

# **REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 17-06-2025**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. juni 2025 kl. 08:30

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status for sundhedsreform og dannelse af Region Østjylland.....	6
Fælles principper for varetagelse af nye sundhedsopgaver fra kommunerne.....	12
Lukket: Udvidelse af Regionrådssal (Lukket punkt).....	18
Faciliteter og rammer for de kommende politiske henvendelser i Regionshuset i Sønderborg.....	19
Nedsættelse af en sammenlægningsvalgbestyrelse.....	23
Regionalvalg 2025 – fælles valgkommunikation.....	29
Politisk mødeplan 2026.....	34
Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. marts 2025.....	38
Lukket: Orientering om sundhedsfonden (Lukket punkt).....	47
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025 for Universitetshospital Køge.....	48
Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten 17. juni 2025.....	54
Årsrapport 2024 vedr. opfølgning på ledelsestilsyn og leverandørklausuler.....	61
Forslag til genetablering af kapacitet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus samt generel styrkelse af	67
Status på implementeringen af fødeplanens anbefalinger og forslag til prioritering af yderligere mid	73
Status på udmøntning af finanslovsmidler 2024 til fødeafdelingerne.....	82
Lukket: Psykiatrien indgåelse af lejeaftaler i Roskilde (Lukket punkt).....	88
Evalueringsrapport om borgernes oplevelser med borgerforslag.....	89
Drøftelse af scenarier for økonomihåndteringen for den kollektive trafik.....	94
Samarbejder og partnerskaber på det regionale udviklingsområde.....	103
Beslutning om fremtidig proces for kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser.....	111
Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer udenfor graveområde, Øde Hastrup østlige del..	116
Godkendelse af hørings svar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025.....	122
meddelelser.....	126
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 17. juni 2025.....	130

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-10174

## 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10174

Dok ID: 11918832

---

### Resumé

.

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Christian Wedell-Neergaard anmodede om at erklære sig inhabil under behandling af pkt. 20.

Punkt 10 udsættes til behandling på FU i august.

Godkendt.

### Fraværende

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem  
Medlem

(Ø)  
(O)

### Bilag

.



## **Punkt 2: Status for sundhedsreform og dannelse af Region Østjylland**

EMN-2025-04120

## **2 (Åben) Status for sundhedsreform og dannelse af Region Østdanmark**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-04120

Dok ID: 12163307

---

### **Resumé**

*Forretningsudvalget orienteres løbende om arbejdet med sundhedsreform og dannelse af Region Østdanmark.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forretningsudvalget får på hvert møde en status for arbejdet med sundhedsreformen og dannelsen af Region Østdanmark. Med denne sag gives en status for arbejdet, som det ser ud primo juni.

#### Politiske aftaler

Sundhedsreformen skal udmøntes gennem en række politiske aftaler.

I maj er der blevet udarbejdet en forårsaftale mellem Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Den indeholder blandt andet:

- Fordeling af anlægsmidler på samlet 3,5 mia. kr. (2025-pl) i perioden 2027-2031 til styrkelse af de fysiske rammer for de nære sundhedsindsatser. I perioden udmøntes forventeligt 324 mio. kr. til Østsjælland og øerne og 310 mio. kr. til Midt- og Vestsjælland.
- Økonomiske konsekvenser som følge af opgaveflyttet fra kommuner til regioner på sundhedsområdet. Regionernes statslige tilskud opreguleres med 4,2 mia. kr. (2025-pl) pr. 1. januar 2027.
- Udmøntning af økonomisk støtte til områder med svag lægedækning på 85 mio. kr. i 2025 og 163 mio. kr. i 2026. Fra 2027 skal der implementeres en ny honorarstruktur, der skal sikre bedre sammenhæng mellem lægernes honorar og borgernes behandlingsbehov.
- Udmøntning af økonomisk støtte til styrkelse af de uddannelsesfaglige miljøer i områder med svag lægedækning på 11 mio. kr. i 2025 og 22 mio. kr. i 2026.
- Udmøntning af 50 mio. kr. i 2026 til nedbringelse af ventetid til speciallægehjælp

#### Lovgivning

I forbindelse med sundhedsreformen skal der udarbejdes en række lovændringer, som fordeles på fire lovpakker. De fremsættes i folketinget løbende over 2025 og 2026.

Lovpakke I, som indeholder lovforslag vedrørende regionslov, overgangslov samt ændringer til sundhedsloven for almen medicin blev godkendt i Folketinget den 11. juni med ikrafttrædelse den 1. juli 2025.

Lovpakke II er blevet opdelt i to dele.

Lovpakke IIa indeholder lovforslag vedrørende opgaveflytning fra kommuner til regioner, national sundhedsplan, krav til nærsundhedsplaner, Digital Sundhed Danmark m.fl. Høringsprocessen løber fra den 4. juni til 2. juli. Region Sjælland fremsender den 16. juni sit høringsbidrag til Danske Regioner, som udarbejder et samlet høringsbidrag for regionerne. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i oktober 2025.

Lovpakke IIb indeholder lovforslag vedrørende ny aftalemodel for almen praksis samt ny opgavebeskrivelse for praksis. Lovforslaget forventes at komme i høring over sommeren med høringsfrist i august måned. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i november 2025.

Bekendtgørelsen om den *nationale model for fordeling og styring af lægekapaciteter i det almen medicinske tilbud* er i høring frem til medio juni og træder i kraft den 1. juli 2025.

Fordelingsmodellen skal understøtte en mere lige geografisk fordeling af læger i det almen medicinske tilbud, en mere lige arbejdsdeling samt mere tid til patienter med størst behov. Konkret medfører fordelingsmodellen, at der fastlægges en øvre ramme for antallet af udmøntede lægekapaciteter per sundhedsråd. Rammen opdateres årligt (se yderligere under delprogram 5).

#### Status på arbejdet med sundhedsreformen i Region Sjælland

Nedenfor er angivet en status for arbejdet i de respektive delprogrammer, som hver er ansvarlige for at implementere en delmængde af reformen.

##### *Delprogram 1 – Dannelse af Region Østdanmark*

Delprogrammet er ansvarlig for forberedelse og gennemførelse af sammenlægningen.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har i tæt koordination kortlagt de opgaver, der skal løses i forbindelse med sammenlægning af de to regioner. Delprogrammet står over for et faseskifte, hvor arbejdet med at løse de kortlagte opgaver igangsættes i de to organisationer. I Region Sjælland er der kortlagt omtrent 500 opgaver, der skal løses i forbindelse med sammenlægningen. Opgaverne er af varierende størrelse.

##### *Delprogram 2 - Politisk Organisering*

Delprogrammet er ansvarlig for etableringen af ny politisk struktur herunder oprettelse af sundhedsrådene og tilhørende administrative understøttelse.

De to regioner har godkendt et fælles sæt spilleregler, der sætter rammerne for valgaktiviteter på hospitaler og virksomheder samt for samspil mellem administration og politikere i forbindelse med valg. Indstillingen blev godkendt i Regionsrådet i Region Hovedstaden den 13. maj og i Region Sjælland den 3. juni.

På tværs af de to regioner er der udarbejdet principper for politisk mødeplan samt forslag til mødeplan. Principperne dækker møder for de to eksisterende regionsråd og forretningsudvalg samt det forberedende regionsråd og forretningsudvalg for 2026. Principperne blev godkendt i Regionsrådet i Region Sjælland den 3. juni og mødeplanen fremlægges den 17. juni. Tilsvarende fremlægges principper og mødeplan for Regionsrådet i Region Hovedstaden den 17. juni.

##### *Delprogram 3 - Omstilling af sundhedsopgaven mod det nære sundhedsvæsen*

Delprogrammet er ansvarlig for arbejdet med at flytte opgaver på sundhedsområdet fra kommuner til regionen, samt arbejdet med hvordan sygehusene kan varetage en mere udadvendt rolle.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i maj måned aftalt en administrativ sammenlægning af organiseringen omkring delprogrammet for at opnå en tættere koordination og bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af de to regioner samt for at sikre den nødvendige implementeringskraft.

På forretningsudvalgsmødet den 17. juni fremlægges sag vedrørende principper for den fremtidige varetagelse af de nære sundhedstilbud. Det er planlagt at inddrage kommunerne i arbejdet efter sommerferien.

#### *Delprogram 4 - Sammenlægning af Psykiatri og Somatik*

Delprogrammet varetager arbejdet med organisatorisk, ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af psykiatri og somatik.

Regionsrådet godkendte den 1. april, at administrationen arbejder videre med en model for organisatorisk sammenlægning af psykiatri og somatik i Region Sjælland. Der pågår på nuværende tidspunkt en inddragelsesproces forud for udarbejdelse af beslutningsoplæg, som skal endelig godkendes i Regionsrådet den 19. august 2025.

I koordination med Region Hovedstaden planlægges arbejdet med fælles sigt punkter for Region Østdanmark, der skal forelægges det forberedende Regionsråd senest den 1. april 2026.

#### *Delprogram 5 - Udvikling af praksissektor*

Delprogrammet er ansvarlige for at sikre bedre lægedækning samt udvikling af de almen medicinske tilbud, speciallægepraksis og den øvrige praksissektor.

Som et led i Sundhedsreformen træder en ny *national model for fordeling og styring af lægekapaciteter i det almen medicinske tilbud* i kraft den 1. juli 2025. I udkastet til modellen lægges der op til, at der i de to sundhedsråd, der dækker Region Sjællands geografi, maksimalt kan udmøntes 592 lægekapaciteter for kalenderåret 2025 og 598 lægekapaciteter i 2026.

I 1. halvår af 2025 er der udløst en række nye lægekapaciteter i Region Sjælland. Senest godkendte Regionsrådet den 3. juni yderligere 1 lægekapacitet i Odsherred Kommune og 2 kapaciteter i Lolland kommune. I juni 2025 er der 521 lægekapaciteter i Region Sjælland, hvoraf 17 er under udmøntning.

#### *Delprogram 6 – Sundhedsplanlægning*

Delprogrammet arbejder med de ændrede krav til sundhedsplanlægning herunder de nye nærsundhedsplaner. Endvidere indeholder programmet arbejdet med at forbedre lægedækningen på de mindre sygehuse samt udvikling af de fysiske rammer (sundhedsfonden).

Med forårsaftalen er retning for arbejdet med lægedækning på de mindre sygehuse og til dels også sundhedsfonden faldet på plads. Opgaveløsningen koordineres tæt med Region Hovedstaden.

#### *Tværgående indsatser*

Den 29. april blev Forretningsudvalget orienteret om, at der er udarbejdet en model for samarbejde med kommunerne, som bygger oven på eksisterende mødefora. Der er efterfølgende blevet oprettet en administrativ Koordinerende Enhed, som består af repræsentanter fra Region Sjælland, Kommunekontaktrådet (KKR Sjælland) samt Kommunal Sundhed Sjælland. Den har til opgave at sikre sammenhæng, overblik og rettidig orientering og inddragelse i samarbejdet mellem region og

kommuner i relation til sundhedsreformen. Der afholdes et dialogmøde den 24. juni med deltagelse af både administrative og politiske aktører.

Region Sjælland har fremsendt svar til Opmand vedrørende geografisk inddeling og navngivning af sundhedsråd. Der lægges ikke op til ændringer i forhold de anvendte navne og områder i sundhedsreformen. Svarudkast til høringssvar blev behandlet af Forretningsudvalget den 13. maj 2025 og godkendt af Regionsrådet den 3. juni 2025.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Sygehusdirektør Niels Reichstein og Leder af Reformsekretariatet Lisbeth Iversen deltog under behandling af punktet.

Orientering blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem	(Ø)
Medlem	(O)

### **Bilag**

.



## **Punkt 3: Fælles principper for varetagelse af nye sundhedsopgaver fra kommunerne**

EMN-2025-02058

### **Bilag**

Tids- og milepælsplan Nye sundhedsopgaver fra kommunerne

### **3 (Åben) Fælles principper for varetagelse af nye sundhedsopgaver fra kommunerne**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-02058

Dok ID: 12177763

---

#### **Resumé**

*Med sundhedsreformen er det besluttet, at ansvaret for fire kommunale opgaver overgår til regionerne per 1. januar 2027. Arbejdet med at forberede og gennemføre denne opgaveflytning er placeret i reformprogrammet under delprogram 3 "Omstilling af sundhedsopgaven mod det nære sundhedsvæsen".*

*I denne sag præsenteres en række principper for den fremtidige varetagelse af de fire opgaver fra kommunerne til godkendelse. Principperne skal være rammesættende for det videre arbejde med at forberede beslutninger om, hvordan Region Østdanmark vil håndtere og drive opgaverne. Derudover gives en status på arbejdet med programmet.*

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. de seks principper for fremtidig varetagelse af de nye sundhedsopgaver fra kommunerne, som vil være rammesættende for det videre arbejde med at forberede beslutning om opgaveflyttet, godkendes
2. orientering om status på arbejdet med programmet Omstilling af sundhedsopgaven mod det nære sundhedsvæsen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Sagsfremstilling**

##### *Baggrund*

Med "Aftalen om sundhedsreformen 2024" er det besluttet, at myndigheds- og finansieringsansvaret for fire kommunale opgaver overgår til regionerne per 1. januar 2027. Arbejdet med at forberede og gennemføre denne opgaveflytning er placeret i reformprogrammet "Omstilling af sundhedsopgaven mod det nære sundhedsvæsen".

Programmet "Omlægning af sundhedsopgaven mod det nære sundhedsvæsen" er etableret både i Region Sjælland og i Region Hovedstaden. Principper og tidsplan er udarbejdet i fællesskab i de to regioner. Sagen forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet i begge regioner i juni/august 2025.

##### *Sagsfremstilling*

I reformaftalen er det beskrevet, at regionen kan overtage driften af de nære sundhedstilbud, som hører under de fire opgaver, eller at der kan indgås aftaler med kommunerne om, at de fortsætter driften i en leverandørmodel. Det er de forberedende sundhedsråd, der har ansvar for den fremtidige varetagelse af de nære sundhedstilbud.

De fire kommunale opgaver, der overgår til regionen er:

- 1) Akut sygepleje
- 2) Sundheds- og omsorgspladser
- 3) Patientrettet forebyggelse
- 4) Specialiseret rehabilitering og avanceret genoptræning.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige beskrivelse af indhold i opgaverne, målgruppe og snitflader til øvrige kommunale opgaver, som ikke forventes at være en del af opgaveflyttet.

#### *Fælles overordnede rammer for opgavevaretagelsen i det nære*

En del af dette forberedende arbejde indebærer, at der sættes nogle overordnede nationale rammer for, hvilket tilbud og sundhedsydelse en borger i den kommende Region Østdanmark skal kunne forvente, uanset om det er regionen eller en kommune, der driver tilbuddet. Der vil være tale om nogle rammevilkår, som ligger fast på baggrund nationale aftaler om økonomi samt lovgivningsmæssige og faglige krav. Derudover foreslår administrationen, at der aftales nogle fælles principper, som skal være udgangspunktet for at vurdere, hvordan de enkelte tilbud bedst drives fremover. Principperne vil efterfølgende danne baggrund for beslutningsoplæg til sundhedsrådene.

#### *Seks principper for fremtidig varetagelse af nye sundhedsopgaver fra kommunerne*

I det følgende præsenteres et bud på seks principper, som vil være rammesættende for håndteringen af de fire ovenstående opgaver.

Den kommende Region Østdanmark har med aftalen om sundhedsreformen fået en opgave i at realisere reformaftalens intentioner om mere lighed, nærhed og sammenhæng sammen med de 46 kommuner. Det betyder, at de nære sundhedstilbud, der er omfattet af opgaveflyttet, skal varetages på nye måder uanset, hvem der driver tilbuddene fremover. Der ønskes en forandring, og det er sundhedsrådene, som får ansvaret for at aftale, hvordan tilbuddene drives bedst i deres respektive geografiske område. De seks principper, som præsenteres herunder, foreslås som rammesættende for varetagelse af tilbuddene uanset, hvem der driver dem.

#### **1. Lighed i sundhed/sammenlignelige sundhedsydelser**

Med afsæt i sygdomstyngden og borgernes sundhedstilstand skal alle borgere uanset bopæl opleve lighed i sundhed i form af sammenlignelige sundhedsydelser. Der skal være et særligt fokus på borgere, der har brug for ekstra hjælp for at styrke deres sundhedskompetencer.

#### **2. Sammenhæng i borgernes forløb**

De nære sundhedstilbud skal organiseres under hensyntagen til borgernes hverdagsliv og med mest mulig kontinuitet og vidensdeling.

#### **3. Nærhed**

Borgeren skal opleve, at sundhedsydelserne leveres nært og tilgængeligt uanset, hvor de bor i regionen. Vi fremmer løsninger, der tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker og bruger digitale værktøjer, hvor det er til gavn for borgeren.

#### **4. Faglig kvalitet**

Borgerne skal opleve den samme høje kvalitet i den leverede sundhedsydelser uanset geografi.

Ydelserne lever op til de nationale kvalitetsstandarder. Borgerne skal møde kompetent personale, der har de rette faglige kompetencer.

#### **5. Bæredygtige og robuste tilbud**

Regionens samlede sundhedstilbud skal tilrettelægges, så de så vidt muligt er fagligt og økonomisk bæredygtige. Det betyder bl.a., at der i videst mulige omfang skal være en volumen i tilbuddet, som understøtter faglig udvikling og rutine i tilbuddets enkelte ydelser.

#### **6. Helhedssyn på den samlede opgaveløsning**

Regionen og kommunerne har et fælles ansvar for, at tilbud både i region og kommuner kan leveres bæredygtigt, med tilstrækkelig faglig kvalitet og robusthed således, at der er et helhedssyn på de tilbud borgerne modtager på tværs af sektorgrænser.

#### *Formål med principperne*

Hensigten med principperne er, at de skal danne grundlag for, at administrationen i samarbejde med kommunerne kan beskrive en række forskellige modeller eller scenarier for varetagelsen af de konkrete tilbud, der hører under hver af de fire opgaver.

I den forbindelse vil det blive tydeligt, at principperne kan have forskellig vægt og betydning for hver af opgaverne. Eksempelvis vil principper om lighed og nærhed have forskellige betydning på tværs af regionen, som kommer til at dække over meget uens kommuner og borgersammensætning.

#### *Orientering om status på arbejdet med programmet*

Det forberedende regionsråd for Region Østdanmark skal senest den 1. april 2026 meddele kommunerne, hvilke tilbud man ønsker at overtage og hvilke tilbud, man ønsker at indgå driftsaftaler om. Det betyder, at der er ganske kort tid til at gennemføre drøftelser i de forberedende sundhedsråd med henblik på at kunne træffe en endelig beslutning inden udgangen af marts 2026.

På den baggrund har administrationerne i hhv. Sjælland og Hovedstaden udarbejdet fælles tids- og milepælsplan for 2025, som beskriver den proces, som skal resultere i, at der kan udarbejdes beslutningsoplæg til de forberedende sundhedsråd. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

#### Dialog med kommuner

I Region Sjælland er der inviteret til administrative dialogmøder med kommunerne i kommende sundhedsråd henholdsvis den 10. og 11. juni 2025.

I Region Hovedstaden er der holdt dialogmøder med kommunerne i klyngerne på administrativt niveau. Derudover har hospitalerne været i dialog med de enkelte kommuner i deres optageområde mhp. at indhente viden.

De to administrationer planlægger en workshop med kommunerne i Østdanmark, hvor de inviteres til at give input til arbejdet med principperne.

#### **Økonomi**

Der er den 25. maj 2025 indgået en Forårsaftale. Det fremgår af aftalen, at regionerne samlet tilføres 4,2 mia. kr. fra kommunerne i forbindelse med opgaveflytningen. Forudsat at midlerne fordeles efter den nuværende kendte bloktilskudsnøgle, vil Region Øst's andel udgøre knap 2 mia. kr. Midlerne vil indgå som en del af den generelle finansiering af regionerne (via bloktilskuddet).

