

REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 08-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2022 kl. 14:00

Mødested Rådssalen

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Nyt vaskeri - placering..... | 6 |
| Nyt vaskeri - udbudsmateriale..... | 13 |
| Forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vedr. udbud: | 21 |
| Region Sjællands reaktion og beredskab ift. krigen i Ukraine..... | 26 |
| Godkendelse af drift af it-infrastruktur for sundhed.dk..... | 32 |
| Bevillingsændringer marts 2022..... | 37 |
| Anlægsbevillinger..... | 42 |
| Optagelse af Lån 2021..... | 47 |
| Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2021..... | 52 |
| Udpegning til Interreg Deutschland-Danmark..... | 57 |
| Udpegning af politiske medlemmer til Udsatterådet i Region Sjælland..... | 62 |
| Ændring af pladser i flere udvalg..... | 66 |
| Godkendelse af kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse..... | 70 |
| Meddelelser..... | 74 |
| Lukket: Beslutning vedr. transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger.... | 77 |
| Lukket: Nyt og udvidet lejemål til Psykiatriens Onlineklinik i København (Lukket punkt) | 78 |
| Beslutninger fra lukkede sager..... | 79 |
| Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 8. marts 2022..... | 82 |
| Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup..... | 85 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00681

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt, idet punkt 20 blev behandlet efter punkt 14.

Sag nr. 12 blev udsat.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Ali Ünsal

Jette Leth Buhl

Thomas Vesth

(A)

(V)

(F)

(D)

Bilag

.

Punkt 2: Nyt vaskeri - placering

EMN-2020-38572

Bilag

Placeringsanalyse af nyt syghusvaskeri

Kortbilag vaskerisag

Svar på spørgsmål vedrørende placering af nyt sygehusvaskeri

Kalundborg Kommunes bemærkninger til placeringen af et syg...

2 (Åben) Nyt vaskeri - placering

Sagsresumé

Efter beslutning om at genoptage sagen om placering af nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed vurdering af de udvalgte placeringer i Svebølle, Vig, Holbæk, Svinninge og Tornved.

Sagsfremstilling

Denne sag er en af to sager om nyt sygehusvaskeri, der fremlægges til behandling i Regionsrådet. Denne sag omhandler placering af vaskeriet, og en parallel sag omhandler udbudsmateriale for de to entrepriser (bygning/anlægsentreprise og inventar/maskinel entreprise) for etablering af nyt vaskeri.

Baggrund

Vaskeriet på Holbæk Sygehus udbrændte den 6. juni 2018. Forretningsudvalget besluttede den 16. december 2019 at genopføre et vaskeri i regionen fysisk placeret i Nordvestsjælland. Samtidigt blev det besluttet, at vaskeriet skal drives af regionen selv i de første 2 år, hvorefter driften konkurrenceudsættes. Efterfølgende blev det på Forretningsudvalgsmødet den 24. februar 2020 besluttet at vurdere muligheden for at placere et nyt vaskeri i Svebølle, Jyderup eller Svinninge.

Regionsrådet gav den 4. maj 2020 en anlægsbevilling på 65 mio. kr. til genopførelse af vaskeriet. Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med regionens forsikringsselskab Codan om vilkår for udbetaling af forsikringsdækningen. Af aftalen fremgår det, at

- Byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen (12. juni 2023).
- Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen (12. juni 2025).

Den 24. juni 2020 besluttede Regionsrådet, at muligheden for køb af en grund i Jyderup skulle undersøges nærmere, alternativt skulle der arbejdes videre med to andre grunde i Jyderup og en i Tornved. Samtidigt besluttede Regionsrådet, at udbudsstrategien for opførelse af nyt vaskeri tilrettelægges som EU-udbud med prækvalifikation opdelt i to entrepriser (hhv. bygningsentreprise og maskinel entreprise).

Holbæk Kommune tilkendegav efterfølgende, at de tre udvalgte grunde i Jyderup ikke ville kunne opfylde den forventede miljøklasse for et nyt vaskeri, hvorfor Regionsrådet den 28. september 2020 besluttede, at der skulle arbejdes videre med grunden i Tornved.

Den 1. februar 2021 besluttede Regionsrådet at genoptage sagen, og at der skulle arbejdes videre med at afdække grunden i Tornved og samtidig undersøges mulighederne ift. en alternativ placering i Svebølle, Holbæk, Vig eller Svinninge.

Forretningsudvalget har efterfølgende godkendt kriterier for vurdering af grundene. I den forbindelse blev det besluttet, at der ved vurderingen gives karakter indenfor hvert af de udvalgte underkriterier, og på baggrund af dette gives en samlet karakter for hovedkriteriet.

Herudover har Forretningsudvalget efter indstilling fra de tre kommuner Kalundborg, Odsherred og Holbæk besluttet hvilke grunde, der skal undersøges nærmere:

- Kalundborg Kommune, **Svebølle** – Svebølle Erhvervspark, Matrikel nr. 7aø, Løgtved By, Viskinge
- Odsherred Kommune, **Vig** – Uglekilde Vig ved Vig Parkvej, 4560 Vig, Matrikel nr. 14em, Vig by, Vig
- Holbæk Kommune, **Holbæk** – Den nordlige del af matrikel nr. 23e, Tuse By, Tuse
- Holbæk Kommune, **Svinninge** – Den vestlige halvdel af matrikel nr. 24b, Svinninge By
- Holbæk Kommune, **Tornved** – Matrikel nr. 5z, Tornved By, Jyderup.

Vurdering af de udvalgte grunde

I henhold til Forretningsudvalgets beslutning af kriterierne har COWI vurderet de 5 mulige placeringer ved anvendelse af følgende hoved- og underkriterier:

- A. Påvirkning af omgivelserne
 - A.1. Trafikale forhold
 - A.2. Støjforhold
 - A.3. Natur og Miljø
 - A.4. Landskab og kulturmiljø
- B. CO₂ påvirkning og ressourceforbrug
 - B.1. Infrastruktur – CO₂ påvirkning fra vasketøj
 - B.2. Infrastruktur – CO₂ påvirkning fra medarbejdertransport
 - B.3. Forsyningsforhold – ressourceforbrug / vand
 - B.4. Forsyningsforhold – ressourceforbrug / genbrug af overskudsvarme
 - B.5. Forsyningsforhold – ressourceforbrug / tilgængelighed for flere energiforsyninger
- C. Økonomisk konsekvens
 - C.1. Omkostninger til grundkøb
 - C.2. Omkostninger – tilslutningsbidrag
 - C.3. Omkostninger – følgeomkostninger
 - C.4. Omkostninger - driftsomkostninger

Vurderingen fremgår af *vedlagte* bilag ”Placering af sygehusvaskeri – vurderingskriterier”. COWI vil på mødet i Forretningsudvalget præsentere deres vurderinger.

Som det fremgår af notatet, vil vaskeriet kunne placeres på alle de undersøgte placeringer. Der er samtidig angivet fordele og ulemper ved placeringerne.

Tabel: Karakter for vurderingskriterierne (jo højere karakter, jo større fordele)

| Vurderingskriterium | 1. Svebølle | 2. Vig | 3. Holbæk | 4. Svinninge | 5. Tornved |
|-----------------------------|-------------|--------|-----------|--------------|------------|
| A. Påvirkning af omgivelser | 18 | 16 | 17 | 14 | 19 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|
| B. CO2 påvirkning og ressourceforbrug | 15 | 16 | 19 | 15 | 15 |
| C. Økonomi | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 |

Økonomi

Anlægsudgifter

I den tidligere godkendte anlægsbevilling til genopførelse af vaskeriet var der indlagt en forventning om udgifter til grundkøb, byggemodning og tilslutningsafgifter på ca. 5 mio. kr.

Jf. vurderingskriterium C1 og C2 i bilaget varierer udgifterne fra 2,9 til 10,7 mio. kr. til grundkøb, byggemodning og tilslutningsafgifter. Dog eksklusiv tilslutningsafgifter til naturgasforsyning.

Grundene i Vig, Svinninge og Tornved har umiddelbart den laveste omkostning, der kan holdes indenfor den forventede økonomi, hvor grundene i Svebølle og Holbæk begge vil overskride den forventede økonomi til grundkøb mv.

Driftsudgifter

Jf. vurderingskriterium C4 varierer de estimerede årlige transportudgifter (10 års gennemsnit) fra 1,9 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

Benchmark på variation i anlægs- og driftsøkonomi over 10 år

| | 1. Svebølle | 2. Vig | 3. Holbæk | 4. Svinninge | 5. Tornved |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Grundkøb mv. C1 | 4,4 | 2,2 | 10,0 | 3,5 | 3,5 |
| Transportudgifter C4 | 25,0 | 27,0 | 19,0 | 23,0 | 23,0 |
| <i>I alt</i> | <i>29,4</i> | <i>29,2</i> | <i>29,0</i> | <i>26,5</i> | <i>26,5</i> |

Det bemærkes, at placeringen i Holbæk efter 16-17 år og frem umiddelbart vil være den økonomisk mest fordelagtige for regionen med de anvendte transportestimer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om placering af det nye sygehusvaskeri i Nordvestsjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Efter udsendelse af Forretningsudvalgets dagsorden har COWI d. 24. februar 2022 modtaget nye oplysninger om tilslutning af forsyninger, som medfører en opdatering af vurderingskriteriet C1. Dette medfører en justering af vurderingskriteriet C1.

