen anbefales.

Sagen afgøres I henhold til kompetencereglerne af Regionsrådet og er derfor forelagt Forretningsudvalget.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Administrativt høringssvar fra Region Sjælland til Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelse ansøgning om fortsat udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle.docm (DokID: 10731613 - EMN-2022-10706)
2. Vurdering af Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelse ansøgning om fortsat udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle.docm (DokID: 10722836 - EMN-2022-10706)

Punkt 12: Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-Denmark og South Baltic

EMN-2022-08869

12 (Åben) Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-Denmark og South Baltic

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-08869

Dok ID: 10829063

Resumé

Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic understøtter regionen og de regionale aktører med finansiering til udviklingsprojekter. De er vigtige værktøjer til at sikre samarbejder om innovation og udvikling i Region Sjælland og med dets naboregioner i Tyskland og Østersøen. I Danmark er det de deltagende regioner, der har ansvar for dansk deltagelse og administration af programmerne. Derfor skal Regionsrådet godkende Region Sjællands medfinansiering af programmernes administrationsomkostninger og garantistillelsen overfor den danske stat.

Sagsfremstilling

Programmerne Deutschland-Danmark og South Baltic er interregionale samarbejdsprogrammer mellem Region Sjælland og de deltagende naboregioner i Nordtyskland og Østersøen.

Programmernes overordnede formål er at skabe tværgående videndeling, samarbejde og udvikling mellem organisationer og virksomheder i de deltagende medlemslande og -regioner. Region Sjælland har i den tidligere programperiode for 2014-2020 prioriteret deltagelse og medfinansiering i begge programmer. Det har sikret at Region Sjællands egen organisation og aktører fra regionen har kunnet deltage i de tværgående samarbejder og modtaget midler til gennemførelse af lokale projekter, der skaber vækst, innovation og udvikling.

I de netop afsluttede programperioder for 2014-2020 har Region Sjælland haft succes med at sikre finansiering fra programmerne til en række større sundhedsprojekter, bl.a. indenfor kræftforskning og sundhedsteknologi. Samtidig har flere aktører fra Region Sjælland deltaget i interregionale projekter, der har bidraget til at styrke samspejlet mellem Danmark og Tyskland, og særligt omkring udvikling i Femern-geografien, den grønne omstilling, turisme og erhvervsudvikling og uddannelse.

Det er Erhvervsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for dansk deltagelse og administration af den Europæiske Regionalfond, der også indbefatter Interreg-programmerne. For Danmark er ansvaret for gennemførelse af Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic dog delegeret til de tre deltagende regioner; Region Sjælland, Region Syddanmark og Bornholms Regionskommune.

De to programmer minder om hinanden, og beslutninger vedrørende medfinansiering og garantistillelse er ens for dem begge. Dog adskiller de sig på et par parametre, hvilket kort ridses op herunder:

Aftaler om Interreg Deutschland-Danmark

Det nye Interreg 6A program for Danmark og Tyskland har i perioden 2021-2027 et EU-budget på ca. 700 mio. danske kroner, som fordeles til grænseoverskridende projekter inden de fire prioriteter en innovativ region, en grøn region, en attraktiv region og en funktionel region.

Region Sjælland skal indgå to aftale for dette program;

- En aftale, der indeholder delegering af ansvar og opgaver fra Erhvervsstyrelsen til Region Sjælland og Region Syddanmark.
- En aftale mellem alle programmets 11 partnere og programmets forvaltningsmyndighed Investitionsbank Schleswig-Holstein i Kiel. I denne aftale delegeres en række forvaltnings- og kontrolopgaver fra Region Sjælland og de andre partnere til forvaltningsmyndigheden, og selve administrationsbudgettet for programmet fastlægges.

I aftalen mellem programmets partnere og forvaltningsmyndighed fremgår, at der budgetteres med en manglende finansiering til den teknisk-administrative forvaltning af programmet, som håndteres senest med revidering af budgettet medio 2026. Den manglende af finansiering skyldes, at forvaltningsmyndighedens opgave med at kontrollere projekterne ikke kan finansieres gennem projekternes budgetter, som oprindeligt planlagt. Det forventes derfor at medføre en merudgift i den teknisk-administrative forvaltning. Finansieringsunderskuddet beløber sig til maksimalt cirka 13 mio. kr. (1.75 mio. euro), hvoraf Region Sjællands andel vil udgøre ca. 2.5 mio. kr. (340.000 euro). I første omgang skal et eventuelt finansieringsunderskud dækkes af restmidler fra den foregående programperiode for 2014-2020 for Interreg Deutschland-Danmark. Såfremt der ikke er tilstrækkelige restmidler til at dække behovet, skal programpartnere ved revisionen af budgettet i 2026 godkende en forhøjelse af deres teknisk-administrative bidrag.

Aftaler om Interreg South Baltic

Det nye Interreg 6A program for Østersøen har i perioden 2021-2027 et EU-budget på ca. 600 mio. danske kroner, som skal fordeles til grænseoverskridende aktiviteter inden for følgende fire prioriteter en innovativ region, en bæredygtig region, en attraktiv region og en aktiv region.