Det er endnu for tidligt at vurdere om de forudsætninger, der er lagt til grund for økonomien, svarer til finansieringsbehovet i Region Øst (fx antallet af sundheds- og omsorgspladser, antal årsværk, aktivitetsniveau).

Derudover tifføres regionerne en investeringsmotor på 2,4 mia. kr. målrettet de nære sundhedsindsatser, herunder flere læger i de almenmedicinske tilbud. Region Øst andel forventes at udgøre ca. 1,13 mia. kr. Midlerne indgår som en del af den generelle finansiering og indfases gradvist frem mod 2030. Regionen er ansvarlig for at sikre en prioritering og fordeling mellem sundhedsrådene under hensyn til statslige bindinger. Derudover tilføres kommunerne 2,0 mia. kr. til nære sundhedsindsatser, som også udmøntes af Sundhedsrådene.

Endelig er der med reformaftalen afsat 3,5 mia. kr. i perioden 2027-2030 til at ombygge, nybygge eller renovere de fysiske rammer for lokale sundhedsindsatser. Midlerne tildeles efter en statslig fordelingsnøgle og de 6 sundhedsråd i Region Øst får samlet 1,278 mia. kr. i perioden.”

Dernæst følger lovgivning på området, som vil være en del af den Lovpakke II, der kommer i høring i juni 2025 og behandles i Folketinget i oktober 2025. Det betyder, at først i oktober kender parterne de endelige rammer for opgaveflyttet.

## Tidligere beslutninger

.

## Beslutning

Sygehusdirektør Niels Reichstein og Leder af Reformsekretariatet Lisbeth Iversen deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1-2: anbefales.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag

1. Tids- og milepælsplan Nye sundhedsopgaver fra kommunerne (DokID: 12179203 - EMN-2025-02058)



## **Punkt 4: Lukket: Udvidelse af Regionrådssal (Lukket punkt)**

EMN-2025-00409

Indstilling 1:

Scenarie 1, løsning A anbefales a

f Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Scenarie 2 anbefales af Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Indstilling 2-3: Anbefales.

Fraværende

Bruno Jerup

Medlem

(Ø)

Githa Nelander

Medlem

(O)

## **Punkt 5: Faciliteter og rammer for de kommende politiske hverv i Regionshuset i Sorø**

EMN-2024-10174

## 5 (Åben) Faciliteter og rammer for de kommende politiske hverv i Regionshuset i Sorø

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10174

Dok ID: 12178128

---

### Resumé

*Regionshuset i Sorø bliver politisk hovedsæde for Region Østdanmark, og der vil allerede efter regionalvalget 18. november 2025 være behov for udvidelse af faciliteter til politiske aktiviteter, herunder arbejdsplads til regionsrådsformand, møder i sundhedsråd mv. Sagen er koordineret med Region Hovedstaden.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om etablering af faciliteter til brug for det forberedende Regionsråd mv. tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Regionshuset i Sorø bliver det politiske hovedsæde for Region Østdanmark. I overgangsåret 2026 vil der være mødeaktivitet for både de eksisterende politiske udvalg i Region Sjælland og for det forberedende regionsråd og forretningsudvalg for Region Østdanmark. Der vil desuden også være mødeaktivitet for de seks forberedende Sundhedsråd. Der må i 2026 og årene frem derfor forventes en øget mødeaktivitet i Regionshuset i Sorø, som vil betyde øget anvendelse af husets mødefaciliteter, som derfor vil blive prioriteret til politisk mødeaktivitet.

I overgangsåret 2026 vil der også være behov for arbejdsplads til afgående regionsrådsformand og tiltrædende regionsrådsformand. I lighed med nuværende praksis i Region Sjælland og Region Hovedstaden foreslås, at der ikke tildeles faste kontor til de øvrige formandskaber (næstformænd for det fratrædende og det tiltrædende regionsråd, næstformand for tiltrædende Forretningsudvalg, formandskaber for stående udvalg og herunder formandskaber for de kommende sundhedsråd). I stedet for faste kontorpladser til formandskaberne mv. vil der blive etableret yderligere fleksible kontorpladser til brug for de nævnte formandskaber og øvrige regionsrådsmedlemmer, som måtte have brug for en lejlighedsvis arbejdsplads i regionshuset i Sorø.

Derudover vil der på linje med i dag være behov for gruppe lokaler til politiske partier. I dag anvendes eksisterende mødelokaler til gruppe lokaler på mødedage for Regionsrådet og Forretningsudvalget. Det er praksis i både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Der igangsættes på den baggrund en proces for opgørelse over eksisterende lokaler, ombygningsmuligheder, evt. behov for udbygning og beregning af udgifter til etablering af faciliteter. Der er forventning om, at der allerede fra den 19. november 2025 og senest fra 1. januar 2026 vil være behov for de ekstra faciliteter.

Udover etablering af forbedrede faciliteter til politisk mødeaktivitet og fleksible arbejdspladser for regionsrådsmedlemmer skal der også afdækkes muligheder for etablering af shuttlebus-løsning mellem stationen i Sorø og Regionshuset

Sagen er koordineret med Region Hovedstaden.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fraværende**

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem  
Medlem

(Ø)  
(O)

### **Bilag**

.



## **Punkt 6: Nedsættelse af en sammenlægningsvalgbestyrelse**

EMN-2025-03932

## 6 (Åben) Nedsættelse af en sammenlægningsvalgbestyrelse

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-03932

Dok ID: 12174887

---

### Resumé

*Der afholdes valg til regionsrådet for Region Østdanmark 18. november 2025. Regionsrådet i Region Sjælland og Region Hovedstaden skal nedsætte en sammenlægningsvalgbestyrelse og hver udpege medlemmer hertil. Sammenlægningsvalgbestyrelsen skal bl.a. modtage og godkende kandidatlisterv. og forestå opgørelsen af valget. Regionsrådet skal desuden tage stilling til, hvorvidt der skal ydes diæter til medlemmerne af sammenlægningsvalgbestyrelsen.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, betinget af Overgangslovens vedtagelse og ikrafttræden den 1. juli 2025, at

1. Regionsrådet nedsætter en sammenlægningsvalgbestyrelse på tre medlemmer
2. Regionrådet udpeger to medlemmer og tre stedfortrædere til sammenlægningsvalgbestyrelsen, idet bemærkes, at formanden for regionsrådet er født formand for valgbestyrelsen.
3. Der ydes diæter til medlemmer af sammenlægningsvalgbestyrelsen efter standardtaksterne med beløb på 455 kr. pr. dag for møder under fire timer og 910 kr. for møder over fire timer

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Der er valg til regionsrådet i Region Østdanmark den 18. november 2025. Lovforslag 213 om overgang til ny sundhedsstruktur (Overgangsloven) er fremsat i Folketinget med forventet vedtagelse medio juni måned til ikrafttrædelse 1. juli 2025. I sagen lægges der op til, at Regionsrådet i Region Sjælland og Regionsrådet i Region Hovedstaden træffer beslutning om udpegning af medlemmer af valgbestyrelsen betinget af, at Overgangsloven er vedtaget af Folketinget og træder i kræft 1. juli 2025.

Det fremgår af § 56, stk. 2, at de opgaver, der i medfør af lov om kommunale og regionale valg og de forskrifter, der er udstedt heraf, ved dette valg varetages af en sammenlægningsvalgbestyrelse, der udpeges af regionsrådene for Region Sjælland og Region Hovedstaden senest 1. august 2025. I medfør af § 56, stk. 7 har Indenrigsministeriet i udkast til bekendtgørelse om afholdelse af valg til regionsrådet for Region Østdanmark fastsat nærmere regler for sammenlægningsvalgbestyrelsens udpegning, sammensætning og virksomhed.

Regionsrådene i Region Hovedstaden og Region Sjælland vælger hver tre medlemmer ved forholdstalsvalg i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven. Den gruppe, der har valgt et

medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Regionsrådsformanden i hver region er født medlem af sammenlægningsvalgbestyrelsen. Øvrige medlemmer og stedfortrædere vælges blandt regionrådets medlemmer.

Formanden for sammenlægningsvalgbestyrelsen er regionsrådsformanden for Region Sjælland og træffer efter loven afgørelse i alle spørgsmål, der ikke giver anledning til tvivl. Formandens plads i sammenlægningsvalgbestyrelsen regnes som en af de pladser, der tilkommer den gruppe, hvortil regionsrådsformanden tilhører.

Region Sjælland skal formelt varetage udførelsen af de opgaver ved afholdelse af valget, der er tillagt sammenlægningsvalgbestyrelsen. Region Hovedstaden yder efter anmodning fra sammenlægningsvalgbestyrelsen bistand hertil.

### Opgaver

Sammenlægningsvalgbestyrelsens opgaver er bl.a. i henhold til loven:

- At modtage og godkende kandidatlisters og anmeldelse om valgforbund
- At tildele kandidatlisternes bogstavbetegnelser
- At tilvejebringe stemmesedler og opslag
- At beslutte, om der skal foretages (helt eller delvist) fornyet fintælling af regionalvalget
- At forså eventuel fornyet fintælling
- At foretage en opgørelse og godkendelse af valget
- At tage stilling til eventuelle valgklager

Stemmerne til regionsrådet optælles af kommunerne, men det er sammenlægningsvalgbestyrelsen, som opgør valgresultatet på grundlag af kommunernes valgbøger for regionsrådsvalget.

Sammenlægningsvalgbestyrelsen kan desuden beslutte at foretage en hel eller delvis fornyet fintælling af stemmerne. Ved de tre seneste valg i Region Hovedstaden og ved det seneste valg i Region Sjælland har der været foretaget en fornyet fintælling af en mindre del af stemmesedlerne.

### Forslag til foreløbig, overordnet mødeplan for sammenlægningsvalgbestyrelsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i vejledningen ifm. regionalvalget i 2021 anført, at der ikke er fastsat et krav om mindste et antal deltagere til møderne i valgbestyrelsen. Ministeriet er dog af den opfattelse, at det er en forudsætning i valglovgivningen, at alle medlemmer af valgbestyrelsen som udgangspunkt skal være til stede på de møder, der er omfattet af valgbestyrelsens virksomhed.

På baggrund af lovgivningens tidsfrister foreslås reserveret nedenstående mødetidspunkter i Sorø, idet der dog vil kunne blive behov for at afholde flere møder – eventuelt med kort varsel

Torsdag den 7. august 2025. På mødet drøftes bl.a. følgende punkter:

- Endelig fastlæggelse af mødeplan for sammenlægningsvalgbestyrelsen
- Tilrettelæggelse af modtagelse af kandidatlisters og anmeldelse af valgforbund, herunder proces for godkendelse af ansøgninger om fritagelse for stillerunderskrifter.
- Forhåndstilsagn om princip for fordeling af bogstavbetegnelser

- Forhåndstilsagn om princip for geografisk betegnelser på stemmesedlen
- Den endelige opgørelse af regionalvalget
- Den pligtmæssige annoncering af valget (skal senest være tirsdag 19. august 2025)

Onsdag 17. september 2025 (seneste frist er 23. september 2025 kl. 12)

- Godkendelse af anmodninger om fritagelse for kravet om stillere. Det forventes at formanden kan tage stilling til anmodningerne, så mødet afholdes kun, hvis der er tvivlsspørgsmål, som valgbestyrelsen skal tage stilling til

Onsdag 1. oktober 2025

- Godkendelse af kandidatlistor, listebetegnelser og tildeling af bogstav
- Udformning af stemmesedlen

Mandag den 6. oktober 2025

- Der er sidste frist mandag den 6. oktober 2025 kl. 12.00 for afhjælpning af mangler ved en kandidatliste. Sammenlægningsvalgbestyrelsens formand tager efter loven stilling til endelig godkendelse af sådanne lister. Mødet i valgbestyrelsen afholdes derfor kun, hvis der er tvivlsspørgsmål ved valgforbund, som sammenlægningsvalgbestyrelsen skal tage stilling til, eller hvis der er andet, som skal forelægges valgbestyrelsen.

Torsdag den 20. november 2025

- Endelig opgørelse af valget. Der tages stilling til, om valget umiddelbart kan opgøres, eller om der skal gennemføres en hel eller delvis fornyet fintælling

Fredag den 21. november 2025

- Datoen reserveres i fald sammenlægningsvalgbestyrelsen har besluttet, at der skal foretages hel eller delvis fornyet fintælling

Fredag den 28. november 2025

- Tirsdag den 25. november 2025 er sidste frist for eventuelle klager over valget. Det er sammenlægningsvalgbestyrelsen, som tager stilling til evt. klager

### Stillere

Der er i lovgivningen lagt op til, at en kandidatliste til valget til regionsrådet i Region Østdanmark mindst skal være underskrevet af 400 og højst 600 vælgere i regionen som stillere. Sammenlægningsvalgbestyrelsen fritager efter anmodning som udgangspunkt de kandidatlistor, der ved regionsrådsvalget den 16. november 2021 til Region Sjælland eller Region Hovedstaden opnåede repræsentation i et af regionsrådene, og som tirsdag den 16. september 2025 fortsat er repræsenteret i det pågældende regionsråd, fra kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere.

### Diæter

Der kan ydes diæter til sammenlægningsvalgbestyrelsens medlemmer og tilforordnede vælgere efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Det indebærer, at der for møder i bestyrelsen på under

fire timer ydes diæter på 455 kr. pr. dag og for møder over fire timer ydes diæter på 910 kr. pr. dag. Tilforordnede vælger kan dagligt få diæter med det maksimale beløb på 2275. Regionsrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de skal ydes med et andet beløb end normalt. Det foreslås, at der som ved foregående valg i begge regioner ydes diæter til sammenlægningsvalgbestyrelsens medlemmer.

### Fælles valgkommunikation

I anden sag på dagsordenen vil der blive orienteret om fælles valgkommunikation – herunder lovpligtigt annoncering af regionalvalget.

### Politisk beslutningsproces

I begge regioner forelægges sagen for såvel forretningsudvalg som regionsråd den 17. juni 2025.

## **Økonomi**

Der er med budget 2026 afsat midler til afvikling af regionalvalget, herunder diæter til medlemmer af sammenlægningsvalgbestyrelsen.

## **Tidligere beslutninger**

### **Beslutning**

Indstilling 1: anbefales.

Indstilling 2: anbefales, idet der foreslås følgende udpegning:

Medlem Anne Møller Rones, Det Radikale Venstre

Medlem Kirsten Devantier, Venstre

Stedfortræder Jan Hendeliowitz, Socialdemokratiet

Stedfortræder Tina Boel, Socialistisk Folkeparti

Stedfortræder Flemming Damgaard Larsen, Venstre

Indstilling 3: anbefales.

## **Fraværende**

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem (Ø)  
Medlem (Ø)

## **Bilag**



## **Punkt 7: Regionalvalg 2025 – fælles valgkommunikation**

EMN-2025-04357

## 7 (Åben) Regionalvalg 2025 – fælles valgkommunikation

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-04357

Dok ID: 12175239

---

### Resumé

*I forbindelse med dannelse af Region Østdanmark planlægges der en fælles valgkampagne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. En østdansk valgkommunikation skal understøtte og supplere den nationale valgkampagne med at sikre valgdeltagelse og kendskab.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om kommunikation i forbindelse med regionsrådsvalget 18. november 2025 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Ligesom ved tidligere regionalvalg planlægger administrationen en kommunikationskampagne frem mod valget den 18. november 2025. Kampagnen supplerer den landsdækkende valgkampagne, der tovholdes af Danske Regioner. Grundet særlig situation med dannelse af Region Østdanmark er det vigtigt, at borgerne er opmærksomme på regionsrådsvalg til den nye samlede region, og derfor skal der gøres en ekstra indsats. Kampagnen skal skabe synlighed om Region Østdanmark og medvirke til at få så høj en stemmeprocent som muligt.

Danske Regioners målsætninger for den landsdækkende kampagne:

- styrke interessen for regioner og regionalvalg
- få flest mulige til at stemme til regionalvalget

Danske Regioner samarbejder med KL, og begge bruger ”Stem med” logoet i deres kampagner ligesom ved sidste valg. Samme logo går igen i den understøttende østdanske kampagne.

Efter vedtagelsen af regeringens aftale om sundhedsreform 2024 vil det for vælgerne i Østdanmark være en ny situation at skulle stemme til et regionsråd, der dækker hele Sjælland og øerne. Derfor vil der være en fælles valgkampagne, så borgerne i Sjælland og Hovedstaden vil få en ensartet kommunikation i et samarbejde mellem kommunikationsafdelingerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Kampagnen afvikles i to trin:

- En forbrænderkampagne, der kører fra 1. september 2025, som skal klæde vores vælgere godt på, så de har tilstrækkeligt kendskab til den nye region og føler sig motiverede til at stemme ind i en østdansk kontekst. Kampagnen bygger bl.a. på den fælles fortælling for Region Østdanmark og er visuelt i tråd med Danske Regioners kampagne.

- En stemmekampagne, der også kører nationalt i de sidste tre uger op til valget, der har fokus på at få borgerne til at stemme. Samlet bidrager Region Hovedstaden og Region Sjælland med 465.628 kr. til den nationale kampagne. Beløbet indgår i budgettet for valgkommunikationen, og midlerne er allerede afsat i budget 2026.

Forbrænderkampagnen om Region Østjylland har fokus på at mindske tvivl i valgsituationen og udarbejdes i tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Forbrænderkampagnen forklarer sammenlægningen af de to regioner og med budskaber fra en fælles østdansk fortælling, der besluttet politisk i de to regionsråd efter sommerferien, således at en forbrænderkampagne kan igangsættes i september.

Valgkampagnegruppen på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland vil trække på et eksternt bureau med henblik på at sammensætte en forbrænderkampagne, der skal fange borgernes interesse for at deltage i valghandlingen. Der skal udvikles et kreativt koncept og sammensættes en medieplan, der matcher borgerprofilerne i begge regioner.

Forbrænderkampagnen skal bane vej for en intensiv stemmekampagne, så vi får flest mulige i stemmeboksen og sikre, at borgerne føler sig godt klædt på til at stemme. Den samlede øst-danske kampagne lægger sig tæt op ad den nationale kampagne, således at der opnås synergieffekt og større volumen med fokus på valget.

Kommunikationen har alle stemmeberettigede som målgruppe.

#### Lovpligtig annoncering af regionalvalget

I henhold til valgloven vil det blive oplyst på hjemmeside med antal kandidater, antal stillere, frister for indlevering af kandidatlistor, samt dag og tid for afstemningen.

#### Politisk beslutningsproces

I Region Hovedstaden forelægges sagen for forretningsudvalget den 10. juni og regionsrådet den 17. juni 2025.

I Region Sjælland forelægges sagen forretningsudvalget den 17. juni og regionsrådet den 17. juni.

### **Økonomi**

Der er med budget 2026 afsat midler til afvikling af regionalvalget, hvorunder kommunikationsmidlerne hører. Øvrigt budget går bl.a. til tryk af stemmesedler.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Fraværende**

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem  
Medlem

(Ø)  
(O)

**Bilag**



## **Punkt 8: Politisk mødeplan 2026**

EMN-2025-01123

### **Bilag**

Udkast til Mødeplan 2026 for FU og RR og sundhedsråd

## 8 (Åben) Politisk mødeplan 2026

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-01123

Dok ID: 12174003

---

### Resumé

Regionsrådet har den 3. juni 2025 behandlet sag om principper for den politiske mødeplan for 2026 for det forberedende Forretningsudvalg og Regionsråd i overgangsåret 2026 samt for de to eksisterende Regionsråd og Forretningsudvalg. Der fremlægges nu konkret forslag til mødeplan for ordinære møder i Region Sjælland for Forretningsudvalget og Regionsrådet 2026 til godkendelse. Forslag til mødeplan for politiske udvalg fremlægges til senere godkendelse i de enkelte politiske udvalg.