Det har ligeledes været et behov for en præcisering af energiforsyningsbehovet, da det af bilaget ikke er tydeligt, at vaskerimaskinerne har behov for dampvarme på 165-180 grader med et tryk på 8-9 bar. Det øgede energibehov til supplerende opvarmning af fjernvarme til vasketemperatur påvirker vurderingen af denne energikilde. Bilaget til sagen er opdateret med ovenstående præcisering.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Forretningsudvalgets behandling af sagen har Kalundborg Kommune fremsendt *vedlagte* ”bemærkninger til placeringen af sygehusvaskeriet”. COWI har i ligeledes *vedlagt* ”svar på henvendelse fra Kalundborg Kommune vedrørende placering af nyt sygehusvaskeri” forholdt sig til kommunens bemærkninger.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Projektleder Jens Røschmann fra COWI præsenterede vurdering af de fem mulige placeringer ud fra de tidligere besluttede kriterier.

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre indstiller, at det nye vaskeri placeres i Tuse i Holbæk Kommune. Forretningsudvalget ønsker at fortsætte dialogen med Holbæk Kommune om bl.a. transport- og beskæftigelsesmuligheder mv.

Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Helge Adam Møller stemte imod indstillingen.

Helge Adam Møller og Nye Borgerlige stemte imod, da de finder, at regionens vaskeriopgaver burde konkurrenceudsættes som i andre regioner. Eksempelvis har Region Syd for 3 år siden gennemført et privat udbud og sparer nu ca. 30 mio. kr. om året.

Dansk Folkeparti stemmer for, at vaskeriet placeres i Svebølle. Der er gode trafikale forhold, ingen støjgener for omkringboende ligesom der er gode muligheder for transport til og fra vaskeriet for ansatte med offentlige transportmidler.

Fraværende

Beslutning

Et flertal i Regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre godkendte, at det nye vaskeri placeres i Tuse i Holbæk Kommune.

Flertallet var enige om følgende udtalelse:

”Projekteringen af sygehusvaskeriet skal ske, så energiformen bliver så klimavenlig som muligt, idet Regionsrådet ikke ønsker brug af fossile brændsler som fx naturgas. Det er forventningen, at langt den største del af returvarmen / overskudsvarmen vil blive genanvendt i vaskeriet.

Holbæk Kommune drøfter aktuelt en udvidelse af fjernvarmenettet, og Regionsrådet ønsker, at det prioriteres at genanvende den resterende returvarme, f.eks. i det lokale fjernvarmenet, således at der sikres maksimal udnyttelse af returvarmen fra vaskeriet.”

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Helge Adam Møller stemte imod beslutningen.

Dansk Folkeparti stemmer for, at vaskeriet placeres i Svebølle. Der er gode trafikale forhold, ingen støjgener for omkringboende ligesom der er gode muligheder for transport til og fra vaskeriet for ansatte med offentlige transportmidler.

Helge Adam Møller og Nye Borgerlige stemte imod, da de finder, at regionens vaskeriopgaver burde konkurrenceudsættes som i andre regioner. Eksempelvis har Region Syd for 3 år siden gennemført et privat udbud og sparer nu ca. 30 mio. kr. om året.

Fraværende

| | |
|------------------------|-----|
| Camilla Aff Bredegaard | (A) |
| Ali Ünsal | (V) |
| Jette Leth Buhl | (F) |
| Thomas Vesth | (D) |

Bilag

1. Placeringsanalyse af nyt sygehusvaskeri (DokID: 10260812 - EMN-2020-38572)
2. Kortbilag vaskerisag (DokID: 10258652 - EMN-2020-38572)
3. Svar på spørgsmål vedrørende placering af nyt sygehusvaskeri (DokID: 10272602 - EMN-2020-38572)
4. Kalundborg Kommunes bemærkninger til placeringen af et syg... (DokID: 10272603 - EMN-2020-38572)

Punkt 3: Nyt vaskeri - udbudsmateriale

EMN-2020-38572

3 (Åben) Nyt vaskeri - udbudsmateriale

Sagsresumé

Efter beslutning om at genoptage sagen om placering af nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed overordnede rammer for udbudsmaterialet. Udbuddet foreslås gennemført i to entrepriser og vil bl.a. have fokus på at sikre de bedste klima- og miljøløsninger.

Sagsfremstilling

Denne sag er en af to sager om nyt sygehusvaskeri, der fremlægges til behandling i Regionsrådet. Denne sag omhandler udbudsmateriale for de to entrepriser (hhv. bygningsentreprise og maskinel entreprise) for etablering af nyt vaskeri, og en parallel sag omhandler placering af vaskeriet.

Baggrund

Baggrunden for det nye vaskeri er beskrevet i sagen om placeringen og er derfor ikke medtaget her.

Det skal dog nævnes, at vaskeriet på Holbæk Sygehus udbrændte den 6. juni 2018.

Regionsrådet gav den 4. maj 2020 anlægsbevilling på 65 mio. kr. til vaskeriets genopførelse. Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med Codan, der var regionens forsikringsselskab på det tidspunkt, hvor vaskeriet udbrændte. Af aftalen fremgår det som et vilkår for udbetaling af forsikringsdækningen, at byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige 12. juni 2023. Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2025.

I konstitueringsaftalen for Regionsrådet for perioden 2022 – 2025 står der følgende om et nyt vaskeri:

- Partierne er enige om, at Region Sjællands nye sygehusvaskeri, der skal opføres og drives af Region Sjælland, bliver så klimaneutralt som muligt med de højest mulige miljø- og klimastandarder indenfor de rammer, Region Sjælland har til rådighed.
- Partierne ønsker i forbindelse med beslutning om placering og opførelse af nyt vaskeri at undersøge mulighederne for samarbejde med kommunerne om vaskeriløsninger af kommunale vaskeopgaver på Region Sjællands nye vaskeri.

Muligheder for samarbejde med kommunerne

Regionens virke er reguleret i regionsloven, som positivt afgrænser de opgaver, som en region har ansvaret for. Regionen skal varetage sygehusvæsenets opgaver, herunder varetage opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet.

Et vaskeri må anses for at ligge indenfor en naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet. I forhold til at samarbejde med kommunerne om vaskeriløsninger af kommunale vaskeopgaver på Region Sjællands nye vaskeri vil regionen generelt skulle være tilbageholdende. Hvis Region Sjælland skal levere vaskeriydelser til kommuner, skal det være i form af at afsætte biprodukter eller for at undgå spild i forbindelse med overkapacitet. Vaskeriet må dog ikke dimensioneres med en overskudskapacitet med henblik på at afsætte denne til

andre. Det bemærkes i øvrigt, at det tidligere er besluttet, at driften af vaskeriet skal konkurrenceudsættes efter 2 års drift.

I henhold til regionsloven er det således ikke umiddelbart muligt for regionen at dimensionere et nyt vaskeri med det formål at samarbejde med kommunerne om vaskeriløsninger af kommunale vaskeopgaver på Region Sjællands nye vaskeri.

Beskrivelse af nyt vaskeri

Det nedbrændte vaskeri havde en kapacitet på 11 tons dagligt. Det er administrationens vurdering, at et fremtidssikret vaskeri bør dimensioneres til at kunne vaske min. 15 tons dagligt.

Region Sjællands nye sygehusvaskeri skal i udpræget grad servicere det nye SUH Køge med vaskeriartikler. Logistiksystemet, der etableres på nyt SUH Køge, skaber behov for at øge antallet af leveringsadresser, og dermed vil hver enkelt leverance være mindre, og antallet af vogne vil være større, ligesom logistikken generelt vil være anderledes end på de andre sygehuse.

Derudover ønsker SUH Køge eventuelt på sigt at kunne sikre linnedpakker mv. til pårørende, som skal overnatte sammen med patienter, hvilket fordrer, at der etableres yderligere m² til på vaskeriet. Dette foreslås at indgå som en option i byggeriet.

Udbudsstrategi

Regionsrådet besluttede den 24. juni 2020, at udbudsstrategien for opførelse af nyt vaskeri tilrettelægges som EU-udbud med prækvalifikation opdelt i to entrepriser:

- Bygningsentreprise (bygninger, udenomsarealer m.v.)
- Maskinel entreprise (maskiner, inventar m.v.)

De to entrepriser udbydes parallelt i totalentreprise med forhandling efter forudgående prækvalifikation og med afgivelse af endeligt tilbud på maskinelenreprisen et par uger før det endelige tilbud på bygningsentreprisen. Ved prækvalifikationen forventes udvalgt op til fem totalentreprisetams for hver af de to totalentrepriser, som opfordres til at afgive indledende tilbud på entrepriserne. Med udgangspunkt i de indledende tilbud gennemføres forhandlingsmøder med de bydende med henblik på deres aflevering af endeligt tilbud.

I totalentreprisen for bygninger indgår rollen som koordinerende leder mellem de to entrepriser.

Begge totalentrepriser udbydes med udvælgelse efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Økonomisk mest fordelagtige tilbud betyder, at der udover prisen også konkurreres på kvalitative krav (herunder miljø- og klimaløsninger – se nedenfor), der vil blive opstillet i forbindelse med færdiggørelsen af udbudsmaterialet. Det endelige udbudsmateriale vil først kunne færdiggøres, når der er truffet beslutning om vaskeriets placering.

Sociale klausuler og arbejdsklausuler

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende ved begge udbud. Der vil blive stillet krav til, at mindst 7% af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter ved bygningsentreprisen og 6% ved maskinentreprisen. De tilknyttede lærlinge, elever og praktikanter skal være omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Overordnet indhold i udbudsmaterialet

Bygningen vil blive etableret som en industribygning med et produktionsafsnit, et administrations- og personaleafsnit og et teknikareal.

Der vil være fokus på funktionalitet og minimale driftsudgifter. Materialevalget forventes at være vedligeholdelsesvenligt, robust og i videst muligt omfang bæredygtigt.

Inventar og maskiner til vaskeriet vil blive udbudt således, at det sikrer regionen den mest optimale løsning.