Region Sjælland skal indgå en aftale for dette program:

- En aftale, der indeholder delegering af ansvar og opgaver fra Erhvervsstyrelsen til Region Sjælland og Bornholms Regionskommune.

Region Sjællands garantistillelse i de to programmer

Region Sjælland skal i begge programmer stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, der måtte stilles krav om over for den danske stat. Derfor vil Region Sjælland hæfte for aktører i egen geografi og tilsammen forpligter regionerne sig også til uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltningsmyndigheden. Det betyder at garantien udløses, hvis aktører fra Region Sjælland ikke betaler et eventuelt tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen.

Der har ikke været krav om tilbagebetaling fra EU-kommissionen i de tidligere Interreg-programmer. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat usandsynligt, at Region Sjælland vil blive mødt med tilbagebetalingskrav.

Aftale om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Regionsrådet har ved tidligere møde d. 7 november 2022 besluttet at godkende medfinansieringen af teknisk assistance og garantistillelse til Interreg 6A programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, der er det tredje og sidste Interreg-program, hvor Region Sjælland har ansvar for dansk deltagelse og administration.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Region Sjælland medfinansierer regionens andel af den tekniske assistance til Interreg 6A programmet Deutschland-Danmark på i alt 9.554.105 kr. (1.284.154 EUR) for perioden 2022-2030, svarende til ca. 1,1 mio. kr. pr. år i 9 år.
2. Region Sjælland medfinansierer regionens andel af den tekniske assistance til Interreg 6A programmet South Baltic på i alt 1.557.532 kr. (209.345 EUR) for perioden 2021-2027, svarende til ca. 222.504 kr. pr. år i 7 år.
3. Region Sjælland stiller garanti for Region Sjællands andel af det samlede støttebeløb i begge programmer – Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic.
4. Regionsrådsformanden underskriver de indgåede aftale på baggrund af Regionsrådets beslutninger om medfinansiering af teknisk assistance og garantistillelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 31-01-2023

1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet
4. Anbefalet

Fraværende

Helle Laursen Petersen
Dorthe Adelsbech

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023
Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

Punkt 13: Ændring af pladser i flere udvalg

EMN-2023-01823

13 (Åben) Ændring af pladser i flere udvalg

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-01823

Dok ID: 10791078

Resumé

Jacob Panton ønsker at udtræde af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation samt af overvågningsudvalget for Interreg South Baltic. Der skal derfor udpeges det nyt medlem til de to udvalg.

Sagsfremstilling

Venstre har oplyst, at Jacob Panton ønsker at udtræde af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup.

Venstre har ligeledes oplyst, at Jacob Panton ønsker at udtræde af overvågningsudvalget for Interreg South Baltic, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til de to udvalg.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at den ledige plads i udvalget besættes af Evan Lynnerup
2. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af overvågningsudvalget for Interreg South Baltic, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup.

Sagerne afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

Punkt 14: Ændring af plads i et udvalg

EMN-2023-01823

14 (Åben) Ændring af plads i et udvalg

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-01823

Dok ID: 10805202

Resumé

Camilla Aff Bredegaard ønsker at udtræde af Inddragelsesudvalget. Der skal derfor udpeges et nyt medlem til udvalget.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har oplyst, at Camilla Aff Bredegaard ønsker at udtræde af Inddragelsesudvalget, og at den ledige plads besættes af Jorun Bech.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til udvalget.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager til efterretning, at Camilla Aff Bredegaard udtræder af Inddragelsesudvalget, og at den ledige plads besættes af Jorun Bech.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2023

Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller
Camilla Hove Lund

Medlem
Medlem

(C)
(V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

Punkt 15: Meddelelser

EMN-2022-09132

15 (Åben) Meddelelser

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09132

Dok ID: 10829063

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 16: Lukket: Ambulancestationer - Indgåelse af leasingaftaler (Lukket punkt)

EMN-2021-07760

Godkendt.

Lars Lindskov undlod at stemme.

Fraværende

Punkt 17: Lukket: Byggegrund i Ll. Skensved - Status (Lukket punkt)

EMN-2022-04572

Godkendt, idet administrationen orienterede om aktuel status i sagen.

Der vil blive forelagt ny sag på møde i Forretningsudvalget den 20. marts 2023.

Fraværende

Punkt 18: Beslutninger fra lukkede sager

EMN-2022-09132

18 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09132

Dok ID: 10816644

Resumé

Sagen giver en oversigt over beslutninger fra lukkede punkter på dagsorden.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sag nr. 16: Ambulancestationer – Indgåelse af leasingaftaler

Godkendt.

Lars Lindskov undlod at stemme.

Sag nr. 17: Byggegrund i Ll. Skensved

Godkendt, idet administrationen orienterede om aktuel status i sagen. Der vil blive forelagt ny sag på møde i Forretningsudvalget den 20. marts 2023.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 19: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet den 7. marts 2023

EMN-2022-09132

19 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet den 7. marts 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09132

Dok ID: 10829063

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.