Samtidig indstilles, at mødeplan for det forberedende Forretningsudvalg og Regionsråd i overgangsåret 2026 godkendes med forbehold for endelig beslutning efter regionalvalget.

I forhold til kommunerne er KKR-sekretariatet blevet orienteret om mødeplanen.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Møderne i Regionsrådet i Region Sjælland for 2026 godkendes
2. Mødeplan for det forberedende Forretningsudvalg og Regionsråd godkendes med forbehold for endelig godkendelse efter regionalvalget
3. Møderne i Forretningsudvalget i Region Sjælland for 2026 godkendes

Indstillingspunkt 1 og 2 afgøres af Regionsrådet, og indstillingspunkt 3 afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2026 skal udarbejdes af Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab og godkendes af de respektive Regionsråd inden sommerferien.

Sag om principper for tilrettelæggelse af den politiske mødeplan 2026 er behandlet på Regionsrådsmøde den 3. juni 2025. På grundlag af principperne er der udarbejdet konkret forslag til mødeplan, som er *vedlagt*. Mødeplanen indeholder møder i de eksisterende Regionsråd og Forretningsudvalg i de to regioner og møder i det forberedende Forretningsudvalg og Regionsråd for Region Østjylland i overgangsåret 2026.

I henhold til overgangsloven står Region Sjælland fortsat for drift af regionen i 2026 og med deraf følgende aktivitet i de stående udvalg. De stående udvalg planlægger og beslutter selv mødeplan. Forslag til mødeplan for de stående udvalg fremlægges til senere godkendelse i de enkelte politiske udvalg.

På et senere tidspunkt vil der blive forelagt en sag om evt. afslutningsfest for Regionsrådet.

I forbindelse med den videre planlægning af mødetidspunkter for de politiske møder vedr. Region Østdanmark vil der med fordel kunne tilpasses i forhold til myldretidstrafik.

Forslaget til mødeplan er sendt til KKR-sekretariatet med henblik på evt. bemærkninger, og der er modtaget en foreløbig oversigt over de politiske møder i kommunerne i Region Sjælland. Møderne i kommunerne er ikke fastlagt endnu, men der kan blive sammenfald i nogle af de uger, hvor der er forslag til møder i sundhedsråd. På den baggrund vil møder i sundhedsråd blive fastlagt senere i dialog med kommunerne.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Indstilling 1-2: Anbefales.

Indstilling 3: Godkendt.

### **Fraværende**

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem (Ø)  
Medlem (O)

### **Bilag**

1. Udkast til Mødeplan 2026 for FU og RR og sundhedsråd (DokID: 12200162 - EMN-2025-01123)



## **Punkt 9: Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. marts 2025**

EMN-2025-03696

### **Bilag**

Bilag 1. Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (ØK1)

Bilag 2. Aktivitetsopfølgning pr. 31. marts 2025 (ØK1)

Bilag 3. Kvalitetsopfølgning pr. 31. marts 2025 (ØK1)

Bilag 4. Opfølgning på råderumsplanen 2025

## 9 (Åben) Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. marts 2025

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-03696

Dok ID: 12205877

---

### Resumé

*Dette er den første økonomi- og kvalitetsopfølgning i 2025.*

- *På sundhedsområdet forventes rammeoverholdelse i 2025. På anlægsområdet forventes en rammeoverskridelse på 91 mio. kr. for kvalitetsfondsprojektet og 126 mio. kr. for øvrigt anlæg.*
- *Råderumsplanen følges og forventes realiseret i 2025.*
- *Bevillingsmæssigt forventes der på sundhedsområdet et mindreforbrug i 2025 på 147 mio. kr., heraf udgør det forventede mindreforbrug på sygehusene inkl. Psykiatrien 19 mio. kr.*
- *Sjællands Universitetshospital forventer efter tillægsbevilling på 145 mio. kr., jf. handleplanen, budgetoverholdelse i 2025. Handleplanen har forventeligt yderligere effekt i 2026 på ca. 50 mio. kr., hvorefter der vil være et forventeligt merforbrug i størrelsesordenen ca. 95 mio. kr. i 2026.*
- *For 1. kvartal 2025 viser aktivitetsopgørelsen, at den gennemsnitlige ventetid ved regionens somatiske sygehuse under ét er på det samme niveau som i 4. kvartal 2024 (38 dage). Den gennemsnitlige ventetid indenfor Børne- og unge psykiatrien er 35 dage, hvilket er 7 dage længere end i 2024.*
- *Overholdelsen af udredningsretten indenfor somatikken er på 75 pct., hvilket er på samme niveau som i 2024. Indenfor psykiatrien er der en relativt lav overholdelse indenfor Børne- og ungepsykiatrien på 17 pct. Indenfor voksenpsykiatrien er overholdelsen på 95 pct.*

*Kvalitetsopfølgningen viser indikatorer for patientoplevelt kvalitet med et stabilt niveau, uden behov for opfølgning.*

### Indstilling

Administrationen indstiller at økonomi- og kvalitetsopfølgningen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Årets første økonomi- og kvalitetsopfølgning (ØK1) er udarbejdet med udgangspunkt i data ultimo marts 2025. Dog er aktivitetsdata (bilag 2) udarbejdet med udgangspunkt i data ultimo februar, da data for marts måned først er til rådighed efter fremsendelse af denne sag.

### Sundhedsområdet

#### **Rammeoverholdelse**

Med økonomiopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes sundhedsrammen overholdt i 2025. I tabel 1 ses den forventede rammeoverholdelse ved budgetlægning og de efterfølgende økonomiopfølgninger. Bufferpuljen på 78 mio. kr. og budgetsikkerhedspuljen på 18 mio. kr. er fortsat tilgængelige indenfor det forventede forbrug i tabellen. I forbindelse med udarbejdelsen af ØK2 vil den økonomiske situation, herunder puljernes anvendelse, blive revurderet.

Tabel 1. Rammeoverholdelse

(mio. kr.)	Oprindeligt budget 2025	ØK1	ØK2	ØK3	ØK4
Sundhedsramme	22.354	22.354	-	-	-
Forventet forbrug	22.354	22.354	-	-	-
<b>Forventet rammeoverholdelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-

Note: Et positivt tal er en rammeoverskridelse.

Regionsrådet vedtog den 4. februar en plan for at øge det økonomiske råderum i 2025. Planen følges, og på nuværende tidspunkt er samtlige af planens initiativer enten igangsat eller indfriet. Det har sikret, at bufferpuljen og puljen til øget budgetsikkerhed fortsat er tilgængelige. For en uddybende status på råderumsplanens initiativer henvises der til bilag 4.

### **Bevillingsoverholdelse**

På sundhedsområdet er der i 2025 en forventning om et samlet mindreforbrug på 147 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

*Sygehusene inkl. Psykiatrien* forventer i 2025 bevillingsoverholdelse med et mindreforbrug på 19 mio. kr.

På *særligt udvalgte områder* er der et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr. Mindreforbruget kan tilskrives et forventet mindreforbrug på udenregional behandling og tilskudsmedicin på hhv. 20 mio. kr. og 38 mio. kr. Samtidig ses et forventet merforbrug på sygesikring ekskl. medicin og medicinpuljen på hhv. 40 mio. kr. og 11 mio. kr.

*Øvrige driftsområder*, inkluderer drift på sundhedsområdet udover sygehusene. Det er blandt andet Det nære sundhedsvæsen, Præhospitalt center, Ambulance Sjælland, Sygehusapoteket og Juridisk rådgivning. Derudover indgår dele af de tværgående centre, som er relateret til sundhedsområdet, under Sundhedsstrategisk Planlægning og Produktion, Lager og Transport. I 2025 forventes det, at der er et merforbrug på 1 mio. kr. for de øvrige driftsområder. Merforbruget kan primært henføres til Produktion, Lager og Transport grundet en lovmæssig indførelse af nye vejafgifter og fremrykning af udgifter til lageret i Lille Skensved.

For de *centrale puljer* er der et forventet mindreforbrug på 137 mio. kr. Det kan særligt tilskrives forventningen om mindreforbrug på puljen for trepartsmidler, afledt drift af IT-investeringer, budget initiativer til senere fordeling og puljen til reguleringer i forbindelse med økonomiaftalen.

På *Hovedkonto 4 (fælles formål og administration)* forventes der i 2025 et merforbrug. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug hos Koncern Digitalisering samt til at dække barselsudgifter. Udgifterne på Hovedkonto 4 fordeles mellem regionens områder, hvoraf

hovedparten (94%) fordeles til sundhedsområdet, svarende til en merudgift på 12 mio. kr. til sundhedsområdet.

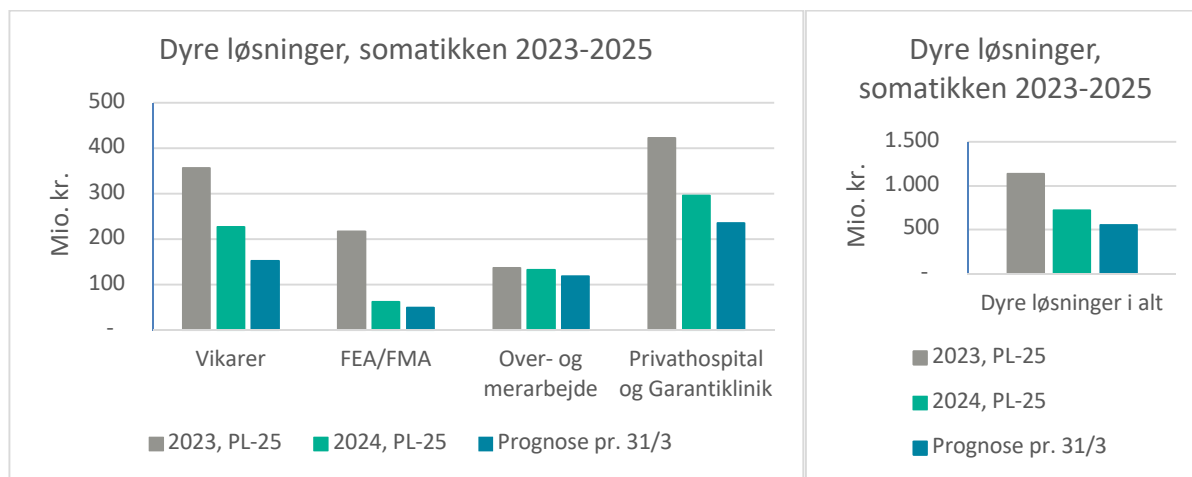
Tabel 2. Bevillingsoverholdelse på sundhedsområdet

mio. kr.	Forventet bevilling v. ØK1	Afvigelse prognose ift. forventet budget ØK1	Afvigelse i pct. ØK1
Holbæk Sygehus	1.371	-8	-0,5%
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.057	-8	-0,4%
Sjællands Universitetshospital	5.725	0	0,0%
Psykiatrien	1.699	-3	-0,2%
<b>Sygehusene inkl. Psykiatrien i alt</b>	<b>10.852</b>	<b>-19</b>	<b>-0,2%</b>
Særligt udvalgte områder	8.873	-4	0,0%
Øvrige driftsområder på sundhedsområdet	1.170	1	0,1%
Centrale puljer	532	-137	-25,8%
Fordeling af Hovedkonto 4	1.074	12	1,1%
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>22.501</b>	<b>-147</b>	<b>-0,7%</b>

Note: Et positivt tal er en bevillingsoverskridelse. Tallet for ”forventet bevilling” er summen af vedtagne budgetter tillagt vurdering af teknisk udestående bevillingsbeslutninger.

### **Bevillingsoverholdelse 2025 – særskilt for sygehusene inkl. Psykiatrien**

De somatiske sygehuse arbejder videre inden for rammerne af de økonomiske handleplaner, der blev iværksat i 2024 for at bringe sygehusene i økonomisk balance. Det betyder et fortsat fokus på reduceret anvendelse af dyre løsninger i form af vikarforbrug, frivilligt ekstraarbejde (FEA) og frivilligt merarbejde (FMA), over- og merarbejde, samt forbrug på privathospitaler og Garantiklinik.



Som ovenstående figur illustrer er det samlede forbrug af dyre løsninger regionalt reduceret fra 2023 til 2024 med 36 pct., og pr. 31. marts 2025 prognosticeret et yderligere fald fra 2024 til 2025 på 23 pct.

Alle sygehuse forventer bevillingsoverholdelse i 2025.

Holbæk Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR) forventer begge et mindreforbrug på 8 mio. kr.

Sjællands Universitetshospital forventer budgetoverholdelse i 2025. Regionsrådet tiltrådte en 2-årig handlingsplan for SUH, der blandt andet indebærer en tillægsbevilling i 2025 på 145 mio. kr. Denne tillægsbevilling indgår i det forventede resultat. Der er i prognosen forudsat, at afdelingerne overholder deres budgetter, bl.a. gennem reduceret anvendelse af dyre løsninger, og reduceret forbrug på privathospitaler og Garantiklinik.

Psykiatrien forventer ligeledes bevillingsoverholdelse i 2025.

### ***SUHs forventninger til 2026***

På Regionsrådets møde 4. februar 2025 blev det i relation til handleplan for bevillingsoverholdelse på SUH besluttet, at Forretningsudvalget præsenteres for de konkrete forventninger til bevillingsoverholdelse for 2026 ved ØK1.

For at opnå balance i 2025 har SUH ekstraordinært fået tilført en 1-årig tillægsbevilling på 145 mio. kr. Handleplanen har forventeligt en yderligere effekt i 2026 på ca. 50 mio. kr., hvorefter der fortsat vil være et forventeligt merforbrug i størrelsesordenen ca. 95 mio. kr.

Efter de seneste års intensive arbejde med økonomien på SUH, kan det konstateres, at der er væsentlige aktivitets- og udgiftsstigninger på flere parakliniske funktioner, som ligger under SUH, men som servicerer hele regionen, fx billeddiagnostik og klinisk mikrobiologi. Derudover kommer stigende udgifter til uddannelse af læger, som har en væsentlig indflydelse på økonomien for SUH fremadrettet.

Disse områder tænkes med i budgetprocessen for 2026 for regionen for at sikre balance i de funktioner, som SUH varetager for hele regionen, samt for at sikre, at der fremadrettet er den nødvendige kapacitet til at uddanne læger.

Økonomiaftalens endelige elementer kendes ikke endnu, og derfor kan råderummet være både mere eller mindre gunstigt i 2026. Hvorvidt resultatet af Økonomiaftalen for 2026 vil afstedkomme handlinger, som skal iværksættes allerede i 2025 fremlægges dette i forlængelse heraf.

### ***Aktivitetsopfølgning***

Sygehusene har fokus på reduktion af ventetiderne og at sikre overholdelse af udredningsretten. Indenfor somatikken videreføres de initiativer ift. omlægning og optimering af operationsgange, frigørelse af kapacitet i ambulatorierne og fokus på rekruttering, der blev igangsat i 2024.

Status for ventetiden ved regionens sygehuse i 1. kvartal 2025, er at den *erfarede ventetid for*:

- Region Sjællands borgere (national opfølgning) indenfor somatikken er 39 dage.
- Region Sjællands sygehuse er 38 dage.
- Børne- og ungepsykiatrien i Region Sjælland er 35 dage.
- voksenpsykiatrien er 16 dage.

De somatiske sygehuse har fortsat fokus på de initiativer, der blev igangsat i 2024 i relation til handleplan til yderligere nedbringelse af ventetiden med fokus på de patienter der har ventet længst.

Handleplanen omfatter initiativer ved regionens akutsygehuse, øget brug af garantiklinik og aftalt meraktivitet i speciallægepraksis.

Når det gælder *den gennemsnitlige overholdelse af udredningsretten* ved regionens somatiske sygehuse under ét så var den på det samme niveau i 1. kvartal 2025 som i 1. kvartal 2024 (75 pct.). Indenfor Børne- og ungepsykiatrien i Region Sjælland var overholdelsen 17 pct., og indenfor voksenpsykiatrien var den 95 pct. Der er indført en ny national registreringspraksis hvorfor overholdelsen er lav indenfor Børne- og ungepsykiatrien. Den samme ændring forventes indført indenfor voksenpsykiatrien, hvorfor overholdelsen forventes at falde i 2025.

Samlet set har sygehusene en nedgang i den kirurgiske produktivetsværdi på 1 pct. i forhold til 2024. Sygehusene har igangsat flere tiltag ift. kapacitetsøgning, hvorfor det forventes at dette fald er midlertidigt.

Sygehusenes samlede produktionsværdi (DRG) er ligeledes gået ned, i forhold til tilsvarende periode i 2024.

Aktivitetsopfølgningen uddybes i bilag 2.

### **Kvalitetsopfølgning**

I forbindelse med Økonomi- og kvalitetsopfølgningerne for 2025 er kvalitetsdelen tilrettelagt ud fra 4 temaer. De Nationale mål for Sundhedsvæsenet udgør ligesom i 2024 den samlede ramme. For at kunne belyse flere fagområder i regionen vil der i 2025 være et skiftende fokus, hvor temaerne bevæger sig på tværs af de nationale mål.

Den første kvalitetsopfølgning i foråret 2025 er med udgangspunkt i patientoplevelt kvalitet og data fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). De efterfølgende temaer i ØK2-4 vil være under følgende overskrifter:

- ØK2: Kvalitet i det samlede patientforløb
- ØK3: Klinisk kvalitet og patientsikkerhed
- ØK4: Reform og omstilling

#### Kvalitetsopfølgning 1 – patientoplevelt kvalitet

I bilag 3 ses figurer, der viser udviklingen inden for 7 centrale indikatorer. Indikatorerne viser udviklingen månedsvist for en 2-årig periode. Den månedlige visning gør det muligt at vurdere, hvordan data udvikler sig hen over perioden, samt hvad gennemsnittet samlet set er.

Indikatorerne er fordelt på virksomhedsområder, hvor der inddrages data fra det somatiske område, herunder akutte patienter og fødende, samt psykiatrien.

For hver indikator er beskrevet initiativer, der understøtter forbedring og udvikling af den patientoplevede kvalitet i Region Sjælland. Særligt tilgangen Fælles Beslutningstagen er et omdrejningspunkt for indsatserne.

Generelt er der en stabil, høj patientoplevelt kvalitet. Udviklingstendenserne på området er for små til, at der samlet set kan findes større forbedringer inden for de sidste 2 år, når man ser på regionen

eller sygehusene som helhed. Der er således områder, hvor der sker forbedringer, men det er ikke nok til, at det ses tydeligt i de samlede tendenser

### ***Økonomifølgning på socialområdet, regional udvikling og anlægsområdet*** **Socialområdet**

På baggrund af budgetopfølgningen for Socialområdet pr. 31. marts 2025 er den overordnede konklusion, at hovedparten af tilbuddene forventer bevillingsoverholdelse indenfor +/- 3 pct.

Bevillingsoverholdelsen pr. 31. marts 2025 pr. tilbud er vist i *bilag 1*, tabel 2.

### **Regional Udvikling**

Regional Udvikling forventer at overholde det med staten aftalte udgiftsloft, jf. bilag 1 tabel 7. Der forventes bevillingsoverholdelse på det regionale udviklingsområde.

### **Anlægsområdet**

#### ***Rammeoverholdelse***

Der forventes en rammeoverskridelse for øvrigt anlæg og kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge på henholdsvis 126 mio. kr. og 91 mio. kr. Rammeoverskridelsen for øvrigt anlæg skyldes, at der på bygeområdet er lagt væsentligt flere projekter ind, i forhold til hvad rammen kan rumme, samt at der ikke forventes store forskydninger i byggeprojekternes betalingsforløb på nuværende tidspunkt. For uddybning af dette henvises til bilag 1, tabel 8 og 9.

#### ***Bevillingsoverholdelse***

##### *Kvalitetsfondsprojektet*

Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge forventer i 2025 udgifter på 699 mio. kr., imens det forventede budget er 532 mio. kr. Det svarer dermed til et forventet merforbrug på 167 mio. kr. Det er fortsat forventningen, at kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge holder sig inden for den samlede afsatte økonomiske ramme.