Udearealerne opdeles i flere områder, der sikrer, at transport til og fra vaskeriet med sættevogns lastbiler kan foregå. Herudover etableres der parkeringspladser for personbiler og cykler.

Klima- og miljøløsninger

For at sikre de mest klima- og miljøvenlige løsninger indgår dette som en del af konkurrencen mellem byderne, således at de bydendes viden, ideer og erfaringer bringes i spil. Da der samtidig anvendes udbud med forhandling samt mulighed for optioner, har regionen mulighed for at anmode de bydende om at tage højde for eventuelle yderligere ønsker til klima- og miljøløsninger.

Byggeriet vil blive certificeret i henhold til anvendelse af DGNB, som er en bæredygtighedsordning, der vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. Det foreslås, at bygningen som udgangspunkt certificeres til sølv. Da miljøpåvirkningen fra selve bygningen er mindre end fra produktionen foreslås ressourcerne primært brugt på klima- og miljøtiltag i forbindelse med selve produktionen og energiforsyningen. Derfor foreslås der ikke et højere DGNB niveau (højere niveauer er guld eller platin).

Det foreslås, at entreprisen udbydes således, at forsyningen til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand bliver så klimaneutralt som muligt, herunder at muligheden for genanvendelse af overskudsvarme mv. tilrettelægges så optimalt som muligt.

Der vil blive stillet krav om den mest energi- og miljøvenlige opvarmningsform for processvarmen (som er en forudsætning for at vasketøjet bliver tilstrækkeligt rent), således at der udover prisen vil blive lagt vægt på lavest mulige forbrug af vand og energi samt fremtidssikret teknologi og performance.

Der etableres el-ladestandere til både lastbiler og personbiler.

Optioner

Det foreslås, at følgende udvidelser af projektet udbydes som optioner, og at de indgår i den endelige fastlæggelse af bevilling efter gennemført udbud:

- Udvidelse af byggeriet med 1000 m² lagerhal
- Etablering af centralstøvsugning i vaskeriproduktionen
- Tæppefoldere
- Udvidelse af byggeriet og yderligere inventar og maskiner med henblik på at kunne håndtere pårørende pakker til SUH Køge
- Særlige klima- og miljøløsninger

Endelig godkendelse af løsning

Forretningsudvalget vil få forelagt det endelige forslag til løsning, brug af optioner og dermed samlet økonomi, når der er forhandlet med byderne, og de endelige tilbud er modtaget, således at Forretningsudvalget godkender de endelige klima- og miljøløsninger samt prisen herfor.

Tidsplan

Under forudsætning af at Regionsrådet på mødet den 8. marts 2022 træffer beslutning om vaskeriets placering er der udarbejdet følgende tidsplan for projektets gennemførelse:

- Grundkøb andet kvartal 2022
- Udbud af de to entrepriser andet halvår 2022
- Offentliggørelse af vindere primo 2023
- Politisk beslutning af endelige løsninger og anlægsøkonomi primo 2023
- Kontrakt på de to entrepriser primo 2023
- Projektering og myndighedsbehandling frem til medio maj 2023
- Udførelse fra primo juni 2023 til ultimo marts 2024. Fristen for at påbegynde byggeriet er efter aftalen med forsikringsselskabet den 12. juni 2023. Dette vil blive anvendt som et kriterium i udbudsmaterialet
- Levering og montering af inventar og maskiner i perioden primo marts 2024 – medio juni 2024. Fristen for anskaffelse af maskiner og løsøre er efter aftalen med forsikringsselskabet den 12. juni 2025.
- Aflevering og test primo juli 2024
- Ibrugtagning af vaskeriet ultimo august 2024

Økonomi

Regionsrådet har den 4. maj 2020 meddelt anlægsbevilling på 65 mio. kr. til projektets gennemførelse. Denne bevilling er blevet indekseret, således at der i investeringsoversigten for 2022 og overslagsårene er afsat et samlet rådighedsbeløb på 67,442 mio. kr. fordelt med 2,442 mio. kr. før 2022, 5 mio. kr. i 2022, 30 mio. kr. i 2023 og 30 mio. kr. i 2024.

Som følge af covid-19 og det stigende pres på materialer og arbejdskraft er det administrationens vurdering, at det afsatte rådighedsbeløb ikke er tilstrækkeligt til genopførelse af det nedbrændte vaskeri. Hertil kommer udvidelsen af vaskeriet for at tilgodese de krav, der

stilles fra det nye SUH Køge. Endeligt vil den endelige placering påvirke grundudgifter, der udover køb af grund også omhandler tilslutningsafgifter samt eventuel vejadgang.

Administrationen foreslår, at den endelige anlægsøkonomi fastlægges i forbindelse med beslutning af de endelige løsninger for vaskeriet primo 2023, jf. ovenstående.

De driftsmæssige konsekvenser af det nye vaskeri vil tilsvarende blive belyst i den forbindelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udbuddene af de to entrepriser gennemføres som beskrevet ved EU-udbud med prækvalifikation.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Anbefales, idet Forretningsudvalget ønsker at prioritere klimavenlige løsninger højt, herunder at der på sigt kan anvendes nye teknologiske løsninger som alternativ til naturgas. Der skal som led i det videre arbejde tages stilling til mulighederne for samarbejde med kommunerne om vaskeriudlæsninger.

Nye Borgerlige kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende

Beslutning

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre godkendte indstillingen.

Flertallet var enige om følgende udtalelse:

”Projekteringen af sygehusvaskeriet skal ske, så energiformen bliver så klimavenlig som muligt, idet Regionsrådet ikke ønsker brug af fossile brændsler som fx naturgas. Det er forventningen, at langt den største del af returvarmen / overskudsvarmen vil blive genanvendt i vaskeriet.

Holbæk Kommune drøfter aktuelt en udvidelse af fjernvarmenettet, og Regionsrådet ønsker, at det prioriteres at genanvende den resterende returvarme, f.eks. i det lokale fjernvarmenet, således at der sikres maksimal udnyttelse af returvarmen fra vaskeriet.”

Nye Borgerlige stemte imod.

Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Ali Ünsal

Jette Leth Buhl

Thomas Vesth

(A)

(V)

(F)

(D)

Bilag

.

Punkt 4: Forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vedr. udbudsegnede opgaver i Region Sjælland

EMN-2022-00664

4 (Åben) Forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vedr. udbudsegne opgaver i Region Sjælland

Sagsresumé

Venstre har på vegne af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti fremsendt forslag om analyse i forhold til udbudsegne opgaver i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Venstre har med mail af 20. januar 2022 fremsendt følgende forslag:

”I forlængelse af svar på spørgsmål 1, vil jeg gerne på vegne af V, K, NB og DF bede om, at der på et kommende FU kommer et punkt på dagsordenen med forslag om, at der udarbejdes en opdateret analyse i forhold til udbudsegne opgaver i Region Sjælland. Analysen bør tage afsæt i Indenrigsministeriets bruttoliste, som der henvises til i svaret. Som en del af analyse skal der også udarbejdes en opdateret oversigt over andelen af udbud, der er foretaget i Region Sjælland i de seneste 5 år og gerne med sammenligning til de øvrige fire regioner om muligt.”

Administrationens bemærkninger

Der henvises i spørgsmålet ovenfor til et tidligere svar på et spørgsmål vedr. udbudsegne opgaver. Svaret fremgår nedenfor:

”Regionen har ikke en oversigt over andelen af udbud, der er foretaget, med henblik på at konkurrenceudsætte Region Sjællands opgaver og efterfølgende mulig udlicitering. Der udarbejdes ikke denne type opgørelser og sendes ikke noget ind til staten.

I nedenstående link er der en tabel fra Indenrigsministeriet, som er en bruttoopgørelse over konkurrenceudsatte driftsudgifter og driftsudgifter, der kan konkurrenceudsættes. Tabellen går til og med 2020. Tabellen kan ikke give svar på, om noget mere kunne være insourcet eller outsourcet - det vil kræve en konkret vurdering.

[Notat \(im.dk\)](#)

Regionen har ikke selv lavet analyser på dette område de senere år. Men tilbage i 2010 blev der vedtaget en analyse i forbindelse med budgettet, som så blev udført i 2011. Men analysen er ikke længere relevant.”

Administrationen bemærker i øvrigt, at udarbejdelse af en analyse vurderes at være meget omfattende og ressourcekrævende, bl.a. fordi der ikke findes en samlet systemmæssig dokumentation af udbudsegne opgaver. Oplysningerne vil således skulle indsamles i de enkelte koncernenheder/afdelinger i hele organisationen og efterfølgende bearbejdes til et samlet datagrundlag for en analyse. Det er samtidig vurderingen, at selve analysen vil ikke kunne gennemføres uden ekstern konsulentbistand. Det skønnes umiddelbart, at arbejdet med

en analyse vil kræve min. 2 fuldtidsårsværk i interne personaleressourcer og 1 mio. kr. til konsulentkøb.

Det bemærkes endvidere, at en analyse af udbudsegnete opgaver, der sætter fokus på udlicitering eller konkurrenceudsættelse af opgaver, der i dag løses af Region Sjælland, også vil kunne skabe organisatorisk usikkerhed om fremtidige opgaver og dermed føre til utryghed blandt medarbejderne.

Ift. forslaget om sammenligning til de øvrige fire regioner henvises til, at der som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 blev udarbejdet en fælles analyse af regionernes indkøb, der kan ses [her](#) Analysens konklusioner fremgår af resume på side 1.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Forslaget kom til afstemning:

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

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

Dermed kunne et flertal i Forretningsudvalget ikke anbefale forslaget.

Forslagsstillerne ønsker, at sagen behandles på Regionsrådets møde den 8. marts 2022.