##### *Øvrigt anlæg*

Øvrigt anlæg har i 2025 et forventet budget på 596 mio. kr., imens der forventes udgifter på 716 mio. kr. Det svarer til et merforbrug ift. budgettet (og dermed de afsatte rådighedsbeløb) på 121 mio. kr.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Direktør for Koncernøkonomi Karsten Ole Knudsen, Sygehusdirektør Ricco Dyhr, Cheflæge kardiologisk afd. SUH Matias Greve Lindholm og Chefsygeplejerske kardiologisk afd. SUH Jytte Hykkelbjerg Bruhn deltog under behandling af punktet.

Anbefales.

### **Fraværende**

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

### **Bilag**

1. Bilag 1. Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2025 (ØK1) (DokID: 12165082 - EMN-2025-03696)
2. Bilag 2. Aktivitetsopfølgning pr. 31. marts 2025 (ØK1) (DokID: 12164812 - EMN-2025-03696)
3. Bilag 3. Kvalitetsopfølgning pr. 31. marts 2025 (ØK1) (DokID: 12164807 - EMN-2025-03696)
4. Bilag 4. Opfølgning på råderumsplanen 2025 (DokID: 12165101 - EMN-2025-03696)



## **Punkt 10: Lukket: Orientering om sundhedsfonden (Lukket punkt)**

EMN-2025-00475

Sagen blev ikke behandlet. Sagen udsættes til behandling i august.

Fraværende

Bruno Jerup

Medlem

(Ø)

Githa Nelander

Medlem

(O)

# **Punkt 11: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025 for Universitetshospital Køge**

EMN-2020-36757

## **Bilag**

Bilag 1 Kvartalsrapport USK 1. kv. 2025

Bilag 2 Ledelseserklæring USK 1. kv. 2025

Bilag 3 Controllerenhedens bem til USK 1. kv. 2025

Bilag 4 Skema vedr deponering

Bilag 5 Revisorerklæring USK Q1 2025

## 11 (Åben) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2025 for Universitetshospital Køge

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-36757

Dok ID: 12160260

---

### Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2025 vedrørende kvalitetsfundsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

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

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

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2025 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet

### Sagsfremstilling

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

Det er Regionsrådet, der med denne sag godkender, at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2025 videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Fra og med 4. kvartalsrapport er tidsplanen for indflytning i Nyt SUH Køge indarbejdet i rapporten efter ønske fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tidsplanen for indflytning blev godkendt på regionsrådets møde d. 3. december 2024.

### Revision og regionens interne controllere

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

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

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

### Fremdrift i projektet

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

Regionsrådet godkendte 6. juni 2023 en opdateret hovedtidsplan (bilag 1), hvor byggeriet afleveres og ibrugtages successivt, og hvor TE01 (hvori akutmodtagelse og operationsstuer indgår) bliver afleveret i september 2026. I april 2024 godkendte styregruppen, at TE01-B2 afleveres i september 2025, hvorefter bl.a. strålekanoner skal installeres og kalibreres i op til ni måneder, før de er funktionsdygtige. Regionsrådet godkendte 3. december 2024 tidsplan for indflytning i Nyt SUH Køge, som fastlægger, hvordan det resterende byggeri af Nyt SUH Køge ibrugtages frem mod 3. kvartal 2027.

### Status for de enkelte delprojekter

<b>Etapeopdeling</b>	<b>Status</b>
TE01 Senge/behandling (B1, B2, B6, B8)	<p>Bygning B2 færdiggøres i september 2025. I byggefelt B2 pågår Cx-arbejdet der omhandler test af de tekniske installationer, sideløbende med dette arbejde pågår apteringsarbejderne. Bygningerne B6 og B8 afleveres i september 2026. I byggefelt B6 og B8 afsluttes de sidste elementmontage af bygningerne. I forbindelse med et regnvejr i september 2024 har vandindtrængning i B6 og B8 medført en forsinkelse i udførelsen på 1-2 måneder i nogle udvalgte områder. Der pågår drøftelser med KHPT om mulighederne for at indhente forsinkelserne ved forcering af arbejderne, og indtil dette er afklaret, er tidsplanen under forøget opmærksomhed og markeret med gul. Der afholdes rejsegilde primo april 2025, hvor den samlede elementmontage er færdig. Der pågår installations- og apteringsarbejder, arbejder i de fleste etager i disse bygninger. Der etableres gangbroer over vandrehallen, for at forbinde TE01 med det eksisterende sygehus på 1. sals plan.</p> <p>Der er udarbejdet udstyrsindkøbslister for bygningerne B2, B6 og B8. Der er påbegyndt indkøb af udstyr. Der pågår installation af MR-scanner, CT-scanner og Stråleacceleratorer i TE01-B2.</p> <p>Delprojektet B1 er ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.</p>
TE02A Nuklearmedicin og laboratorier	Byggeriet blev afleveret 13. oktober 2023. En større udbedring af et renrumsområde er afsluttet medio 1. kvartal 2025. Der er

	<p>udført kvalificering af de bygningsmæssige installationer i relation til renrummet. Disse test har eftervist at de bygningsmæssige installationer overholder kravene til renrummene. Der mangler at blive monteret inventar, som forventes at blive monteret i 2. kvartal 2025. Byggeriet bliver ibrugtaget over en periode i overensstemmelse med den godkendte indflytningsplan for laboratoriehuset.</p>
TE02B Sterilcentral	Afleveret.
TE03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm)	Ibrugtaget.
TE04 Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed	Ibrugtaget.
TE05 Kontor-, møde- og konferencefaciliteter	Ibrugtaget.
B7 Ombygninger på eksisterende SUH	<p>Vedrørende kapellet pågår bygnings- og installationsarbejderne. Ombygningen af kapellet er afleveringen udskudt til 2. kvartal 2025. grundet en defekt drænledning omkring det eksisterende kapel.</p> <p>Vedr. kiosk samt hjælpemiddeldepot og specialbutik er kiosken åbnet 6. januar 2025. For specialbutik pågår bygningsarbejder, og dette arbejde kan først afsluttes, når TE01-B6 er afsluttet, grundet en brandteknisk grænseflade. Forventes afslutte medio 4. kvartal 2026.</p> <p>Det forventes at ombygningen i den resterende del af den tidligere sengebygning L (ud for den nye bygning B8 i TE01), hvor der skal være fordybelsesrum og træningslokaler for fysio- og ergoterapi. er afsluttet medio 2. kvartal 2025</p> <p>Der pågår planlægning af ombygning i kælderen under bygning V for forberedelse af sammenkoblingen af TE01 til den eksisterende kælder, for AMR kørsel, samt for etablering af kontor og værksted for IT- afdelingen på SUH. Disse to opgaver forventes at være udført i 3. kvartal 2025.</p> <p>Der pågår planlægning af ombygning af en række andre delprojekter under B7.</p>
A1 Anlægsarbejder	<p>På delprojekt A1 er udførelsen af ringvejen mellem den eksisterende akutmodtagelse og Indgang 2 udført og afleveret. De landskabelige arbejder (A2) i samme område er igangsat og er afsluttet i 1. kvartal 2025. De næste A1- og A2- arbejder forventes</p>

at blive igangsat i 3. kvartal 2026, når det samlede TEO1 er afleveret til SUH

## Økonomi

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

## Tidligere beslutninger

.

## Beslutning

Direktør for Koncernøkonomi Karsten Ole Knudsen deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1-2: Anbefales.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag

1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 1. kv. 2025 (DokID: 12200193 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2 Ledelseserklæring USK 1. kv. 2025 (DokID: 12200194 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3 Controllerenhedens bem til USK 1. kv. 2025 (DokID: 12200195 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 Skema vedr deponering (DokID: 12160620 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorerklæring USK Q1 2025 (DokID: 12160574 - EMN-2020-36757)



# **Punkt 12: Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten 17. juni 2025**

EMN-2025-03839

## **Bilag**

Bilag 1 Revision af investeringsoversigten

Bilag 2 Gældende investeringsoversigt

## 12 (Åben) Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten 17. juni 2025

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-03839

Dok ID: 12149396

---

### Resumé

Regionsrådet forelægges i denne sag ni anlægsbevillinger til godkendelse og en revision af investeringsoversigten. Der er tale om syv nye anlægsprojekter samt to igangværende, tidligere godkendte projekter, hvor der søges anlægsbevilling til færdiggørelse af projekterne. Revisionen vedrører 11 igangværende anlægsprojekter under øvrigt anlæg samt kvalitetsfondsprojektet, hvor der er sket ændringer i projekternes forløb og derfor falder betalingerne anderledes end forventet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der tildeles anlægsbevilling på i alt 34,5 mio. kr. til fire nye anlægsprojekter på sundhedsområdet samt afsættes og frigives rådighedsbeløb jf. bilag 1
2. der tildeles anlægsbevilling på i alt 9,4 mio. kr. til tre nye anlægsbevillinger under administration og fælles formål samt afsættes og frigives rådighedsbeløb jf. bilag 1
3. der tildeles forhøjelse af anlægsbevilling på 19 mio. kr. til et igangværende anlægsprojekt på sundhedsområdet samt afsættes og frigives rådighedsbeløb jf. bilag 1
4. der tildeles forhøjelse af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til et igangværende anlægsprojekt under administration og fælles formål samt afsættes og frigives rådighedsbeløb jf. bilag 1
5. der ændres og frigives rådighedsbeløb, jf. bilag 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i denne sag tage stilling til:

- ni anlægsbevillinger, herunder tildeling og frigivelse af rådighedsbeløb, samt
- en række tekniske ændringer af rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Med denne sag tildeles der samlet anlægsbevillinger på i alt 65,4 mio. kr. Der reduceres rådighedsbeløb på samlet 38,3 mio. kr. i 2025 vedrørende konkrete planlagte projekter og foretages en modsvarende regulering på reservationspuljerne under digitalisering og bygninger. Der henvises til faktaboksen for uddybelse af fagbegreberne på anlægsområdet.

#### **FAKTABOKS**

Investeringsoversigt

indeholder regionens godkendte og planlagte anlægsprojekter for en 10-årig periode og vedtages som en del af budgetvedtagelsen.

<i>Anlægsbevilling</i>	<i>er Regionsrådets godkendelse til et anlægsprojekt og fastlægger den samlede økonomiske ramme. Anlægsbevillingen kan tildeles ad én eller flere omgange afhængig af projektets karakter.</i>
<i>Rådighedsbeløb</i>	<i>er de budgetterede udgifter til et anlægsprojekt fordelt ud på de enkelte budgetår. Ved beslutning om at et anlægsprojekt skal gennemføres afsættes i budgettet rådighedsbeløb, som er under anlægsrammen.</i>
<i>Frigivelse af rådighedsbeløb</i>	<i>er en bevillingsmæssig hjemmel til, at rådighedsbeløbet må forbruges.</i>

### Anlægsbevillinger:

1. Nyt befordringsgodtgørelsessystem – Ny (digitalisering)
2. SUH Sterilcentral – Ny (digitalisering)
3. Automatisering af manuelle processer – Ny (digitalisering)
4. Telesår (tværsektorielt projekt) – Ny (digitalisering)
5. Bedre understøttelse af fysisk adgang – Ny (digitalisering)
6. Exchange online – Ny (digitalisering)
7. Systemunderstøttelse af Region Sjællands kriseberedskab – Ny (digitalisering)
8. Radiologiprogram (ReBil) – Forhøjelse (digitalisering)
9. Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer – Forhøjelse (digitalisering)

#### *Ad 1. Nyt befordringsgodtgørelsessystem – Ny (digitalisering)*

Befordringsgodtgørelsessystemet leverer digital understøttelse af borgernes udgiftsgodtgørelse forbundet med behandling i Region Sjælland.

Den nuværende kontrakt udløb i januar 2024 og er forlænget til januar 2025. Systemet skal i udbud og kan således ikke fortsætte på nuværende kontrakt, og midlerne skal derfor bruges til udbud, kontraktindgåelse og projektledelse i denne forbindelse.

- Der søges om anlægsbevilling på 3,2 mio. kr.
- Der søges om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2025

#### *Ad. 2 SUH Sterilcentral – Ny (digitalisering)*

Det nye sygehusbyggeri i Køge omfatter etablering af en ny sterilcentral, som skal rumme både produktionslokaler og lager. Arbejdsgangene i den eksisterende sterilcentral er manuelle. I den nye bygning bliver flere processer automatiseret.

Projektet skal sikre, at de understøttende IT-løsninger til Universitetshospitalet i Køge kan integreres med hinanden. Uden denne integration, kan den nye sterilcentral ikke anvendes. Projektet er derfor nødvendigt for at Sjællands Universitetshospital i Køge kan leve op til produktivitetsmål og compliance med lovkrav om sporing.

- Der søges om anlægsbevilling på 27,4 mio. kr.
- Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb på 15,3 mio. kr. i 2025 og 12,1 mio. kr. i 2026, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2025.

#### *Ad. 3 Automatisering af manuelle processer – Ny (digitalisering)*

Projektet er et fællesregionalt projekt, som har til formål at undgå de mange manuelle indberetninger i klinikken til de kliniske kvalitetsdatabaser, hvilket har et arbejdskraftbesparende potentiale.

Projektets opgave er at hente data fra nationale registre og sikre integration mellem eksisterende systemer ved brug af webservice. På den måde undgår klinikerne at skulle foretage dobbeltregistreringer.

- Der søges om anlægsbevilling på 1,6 mio. kr.
- Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i både 2025 og 2026, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2025.

#### *Ad. 4 Telesår (tværsektorielt projekt) – Ny (digitalisering)*

Den nuværende Telesårsløsning (Pleje.Net), der har været i drift i kommuner og regioner siden 2015, skal lovmæssigt konkurrenceudsættes og anskaffes i 2025.

Målet er, at den ny tidssvarende Telesårsløsning, der skal udvikles på den telemedicinske infrastruktur FUT (Fælles udbud af telemedicin), understøtter ambitionerne i Sundhedsreformen om bedre sammenhæng, deling af data og mere digital understøttelse af hjemmebehandling.

- Der søges om anlægsbevilling på 2,2 mio. kr.
- Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2025.

#### *Ad. 5 Bedre understøttelse af fysisk adgang – Ny (digitalisering)*

Projektet skal it-understøtte tildeling af adgangsrettigheder på relevant organisatorisk niveau, for såvel medarbejdere som vikarer. Projektet inkluderer bl.a. indkøb og implementering af en cloud løsning, der kan sikre effektiv administration af identiteter og kort i real tid, herunder automatisk tildeling af adgange, håndtering af adgange på tværs af lokationer samt automatiseret nedlukning ved ophør af ansættelse.

- Der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.
- Der søges om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025.

#### *Ad. 6 Exchange online – Ny (digitalisering)*

Region Sjælland benytter i dag Exchange 2019 som mail og kalender løsning. Exchange 2019 er *end of life* til oktober 2025 og en opgradering til Exchange Online vil sikre en supporteret, moderne og sikker løsning fremadrettet. Samtidig vil Region Sjælland få maksimal udnyttelse af Microsoft 365 og adgang til de nyeste sikkerhedsteknologier til at forebygge malware, ransomware, phishing, QR code phishing mv.

- Der søges om anlægsbevilling på 5 mio. kr.
- Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2026, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2025.

#### *Ad. 7 Systemunderstøttelse af Region Sjællands kriseberedskab – Ny (digitalisering)*

Kontraktforlængelsen af Regionens nuværende krisestyringssystem udløber den 30. september 2025, uden option for forlængelse.

Formålet med projektet er at anskaffe et nyt krisestyringssystem til Region Sjælland, som opfylder regionens behov for it-understøttelse af arbejdsgange og processer i forbindelse med krise- og beredskabssituationer. Udgift til projektet består primært af projektledelse, udbudsbistand og leverandør implementeringsomkostninger.

- Der søges om anlægsbevilling på 3,9 mio. kr.

- Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2025.

#### *Ad. 8 Radiologiprogram (ReBil) – Forhøjelse (digitalisering)*

Programmet for Regionens Billeddiagnostiske Løsning (ReBil) er i gang med at stabilisere og konsolidere billeddiagnostiske systemer samt implementere nyt langtidslager til opbevaring af billedundersøgelser.

Programmet blev påbegyndt i 2020 og den nuværende anlægsbevilling er 164 mio. kr. Med forhøjelsen af anlægsbevilling, er det muligt at færdiggøre programmets aktiviteter.

- Der søges om anlægsbevilling på 19 mio. kr.
- Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb på 16,6 mio. kr. i 2025, 1,1 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2025.

#### *Ad. 9 Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer – Forhøjelse (digitalisering)*

Regionen indgik kontrakt vedrørende nyt løn- og personalesystem i 2023. For at kunne understøtte strategien på vagtplansområdet digitalt, er der behov for en scopeudvidelse, da leverandøren skal udvikle en løsning, som dækker regionens behov.

- Der søges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.
- Der søges om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2025.

#### Revision af rådighedsbeløb

Administrationen foreslår en række ændringer af rådighedsbeløb ovenstående projekter øger rådighedsbeløbene i 2025 med 43,7 mio. kr. På samme tid nedsættes rådighedsbeløbene på andre projekter og reservationspuljerne med 43,7 mio. kr. Samlet set er ændringerne derfor udgiftsneutrale i 2025. På de konkrete projekter hvor rådighedsbeløbene nedsættes er der tale om, at der flyttes rådighedsbeløb til fremtidige år. Revideringerne er udarbejdet i samarbejde med de enkelte projekter og baseret på deres forventninger til betalingsforløb. Det vurderes, at udskydelserne ikke har væsentlige konsekvenser for de enkelte klinikker og enheder.

Tilpasning af rådighedsbeløb på kvalitetsfondsprojektet USK påvirker ikke det samlede projekt. Projektet forventes fortsat gennemført inden for den afsatte ramme til kvalitetsfondsprojekter. Ændringer fordelt på de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

- Der søges om tilpasning af rådighedsbeløb jf. bilag 1.

### **Økonomi**

Der gives anlægsbevillinger for i alt 65,4 mio. kr. Heraf 43,9 mio. kr. til nye anlægsprojekter og 21,5 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter.

I bilag 1 fremgår anlægsbevillinger, rådighedsbeløb og frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede anlægsprojekter, samt tilpasninger af rådighedsbeløb. Ændringerne i rådighedsbeløbene er udgiftsneutrale på øvrigt anlæg. På kvalitetsfondsprojektet fremrykkes 166,9 mio. kr. til 2025.

Den gældende investeringsoversigt efter tilpasninger fremgår af bilag 2. Heri er også indarbejdet projektet *Bo og Naboskab – 6 demensboliger*, som behandles særskilt på dagens regionsrådsmøde (den 3. juni 2025).

Med ændringerne vil der være planlagt konkrete projekter 126,3 mio. kr. over anlægsrammen i 2025. Erfaringer viser, at som året skrider frem, sker der flere forskydninger til fremtidige år.

Der er ikke sanktioner på anlægsområdet, hvis det viser sig, at udgiftsloftet ikke overholdes ved regnskabsaflæggelse.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Direktør for Koncernøkonomi Karsten Ole Knudsen deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1-5: Anbefales.

### **Fraværende**

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

### **Bilag**

1. Bilag 1 Revision af investeringsoversigten (DokID: 12157875 - EMN-2025-03839)
2. Bilag 2 Gældende investeringsoversigt (DokID: 12157876 - EMN-2025-03839)



## **Punkt 13: Årsrapport 2024 vedr. opfølgning på ledelsestilsyn og leverandørklausuler**

EMN-2024-08448

### **Bilag**

Bilag 1\_RSL Årsrapport 2024 Region Sjællands Ledelsestilsyn

Bilag 2\_REGION SJÆLLAND LEDELSESTILSYN 2024

Bilag 3\_Årsrapport 2024 opfølgning på leverandørklausuler

## **13 (Åben) Årsrapport 2024 vedr. opfølgning på ledelsestilsyn og leverandørklausuler**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-08448

Dok ID: 12178724

---

### **Resumé**

*Afrapportering for Region Sjællands ledelsestilsyn, leverandørklausuler for 2024, samt bemærkninger fra eksternt revisor BDO vedr. gennemgang af 8 udvalgte enheders ledelsestilsyn forelægges til orientering. Sagsfremstillingen indeholder opfølgning på de regionale enheders finansielle ledelsestilsyn samt Regionens kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler med regionens leverandører.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Region Sjællands Ledelsestilsyns afrapportering for 2024 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Nærværende sagsfremstilling orienterer om de observationer, der er gjort vedr. Region Sjællands ledelsestilsyn, samt arbejds- og sociale klausuler i det forgangne år. Dertil kommer bemærkninger fra BDO ifm. deres udførte tilsyn hos 8 ud af regionens 30 enheder i 2024.

#### Opfølgning på Region Sjællands Ledelsestilsyn 2024

Region Sjællands Ledelsestilsyn (RSL) har gennemgået enhedernes erklæringer om udført ledelsestilsyn og har konstateret, at 29 enheder enten har udført ledelsestilsynet som planlagt eller udført ledelsestilsynet delvist som planlagt, mens en enkelt enhed, Marjatta ikke har udført ledelsestilsynet korrekt. Der følges konkret op med enheden hver 14. dag, indtil ledelsestilsynsbeskrivelsen og det udførte ledelsestilsyn er udført korrekt, herunder ift. dokumentation og afrapportering.

I 2024 har enhederne erklæret om i alt 18 væsentlige fund. De væsentlige fund vedrører fem enheder, og er primært indenfor risikoområderne løn og personale, indtægter og projekter. RSL vurderer, at 5 ud af de 6 enheder har foretaget relevante tiltag med henblik på håndtering af fund og forebyggelse af fejl fremadrettet. Der er i alt tale om et tab estimeret til 2,7 mio.kr. i perioden, hvoraf de 1,7 mio.kr. er svig og de resterende er fejl. Fejlene er fundet i forbindelse med udførsel af ledelsestilsyn og betryggende praksis er genoprettet. Det er til orientering ikke alle enheder, der endnu har opgjort, om deres fund har medført et tab.

Der er tale om følgende enheder:

- Synscenter Refsnæs
- Produktion, Lager og Transport (PLT)
- Koncern Digitalisering (KD)
- Regional Udvikling (RU)

- Sjællands Universitets Hospital (SUH)/Nykøbing Falster Sygehus (NFS)
- Samt Marjatta jf. ovenstående

Baseret på gennemgang og vurdering af alle enheders ledelsestilsynsbeskrivelser løbende i 2024 og i starten af 2025 er det Region Sjællands Ledelsestilsyns vurdering at, 29 ud af 30 enheder grundlæggende har etableret et ledelsestilsyn, der adresserer væsentlige finansielle risici for enhederne og deres ansvarsområder, og som generelt udføres effektivt i forhold til de rammer og tekniske muligheder, som regionens enheder har for at kunne foretage ledelsestilsyn i forhold til deres kontrolmiljø.

I alt 17 enheders ledelsestilsynsbeskrivelse har fået vurderingen "tilfredsstillende". I alt 6 enheders ledelsestilsynsbeskrivelse har fået vurderingen "tilfredsstillende, og efterlader risici, der anses for mindre væsentlige". Derudover er 6 enheder i gang med opdatering af deres ledelsestilsynsbeskrivelse og der følges derfor op ifm. udførelse af ledelsestilsyn for 1. halvår 2025.

Overordnet set er det udførte ledelsestilsyn tilfredsstillende og det opleves, at enhederne generelt tager ansvar og følger op ift. de fund, der fremkommer ifm. udførelse af ledelsestilsynet.

For mere detaljeret beskrivelse vedr. de enkelte sager henvises til *Bilag 1\_RSL Årsrapport 2024 for Region Sjællands Ledelsestilsyn*.

#### Opfølgning på BDO's gennemgang af 8 enheders ledelsestilsyn i 2024

Som en del af den nye revisionsaftale har BDO i 2024 udvalgt 8 enheder til gennemgang af enhedernes ledelsestilsynsbeskrivelse og deres anvendelse heraf. Revisionsaftalen tilsiger, at BDO i løbet af perioden 2024-2027 gennemgår alle enhedernes ledelsestilsyn.

De 8 udvalgte enheder er som følgende:

- Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, NSR
- Præhospitalt Center
- Regional Udvikling
- Koncern Økonomi
- Koncern HR
- Koncern Ledelse og Kommunikation
- Marjatta
- Glim Refugium

Jf. s. 6 i *Bilag 2\_Region Sjælland ledelsestilsyn 2024* har BDO følgende overordnede bemærkning:

*Enhederne har udarbejdet ledelsestilsynsbeskrivelser, hvor der generelt ses relevante beskrivelser af enhederne og deres forretningsgange. Det ses, at enhederne har identificeret risici på baggrund af deres forretningsgange og kompetencedelegeringer.*

*Det kan konstateres, at en enkelt enhed ikke har tilrettet deres beskrivelse i overensstemmelse med seneste opdatering.*

Og konklusion ift. de udførte tilsyn:

*Samlet set er det vores opfattelse, at beskrivelserne underbygger og kan medvirke til et struktureret og dokumenteret ledelsestilsyn. Der er dog behov for tilretninger hos*

*nogle enheder til gældende regler og for andre yderligere beskrivelse eller dokumentation og rapportering af faktisk gennemført tilsyn.*

BDO har givet konkrete bemærkninger bl.a. vedr. Marjatta ift. behovet for tilretning hos nogle af enhederne, herunder ift. både beskrivelser, dokumentation og rapportering ift. de udførte tilsyn, hvoraf de har lagt størst vægt på enhedernes evne til en korrekt beskrivelse og vurdering af risikoområder og kontroller, hvilket betyder, at evt. mangler ift. dette vægter særlig højt i BDO's vurdering af de enkelte enheder.

BDO's fund vedr. de 8 udvalgte enheder er kendt af Region Sjællands Ledelsestilsyn, hvor mange af de samme punkter er observeret. Der er derfor også fokus på opfølgning og håndtering af fund ifm. opdatering af ledelsestilsynsbeskrivelserne og statusbesøg i 2025.

For de konkrete bemærkninger fra BDO henvises til *Bilag 2\_Region Sjælland ledelsestilsyn 2024*, s. 6-7 sammenfatning og s. 8-23, hvor bemærkninger og fund for de enkelte enheder er uddybet.

### Opfølgning på arbejdsklausuler og sociale klausuler

Indkøb, Kontraktstyring og Jura har i 2024 foretaget kontrol af leverandørers overholdelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler om anvendelse af personer under oplæring.

#### *Arbejdsklausuler*

Året 2024 har været et ekstraordinært travlt år angående kontrollen af arbejdsklausuler. Regionens kontrolfunktion har haft større og alvorlige sager, hvor der er blevet konstateret overtrædelser af Regionens arbejdsklausul.

11 ud af de 12 kontrolsager indenfor bygge- og anlægsområdet var i relation til byggepladserne ved sygehusbyggeriet i Køge. I hele 2024 havde dette byggeri fortsat høj risiko for overtrædelser af Regionens arbejdsklausul. De overtrædelser, der blev konstateret, omhandlede blandt andet manglende timeløn, overtidsbetaling, søgnehelligdagsbetaling og pension. Den sidste kontrolsag havde været i forbindelse med udvidelsen af psykiatrien i Slagelse, hvor Regionens kontrolfunktion har undersøgt en rengøringsvirksomhed på pladsen.

I forlængelse heraf blev kontrolstrategien i slutningen af 2024 ændret og skærpet ift. TE01 kontrakten i Køge i kølvandet på en af sagerne, der omhandlede en albansk virksomhed. Det betød bl.a., at kontrolfunktionen fik opsat egen skurvogn på byggepladsen med faste åbningstider og med fast deltagelse af kontrolfunktionen ved intromøder med nye medarbejdere.

Et overblik over kontrolaktiviteter vedrørende arbejdsklausuler fremgår af årsrapportens side 4, der findes i *Bilag 3\_Årsrapport 2024 opfølgning på leverandørklausuler*.

#### *Sociale klausuler*

Regionens kontrolfunktion har løbende fulgt op på omfanget af lærlinge, elever og praktikanter over for regionens leverandører om den aftalte andel i de sociale klausuler overholdes i 2024.

Opfølgingsstrategien har inkluderet opstartsmøder med totalentreprenørerne på projekterne, deltagelse i byggemøder samt løbende opfølgning i lærlingestatistik samt kontrol af lærlingenes lønforhold.

Lærlinge og praktikanter på regionens byggepladser består primært af traditionelle håndværkerfag, herunder tømrer, malere, elektrikere, tagdækkere osv. Men der bliver også uddannet elever og praktikanter ift. kontoropgaver, tekniske designere, ingeniører eller sikkerhedsvagter.

I 2024 er der også fulgt op på sociale klausuler om anvendelse af personer under oplæring. På side 6 i årsrapporten fremgår et overblik over overholdelse af sociale klausuler om anvendelser af personer under oplæring. Her fremgår det, at syv ud af otte entreprenører overholder den aftalte anvendelse af personer under oplæring i forbindelse med byggeriet.

På tjenesteydelseskontrakter anvender leverandører generelt lærlinge, elever og praktikanter på kontrakterne i aftalt omfang. Indkøb, Kontraktstyring og Jura følger op på de leverandører, der ikke har fremsendt statistik, hvoraf der for 2024 er blevet fremsendt statistik fra 14 ud af 18 leverandører.

For mere detaljeret beskrivelse end ovenstående vedr. de enkelte sager henvises til *Bilag 3\_Årsrapport 2024 opfølgning på leverandørklausuler*.

## **Økonomi**

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

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Beslutning**

Direktør for Koncernøkonomi Karsten Ole Knudsen deltog under behandling af punktet.

Orientering taget til efterretning.

## **Fraværende**

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## **Bilag**

1. Bilag 1\_RSL Årsrapport 2024 Region Sjællands Ledelsestilsyn (DokID: 12179582 - EMN-2024-08448)
2. Bilag 2\_REGION SJÆLLAND LEDELSESTILSYN 2024 (DokID: 12179068 - EMN-2024-08448)
3. Bilag 3\_Årsrapport 2024 opfølgning på leverandørklausuler (DokID: 12179069 - EMN-2024-08448)



## **Punkt 14: Forslag til genetablering af kapacitet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus samt generel styrkelse af øjenområdet**

EMN-2025-02675

## 14 (Åben) Forslag til genetablering af kapacitet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus samt generel styrkelse af øjenområdet

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-02675

Dok ID: 12179717

---

### Resumé

Øjenafsnittet på sygehuset i Næstved har gennem en længere periode været udfordret af problemer med skimmelsvamp. Det har påvirket personalet og medført sygefravær, ligesom det har betydning for afdelingens kapacitet og har resulteret i forøgelse af ventetider til udredning og behandling. På mødet den 29. april 2025 anmodede Forretningsudvalget om alternative løsninger for genetablering af fuld kapacitet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus.

Forretningsudvalget ønskede desuden en belysning af hvordan øjenområdet, som en del af Budget 2026, kan styrkes generelt. I sagen er forslag til delvis reetablering af kapacitet på øjenafsnittet i Næstved, samt forslag fra Sjællands Universitetshospital til generel styrkelse af øjenområdet, i form af ansættelse af flowkoordinator, med henblik på indspil til Budget 2026.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Forslag til delvis reetablering af kapacitet på øjenafsnittet i Næstved godkendes.
- Forslag fra Sjællands Universitetshospital til generel styrkelse af øjenområdet, i form af flowkoordinator, med henblik på indspil til Budget 2026, drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

#### Genetablering af kapacitet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus

Gennem en længere periode har øjenafsnittet på sygehuset i Næstved haft udfordringer med skimmelsvamp, hvilket har påvirket adskillige medarbejdere og medført sygefravær. Der er – til trods for en større sanering af lokalerne og en flytning af afsnittet til andre lokaler – medarbejdere, som igen er begyndt at få arbejdsmiljømæssige problemer i de nye lokaler. Den arbejdsmedicinske vurdering er, at medarbejderne er påvirkede, selvom der ikke kan påvises skimmelsvamp i lokalerne. Regionsrådet er fra august 2024 løbende blevet orienteret om problemerne med indeklimaet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus.

Udfordringerne på øjenafsnittet i Næstved betyder tillige, at regionens kapacitet er reduceret. Det medfører både længere ventetider til udredning og behandling samt forlængede forløb for patienterne.

Forretningsudvalget anmodede på mødet den 29. april 2025 om alternative løsninger for en genetablering af fuld kapacitet på øjenafsnittet på Næstved Sygehus.

Det er administrationens vurdering, at det er ikke muligt at reetablere fuld kapacitet på øjenafsnittet i Næstved ved yderligere ombygning og/eller sanering af afsnittets nuværende lokaler.

Det er tillige administrationens vurdering, at det ikke er muligt at reetablere fuld kapacitet på øjenafsnittet i Næstved indenfor rammerne af det politisk godkendte transformationsprojekt for Næstved Sygehus. Reetablering af fuld kapacitet på øjenafsnittet i Næstved vil kræve, at der flyttes andre funktioner til andre matrikler. Dette vil indebære ændringer i Sygehusplanen.

Der er mulighed for at reetablere dele af kapaciteten på øjenafsnittet på Næstved Sygehus, idet Onkologisk Afdeling på Næstved Sygehus har mulighed for at frigive fire lokaler, mens Lægevagten på Næstved Sygehus har mulighed for at frigive et lokale. Lokalerne kan frigives uden nedgang i driften for de to afgivende funktioner, og de vil kunne tages i brug efter en mindre ombygning.

Lokalerne ligger ikke i direkte sammenhæng med Øjenafsnittet på Næstved Sygehus, og der er derfor ikke mulighed for en optimal drift i øjenafsnittet på Næstved Sygehus. Afdelingen vurderer, at man med denne løsning vil kunne reetablere ca. halvdelen af kapacitetsnedgangen, svarende til ca. 20 patienter ugentligt. Afdelingen vil prioritere synstruede patienter. Det bemærkes, at patienter, som ikke kan tilbydes udredning og behandling inden for de gældende frister, orienteres om deres mulighed for at gøre brug af deres til frit/udvidet frit sygehusvalg.

Øjenafdelingen forventer at kunne reetablere fuld kapacitet på øjenafsnittet i Næstved efter det planlagte flyt af Onkologisk Afdeling ultimo 2026, såfremt man tildeles flere af onkologiens lokaler frem til den planlagte samling af øjenområdet i Køge i 2028. Det bemærkes, at der er tale om lokaler, som er planlagt anvendt til andre funktioner, og denne løsning vil derfor kunne forsinke gennemførelsen af den langsigtede plan for Næstved Sygehus. Der arbejdes på at finde løsninger, som kan imødegå dette.

### Generel styrkelse af øjenområdet

Forretningsudvalget anmodede på møde den 29. april 2025 om oplæg til en generel styrkelse af øjenområdet med henblik på indspil til Budget 2026.

Sjællands Universitetshospital oplyser, at der er tale om en længerevarende genopretningsproces af Øjenområdet i Region Sjælland, og at Øjenafdelingen for nuværende ikke har mulighed for generel øgning i kapaciteten, ligesom der heller ikke er mulighed for afvikling af ventelisteprojekter.

Sjællands Universitetshospital oplyser desuden, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at øge forbruget ved private sygehuse yderligere. Dels er der tale om særligt sårbare patienter. Dels er der overvejende tale om synskritiske patientforløb, som jf. specialeplanen, kræver behandling på et sygehus med Sundhedsstyrelsens godkendelse til den pågældende behandling. Det bemærkes, at patienter, som ikke kan tilbydes udredning og behandling inden for de gældende frister, orienteres om deres mulighed for at gøre brug af deres til frit/udvidet frit sygehusvalg.

Sjællands Universitetshospital vurderer, at den mest effektive understøttelse af afdelingen er ansættelse af flowkoordinator(er). Flowkoordinator(er) vil kunne understøtte forbedrede forløb for patienterne, ligesom de vil kunne understøtte effektiviseringsprocesser og forbedrede kliniske arbejdsgange med henblik på at øge produktiviteten og kvaliteten i forløbene.

Administrationen vil desuden afsøge muligheden for at indgå kapacitetsaftaler med naboregionerne om varetagelse af patientforløb.

Såfremt udvalget ønsker, at den generelle styrkelse af øjenområdet indgår i forhandlingerne om Budget 2026, vil ovenstående forslag blive uddybet i et budgetnotat.

Det bemærkes, at Sygehusudvalget på mødet den 15. maj 2025 besluttede, at der udarbejdes budgetmappenotat vedrørende øget kapacitet til Våd AMD, som indgår i budgetprocessen for

Budget 2026. Her lægges op til, at Øjenafdelingen tilføres 4,5 mio. kr. i varige driftsmidler, samt 3 mio. kr. i engangsmidler til indkøb af apparatur.

## Økonomi

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

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Sygehusudvalget **Dato:** 10-06-2025

Forslag til delvis reetablering af kapacitet på øjenafsnittet i Næstved blev anbefalet af Venstre, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, mens Socialdemokratiet tog forbehold frem til behandling i Forretningsudvalget. Udvalget ønskede, at arbejdet med flytningen på øjenafdelingen i Næstved går i gang med det samme, og at der frem til behandling i Forretningsudvalget udarbejdes en konkret plan for hvordan og hvornår den fulde kapacitet på øjenafsnittet i Næstved kan være genetableret. Forslag fra Sjællands Universitetshospital til generel styrkelse af øjeområdet, i form af flowkoordinator, med henblik på indspil til Budget 2026, blev drøftet. Det blev anbefalet, at forslag til en generel styrkelse af øjenafdelingen indgår i budgetproces 2026, i det det blev ønsket, at oplægget til budgetaftalen suppleres med yderligere løsningsmodeller, og at initiativernes effekt på kapaciteten afdækkes.

## Fraværende

Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)
Carli Hækkerup	Medlem	(Ø)
Ali Ünsal	Næstformand	(C)

## Beslutning

Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning Mads Ellegaard Christensen deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1: Godkendt, idet sagen følges op i Sygehusudvalget inkl. den konkrete opfølgingsplan, som udvalget har bedt om på udvalgsrådet den 10. juni 2025. Dermed kan SUH gå videre med de initiativer, som allerede er belyst i sagen. Sagen stopper i FU, og følges op i Sygehusudvalget.

Indstilling 2: Drøftet, og der ønskes herunder at mulighed for nedbringelse af venteliste indgår.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag





## **Punkt 15: Status på implementeringen af fødeplanens anbefalinger og forslag til prioritering af yderligere midler**

EMN-2024-03293

### **Bilag**

Supplerende redegørelse for implementering af fødeplanens anbefalinger.docm

Fødeplansmidler - supplerende redegørelse fra sygehusene

## 15 (Åben) Status på implementeringen af fødeplanens anbefalinger og forslag til prioritering af yderligere midler

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-03293

Dok ID: 12131353

---

### Resumé

*Efter vedtagelsen af "Fødeplan for Region Sjælland – Sunde og kompetente familier" har Regionsrådet til Budget 2024 og Budget 2025 afsat midler til at iværksætte udvalgte anbefalinger fra planen.*

*Sagen præsenterer en samlet status for de igangsatte initiativer fra fødeplanen og forslag til prioritering af yderligere midler til området, der evt. kan indgå i budgetforhandlingerne for 2026.*

### Indstilling

Administrationen indstiller:

- at status på igangsatte initiativer tages til efterretning, og
- at forslag til prioritering af indsatser, der evt. kan indgå i budgetforhandlingerne 2026, drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Fødeplan for Region Sjælland – Sunde og kompetente familier blev vedtaget i august 2023 med ambitiøse anbefalinger for en styrkelse og udvikling af svangreomsorgen i en fremadrettet 5-års periode. Flere af fødeplanens anbefalinger sigter mod at mindske ulighed i sundhed for både den fødende og den nyfødte gennem trygge, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb. Planens anbefalinger har ligeledes til formål at understøtte og udvikle den faglige kvalitet, samt forbedre arbejdsmiljø og trivsel hos personalet med henblik på at styrke tiltrækning og tilknytning.