Fraværende

Beslutning

Forslaget kom til afstemning:

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

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

Dermed blev forslaget ikke godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard
Ali Ünsal
Jette Leth Buhl
Thomas Vesth

(A)
(V)
(F)
(D)

Bilag

.

Punkt 5: Region Sjællands reaktion og beredskab ift. krigen i Ukraine

EMN-2022-00681

5 (Åben) Region Sjællands reaktion og beredskab ift. krigen i Ukraine

Sagsresumé

Med baggrund i forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige samt flere henvendelser fra regionsrådsmedlemmer fremlægges sag om Region Sjællands reaktioner ift. indkøb hos og investeringer i russiske og hviderussiske selskaber. Undersøgelser viser, at regionen ikke foretager indkøb hos eller har investeringer i russiske eller hviderussiske selskaber. Det foreslås, at Regionsrådet beslutter at sanktionere, hvis der måtte vise sig handler mv., hvor russiske eller hviderussiske interesser er involveret. Der gives i øvrigt en status for beredskabet ift. hjælp til Ukrainske flygtninge.

Sagsfremstilling

Efter forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige besluttede Forretningsudvalget i møde den 28. februar 2022, at der skulle forelægges sag for Regionsrådet om Region Sjællands reaktion på krigen i Ukraine. Administrationen har samtidig modtaget spørgsmål fra andre regionsrådsmedlemmer om samme emne.

Partierne foreslår, at der gennemføres undersøgelser af regionens indkøb af russiske varer og tjenesteydelser med henblik på øjeblikkelig boykot, og at regionens investeringer, gælds- og formuepleje undersøges med henblik på at afklare, om der skulle være investeringer eller økonomiske interesser i Rusland med henblik på, at disse afhændes hurtigst muligt uden hensyntagen til eventuelle tab.

Administrationen har undersøgt Region Sjællands relationer til Rusland og Hviderusland ift. indkøb af varer og tjenesteydelser og, investeringer.

Indkøb af varer og tjenesteydelser

For så vidt angår indkøb af varer og tjenesteydelser har Region Sjælland systematisk gennemgået indkøbs- og økonomisystemer og kan konstatere, at der ikke er foretaget indkøb direkte hos russiske eller hviderussiske leverandører. Der pågår p.t. på tværs af regionerne en afdækning af, om der evt. er underleverandører til regionens leverandører fra Rusland eller Hviderusland.

Region Sjælland kan ikke garantere, at der ikke er underleverandører til regionens leverandører med relationer til Rusland og Hviderusland, men her er det vigtigt at henholde sig til Region Sjællands indkøbspolitik, som kræver, at der i alle kontrakter med leverandører er indskrevet krav om overholdelse af sociale klausuler, herunder overholdelse af bl.a. nationale og internationale love, deklARATIONER og konventioner, der også gælder i leverandørkæderne.

Investeringer

Ift. investeringer har Region Sjælland været i dialog med sine tre kapitalforvaltere, der alle oplyser, at Region Sjælland ikke har russiske eller hviderussiske værdier i investeringsporteføljen.

Det fremgår i den forbindelse af Region Sjællands Regulativ om finansielle aktiviteter, at kapitalforvalterne skal sikre, at investeringsporteføljen mindst én gang om året screenes for selskaber, der overtræder internationale normer for etisk ansvarlighed, herunder diverse konventioner, og investeringer skal til enhver tid respektere de sanktioner, der vedtages af Danmark, EU og/eller FN i form af ”finansielle restriktioner”.

Øvrigt samarbejde

Region Sjælland har endeligt undersøgt øvrige samarbejder og kan konstatere, at der ikke er samarbejde med Rusland eller Hviderusland.

På den baggrund indstilles det, at resultatet af disse undersøgelser tages til efterretning, og at Regionsrådet i overensstemmelse med de vedtagne politikker/regulativer beslutter at boykotte leverandører af varer og tjenesteydelser og afhænde værdipapirer, hvis det måtte komme frem, at der er russiske eller hviderussiske interesser involveret.

Beredskab

Region Sjælland har i forvejen aktiveret sundhedsberedskabet pga. COVID-19 og er forberedt på at levere de ydelser, der efterspørges af den nationale operative stab (NOST) og af den lokale beredskabsstab (LBS). Begge stabe ledes af politiet og sikrer koordination mellem relevante myndigheder.

Region Sjælland vil på baggrund af samarbejdet med NOST, LBS og myndighederne i øvrigt generelt tilbyde alle ukrainske borgere og flygtninge, som opholder sig i Danmark, akut somatisk og psykiatrisk behandling. Det vurderes på nuværende tidspunkt at kunne ske inden for sygehusenes nuværende kapacitet, men vil – afhængigt af omfanget – kunne påvirke afviklingen af ventelister efter COVID-19.

Derudover har Region Sjælland midlertidigt oprettet en sundhedsklinik i Rødbyhavn, der er bemannet med behandlersygeplejersker med lægefaglig bistand fra E-hospitalet, som yder sundhedsfaglig bistand til flygtninge, der ankommer til landet via Rødby Færgehavn.

Endelig vil Region Sjælland som en del af det psykosociale beredskab og i overensstemmelse med nationale retningslinjer oprette en hotline målrettet bl.a. herboende ukrainere, der besvares af sundhedsfagligt personale, som er trænet i krisesamtaler. Der vil blive tilbudt tolkebistand på hotlinen. Hvis der vurderes at være behov for akut hjælp, vil der blive henvist til Psykiatriens øvrige tilbud.

Regionsrådet vil på seminar den 9. marts 2022 få et oplæg om konsekvenserne af krigen i Ukraine ift. cybersikkerhed.

Donationer

Region Sjælland har modtaget flere henvendelser om donation af brugt medicinsk udstyr og hjælpemidler til Ukraine. Det er i den forbindelse aftalt, at regionerne afventer, at der nationalt afgives en koordineret bestilling på udstyr mv.

Supplerende sagsfremstilling

Formanden har anmodet om, at der udarbejdes et forslag til, hvordan Region Sjælland kan hjælpe med ansættelse af flygtninge fra krigen Ukraine, hvis Folketinget vedtager særlovgivning, der giver flygtningene mulighed for at arbejde i Danmark umiddelbart efter deres ankomst til landet.

Region Sjælland er en stor virksomhed med over 20.000 ansatte og er derfor klar til at hjælpe med tilbud om arbejde til arbejdsparate flygtninge. Det forventes, at der vil kunne ansættes i et omfang svarende til 1-2 flygtninge pr. 100 ansatte.

Manglende sprogfærdigheder kan dog få betydning for hvilket funktioner, der kan ansættes til, og hvor der kan findes relevante job. Der vil typisk kunne tilbydes serviceorienterede job, der ikke kræver særlige faglige eller sproglige kompetencer. Det bemærkes, at løsning af egentlige sundhedsfaglige opgaver som fx plejeopgaver vil kræve autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed samt efterlevelse af krav til dansksproglige færdigheder.

Tilbud om ansættelse af flygtninge vil skulle koordineres tæt med kommunerne og deres jobcentre. Region Sjællands administration vil tage initiativ til at etablere én indgang fra kommunerne til Region Sjælland med henblik på koordinering og fordeling af flygtninge ud til koncernenhederne, hvor det er muligt at ansætte.

Jf. ovenfor bemærkes, at størstedelen af flygtningene indtil videre kommer til Danmark på turistvisum og ikke søger asyl. Der skal således sikres hjemmel til, at flygtningene har mulighed for ansættelse i stillingerne.

Finansieringen af udgifter til ansættelse håndteres i forbindelse med en kommende budgetopfølgning, idet finansieringen af lønudgifterne afholdes på en central konto.

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt Region Sjælland som organisation skal ansætte flygtninge inden for de rammer, der er beskrevet ovenfor.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om, at Region Sjælland ikke foretager indkøb, har investeringer eller deltager i samarbejde i øvrigt ift. Rusland og Hviderusland tages til efterretning.
2. Det besluttet at boykotte leverandører og afhænde værdipapirer, hvis det måtte komme frem, at der er russiske eller hviderussiske interesser involveret.
3. Orienteringen om beredskab mv. tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 3 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 samt forslag om ansættelse af flygtninge inden for de i sagen beskrevne rammer blev godkendt.

Regionsrådet ønsker løbende en status på ansættelser af flygtninge.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

.

Punkt 6: Godkendelse af drift af it-infrastruktur for sundhed.dk

EMN-2022-01660

Bilag

Bilag 1 - Juridiske overvejelser vedr. samarbejde mellem Region Sjælland og sundhed.dk

Bilag 2 - Udkast til samarbejdsaftale Region Sjælland og sundhed.dk

Bilag 3 - Udkast Bech Bruun - Notat om hjemmelsgrundlag og organisering af samarbejde

6 (Åben) Godkendelse af drift af it-infrastruktur for sundhed.dk

Sagsresumé

Under Covid-19 pandemien har den fællesoffentlige sundhedsportal sundhed.dk og regionernes app MinSundhed været centrale digitale løsninger i kommunikationen med borgerne. Det har resulteret i en voldsom belastning af løsningerne med heraf følgende ustabilitet. Sundhed.dk har derfor behov for fornyelse af det tekniske fundament og en stærkere driftsorganisation. Region Sjælland har gennem it-drift af Sundhedsplatformen erfaring med denne type opgave, og ejerne af sundhed.dk ønsker derfor, at Region Sjælland skal varetage drift af infrastruktur på den fællesoffentlige sundhedsportal. Overtagelse af driften skal godkendes af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Håndteringen af Covid-19-pandemien på nationalt plan har indebåret anvendelse af en række digitale løsninger, som er blevet ændret og udbygget, således at de har kunnet indgå i en effektiv kommunikation med befolkningen. Centralt i denne håndtering har stået sundhed.dk og MinSundhed, hvor resultater af test og visning samt udskrift af Coronapas er blevet gjort tilgængelig for befolkningen. Sundhed.dk-portalen og MinSundhed-appen har således oplevet en markant vækst i anvendelsen med en flerdobling i antallet af daglige brugere.