Det har herefter været op til en politisk prioritering, hvordan og med hvilken hastighed ambitionsniveauet for at imødekomme anbefalingerne og de bagvedliggende initiativer indfris. Regionsrådet har som opfølgning på fødeplanen i august 2023 prioriteret de første initiativer til implementering i 2024 og frem.

Regionsrådet afsatte i Budgetaftale 2024 i alt 9,0 mio. kr. i 2024, 10,6 mio. kr. i 2025, 9,1 mio. kr. i 2026, 5,6 mio. kr. i 2027 og herefter 4,6 mio. kr. varigt med fokus på indsatser vedrørende de nye patientrettigheder på fødeområdet (Sundhedsministeriets "En god start på livet"), robustgørelse af sårbare faglige miljøer på fødeafdelingerne samt tryghed før og under fødsel.

Derudover blev der afsat 1 mio. kr. i perioden 2024-2026 til styrkelse af fødemiljøet på Nykøbing F. Sygehus, der er særligt udfordret af manglende personale.

Med Budgetaftale 2025 afsatte Regionsrådet yderligere 4,0 mio. kr. årligt til en varig robustgørelse af neonatologien.

#### Budgetaftale 2024

<b>Nye patientrettigheder</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Opfølgende hjemmebesøg	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Tryghed før og under fødsel</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udvidet første jordemoderkonsultation til alle gravide	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25
Fødselsforberedelse i små hold	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>Robustgørelse af sårbare faglige miljøer</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Føtalmedicin og sonografi	3,5	6	4,5	1	0
Neonatologi	1				

#### Budgetaftale 2025

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Robustgørelse af neonatologien	4	4	4	4	4

På møde den 2. december 2024 blev Sygehusudvalget præsenteret for en status for implementeringen af fødeplanens anbefalinger. I den forbindelse ønskede udvalget en ny status i 2. kvartal 2025.

Status i april 2025 er, at fødeafdelingerne lever op til målene vedr. ”Nye patientrettigheder”, idet der tilbydes barselsophold til alle førstegangsfødende, ligesom tilbud om virtuelle hjemmebesøg er etableret på tre af fire afdelinger. Implementering på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. opnås i 2025.

Det er fortsat ikke muligt for fødeafdelingerne at leve op til målene vedr. ”Tryghed før og under fødsel” til trods for tilførte midler fra Finanslov 2022 og Budget 2024, Dette blandt andet som følge af færre ansatte på fødeafdelingerne.

Etablering af en regional døgndækket vagtordning for neonatologien er i proces i regi af Koncern HR. Der foregår i øjeblikket forhandlinger.

I det følgende gives en status på de besluttede initiativer.

#### Fødselsfagligt samarbejdsforum

Med fødeplanen blev det besluttet at genetablere et formaliseret tværfagligt og tværsektorielt forum for samarbejde mellem regionens fødertilbud, den kommunale sundhedstjeneste og praktiserende læger i form af Fødselsfagligt samarbejdsforum. Det overordnede fokus for forummet er at understøtte implementeringen af fødeplanens anbefalinger.

Fødselsfagligt samarbejdsforum er sammensat af afdelingsledelserne fra de tre fødeafdelinger samt repræsentanter for Hjemmefødselsordning Sjælland, Roskilde Fødeklínik, den kommunale

sundhedspleje og almen praksis, mens formandskab og sekretariat varetages af Sundhedsstrategisk Planlægning.

Der har været afholdt tre møder i Fødselsfagligt samarbejdsforum med drøftelser vedr. implementeringen af fødeplanens anbefalinger og af fødeområdet generelt, herunder den forestående fusion med Region Hovedstaden.

#### Nye patientrettigheder

Med Sundhedsministeriets fødselspakke "En god start på livet" er der for førstegangsfødende indført en ret til to dages barselophold efter fødsel på sygehus eller opfølgende hjemmebesøg til de kvinder, som udskrives indenfor 24 timer efter fødsel.

Region Sjælland har som en del af den politiske aftale "En god start på livet" fået tilført 2,9 mio. kr. årligt med opstart i 2022. Fødselspakken sikrer delvis finansiering af de nye patientrettigheder og Regionsrådet har i forbindelse med Budget 2024 afsat yderligere 2,1 mio. kr., med henblik på, at sygehusene kan leve op til patientrettighederne. Som resultat af dette, er tilbuddet om ret til to døgn barselophold for førstegangsfødende etableret på alle fire fødeafdelinger.

På Slagelse Sygehus, Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Roskilde er tilbuddet om virtuelt hjemmebesøg implementeret. Det var tidligere forventningen, at tilbuddet kunne implementeres på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. med udgangen af 2024, men vakante stillinger har vanskeliggjort implementeringen. For at opnå fuld implementering er der igangsat en særlig indsats, der blandt andet omfatter et tættere samarbejde på tværs af matriklerne i Roskilde og Nykøbing F. for at øge udnyttelse af synergi og ressourcer. Fuld implementering forventes opnået i 2025.

#### Robustgørelse af sårbare faglige miljøer

I Sundhedsstyrelsens høringssvar til Region Sjællands fødeplan betonedes de særligt, at det anses for væsentligt, at der arbejdes videre med styrkelse af kompetencer og kapacitet, så overflytning mellem sygehuse kan minimeres så meget som muligt. I Budget 2024 blev der derfor afsat 1 mio. kr. til at styrke svangreomsorgen gennem øget adgang til neonatologiske kompetencer på fødeafdelingerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der anbefalede etablering af en vagtordning over sommeren 2024. Denne midlertidige ordning fungerede indtil udgangen af 2024.

I forlængelse af den midlertidige ordning, er der med Budget 2025 afsat 4 mio. kr. til en varig robustgørelse af neonatologien. På baggrund af faglig anbefaling fra Sundhedsfagligt Råd for pædiatri og erfaringer fra den midlertidige vagtordning besluttede Direktionen i december 2024, at midlerne skal anvendes til fastansættelse af neonatologer i det regionale neonatologiske vagtberedskab, og at vagtordningen skal administreres af Sjællands Universitetshospital. Processen varetages af Koncern HR, og der pågår forhandlinger.

Ud over at styrke neonatologiske kompetencer, er der særlig opmærksomhed på at styrke personalets kompetencer inden for føtalmedicin og sonografi. Der er afsat 15 mio. kr. samlet set fra 2024 til 2027 til uddannelse og opkvalificering af personale og til at sikre en regional organisering, som er robust. Midlerne til uddannelse er fordelt til afdelingerne mhp. kompetenceudvikling.

Som første skridt i arbejdet med at robustgøre det faglige miljø for føtalmedicin og sonografi, afholdtes i november 2024 et møde vedr. netværksdannelse og kompetenceudvikling for regionens føtalmedicinere. Her blev det aftalt at afholde fælles regionale tværfaglige konferencer på ugentlig basis. Formålet er fortsat kompetencevedligehold og kompetenceudvikling.

### Tryghed før og under fødsel

Regionsrådet afsatte i Budget 2024 midler til øget fokus på *tryghed før og under fødsel*. De udvalgte initiativer er udvidet første jordemoderkonsultation til alle gravide på en times varighed og fødselsforberedelse i små hold.

I jordemoderkonsultationerne, som er tilknyttet Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. jordemodercenter implementeres udvidet første jordemoderkonsultation for alle gravide senest pr. 1. august 2025, mens det på de resterende afdelinger er en del af planlægningen for 2025. Slagelse Sygehus har i første omgang valgt at prioritere tilbuddet til de særligt sårbare gravide, mens udvidet konsultation på Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Roskilde er en del af planlægningen for 2025. I Roskilde afhænger implementeringen udelukkende af fortsatte vakancer, hvor der som følge af en fokuseret rekrutteringsindsats forventes fuld bemanning i andet halvår 2025.

På alle afdelinger er der tilbud om fødselsforberedelse. På Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. fødselsforberedelse på hold med 10-12 gravide og deres partnere, mens Slagelse Sygehus opstarter fødselsforberedelse i små hold i løbet af sommeren 2025. På nuværende tidspunkt tilbydes fødselsforberedelse i en app-baseret løsning med mulighed for kontakt og sparring direkte i app'en.

På Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Roskilde er der tilbud om fødselsforberedelse i et større forum, hvor der hver gang undervises i forskellige temaer. På disse afdelinger er fødselsforberedelse i små hold en del af planlægningen, men implementering er afhængig af yderligere ansættelser af jordemødre.

### Styrkelse af fødemiljøet Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F.

Regionsrådet afsatte i forbindelse med Budget 2024 1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 med fokus på at styrke fødemiljøet på SUH, Nykøbing F., der var særligt udfordret af manglende personale.

Der har i 2024 været en intensiveret rekrutteringsindsats, som resulterede i, at fire speciallæger og en ledende overlæge blev ansat, hvilket efterlod seks vakante stillinger. Rekrutteringsindsatsen fortsætter i 2025, således at yderligere tre speciallæger ansættes frem mod sommeren 2025. Med løbende ansættelse af nye læger er forventningen, at der ved årsskiftet 2025/2026 kan være fuld lægedækning i afdelingen.

I 2025 har arbejdet særligt været koncentreret omkring tilrettelæggelse af forvagtslaget på Nykøbing matriklen, hvorfor indsatsen for vagtdækning på begge matrikler for læger i Roskilde er blevet varslet med forventet implementering pr. 1. juli og 1. august 2025. Der er i arbejdet lagt betydelig vægt på inddragelse og samarbejde med relevante aktører, herunder faglige organisationer. Endelig er der for alle berørte medarbejdere igangsat en større ledelsesindsats, som

skal bidrage til dialog, tryghed og åbenhed, så det er muligt at tilrettelægge rammerne bedst muligt efter den enkeltes behov.

### Flere fødsler

Ved vedtagelsen af fødeplanen blev Regionsrådet varslet en forventet vedvarende stigning i antal fødsler, som ud fra en prognose fra Danmarks Statistik vil belaste fødetilbuddene betydeligt økonomisk de kommende 10 år. Ved status til Sygehusudvalget i december 2024 blev udvalget orienteret om en ny prognose fra 2024 for antal fødsler, som viser en betydelig mindre stigning i antallet af fødsler end tidligere forudset.

	Prognose fra 2022	Prognose fra 2024
Forventede antal fødsler i 2032 i Region Sjælland	8150	7400

Antallet af fødsler er fordelt således:

<b>Fødesteder</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Holbæk Sygehus	1.560	1.438	1.301
SUH, Nykøbing F.	934	886	756
Slagelse Sygehus	1.843	1.891	1.652
SUH, Roskilde	1.981	1.822	2.289
Hjemmefødsler	368	317	306
Klinikfødsler	102	100	83
Fødsler i anden region	371	376	396
<b>I alt</b>	<b>7.159</b>	<b>6.830</b>	<b>6.783</b>

### Forslag til Budget 2026

I forbindelse med godkendelsen af fødeplanen blev det besluttet, at Regionsrådet årligt i fødeplanens 5-årige implementeringsperiode præsenteres for forslag til prioritering af midler til iværksættelse af yderligere anbefalinger fra fødeplanen til den kommende budgetperiode.

Med Budget 2025 blev der som nævnt afsat varige midler til en robustgørelse af neonatologien. Som oplæg til politisk drøftelse foreslår administrationen i forlængelse heraf, at kendthed og kontinuitet, gerne i et tværsektorielt samarbejde, kan prioriteres i 2026.

*Fødeplan for Region Sjælland – Sunde og kompetente familier* anbefaler, at fødselsforløbet styrkes ved, at alle fødesteder arbejder med kendthed og kontinuitet, særligt målrettet familier med særligt behov, og at ordningen tilrettelægges med udgangspunkt i lokale behov og muligheder.

Der kan arbejdes med kendthed og kontinuitet i forskellige modeller. På Slagelse Sygehus har man i perioden 2023-25 fået positive erfaringer med Kendt Jordemoderordning som projektforbud, hvilket man ønsker at fortsætte med. Et alternativ kan være en "team-model", hvor en mindre gruppe jordemødre har ansvaret for et antal gravide, som de f.eks. planlægger konsultationer, fødselsforberedelse mv. for. Modellen kan tænkes bredere, hvor samarbejdet bliver tværfagligt og tværsektorielt med involvering af eksempelvis sonograf, obstetriker og sundhedsplejerske.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Folketinget i december 2024 indgik "Aftale om styrkelse af fødselsområdet", der er en fortsættelse af fødselsaftalen "En god start på livet" fra 2022 og forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2025. Aftalen lægger op til, at der arbejdes med en styrkelse af kendthed og kontinuitet i fødselsforløbet, særligt for sårbare gravide.

Det er vurderingen, at fødeafdelingerne får mulighed for at implementere tiltag til styrkelse af kendthed og kontinuitet for en del af de fødende med tilførsel af et antal årsværk. Der foreslås tilførsel af i alt 12 jordemødre svarende til ca. 6 mio. kr. årligt, fordelt mellem fødeafdelingerne efter antal fødsler. Der er ikke sikkerhed for, at det er muligt at rekruttere.

### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen, men indeholder forslag der evt. kan indgå i budgetforhandlingerne 2026.

### Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Sygehusudvalget **Dato:** 15-05-2025

Status på igangsatte initiativer og forslag til prioritering af indsatser, der evt. kan indgå i budgetforhandlingerne 2026, blev drøftet. Der blev kvitteret for de igangsatte initiativer i fødeplanen, der er kommet i mål, men samtidig udtrykt bekymring over, at vi ikke er kommet i mål med de allerede iværksatte initiativer vedr. tryghed før og under fødsel. Der er umiddelbart opbakning til at der arbejdes med de foreslåede initiativer om kendthed og kontinuitet, men der anmodes om, at blive oplyst mere detaljeret om årsagerne til hvad forsinkelserne skyldes fra hvert fødested, før man kan tage politisk stilling til iværksættelsen af evt. yderligere initiativer i budget 2026.

### Fraværende

Gitte Simoni	Medlem	(A)
Ali Ünsal	Næstformand	(C)

**Udvalg:** Sygehusudvalget **Dato:** 10-06-2025

Status på igangsatte initiativer blev taget til efterretning, i det udvalget udtrykte en klar forventning om, at de aftalte initiativer reelt prioriteres fremadrettet og at udvalget vil følge fremdriften tæt. Forslag til prioritering af indsatser, der evt. kan indgå i budgetforhandlingerne 2026, blev drøftet. Og det blev anbefalet, at de prioriterede indsatser indgår i budgetproces 2026. Udvalget ønskede, at det indarbejdes i budgetforslaget, at midlerne først udmøntes når sygehusene er klar til at implementere.

### Fraværende

Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)
Carli Hækkerup	Medlem	(Ø)
Ali Ünsal	Næstformand	(C)

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

### **Beslutning**

Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning Mads Ellegaard Christensen deltog under behandling af punktet.

Indstilling 1: Taget til efterretning.

Indstilling 2: Drøftet.

### **Fraværende**

Bruno Jerup

Medlem

(Ø)

Githa Nelander

Medlem

(O)

### **Bilag**

1. Supplerende redegørelse for implementering af fødeplanens anbefalinger.docm (DokID: 12191120 - EMN-2024-03293)

2. Fødeplansmidler - supplerende redegørelse fra sygehusene (DokID: 12194867 - EMN-2024-03293)



## **Punkt 16: Status på udmøntning af finanslovsmidler 2024 til fødeafdelingerne**

EMN-2022-09858

## 16 (Åben) Status på udmøntning af finanslovsmidler 2024 til fødeafdelingerne

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09858

Dok ID: 12131163

### Resumé

I Finanslov 2022 blev der med aftalen "En god start på livet" afsat midler til at styrke fødeområdet. Der er samlet afsat henholdsvis 100, 110 og 115 mio. kr. i årene 2022 til 2024 og yderligere 150 mio. kr. varigt fra 2025 og frem. Heraf udmøntedes til Region Sjælland henholdsvis 15,4, 15,8 og 16,5 mio. kr. i årene 2022 til 2024 og yderligere 13,9 mio. kr. fra 2025 og frem. Halvårligt indsender regionerne en kvalitativ opfølgning på midlernes anvendelse til Danske Regioner. Regionsrådet godkendte den 2. maj 2023 midlernes fordeling og udmøntning. Med denne sag gives en status på midlernes anvendelse på fødeafdelingerne i Region Sjælland i 2024.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

I Finanslov 2022 blev der afsat midler til fødeområdet med afsæt i aftalen "En god start på livet", der har fokus på en række tilbud til familierne. Samlet er der afsat henholdsvis 100, 110 og 115 mio. kr. i årene 2022 til 2024 og yderligere 150 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til at styrke nærvær og tryghed før, under og efter fødslen. Heraf udmøntedes til Region Sjælland henholdsvis 15,4, 15,8 og 16,5 i årene 2022 til 2024 og yderligere 13,9 mio. kr. fra 2025 og frem.

Midlerne er fordelt på syv initiativer, der fordeles mellem regioner og kommuner, hvor regionerne er tildelt midler til tre af de syv initiativer. Region Sjælland har modtaget midler til rekruttering og fastholdelse, flere ansatte på fødeafdelingerne, samt midler til ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg for førstegangsfødende. Regionsrådet godkendte den 2. maj 2023 midlernes fordeling og udmøntning og er løbende blevet orienteret om midlernes anvendelse.

Region Sjællands andel af midlerne fremgår af nedenstående tabel.

En god start på livet

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	Varigt
Rekrutterings- og fastholdelsespakke til fødeafdelingerne	7,9	1,9	2,6	-	-	-
Mere end 100 flere ansatte (årsværk) til fødeafdelingerne	6,1	11	11	11	11	11

Ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg for førstegangsfødende	1,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>I alt</b>	15,4	15,8	16,5	13,9	13,9	13,9

Midlerne er fordelt mellem sygehusene efter antal fødsler i 2021 svarende til:

- Holbæk Sygehus: 22,7%
- Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F: 14,5%
- Sjællands Universitetshospital, Roskilde: 36,6%
- Slagelse Sygehus: 26,2%

### Opfølgning

Der sendes opfølgning på midlernes anvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet via Danske Regioner.

Årlig opfølgning (forår):

- Kvantitativ opfølgning på initiativet ”Mere end 100 ansatte (årsværk) til fødeafdelingerne” samt en
- Opgørelse af gennemsnitlig indlæggelsestid for førstegangsfødende, som er indlagt mellem 0-24 timer.

Halvårlig opfølgning (forår og efterår)

- Kvalitativ opfølgning på initiativet ”Ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg for førstegangsfødende”
- Eksempler på rekrutterings- og fastholdelsestiltag.

### Status

Nedenfor følger en overordnet samlet status fra fødeafdelingerne, svarende til den opfølgning, der vanligt sendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet via Danske Regioner. For supplerende beskrivelser henvises til sagen ”Status på implementering af fødeplanens anbefalinger samt forslag til prioritering af yderligere midler”, der ligeledes behandles på Sygehusudvalgets møde den 15. maj 2025.

### *Mere end 100 ansatte (årsværk) til fødeafdelingerne*

I nedenstående tabel vises personalemæssige ændringer på regionens fødeafdelinger. Inddelingen af personalegrupper er udarbejdet i samarbejde mellem Indenrigs- og sundhedsministeriet og Danske Regioner. I 2024 var der færre ansatte på fødeafdelingerne sammenlignet med 2023.