Behov for teknisk stabil løsning

Den øgede belastning af sundhed.dk og MinSundhed har vist svagheder i den tekniske opbygning af de to løsninger, som har resulteret i ustabilitet, manglende tilgængelighed og forringede svartider. Det konstateres, at sundhed.dk og MinSundhed ikke i tilstrækkelig grad er baseret på en stabil, driftssikker og skalerbar platform. Sundhed.dk står derfor overfor en opgave med at videreudvikle og optimere sit it-landskab, så det kontinuerligt kan understøtte ejernes (regionerne, Sundhedsministeriet og kommunerne) behov for it-understøttelse af sundhedsopgaverne, herunder i særlig grad tiltag overfor Covid-19-pandemien og lignende.

Varetagelse af drift af infrastruktur for sundhed.dk er en samfundskritisk opgave, der bør ses i forlængelse af det eksisterende fællesregionale samarbejde, hvor regionerne tager fælles ansvar for det samlede digitale sundhedsvæsen. I denne situation har det været vurderingen i Regionernes Sundheds-It (en del af Danske Regioner), at regionerne som de primære interessenter og opdragsgivere for sundhed.dk har en væsentlig interesse i, at sundhed.dk fungerer stabilt, og at sundhed.dk på den måde også fortsat er de statslige myndigheders platform for den målrettede sundhedskommunikation til borgerne.

Ønske om samarbejdsaftale med Region Sjælland

Ejerne af sundhed.dk har i samråd med ledelsen i sundhed.dk vurderet, at den bedst mulige vej for at opnå sikker drift, videreudvikling og optimering af platformen for sundhed.dk er at kombinere sundhed.dk's styrke som udviklingshus med en af de regionale it-organisationers mere professionelle it-driftsorganisationer. De øvrige regioner har peget på, at Region Sjællands it-organisation ville være en optimal partner for sundhed.dk, blandt andet fordi samme organisation varetager den fælles it-drift af Sundhedsplatformen.

Sundhed.dk og Region Sjælland, har derfor udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale jf. *vedlagte* bilag 2 med det formål at sætte rammerne for det fælles samarbejde og ansvar for drift, videreudvikling og optimering af it-infrastrukturen for sundhed.dk.

Fordel for regionens øvrige it-drift – Ikke økonomisk risiko

Region Sjælland vil med afsæt i samarbejdsaftalen fungere som en intern driftsorganisation for sundhed.dk og kan derved forvente synergieffekter til gavn for Region Sjællands øvrige it-drift, ligesom sundhed.dk vil opnå fordele af at kunne basere sig på de processer og anskaffelser, som Region Sjælland i forvejen har tilrettelagt. Det er en stor og vigtig opgave løbende at holde det stærke driftsfundament i it-infrastrukturen ved lige, optimere og skifte ud, når behovet og muligheden er der. Denne opgavevaretagelse vil forventeligt styrke Region Sjællands erfaring med it-drift og skabe et bedre grundlag for fremtidig opgavevaretagelse i det fællesregionale samarbejde om digitalisering af sundhedsvæsenet.

Udkastet til samarbejdsaftale er baseret på, at samarbejdet tilrettelægges som et partnerskab og dermed ikke som et klassisk kunde- leverandørforhold. Region Sjælland påtager sig således ikke økonomiske risici og kan heller ikke opnå en økonomisk gevinst.

Region Sjælland og sundhed.dk foretager årligt i fællesskab en gennemgang af Region Sjællands faktisk afholdte omkostninger i det forgangne kalenderår. Det vurderes herefter i fællesskab, om der er sket ændringer i ydelser, kvalitet, dimensionering, ressourceforbrug, teknologi mv., der berettiger til en justering af prisen for ydelserne det i kalenderåret. Da vederlaget under samarbejdsaftalen er fastsat ud fra et princip om omkostningsdækning, vil en eventuel prisregulering skulle ske i overensstemmelse med dette princip. Der er dermed tale om et bilateralt samarbejde, hvor Region Sjælland bliver omkostningsdækket gennem løbende udbetaling af vederlag fra sundhed.dk, jf. *vedlagte* Samarbejdsaftale, bilag 2.

Lovgivningsmæssigt grundlag mv.

I forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen er der blevet gennemført en vurdering af hjemmelsgrundlaget ved Bech-Bruun, jf. *vedlagte* bilag 3. Vurderingen omfatter såvel offentlig ret som udbudsret i forbindelse med partnerskabet. Offentligretligt har Bech-Bruun vurderet, at det kommende samarbejde er i overensstemmelse med Sundhedsloven under forudsætning af, at formålsbestemmelsen for sundhed.dk uddybes med en præcisering af de driftsmæssige formål. Bestyrelsen i sundhed.dk har på den baggrund præciseret formålet for sundhed.dk.

Udbudsretligt vurderes samarbejdet mellem sundhed.dk og Region Sjælland muligt inden for rammerne af udbudsloven. Ydelsen skal ikke i udbud.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt lovmæssigt grundlag til at etablere det forberedte samarbejde mellem Region Sjælland og sundhed.dk. Sagen forelægges således for Regionsrådet med henblik på godkendelse af samarbejdet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender samarbejdet mellem Region Sjælland og sundhed.dk om drift og vedligeholdelse af it-infrastruktur for portal og apps for sundhed.dk.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

| | |
|------------------------|-----|
| Camilla Aff Bredegaard | (A) |
| Ali Ünsal | (V) |
| Jette Leth Buhl | (F) |
| Thomas Vesth | (D) |

Bilag

1. Bilag 1 - Juridiske overvejelser vedr. samarbejde mellem Region Sjælland og sundhed.dk (DokID: 10244266 - EMN-2022-01660)
2. Bilag 2 - Udkast til samarbejdsaftale Region Sjælland og sundhed.dk (DokID: 10220066 - EMN-2022-01660)
3. Bilag 3 - Udkast Bech Bruun - Notat om hjemmelsgrundlag og organisering af samarbejde (DokID: 10220257 - EMN-2022-01660)

Punkt 7: Bevillingsændringer marts 2022

EMN-2022-01343

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

7 (Åben) Bevillingsændringer marts 2022

Sagsresumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringer vedrørende udmøntning af forskningsmidler er en konsekvens og udmøntning af Regionsrådets tidligere beslutninger. Bevillingsændringerne er neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har kompetencen til at fastlægge driftsbevillingerne for budgetåret. Det følger af kompetencereglerne i Region Sjælland, at det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer. Inden for de besluttede bevillinger har administrationen dispositionsfrihed i forvaltningen af området.

Driftsbevillingerne fastlægges ved budgetvedtagelsen i september året forinden. Herefter har Regionsrådet mulighed at tilpasse driftsbevillingerne til og med den 31. december i budgetåret. Eksempelvis ved tildeling af nye bevillinger, opgaveflytninger, fordeling af puljer m.v. Tilpasning af driftsbevillingerne forelægges Regionsrådet i såkaldte bevillingsændringssager ca. fem gange om året. Når Regionsrådet får forelagt bevillingsændringerne inddeles de i tre kategorier henholdsvis ”tillægsbevillinger”, ”budgetneutrale bevillingsændringer” og ”tekniske bevillingsændringer”.

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

- Udmøntning af forskningsmidler
- Udmøntning af puljer mv.
- Etablering af nye pladser på den sociale institution Bakkegården

De samlede bevillingsændringer, der foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. Der er i denne sag medtaget bevillingsændringer for budgetårene 2022-2025.

Udmøntning af forskningsmidler

Regionens forskningsmidler er ved budgetvedtagelsen samlet på nogle centrale bevillinger. Forskningsmidlerne fordeles efter konkret ansøgning ud til sygehuse mv.

Med denne sag fordeles der forskningsmidler fra tre forskningsbevillinger ud til konkrete projekter. Der udmøntes 10,9 mio. kr. fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond, 2,1 mio. kr. fra Region Sjælland og Region Syddanmarks fælles forskningspulje og 0,2 mio. kr. i annum midler til ph.d. studerende.

Herudover flyttes der 4,6 mio. kr. fra medicinpuljen til Sjællands Universitetshospital og Data og udviklingsstøtte til en toårig forlængelse af projektet vedr. protokolleret forskning i 2022 og 2023. Bevillingen svarer til de forventede sparede medicinudgifter, som realiseres gennem en anden behandling end medicinering.

Ad Udmøntning af puljer mv.

Foruden forskningsmidlerne foretages der udmøntning af en række puljer herunder innovationspuljen, kræftplan III, sundhedsstrategien mv. Ved Budgetaftale 2022 blev der afsat midler til forskningsstøtte til ansættelse af personale, som kan yde bistand til forskningsprojekter, herunder udarbejdelse af ansøgninger, og der foretages nu en delvis udmøntning til Sjællands Universitetshospital. Desuden udmøntes den afsatte bevilling til finansiering af it-ressourcer til etablering af løsninger i USK-programmet og den efterfølgende drift.

Ad Etablering af nye pladser på Bakkegården

Der etableres fem nye sikrede pladser på Bakkegården pr. 1. februar 2022 efter beslutning i Forretningsudvalget i december 2021. Udgifterne til etablering og drift dækkes fuldt ud af fremtidige indtægter fra kommunerne via takstindtægter og objektiv finansiering.