	Jordemødre	Adm. Personale	SOSU	Sygeplejersker	Andet	I alt
<b>2023</b>	232,4	52,1	25,8	60,9	75,4	446,6
<b>2024</b>	231,4	47,5	21,9	57	65,3	423,1
Ændring	-1	-4,6	-3,9	-3,9	-10,1	-23,5

### *Indlæggelsestid og hjemmebesøg for førstegangsfødende*

I forbindelse med opfølgningen på midlernes anvendelse til Indenrigs- og sundhedsministeriet, oplyses om den gennemsnitlige indlæggelsestid samt antal hjemmebesøg som supplement til den kvalitative beskrivelse.

I maj 2024 var der fejl i data grundet manglende kobling mellem mor og barn i data fra Sundhedsdatastyrelsen. Denne fejl er nu rettet.

	<b>Gennemsnitlig antal timer 2023</b>	<b>Antal fødsler 2023</b>	<b>Gennemsnitlig antal timer 2024</b>	<b>Antal fødsler 2024</b>
0-24 timer	15,35	406	14,51	460
Over 24 timer	57,66	2.015	64,32	2.038

<b>Hjemmebesøg - fysiske og virtuelle</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antal	106	129

\*indenfor 48 timer efter udskrivning

### *Ret til to dages barsel eller hjemmebesøg til førstegangsfødende*

Tilbuddet om ret til to dages barselsophold til førstegangsfødende er etableret på alle fire fødeafdelinger. Alle fødende, som går hjem ambulantly, bliver desuden ringet op af en jordemoder eller en barselssygeplejerske dagen efter fødslen.

Tre afdelinger har etableret tilbud om virtuelt hjemmebesøg til de familier, der går hjem inden for de første to døgn efter fødslen. På den sidste afdeling er implementeringen vanskeliggjort af vakante stillinger, hvorfor der er igangsat en særlig indsats for rekruttering.

### Rekruttering- og fastholdelsesinitiativer

Midler afsat til rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer har til formål at støtte lokale initiativer, der kan understøtte tilstrækkeligt sundhedspersonale, f.eks. via kompetenceudvikling, forbedret arbejdsmiljø og trivsel.

Nedenfor er listet eksempler på initiativer, som midlerne er anvendt til i 2024. Der gøres opmærksom på, at ikke alle afdelinger har iværksat alle nævnte initiativer, da der er forskel på afdelingernes behov. Generelt gælder det, at opnormering er et væsentligt rekrutterings- og fastholdelsesparameter.

#### Ansættelser

- ekstra fast jordemoder-nattevagt
- opnormering i fødemodtagelsen i dagvagten
- ansvarshavende jordemoder i aften- og nattevagter

#### Fastholdelsesinitiativer

- mulighed for fast afspadsring af ulempetillæg
- særlig indsats i forhold til individuel vagtplanlægning
- mulighed for at arbejde hver tredje weekend frem for hver anden weekend
- mulighed for tre ugers sammenhængende sommerferie i balance med reduceret normtid
- mulighed for stresscoaching
- varigt lønløft til jordemødre
- tværfaglig fælles drøftelse, forståelse og læring på personalemøder
- onboarding af nye medarbejdere for at styrke den gode start og kendskab til afdelingen

## Økonomi

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

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Sygehusudvalget    **Dato:** 15-05-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Fraværende

Gitte Simoni	Medlem	(A)
Ali Ünsal	Næstformand	(C)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)

## Beslutning

Direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning Mads Ellegaard Christensen deltog under behandling af punktet.

Orientering taget til efterretning.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag

.



## **Punkt 17: Lukket: Psykiatrien indgåelse af lejeaftaler i Roskilde (Lukket punkt)**

EMN-2025-03784

Indstilling 1-4: Anbefales.

Jan Herskov tager forbehold

indtil sagens behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Bruno Jerup

Medlem

(Ø)

Githa Nelander

Medlem

(O)

# **Punkt 18: Evaluering af ordning med borgerforslag**

EMN-2025-04060

## **Bilag**

Evaluering: Region Sjællands første år med borgerforslag

## 18 (Åben) Evaluering af ordning med borgerforslag

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-04060

Dok ID: 12177312

---

### Resumé

*Forretningsudvalget skal drøfte evalueringen af Region Sjællands første år med borgerforslag og beslutte, om ordningen justeres, så det bliver nemmere for borgerforslag at opnå tilstrækkelig opbakning til at gå videre til politiske behandling.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. evalueringen af ordningen med borgerforslag tages til efterretning
2. ordningen justeres således, at kravet om 5000 støtter til et borgerforslag sættes ned til 1000.

Sagen afgøres af Regionsrådet

### Sagsfremstilling

Med Budget 2024 besluttede Regionsrådet at indføre en ordning med borgerforslag i Region Sjælland. Aftaleparterne har afsat 0,5 mio. kr. årligt til indførelse og drift af ordning med borgerforslag i Region Sjælland. Regionsrådet godkendte den 16/1 2024 en model for det videre arbejde med en digital platform, hvor borgerne kunne stille forslag. Det blev i den forbindelse besluttet, at ordningen skulle evalueres efter et år.

Ordningen blev lanceret 17/6 2024 på den digitale platform mitborgerforslag.dk.

#### *Evalueringen*

Administrationen har udarbejdet en evaluering, der beskriver resultater og læringer, som borgerforslagsordningen har givet i løbet af det første år.

Evalueringen viser, at borgerforslagsordningen har givet borgerne en ekstra mulighed for at få indflydelse og blive inddraget. Ordningen bliver imidlertid brugt i begrænset omfang. Ingen forslag har opnået tilstrækkeligt støtte til at gå videre til politisk behandling, men forslagene giver politikerne en pejling af hvilke temaer, der er vigtige for regionens borgere.

Evalueringen peger endvidere på en række barrierer, der forhindrer borgerne i at opnå indflydelse og blive inddraget gennem mitborgerforslag.dk:

- Borgerforslagene afspejler strategiske fokusområder i ”Region Sjælland - for borgerne” – men de fleste borgerforlag ligger udenfor regionsrådets beslutningskompetence.

- Borgerne kan opleve det som besværligt at støtte og stille forslag, idet man skal oprette sig som brugere og verificere sig med MitID for at deltage på mitborgerforslag.dk. bidrage til borgerforslagsordningen.
- Kravet på 5000 støtter er ikke blevet opnået i ordningens første år.

### *Justeringer af ordningen med borgerforslag*

Administrationen foreslår følgende:

Administrationen skal fortsat gå i dialog med forslagsstillere om, hvad der skal til for at leve op til ordningens kriterier.

Borgerne skal også fremover oprette sig som brugere og verificere sig med MitID for at stille, støtte og kommentere på borgerforslag. Brugeroprettelsen giver regionen data, som benyttes til at følge og forbedre ordningen med borgerforslag, og verificeringen med MitID er nødvendig for at sikre, at borgeren opfylder kriterier om bopæl og alder, og at borgeren ikke støtter et borgerforslag flere gange.

Kravet om 5000 støtter sættes ned til 1000. Det svarer til grænsen, som Region Hovedstaden tidligere har besluttet at arbejde videre med.

Tilsvarende har Københavns Kommune valgt at sætte antallet af støtter ned fra 5000 til 2500, hvilket har gjort det nemmere for borgerforslag at gå videre til politisk behandling.

### **Økonomi**

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

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Beslutning**

Anbefales, idet dog Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at antallet af støtter sænkes til 100.

Der var afstemning om ændringsforslaget.

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte for ændringsforslaget.

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre undlod at stemme og tager forbehold indtil Regionsrådets behandling.

### **Fraværende**

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem  
Medlem

(Ø)  
(O)

### **Bilag**

1. Evaluering: Region Sjællands første år med borgerforslag (DokID: 12179526 - EMN-2025-04060)



## **Punkt 19: Drøftelse af scenarier for økonomihåndteringen for den kollektive trafik**

EMN-2025-01330

### **Bilag**

Bilag. Forslag til tids- og procesplan for 'Langsigtet økonomisk plan' samt 'Ny trafikplan'

Aftale om regional udvikling 27 juni 2018

## **19 (Åben) Drøftelse af scenarier for økonomihåndteringen for den kollektive trafik**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-01330

Dok ID: 12173351

---

### **Resumé**

*Med Budgetaftalen for 2025 er det besluttet, at der skal udarbejdes en langsigtet plan for udvikling af den regionale kollektive trafik. Dette udmøntes i udarbejdelsen af en ny Trafikplan 2025 og en langsigtet økonomisk plan for den kollektive trafik.*

*Region Sjælland forventes at stå overfor store økonomiske udfordringer i starten af 2030'erne foranlediget af kraftigt stigende udgifter til lokalbanernes infrastruktur.*

*På udvalgs mødet den 11. marts 2025 blev de overordnede økonomiske forventninger fremlagt til drøftelse. På mødet præsenterer administrationen et opdateret økonomisk overblik. På den baggrund drøftes og behandles en række principper for håndteringen af de økonomiske udfordringer.*

*Bemærk: Efter udvalgs mødet er et bilag udskiftet med mindre redaktionelle rettelser.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. fastsættelse af den fremtidige økonomiske ramme for kollektive trafik indgår i budgetforhandlingerne for 2026 i sammenhæng med budgetlægningen for de øvrige ansvarsområder i Regional Udvikling.
2. de af udvalget prioriterede forsøgsordninger gennemføres som planlagt og indgår i den langsigtede økonomiske plan som varig bevilling.
3. vedligeholdelseefterslæbet på Lokalbanelne på ca. 300 mio. kr. lånefinansieres fra 2026.
4. beslutninger om infrastrukturanslyses fornyelsesprojekter og anlægsprojekter træffes af det nye regionsråd i Region Østdanmark.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

### **Sagsfremstilling**

#### Indledning og baggrund

I Budgetaftalen for 2025 indgår, at der skal udarbejdes en langsigtet plan for udvikling af den regionale kollektive trafik. Dette udmøntes i udarbejdelsen af en ny Trafikplan 2025 og en langsigtet økonomisk plan for den kollektive trafik. Den på forretningsudvalgsmødet den 17. december 2024 vedtagne tids- og procesplan er vedlagt.

Behovet for den langsigtede økonomiske plan tager afsæt i, at Region Sjælland har foretaget væsentlige økonomiske dispositioner indenfor kollektiv trafik. Herunder gennemførelse af en

gennemgribende renovering af Østbanen og indkøb af 24 batteritog samt den tilhørende ladeinfrastruktur.

Fremadrettet står det yderligere klart, at der er kraftigt stigende udgifter til lokalbanernes øvrige infrastruktur - særligt i starten af 2030'erne. Herunder behovet for en gennemgribende sporrenovering af Tølløsebanen, øget investeringsbehov pga. klimatilpasninger og vedligeholdelsesefterslæb.

Udvalget fik på mødet den 11. marts 2025 forelagt de overordnede økonomiske forventninger samt økonomisk overblik over den regionale kollektive trafik til drøftelse. Udvalgets drøftelser tog afsæt i tre modeller for en økonomisk ramme for kollektiv trafik, hhv.

- a. Uændret økonomisk ramme for kollektiv trafik
- b. Reduceret økonomisk ramme med afsæt i den økonomiske aftale fra 2018
- c. Reduceret økonomisk ramme med afsæt i budget 2025

Administrationen vil på udvalgsmødet den 23. maj 2025 blive præsenteret for et opdateret økonomisk overblik med afsæt i samme tre modeller. Drøftelsen vil yderligere blive rammesat ud fra nedenstående temaer og med afsæt i en økonomisk plan på hhv. kort og langt sigt:

- Fremtidige rammevilkår
- Eksisterende serviceniveau samt eksisterende beslutninger
- Infrastrukturanslyses vedligeholdelsesefterslæb og anlægsprojekter på Lokalbanerne
- Trafikplan 2025

Præsentationen er *vedlagt* som bilag.

### Sundhedsreform

Som et led i Sundhedsreformen er det besluttet, at der på det regionale udviklingsområde skal ske bortfald af opgaver inden for klimatilpasning og den regionale udviklingsstrategi pr. 1. januar 2026, og at opgaver på kulturområdet skal overgå til kommunerne pr. 1. januar 2027.

Regeringen har skønnet, at opgavebortfaldet kan medfinansiere sundhedsreformen med 112 mio. kr. i 2026 og 223 mio. kr. i 2027.

Med eksisterende bloktilskudsfordeling risikerer Region Sjælland at skulle aflevere ca. 22 mio. kr. på regional udvikling i 2026 og 45 mio. kr. i 2027 til sundhedsområdet. Dertil kommer ca. 5. mio. kr. til kulturformål, der skal afleveres til kommunerne fra 2027.

Som en del af Sundhedsreformen er det også besluttet at fusionere Region Hovedstaden og Region Sjælland. Fusionen vil også skabe ændrede økonomiske rammer for RU og den kollektive trafik fra 2027.

Der er ikke overblik over dette forhold, som i øvrigt også afhænger af ovenstående.

Den endelige størrelse på medfinansieringen af sundhedsreformen er netop nu til forhandling mellem staten og Danske Regioner.

Såfremt medfinansieringen viser sig at blive større end opgavebortfaldet, vil der skulle træffes politisk beslutning om, hvilke af de tilbageværende områder indenfor Regional Udvikling, der skal bære disse besparelser og med hvilken andel. De økonomiske rammer er for nuværende derfor fortsat behæftet med væsentlige usikkerheder.

I budgetaftalerne er der årligt afsat midler til en bufferpulje. Det primære formål med bufferpuljen er at kunne afbøde eventuelle uforudsete økonomiske udsving i den kollektive trafik. I årene 2023 og 2024 har det ikke været nødvendigt at anvende hele bufferpuljen til dette formål.

I stedet har det været muligt at anvende en stor andel til igangsættelse af udviklingsprojekter, der skal søge at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik og afprøve nye mobilitetsløsninger særligt i det åbne land.

Bufferpuljen vil i 2026 kunne bidrage til at sikre balance i det samlede budget for Regional Udvikling i overgangsperioden og dermed understøtte, at der først skal ske organisatoriske tilpasninger i foråret 2026, som skal sikre balance fra 2027.

### Fremtidige rammevilkår

Økonomien til den kollektive trafik er i høj grad bestemt af og bundet til en række historiske aftaler på lokalbaneområdet og den lovbestemte fordeling og regulering af det statslige tilskud til regionerne. Konkret arbejdes der for en overgangsordning for pålagte CO<sub>2</sub> afgifter. På længere sigt vil det være størrelsen af investeringstilskuddene til lokalbanerne og i øvrigt rammerne omkring håndteringen og opretholdelsen af lokalbanerne. Noget tyder på, at regeringens ekspertudvalg for kollektiv mobilitet vil adressere de sidstnævnte forhold i deres anbefalinger som forventes inden sommerferien.

Siden 2018 har fordelingen mellem ansvarsområderne i Regional Udvikling taget afsæt i den politiske aftale fra juni 2018, hvilket er blevet bekræftet ved de årlige budgetforhandlinger. Aftalen indebærer med de eksisterende ansvarsområder, at der kan bruges op til 73% på kollektiv trafik. Aftalen er vedlagt som bilag.

Det er administrationens anbefaling at den fremadrettede fordeling og den deraf afledte økonomiske ramme til kollektiv trafik bør indgå i budgetforhandlingerne 2026 og dermed behandles i sammenhæng med de øvrige ansvarsområder i Regional Udvikling.

### Den langsigtede økonomiske plan

Den langsigtede økonomiske plan tager afsæt i en række tidligere politiske beslutninger, som både vedrører større anlægsprojekter, driftsudvidelse af eksisterende serviceniveau samt igangsatte forsøgsordninger. Disse danner afsæt for den langsigtede økonomiske plan.

Med afsæt i disse principper vil der på kort sigt forventeligt være balance i den kollektive trafik i 2026 og 2027. Dermed sikres en stabil overgangsperiode ind i Region Østjylland.

Derudover vil økonomien alt andet lige også forventeligt kunne håndteres i årene frem mod 2029/2030, hvor der skal træffes beslutning om Tølløsebanens renovering, som er særligt udslagsgivende for økonomien på kollektiv trafik.

På det længere sigte efter 2030 er økonomien udfordret i en årrække, hvor særligt afdrag til renoveringen af Østbanen og finansiering af batteritog for alvor slår igennem.

Principperne der ligger til grund for den økonomiske plan beskrives kort nedenfor.

### Anlægsinvesteringer

Regionsrådet har foretaget en række dispositioner indenfor kollektiv trafik, som pga. lånefinansiering er bindende og rækker langt ud i fremtiden. Disse indgår i den langsigtede økonomiske plan og er følgende:

- Renovering af Østbanen
- Indkøb af 14 batteritog og tilhørende ladeinfrastruktur
- Anvendelse af option til indkøb af 10 batteritog og tilhørende ladeinfrastruktur

### Eksisterende serviceniveau samt vedtaget udvidelse af driften

Regionsrådet har de seneste to år fastholdt eksisterende serviceniveau i den årlige trafikbestilling med få mindre tilpasninger. Eksisterende serviceniveau ligger ligeledes til grund for den langsigtede økonomiske plan og fastholdes.

Derudover har Regionsrådets vedtaget at udvide driften ved en 'Ny og forbedret køreplan på Østbanen' og ved 'Tølløsebanens forlængelse' således, at den eksisterende banebetjening bliver forlænget via den statslige bane til Holbæk.

Disse udgifter slår igennem fra hhv. 2027 og 2028 og indgår ligeledes i den økonomiske plan og i den fremadrettede trafikbestilling.

### Igangsatte forsøgsordninger

Udvalget har valgt at igangsætte en række forsøgsordninger i den kollektive trafik, der skal få flere passagerer i den kollektive trafik, samt understøtte nye mobilitetsløsninger især i landområderne. Det gælder følgende forsøg:

- Opgradering til R-net drift på to buslinjer. Linje 240 (Ringsted-Roskilde) og linje 680 (Næstved-Ringsted)
- Unge til uddannelse, herunder natbetjening på lokalbaner

Disse forsøg er allerede finansieret i to år.

Det er administrationens anbefaling, at forsøgene gennemføres som planlagt og lægges ind i den langsigtede økonomiske plan som varig bevilling.

Hvorvidt forsøgene efter forsøgsperioden skal indgå i den faste drift, vil kræve konkret politisk beslutning på baggrund af evalueringen. Det vil således blive afgjort af det kommende Regionsråd i oktober 2027 i forbindelse med trafikbestillingen.

### Midlertidig ordning, der betjener Dianalund

Udvalget besluttede på sit møde den 11. marts 2025 at indsætte ekstrabusser mellem Dianalund og Slagelse i et år fra august 2025.

Finansieringen er fundet via bufferpuljen i 2025. Det er ligeledes besluttet, at der politisk skal tages stilling til den fremadrettede drift i forbindelse med trafikbestillingen i efteråret 2025.

Udvalget får sagen til første behandling på udvalgsmødet den 24. juni 2025. Der er ikke lagt finansiering ind i den langsigtede økonomiske plan.

### Investeringer afledt af infrastrukturanalysen på Lokalbanelne

På et møde den 11. juni 2024 fik udvalget præsenteret Movia/ Lokaltogs infrastrukturanalyse, som viste et samlet investeringsbehov på Lokalbanelne på 1,8 mia. kr. over de næste ti år.

Administrationen er i tæt samarbejde med Movia og Lokaltog i gang med at analysere de konkrete arbejder nærmere – både i forhold til præcis økonomi og nærmere periodisering for gennemførelse.

I første omgang planlægges de første fem år, mens de efterfølgende 5 år blot er i overslag.

### Infrastrukturanalysens vedligeholdelseefterslæb

Infrastrukturanalysen anviser et vedligeholdelseefterslæb, som ikke kan holdes indenfor det eksisterende årlige investeringstilskud til Lokalbanelne. Startende fra 2026 og over en 10-årig periode opgøres dette efterslæb til ca. 300 mio. kr.

Hovedparten af disse omkostninger er anlægsarbejder, der kan lånefinansieres.