Økonomi

Samlet set er ændringerne bevillingsneutrale, 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: 28-02-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10218907 - EMN-2022-01343)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10218905 - EMN-2022-01343)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10218906 - EMN-2022-01343)

Punkt 8: Anlægsbevillinger

EMN-2022-01499

Bilag

Bilag 1. Investeringsoversigt 2022

Bilag 2. Introduktion til anlægssager

8 (Åben) Anlægsbevillinger

Sagsresumé

Regionsrådet skal i denne sag tage stilling til forhøjelse af anlægsbevillinger til MitID/NemID. Derudover skal Regionsrådet give endelig godkendelse til anlægsbevilling til indretning af SUH lager.

Sagsfremstilling

Der fremlægges med denne sag to anlægsbevillinger på samlet 24,3 mio. kr. til Regionsrådets godkendelse. Anlægsbevillingen udgør den samlede flerårige økonomiske ramme for hvert af anlægsprojekterne. Der er *vedlagt* et bilag til baggrundsforklaring af begreber og mekanismer i anlægsbevillingssager.

Anlægsbevillingerne, som Regionsrådet skal tage stilling til, er henholdsvis et igangværende projekter og et projekt, der skal igangsættes. De enkelte projekter beskrives i nedenstående.

Regionsrådet anmodes derudover om at frigive den andel af anlægsbevillingerne, som skal anvendes i 2022.

MitID/NemID:

Region Sjællands NemID-program er et igangværende projekt, som regionen er nationalt forpligtet til at gennemføre, og som regionerne har fået øremærkede midler til gennem økonomiaftalen. Programmet har til formål at sikre adgang til en række nationale systemer, eksempelvis Det Fælles Medicinkort, efter overgangen fra NemID til MitID senest med udgangen af 2022.

Derudover skal projektet sikre, at regionen lever op til de skærpede datasikkerhedskrav, der er ved overgangen. I projektet indgår også, at regionens medarbejdere får et hurtigere login til interne og eksterne digitale platforme, som derved kan frigive tid til patientrelaterede opgaver.

Der er tidligere godkendt anlægsbevilling på 36,0 mio. kr. til projektet. Udviklingen og implementeringen af den nye løsning har vist sig at være mere kompleks og ressourcekrævende end oprindeligt forudsat. Det skyldes bl.a., at projektet har krævet mere udvikling end forventet. Udviklingen af løsningen har betydet flere tests af systemet for regionen med dertilhørende fejlretninger fra leverandørens side. De flere test påvirker regionens ressourcebehov.

At systemet er mere komplekst end ventet, viser sig også ved, at den nye nationale løsning, der udvikles af Digitaliseringsstyrelsen, er forsinket og endnu ikke er færdigudviklet. Det skaber udfordringer for implementeringen i regionen og presser ressourcebehovet i Region Sjælland, da regionens deadline for overgang til MitID forsat er ved udgangen af 2022. Regionens integration og sammenhæng til det nye system er afhængig af Digitaliseringsstyrelsens endelige løsning.

- Der søges om forhøjelse af anlægsbevillingen med 13,7 mio. kr., der afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2022.

SUH lagerprojekt:

Byggeriet af Universitetshospital Køge forudsætter, at der etableres nye lagerfaciliteter til SUH Køge. Selve lageret etableres som OPP projekt (offentligt privat partnerskab).

I OPP løsningen er det forudsat, at regionen selv skal stå for indretning af lagerbygningen. Det er bl.a. til renrums faciliteter (5,0 mio. kr.), etablering af IT (1,9 mio. kr.) samt indkøb og opsætning af pallereoler, lagerreoler og UVC anlæg til desinfektion af transport materiel (3,7 mio. kr.).

Byggeriet af lagerhallen har imidlertid været forsinket grundet arkæologiske fund på byggegrunden. Det har medført, at indretningen også er forsinket. Derfor forelægges anlægsbevillingen også først nu, selvom der på anlægsbudgettet har været reserveret midler i 2021 og 2022 til formålet.

- Der søges om anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.
- Der søges samtidig om, at der afsættes rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2022 samt frigivelse heraf.

Økonomi

Ved godkendelse af de 2 anlægsbevillinger på 24,3 mio. kr. forhøjes anlægsbudgettet med 19,2 mio. kr. i 2022. Det skyldes, at der i 2022 allerede er reserveret rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til SUH lagerprojektet.

Tabel 1. Anlægsbevilling samt afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb

| (mio. kr.) | Område | Anlægsbevilling | Afsættelse af rådighedsbeløb 2022 | Frigivelse af rådighedsbeløb 2022 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Mit ID/NemID | Digitalisering | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| SUH lagerprojekt | Byggeri | 10,6 | 5,5 | 10,6 |
| I alt | | 24,3 | 19,2 | 24,3 |

Note: Tabellen viser afsættelse og frigivelse af nye rådighedsbeløb. Allerede afsatte rådighedsbeløb fremgår således ikke af tabellen.

Afledte driftsudgifter afholdes over de eksisterende driftsbudgetter, men ellers er sagen ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 24,3 mio. kr., jf. ovenstående tabel 1. Med anlægsbevillingerne opdateres investeringsoversigten med rådighedsbeløbene, angivet i tabel 1. Samtidig frigives rådighedsbeløb i 2022, jf. tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

1. Bilag 1. Investeringsoversigt 2022 (DokID: 10245105 - EMN-2022-01499)

2. Bilag 2. Introduktion til anlægssager (DokID: 10215160 - EMN-2022-01499)

Punkt 9: Optagelse af Lån 2021

EMN-2022-01622

9 (Åben) Optagelse af Lån 2021

Sagsresumé

Regionen afdrager årligt ca. 250 mio. kr. på sine eksisterende lån, og likviditeten reduceres dermed umiddelbart tilsvarende. Regionen kan kun låne til specifikt fastlagte formål og inden for de af staten fastlagte rammer. I de årlige økonomiaftaler fastlægges en ramme til mulig genbelåning af regionernes afdrag. Region Sjælland har hidtil ønsket at udnytte mulighederne fuldt ud for sådan – delvis - genbelåning. Der kan denne gang optages et nyt langfristet lån for 124 mio.kr. Regionsrådet skal godkende denne låntagning.

Sagsfremstilling

Regionerne skal overholde statens krav til kassekreditregel mv., som fastlægger, at der til enhver tid skal være en vis likviditet til rådighed. Alle regioner søger at fastholde en fornøden likviditet, således at likviditetshensyn ikke påvirker beslutninger om sundhedsudgifter, anlægsudgifter, eller hvornår aktiviteterne tidsmæssigt skal gennemføres. Alle regioner har en langfristet gæld, hvor de faste afdrag trækker penge ud af kassen.

Region Sjælland har en betydelig langfristet gæld. Denne blev optaget før og omkring regionens dannelse og senere som regionens egenfinansiering af kvalitetsfundsbyggerier samt lån vedrørende omlægning af feriepengelovgivningen i 2021. Der afdrages cirka 250 mio. kr. årligt på denne gæld.

Det er et fast regionalt krav i økonomiforhandlingerne at få adgang til refinansiering af afdrag. Dette er igennem årene opnået med en låneramme, der i de seneste år har været på 650 mio. kr., hvilket er mindre end ønsket.

I Økonomiaftalen for 2021 mellem Danske Regioner og Staten blev på ny aftalt en samlet låneramme til refinansiering af regionale afdrag på 650 mio. kr. Region Sjællands andel af denne ramme er for 2021 124 mio. kr.

Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn.

Regionen har søgt og fået adgang til refinansiering af afdrag på eksisterende lån for samtlige 124 mio. kr. under forudsætning af Regionsrådets godkendelse.

Regionsrådet skal ifølge Lånebekendtgørelsen godkende optagelse af lån.

Ifølge Lånebekendtgørelsen skal beslutning træffes senest den 31. marts 2022, og lån skal være optaget inden 30. april 2022.

Låntagning generelt

Regionerne kan kun låne til en række specifikke formål og indenfor fastsatte rammer. Mulighederne er fastlagt i Lånebekendtgørelsen for Regioner af den 17. december 2013.

Låntagning kan ske enten til refinansiering af afdrag som i denne sag. Eller det kan ske til langsigtede investeringer til helt fastlagte udgiftsformål, f.eks. kvalitetsfondsbyggeri eller energiinvesteringer. Der er ikke i 2021 afholdt sådanne specifikke udgifter, som giver adgang til belåning.

Region Sjælland afdrager årligt ca. 250 mio. kr. på sin langfristede gæld. Med lånoptagelsen afdrages således netto cirka 125 mio. kr. og med en tilsvarende reduktion i likviditeten.

Regionens langfristede gæld udgør for nuværende 4.500 mio. kr. Ultimo 2022 vil gælden efter afdrag og refinansiering være ca. 4.375 mio. kr.

Økonomi

Beslutningen om lånoptagelsen skal som minimum omfatte følgende oplysninger, jf. Styrelsesloven:

- Lånets størrelse og løbetid (normalt maks. 25 år)
- Lånets afdragsprofil, eksempelvis annuitetslån (fast ydelse med stigende afdrag og faldende renteandel) eller serielån (faldende ydelse med lige store afdrag og faldende renteandel).

Administrationen anbefaler optagelse af et serielån. Et serielån er billigere end et annuitetslån, da det med udgangspunkt i samme rentesats vil give en lavere renteandel samlet set. Det kræver en lidt højere ydelse i begyndelsen af lånets levetid, men forskellen i ydelsen for et tilsvarende annuitetslån er forholdsvis lille. Derudover er ydelsen på serielånet faldende og vil således i sig selv frigive yderligere likviditet over tid.

En lånoptagelse på 124,0 mio. kr. over 25 år som serielån giver en forventet ydelse (afdrag og rente) på ca. 6,2 mio. kr. årligt.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet beslutter, at der optages et serielån til finansiering af afdrag med et samlet låneprovenu på 124,0 mio. kr., der får en løbetid på 25 år
2. Der gives bemyndigelse til administrationen til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens ”Regulativ for finansielle aktiviteter”.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen orienterede om baggrund for sagen. Sagen anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

.

Punkt 10: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2021

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 4. kvartal 2021

Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 4. kvartal.docm

Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2021

Bilag 4. Skema vedr. deponering

Bilag 5. Erklæring fra revisor til kvartalsrapporteringen 4. kvartal 2021

10 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 4. kvartal 2021

Sagsresumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2021 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Sundhedsministeriet. Samtidigt med fremlægning af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet.

Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til Sundhedsministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Det er Regionsrådet der, med denne sag, godkender, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2021 underskrives og videresendes til Sundhedsministeriet.

Baggrund for udarbejdelse af rapporten

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundhedsministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog Region Sjælland godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK, der er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.

Revision og regionens interne controllere

Regions Sjællands uafhængige revision samt den de interne controllere skal jf. *regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekter* sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra Sundhedsministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag. Erklæringen følger den skabelon, der fremgår af regnskabsinstruksen. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet, denne er ligeledes vedlagt som bilag.

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

Fremdrift i projektet

På delprojektet vedrørende Senge- og behandlingsbygninger pågår arbejdet i to byggefelter. I første byggefelt er alle bærende facadeelementer og vinduer monteret. Alle hovedforsyninger til første byggefelt er afsluttet, men der pågår montage af præfabrikerede toilet- og badekabiner. Montage af indvendige gipsvægge samt hovedføringsveje og fremføring af kabler, kanaler, og rør for de tekniske installationer er påbegyndt på alle etager. Der er påbegyndt maler og gulvarbejder i flere områder. Der er aftalt en commissioningplan for test og afprøvning af tekniske installationer samt idriftsættelse af første byggefelt.

For delprojekt vedrørende Nuklearmedicin og Laboratorier har totalentreprenøren Pihl-konsortiet afleveret udførelsesprojektet, som bygherreorganisationen gransker. Råhuset er udført inkl. udvidelse til pandemiberedskab (analyser), som Regionsrådet godkendte i august 2021. Regionsrådet har endvidere den 6. december 2021 godkendt en revideret tidsplan for delprojektet, således at det samlede projekt afleveres i 3. kvartal 2022. Der pågår vinduesmontage samt opmuring af facade i røde teglsten. Indvendige arbejder opstarter primo 2022.

For delprojektet vedrørende Sterilcentralen er udbudsprocessen afsluttet, og G.V.L Entreprise A/S er valgt som totalentreprenør. Kontrakten er underskrevet den 6. januar 2022. For at skabe det økonomiske grundlag for delprojektet har styregruppen godkendt, at der foretages overførelse af budgetposter til Sterilcentralen fra hhv. styregruppens 3% reservepulje, omprioritering fra projektomkostninger samt indløsning af change request-emne vedr. reduktion af landskabsprojektet.

På delprojekt vedrørende Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed er de konstruktive arbejder udført, hvorefter der bliver monteret vinduer og døre udvendigt på bygningen. Alle renrumsvægge i apoteksenheden er monteret. Der pågår mekanisk montage af alle de tekniske installationer, samt montage af indvendige vægge, gulv og malerarbejder.

Design og planlægning af IT systemerne STYR, Søg og Find (Sporbarhedssystem) samt Fælles udstyrsordning pågår og implementeres og idriftsættes i forbindelse med indflytningen i første byggefelt i delprojekt vedrørende Senge- og behandlingsbygninger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2021 godkendes og sendes videre til Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Anbefales. Regionsrådet vil i forbindelse med temamøde på USK-projektet i maj 2022 få en nærmere orientering om projektets risikostyring.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

1. Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 4. kvartal 2021 (DokID: 10237460 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 4. kvartal.docm (DokID: 10234532 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2021 (DokID: 10185989 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4. Skema vedr. deponering (DokID: 10234306 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5. Erklæring fra revisor til kvartalsrapporteringen 4. kvartal 2021 (DokID: 10241146 - EMN-2020-36757)

Punkt 11: Udpegning til Interreg Deutschland-Danmark

EMN-2020-36517

11 (Åben) Udpegning til Interreg Deutschland-Danmark

Sagsresumé

Regionsrådet skal udpege medlemmer og suppleanter til Interreg Deutschland-Danmark på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer.

Sagsfremstilling

Interreg Deutschland-Danmark videreføres i den kommende programperiode med et EU-budget på ca. 700 mio. kroner, som skal fordeles til dansk-tyske udviklingsprojekter.

Nedsættelse af Interreg-udvalg

De danske medlemmer og suppleanter til programmets overvågningsudvalg, kaldet Interreg udvalget, udpeges af de regioner, der er omfattet af programmet. For Interreg Deutschland-Danmarks vedkommende er det Region Sjælland og Region Syddanmark. Sammensætningen af udvalget aftales mellem programpartnerne og Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med EU's partnerskabsprincip.

Regionsrådet har på et møde d. 11. januar 2022 udpeget 2 medlemmer og suppleanter til Interreg udvalget blandt Regionsrådets egne medlemmer. Region Sjælland har desuden inviteret følgende 6 organisationer til at indstille et medlem og en suppleant til udvalget: KKR Sjælland, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Direktørkredsen for de sjællandske erhvervsskoler, Roskilde Universitet og Erhvervshus Sjælland.

Som for Regionsrådets egne medlemmer gælder det, at udvalgsopgaverne fortrinsvist vil vedrøre Interreg 6A programmet (2021-2027), men at der også kan forventes opgaver som relaterer sig til færdiggørelsen og nedlukningen af 5A programmet (2014-2020).

I henhold til ligestillingsloven, og efter henstilling fra EU, skal der sikres en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i udvalget. Hvis nedenstående indstillinger følges, vil der være sikret en ligelig sammensætning af kvinder og mænd blandt Region Sjællands udpegninger til udvalget.

Indstillinger fra eksterne organisationer

KKR Sjælland har indstillet:

Som Medlem: Tina Vinter Clausen (V), kommunalbestyrelsesmedlem Lolland Kommune

Som Suppleant: Holger Schou Rasmussen (A), Borgmester Lolland Kommune

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland har indstillet:

Som medlem: Rie May Hansen, Regionskonsulent 3F

Som suppleant: Henrik Tonnesen, Formand NNF

Fagbevægelsens Hovedorganisation har indstillet:

Som medlem: 1. prioritet: Jonas Burmeister, Formand 3F Midt- og Østsjælland. 2. prioritet:

Lene Ertner, Regionsformand Tekniske Landsforbund.

Som suppleant: 1. prioritet: Lene Ertner, Regionsformand Teknisk Landsforbund. 2. prioritet: Jonas Burmeister, Formand 3F Midt- og Østsjælland.

Direktørkredsen for de sjællandske erhvervsskoler har indstillet:

Som medlem: Lene Beck Mikkelsen, chef for projektsekretariatet og internationale forbindelser CELF.

Som suppleant: Michael Bang, administrerende direktør CELF.

Roskilde Universitet har indstillet:

Som medlem: Andreas de Neergaard, dekan v. Institut for Mennesker og Teknologi

Som Suppleant: Det er ikke lykket at finde en relevant suppleant, hvorfor det foreslås at lade suppleant pladsen stå tom pt.

Erhvervshus Sjælland kan først indstille når den nye bestyrelse træder sammen d. 1. april 2022. Det foreslås at regionsrådsformanden bemyndiges til at foretage denne udpegning, når indstillingen foreligger.

Det foreslås desuden, at regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer og suppleanter – bortset fra Regionsrådets egne repræsentanter – såfremt der sker ændringer hos de indstillingsberettigede organisationer.

Det bemærkes at Regionsrådet på et senere tidspunkt også skal udpege medlemmer på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer til udvalgene for Interreg A programmerne Øresund-Kattegat-Skagerrak samt South Baltic.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra KKR Sjælland.
2. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland
3. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
4. der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra Direktørkredsen for de sjællandske erhvervsskoler
5. der udpeges et medlem efter indstilling fra Roskilde Universitet og at pladsen som suppleant ikke besættes pt. på grund af manglende indstilling.
6. regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege et medlem og en suppleant på baggrund af indstilling fra Erhvervshus Sjælland, når denne foreligger.
7. regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer og suppleanter – bortset fra Regionsrådets egne repræsentanter – såfremt der sker ændringer hos de indstillingsberettigede organisationer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Ali Ünsal

Jette Leth Buhl

Thomas Vesth

(A)

(V)

(F)

(D)

Bilag

.

Punkt 12: Udpegning af politiske medlemmer til Udsatterådet i Region Sjælland

EMN-2022-01661

12 (Åben) Udpegning af politiske medlemmer til Udsatterådet i Region Sjælland

Sagsresumé

Med Budgetaftalen for 2021 besluttede Regionsrådet, at der skal etableres et udsatteråd i Region Sjælland. Regionsrådet behandlede rammerne for etablering af Udsatterådet den 11. januar 2022. Regionsrådet skal nu godkende den endelige fordeling af medlemmer og udpege de politiske medlemmer til Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i Budgetaftalen for 2021 besluttet at nedsætte et udsatteråd i Region Sjælland i 2021.

Formålet med Udsatterådet er at give socialt udsatte borgere i Region Sjælland et talerør, så de i højere grad kan deltage i demokratiske processer og bidrage til at kvalificere beslutninger, der påvirker egen situation. Det kan fx ske ved at afholde dialogmøder, der sætter socialt udsathed på dagsordenen med deltagelse af borgere med brugererfaring, repræsentanter fra lokale brugerorganisationer og frivillige sociale organisationer.

Regionsrådet behandlede den 11. januar 2022 de overordnede rammer for etablering af et udsatteråd, herunder rådets sammensætning.

Regionsrådet besluttede, at Udsatterådet i Region Sjælland sammensættes af:

- repræsentanter fra frivillige sociale organisationer, brugerorganisationer og regionale aktører, som arbejder med socialt udsatte borgere
- repræsentanter fra de kommunale udsatteråd
- repræsentanter fra Regionrådet

Administrationen foreslår, at Udsatterådet består af fem repræsentanter fra hver af de tre grupper, således at Udsatterådet udgøres af 15 medlemmer i alt.

Der lægges op til, at Regionsrådet udpeger de fem politiske medlemmer, hvorefter administrationen går i gang med at indhente indstillinger til medlemmer fra de to øvrige grupper. På Forretningsudvalgsmødet vil der blive forelagt en oversigt over mulige frivillige sociale organisationer, brugerorganisationer og andre aktører mhp. at der kan udpeges fem medlemmer fra denne gruppe. Det forventes, at KKR Sjælland involveres ift. udpegning af de fem medlemmer fra de kommunale udsatteråd og evt. andre repræsentanter fra de kommuner, som ikke har etableret kommunale udsatteråd.

Det forventes, at Udsatterådet kan holde deres første møde i maj 2022.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At forslag om 15 medlemmer i Udsatterådet fordelt mellem fem politiske repræsentanter, fem repræsentanter fra de kommunale udsatteråd og fem repræsentanter fra frivillige sociale organisationer m.fl. godkendes
2. At de fem politiske medlemmer udpeges.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Indstillingens punkt 2 anbefales, idet der indstilles kandidater frem mod Regionsrådets møde.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Sagen udsat.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

.

Punkt 13: Ændring af pladser i flere udvalg

EMN-2022-01543

13 (Åben) Ændring af pladser i flere udvalg

Sagsresumé

Anne Christiansen Thielemann ønsker at udtræde af Sygehusudvalget, Christian Wedell-Neergaard ønsker at udtræde af Det nære sundhedsudvalg, Lone Mortensen ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for speciallæger og Jacob Panton ønsker at udtræde af Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns. Der skal derfor udpeges nye medlemmer til disse udvalg og repræsentantskaber.

Sagsfremstilling

Med virkning fra den 8. marts 2022 er der følgende ønsker om skift af pladser i flere stående udvalg og et samarbejdsudvalg samt i bestyrelsen for Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. kommunestyrelsesloven § 28, stk.1 og regionsloven § 15, stk.3.

Socialdemokratiet har oplyst, at Anne Christiansen Thielemann (A) ønsker at udtræde af Sygehusudvalget, og at den ledige plads besættes af René Vejby (A). Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Sygehusudvalget.

Det Konservative Folkeparti har oplyst, at Christian Wedell-Neergaard (C) ønsker at udtræde af Det nære sundhedsudvalg. Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Det nære sundhedsudvalg. Det Konservative Folkeparti indstiller til, at den ledige plads i Det nære sundhedsudvalg besættes af Helge Adam Møller (C).

Venstre har oplyst, at gruppen ønsker en ombytning af pladser, således at Jacob Panton (V) ønsker at udtræde af bestyrelsen for Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns, og at Lone Mortensen (V) ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for speciallæger. Regionsrådet skal derfor vælge nyt medlem til Samarbejdsudvalget for speciallæger og Lokale Aktionsgrupper (LAG) Stevns. Venstre indstiller Lone Mortensen til den ledige plads i bestyrelsen for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Stevns og Jacob Panton til den ledige plads i Samarbejdsudvalget for speciallæger.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Anne Christiansen Thielemann udtræder af Sygehusudvalget, og at Regionsrådet vælger René Vejby til den ledige plads i Sygehusudvalget.

2. Regionsrådet tager til efterretning, at Christian Wedell-Neergaard udtræder af Det nære sundhedsudvalg, og at Regionsrådet vælger Helge Adam Møller til at besætte den ledige plads i Det nære sundhedsudvalg.
3. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af Lokal Aktionsgruppe (LAG) Stevns, og at Lone Mortensen udtræder af Samarbejdsudvalget for speciallæger. Regionsrådet vælger herefter Lone Mortensen til bestyrelsen for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Stevns og Jacob Panton til Samarbejdsudvalget for speciallæger.

Sagerne afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Ali Ünsal

Jette Leth Buhl

Thomas Vesth

(A)

(V)

(F)

(D)

Bilag

.

Punkt 14: Godkendelse af kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse

EMN-2022-01689

Bilag

Udkast til kommissorium Udvalg for rekruttering og fastholdelse

14 (Åben) Godkendelse af kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse

Sagsresumé

Udkast til kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse forelægges til godkendelse Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet nedsatte på sit møde d. 18. januar 2022 Udvalg for rekruttering og fastholdelse som et særligt udvalg, jf. Styrelsesvedtægtens kapitel 5 § 21. Udvalget nedsættes for det første år af funktionsperioden.

Udvalget er sammensat af 4 regionsrådspolitikere, 3 medarbejderrepræsentanter, 3 repræsentanter fra faglige organisationer og 3 repræsentanter fra den administrative ledelse. Medlemmerne er udpeget af Regionsrådet, jf. beslutning i Regionsrådet d. 1. februar 2022.

Idet udvalget er nedsat som et etårigt udvalg, er der tilrettelagt en særlig proces for udarbejdelse af kommissorium for dette udvalgs arbejde. Udvalget drøftede på møde d. 9. februar 2022 udkast til kommissorium.

Udvalget bad om, at kommissoriet justeres med afsæt i udvalgets drøftelse. Arbejdsglæde og faglig stolthed tilføjes som tema under fokusområdet fastholdelse. Det tilføjes desuden, at udvalgets anbefalinger til Forretningsudvalget og Regionsrådet skal inkludere bud på prioritering samt vurdering af behovet for differentiering i forhold til foreslåede indsatser.

Efter udvalgsmødet er der foretaget justeringer til kommissoriet på baggrund af udvalgets drøftelse, jf. protokol fra mødet.

Udkast til kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse (*vedlagt*) forelægges nu for Regionsrådet til godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen udstiller, at udkast til kommissorium for Udvalg for rekruttering og fastholdelse godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 28-02-2022

Anbefales.

Fraværende

Jacob Jensen (V)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

1. Udkast til kommissorium Udvalg for rekruttering og fastholdelse (DokID: 10221612 - EMN-2022-01689)

Punkt 15: Meddelelser

EMN-2022-00681

15 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

.

Punkt 16: Lukket: Beslutning vedr. transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger

EMN-2022-00943

Forslaget kom til afstemning. For forslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Imod forslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige. Dermed blev forslaget vedtaget. Fraværende Camilla Aff Bredegaard(A) Ali Ünsal(V) Jette Leth Buhl(F) Thomas Vesth(D)

Punkt 17: Lukket: Nyt og udvidet lejemål til Psykiatriens Onlineklinik i København (Lukket punkt)

EMN-2020-38858

Godkendt.FraværendeCamilla Aff Bredegaard(A)Ali Ünsal(V)Jette Leth Buhl(F)Thomas Vesth(D)

Punkt 18: Beslutninger fra lukkede sager

EMN-2022-00681

18 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Sagsresumé

Sagen giver en oversigt over beslutninger, truffet under lukkede punkter på dagsorden.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punkt 16: Beslutning vedr. transport af blod og depotvarer fra praktiserende læger og speciallæger

Forslaget kom til afstemning:

For forslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod forslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Punkt 17: Nyt udvidet lejemål til Psykiatriens Onlineklinik i København

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard
Ali Ünsal
Jette Leth Buhl
Thomas Vesth

(A)
(V)
(F)
(D)

Bilag

.

Punkt 19: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 8. marts 2022

EMN-2022-00681

19 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 8. marts 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

(A)

Ali Ünsal

(V)

Jette Leth Buhl

(F)

Thomas Vesth

(D)

Bilag

.

Punkt 20: Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup

EMN-2022-02390

20 (Åben) Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup

Sagsresumé

Indkaldelse af stedfortræder for Bruno Jerup, som har meddelt forfald fra Regionsrådet i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af varetagelse af andet offentligt hverv. Det er Enhedslistens ønske, at stedfortræderen skal overtage Bruno Jerups udvalgsposter, så længe hindringen varer.

Sagsfremstilling

Bruno Jerup har meddelt, at han med virkning fra 1. april 2022 vil være forhindret i at varetage sit regionshverv i en forventet periode af mere end 1 måned på grund af varetagelse af andet offentligt hverv.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal Regionsrådsformanden, når han får 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 offentligt hverv, forretninger eller lignende indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1 stedfortræder på Enhedslistens stedfortræderliste er Birgit Jensen Hamming.

Ifølge styrelseslovens § 15, stk. 4 træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er tilstede.

Udvalg

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser. Efter regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28, kan den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Under forudsætning af, at Regionsrådet tager til efterretning at Bruno Jerup er forhindret i at varetage sit hverv, har Bruno Jerup oplyst, at hans stedfortræder skal overtage hans poster i Forretningsudvalget og som formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Regionsrådet tager til efterretning, at Bruno Jerup er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned fra 1. april 2022.
- Birgit Jensen Hamming indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden

- Birgit Jensen Hamming besætter de ledigblevne udvalg, så længe hindringen varer

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 08-03-2022

Anbefales.

Fraværende

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Camilla Aff Bredegaard

Ali Ünsal

Jette Leth Buhl

Thomas Vesth

(A)

(V)

(F)

(D)

Bilag

.