Det er administrationens anbefaling, at den langsigtede økonomiske plan tager afsæt i, at der i den 10-årige periode som udgangspunkt gennemføres investeringer for 30 mio. årligt, som finansieres ved låneoptag. Finansieringen findes ved at reducere bufferpuljen tilsvarende.

Den præcise plan for de førstkomende fem år fremlægges af Lokaltog for udvalget for regional udvikling primo 2026.

Det er administrationens anbefaling, at  
vedligeholdelseefterslæbet lånefinansieres.

### Infrastrukturens fornyelses- og anlægsprojekter

Infrastrukturanalysen anviser behovet for en række fornyelser og anlægsprojekter. I forhold til fornyelser drejer det sig f.eks. om mindre projekter som udskiftning af sikringsanlæg og sporskifter. Hovedparten af disse fornyelser er i rapporten estimeret til anden halvdel af den tiårige periode.

Yderligere anviser analysen behovet for en række egentlige anlægsinvesteringer herunder forbedring af perronerne.

Det entydigt største anlægsprojekt er imidlertid sporrenovering af Tølløsebanen til ca. 900 mio. kr. i 2032. Renoveringen kan ikke håndteres indenfor eksisterende økonomiske rammer. En lånefinansiering vil betyde årlige udgifter i størrelsesordenen 40 mio. svarende til hele det eksisterende statslige investeringstilskud til Region Sjælland. Staten har ikke som forudsat ajourført investeringstilskuddet til lokalbanerne i 2009.

Der skal forventeligt tages stilling til renoveringen af Tølløsebanen omkring år 2030.

Fornyelses-og anlægsprojekter kan med fordel indgå i en samlet fornyelsesplan, som kan udarbejdes sammen med Region Hovedstaden.

Det er administrationens anbefaling, at både fornyelses- og anlægsprojekter ikke planlægges igangsat for nuværende.

### Trafikplan 2025

Udvalget er ved at formulere Trafikplan 2025, som kommer til behandling i Regionsrådet den 19. august 2025.

Trafikplanen sætter tydelig retning for udvikling af den regionale kollektive trafik på ambitionsniveau.

Konkrete tiltag vil hver gang kræve politiske beslutninger.

### **Økonomi**

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

### **Supplerende sagsfremstilling efter udvalgmøde 23. maj 2025**

Efter mødet i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 23. maj 2025 er der foretaget mindre rettelser i bilaget vedr. Præsentation af langsigtet økonomisk plan. Der er tale om rettelser af mindre redaktionel karakter, herunder en ekstra note på slide 10 samt korrekt benævnelse af hhv. scenarie A, B og C, så de stemmer overens med sagsfremstillingen. Det rettede bilag er *vedlagt*.

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalg:** Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

**Dato:** 23-05-2025

1. Anbefalet.
2. Anbefalet. Udvalget anbefaler det i sagen fremlagte scenarie C. Der stilles forslag om, at administrationen beregner serviceniveauet på diverse buslinjer.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.

## Fraværende

Dennis A. Jørgensen	Medlem	(A)
Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	Løsg ænger
Evan Lynnerup	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)

## Beslutning

Indstilling 1-4: Godkendt.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag

1. Bilag. Forslag til tids- og procesplan for 'Langsigtet økonomisk plan' samt 'Ny trafikplan' (DokID: 11982655 - EMN-2024-08467)
2. Aftale om regional udvikling 27 juni 2018 (DokID: 12055244 - EMN-2025-01330)  
(Lukket bilag)



## **Punkt 20: Samarbejder og partnerskaber på det regionale udviklingsområde**

EMN-2025-02706

### **Bilag**

2025-05-06 Overblik over samarbejder og partnerskaber

## 20 (Åben) Samarbejder og partnerskaber på det regionale udviklingsområde

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2025-02706

Dok ID: 12150733

---

### Resumé

*En række opgaver på det regionale udviklingsområde bortfalder eller flyttes som konsekvens af sundhedsreformen. På den baggrund lægges op til beslutning, om Region Sjællands fortsatte deltagelse i forskellige samarbejder og medlemskaber. I sagen foreslås håndtering af de enkelte medlemskaber og partnerskaber, som Region Sjælland er en del af. Håndteringen af de enkelte medlemskaber og partnerskaber skal sikre et budget i balance i Regional Udvikling, som også er tilpasset Region Sjællands fremadrettede kompetencer inden for lovhjemlede områder.*

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd og Gate 21 opsiges fra 2026.
2. De foreslåede overgangsordninger for Fonden Femern Belt Development, Femern Bælt Komiteen, Greater Copenhagen, Greater Copenhagen EU Office, STRING Megaregion og Sjællands Udviklingsalliance godkendes med de foreslåede økonomiske konsekvenser ift. budgetaftale 2025.
3. De 1,9 mio. kr. afsat til overgangsordninger i 2026 finansieres ved omprioritering af tilbageløbsmidler fra udviklingsprojekter i 2025 på Regional Udviklings område.
4. Tilpasning af de budgetmæssige konsekvenser indgår i Regionsrådets budgetforhandlinger for 2026.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

### Sagsfremstilling

Sundhedsreformen indebærer, at der sker opgaveflytning og -bortfald på det regionale udviklingsområde. I sundhedsreformen er der på tværs af de danske regioner forudsat en medfinansiering fra den regionale udviklings ramme til sundhedsområdet på i alt 112 mio. kr. i 2026 og 223 mio. kr. i 2027.

I Regional Udvikling i Region Sjælland vil andelen af dette udgøre ca. 22 mio. kr. i 2026 og 45 mio. kr. i 2027 og frem. Det forventes, at beløbenes endelige størrelse vil blive fastlagt ved DUT-forhandlingerne (det udvidede totalbalanceprincip) som forløber i foråret 2025. Dertil kommer DUT som følge af flytning af kulturopgaverne til kommunerne, hvilket forventeligt beløber sig til ca. 5 mio. kr. fra 2027 for Region Sjælland.

Som konsekvens heraf skal der ske tilpasninger af Regional Udviklings opgaver og økonomi. Det ændrede hjemmelsgrundlag og færre ressourcer til opgaveløsningen nødvendiggør en drøftelse af Region Sjællands fortsatte engagement i samarbejder og medlemskaber.

Hjemmelsgrundlaget for opgaverne i Regional Udvikling ventes endeligt fastlagt i efteråret med vedtagelse af sundhedsreformens lovpakke 2 i oktober måned 2025.

Forretningsudvalget havde på møde den 25. marts 2025 en indledende drøftelse af sundhedsreformens konsekvenser for medlemskaber og partnerskaber koblet til Regional Udvikling. Der er på baggrund af denne drøftelse og efterfølgende dialoger med aktører udarbejdet vedlagte notat, som giver overblik over håndteringen af medlemskaber og samarbejder.

Af hensyn til aktører, opsigelsesfrister mv. er der behov for afklaring af, hvordan medlemskaberne fremadrettet skal prioriteres.

Der lægges derfor med denne sag op til en godkendelse af, hvilket samarbejder og partnerskaber, der skal opsiges, omorganiseres eller videreføres.

#### Håndtering af samarbejder og partnerskaber

Overordnet foreslår administrationen at lade det være op til det forberedende regionsråd for Region Østdanmark i 2026 at træffe beslutning om det endelige engagement fra 1. januar 2027. Dette særligt for samarbejder og partnerskaber, hvor der er en fælles snitflade med Region Hovedstaden, og hvor hjemmelsgrundlaget fortsat er uklart.

For disse medlemskaber og partnerskaber foreslås overgangsordninger i 2026, der sikrer aktørerne den tidligere aftalte økonomi, men samtidig sikrer, at der sker en omstilling til de nye vilkår, der vil være gældende i Region Østdanmark.

For samarbejder, hvor det står klart allerede nu, at hjemmelsgrundlaget ophører fra 1. januar 2026, foreslås det, at medlemskaberne som udgangspunkt opsiges.

#### Opsigelse af medlemskaber

Følgende medlemskaber foreslås opsagt som konsekvens af manglende hjemmelsgrundlag fra 2026:

- *Landdistrikterne fællesråd*  
Hjemlen for den brede regionale udvikling og RUS den regionale udviklingsstrategi bortfalder fra 2026, herunder også adgangen til at arbejde med yderområder mv. Derfor foreslås det, at medlemskabet af Landdistrikternes Fællesråd til 56.505 kr. årligt, opsiges fra 2026. Region Sjælland vil evt. kunne indgå i en partnerskabsaftale med Landdistrikternes Fællesråd, der giver mulighed for at deltage i projekter efter konkret vurdering.
- *Gate 21*  
Hjemlen til klimatilpasning og grøn omstilling i geografien bortfalder fra 2026. Ift. den grønne omstilling internt i Region Sjælland og Region Østdanmark forventes kompetencerne, som Gate21 råder over, opbygget internt i forbindelse med, at der er sket en tilførsel af ressourcer til Klimasekretariatet i forbindelse med flytning til NSR Sygehuse. Det foreslås derfor, at:
  - a) Region Sjælland opsiges A-medlemskabet af Gate 21 fra 2026 til 350.000 kr. årligt, som betales af Regional Udvikling. Medlemskabet opsiges inden udgangen af september 2025 med effekt for 2026. Med opsigelsen frafalder Region Sjællands plads i bestyrelsen.
  - b) Region Sjælland tegner evt. et B-medlemskab uden plads i bestyrelsen for at understøtte hospitalernes grønne omstilling. Det vil koste 50.000 kr. årligt, som afholdes inden for Klimasekretariatets bevilling på hovedkonto 1 (sundhed).

#### Overgangsordning for medlemskaber og samarbejder i 2026

Hensigten med overgangsordningen i 2026 er dels at give samarbejdspartnerne økonomisk stabilitet i 2026, men samtidig sikre, at de omstiller deres aktiviteter til nye vilkår fra 2027. Ordningen skal samtidig fremrykke Regional Udviklings økonomiske forpligtelser for at muliggøre tilpasning til de nye økonomiske rammer fra 2026. Det kan ske ved, at der omprioriteres tilbageløbsmidler i 2025 fra udviklingsprojekter i 2025 på Regional Udviklings område, som nedlukkes uden at have forbrugt deres fulde budget. Der ventes indeværende mindst 2 mio. kr. i tilbageløbsmidler i 2025, som kan finansiere initiativerne herunder. 1,9 mio. kr. af disse midler foreslås med denne sag omprioriteret til finansiering af de foreslåede overgangsordninger, jf. nedenfor.

Ift. vedlagte notat skal det særligt bemærkes:

- *Fonden Femern Belt Development*

Region Sjælland og Region Østdanmark kan fortsat med hjemmel i loven fra 2026 deltage i – og finansiere grænseregionalt samarbejde indenfor kultur, uddannelse og muligvis også mobilitetsområdet. Med overgangen til Region Østdanmark vil der være to grænsegeografier, der begge kræver et stærkt politisk ejerskab og skal sikres lige vilkår. En mod øst til Sverige og en mod syd til Tyskland. Samarbejdet over Øresund og Femern Bælt er dog på to forskellige modningsstadier.

Med den faste Femern-forbindelse klar i 2029 er der behov for Region Sjælland og Region Østdanmark tager et stærkere ejerskab til udviklingen over Femern Bælt ved at intensivere de politiske relationer og samarbejder på tværs af grænsen. Det foreslås derfor, at:

- a) Region Sjælland med udgangspunkt i det smallere hjemmelsgrundlag og reduceret økonomi ophæver den nuværende medlemsaftale med Femern Belt Development fra 2026. Dette skal meddeles før 30/6-2025. Den aftalte finansiering i 2025 er uændret.
- b) Region Sjælland er fra 2026 ordinært medlem af Femern Belt Development med et medlemsbeløb, som svarer til det dobbelte af et kommunalt bidrag pr. kommune. Det svarer til 0,6 mio. kr. årligt.
- c) I tillæg til medlemsbidraget går administrationen i dialog med Fonden Femern Belt Development, om at skitsere et udviklingsprojekt, hvor der udmøntes 0,9 mio. kr. i 2025. Projektets formål er, at Fonden Femern Belt Development i 2026 skal fremlægge en række udspil, der strategisk kan tegne det fremadrettede arbejde, der kobler ind i den fremtidige Region Østdanmark. Herunder udspil der sikrer et nyt finansieringsgrundlag og en medlemskreds, der ligeledes tænkes ind i Region Østdanmark. Dermed vil Fonden opnå en samlet bevilling på 1,5 mio. kr. i 2026, som hidtil aftalt med budgetaftalen.
- d) Region Sjælland hjemtager fra 2026 den danske del af sekretariatet for Femern Bælt Komiteen. Denne opgave indgår i dag som en del af samarbejdsaftalen med Femern Belt Development, der med forslaget således vil blive afløftet denne opgave. Det skal samtidig sikre Region Sjælland et stærkt ejerskab til den politiske udvikling over Femern Bælt. Det estimeres, at Region Sjælland og Region Østdanmark vil skulle anvende 0,5 administrativt årsværk til opgaven.

- *Femern Bælt Komiteen*

Se under d) under Fonden Femern Belt Development.

- *Greater Copenhagen*

Region Sjælland og Region Østdanmark kan fortsat med hjemmel i loven fra 2026 deltage i – og finansiere grænseregionalt samarbejde indenfor kultur, uddannelse og muligvis også mobilitetsområdet. Administrationen indstiller at kontingentet fastholdes i 2026 mhp. at et nyt forberedende regionsråd i Region Østdanmark træffer beslutning om videreførelse af medlemskab i 2027 mhp. at sikre en balanceret udvikling set i sammenhæng med Femern geografien.

- *Greater Copenhagen EU Office*

Som konsekvens af det ændrede hjemmelsgrundlag foreslås det, at:

- a) Region Sjælland fastholder sit nuværende økonomiske engagement af Greater Copenhagen EU Office ind i 2026 med 1,4 mio. kr. årligt.
- b) Administrationen går i dialog med Region Hovedstaden, om et fælles oplæg til den fremtidige opgaveløsning og finansiering primært med fokus på sundhedsområdet (forskning, innovation, AI mv.).

- *STRING Megaregion*

Region Sjælland er i dag organisatorisk hjemsted for STRING. Med manglende hjemmel på klimatilpasning fra 2026 og uafklaret hjemmelsgrundlag på mobilitetsområdet foreslås det, at:

- a) Region Sjælland fortsætter medlemskabet af STRING i 2026.
- b) Region Sjælland fortsat understøtter STRING's aktuelle forsøg på at omdanne sig til en selvstændig forening. Udkastet til foreningsvedtægter er administrativt godkendt og ventes behandlet og godkendt af STRINGs politiske forum i medio maj og juni 2025. Alternativt går administrationen i dialog med STRING, om at skifte organisatorisk hjemsted uden for Region Sjælland. Begge løsninger vil medføre en reduktion af udgifter til administrativ understøttelse af STRING.

- *Sjællands Udviklingsalliance*

Med bortfaldet af de brede regionale udviklingsopgaver og den regionale udviklingsstrategi, herunder attraktivitet, er det anbefalingen, at et evt. fremadrettet engagement fokuseres på uddannelse og evt. mobilitet.

Med budgetaftalen for 2025 blev der afsat ekstra midler til Sjællands Udviklingsalliance bl.a. med baggrund i behovet for at sekretariatsbetjene etableringen af en udviklingsfond under Sjællands Udviklingsalliance. Med baggrund i det ændrede hjemmelsgrundlag og reformens intentioner er det administrationens anbefaling, at understøttelsen af udviklingsfonden bør tages op til fornyet overvejelse. Det foreslås derfor, at:

- a) Region Sjælland med udgangspunkt i den smallere hjemmel og økonomi samt de begrænsede ressourcer trækker støtten på 1 mio. kr. afsat i budgetaftale for 2025 for årene 2026 og 2027 tilbage. Der udmøntes fortsat 1 mio. kr. i 2025 til at understøtte sekretariatet og etableringen af udviklingsalliancens udviklingsfond.
- b) Administrationen går i dialog med Erhvervshus Sjælland, som har plads i formandskabet for Sjællands Udviklingsalliance, om at skitsere et udviklingsprojekt, hvor der udmøntes et reduceret bidrag på 0,5 mio. kr. i årene 2026 og 2027. Projektet skal sikre den administrative understøttelse af Sjællands Udviklingsalliance i aftaleperioden 2026-2027 og samtidig lede til en omorganisering af den administrative understøttelse efter 2027.

### Uændrede samarbejder

- *Interreg*

Hjemlen ift. programadministrationen af Interreg, herunder projektdeltagelse inden for de fremadrettede opgaveområder, fastholdes. Derfor fastholdes Interreg opgaven i samme omfang som hidtil frem til programperiodens udløb med udgangen af 2027.

Region Sjælland er programpartner i 3 Interreg A programmer:

- Deutschland-Danmark, (D-DK)
- Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og
- South Baltic (SB)

### Videre proces

Oplægget er afstemt med Region Hovedstaden. Det forventes at Region Hovedstaden vil bevare medlemskabet af Gate21 i 2026 og først her tage stilling til det fremadrettede medlemskab fra 2027.

Beslutningen om håndteringen af medlemskaber og samarbejder vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2026. På baggrund af beslutningen vil administrationen gå i dialog med samarbejdspartnerne om de foreslåede udviklingsprojekter/-aftaler i overgangsåret 2026. Disse vil senere blive forelagt til politisk godkendelse.

### **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagen.

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalg:** Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

**Dato:** 23-05-2025

1. Anbefalet. Udvalget har tilkendegivet et ønske om, at Landdistrikternes Fællesråd drøftes på et kommende møde.
2. Anbefalet. Udvalget ønsker, at Region Sjælland samarbejder med Femern Belt Development i 2026 om sekretariatsbetjeningen af Femern Bælt Komiteen med henblik på, at sekretariatsbetjeningen af Femern Bælt Komiteen overgår til Region Østdanmark med virkning fra 1. januar 2027.  
Hertil ønsker udvalget løbende at få en større indsigt i Femern Belt Developments resultater.  
Udvalget ønsker, at der udarbejdes brev til transport-, erhvervs- og finansministeren om behovet for, at der på finansloven afsættes midler, der kan anvendes til at realisere vækst- og udviklingspotentialerne i Femern Bælt forbindelsen frem mod åbningen i 2029.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.

Christian Wedell-Neergaard deltog ikke under den del af sagen, der vedrører Femern Belt Development pga. inhabilitet.

## Fraværende

Dennis A. Jørgensen	Medlem	(A)
Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	Løsg ænger
Evan Lynnerup	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)

## Beslutning

Christian Wedell-Neergaard anmodede FU om at tage stilling til hans inhabilitet, som FU imødekom. Christian Wedell-Neergaard deltog således ikke i drøftelse af medlemskab af Bestyrelsen Femern Bælt Development pga. inhabilitet.

Indstilling 1-4: Godkendt.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag

1. 2025-05-06 Overblik over samarbejder og partnerskaber (DokID: 12152292 - EMN-2025-02706)



## **Punkt 21: Beslutning om fremtidig proces for kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser**

EMN-2025-03734

### **Bilag**

Bilag proces for kapacitetsfastsættelse.docm

## **21 (Åben) Beslutning om fremtidig proces for kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

**Sags ID:** EMN-2025-03734

**Dok ID:** 12141248

---

### **Resumé**

*Opgaven med den årlige kapacitetsfastsættelse overgår fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til regionerne fra skoleåret 2026/27. Med denne sag skal udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde træffe beslutning om den fremtidige proces for kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland.*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Det godkendes, at fastsættelsen af den endelige kapacitet uddelegeres til administrationen.
2. Orienteringen om de nye opgaver for kapacitetsfastsættelse på institutionerne tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet

### **Sagsfremstilling**

#### Indledning og baggrund

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har haft det endelige ansvar for at fastsætte kapaciteten på skolerne, men fra skoleåret 2026/27 overgår opgaven til regionerne.

Regionernes udvidede kompetence på kapacitetsfastsættelsen vil fremover bestå i at fordele antallet af pladser på den enkelte skole, hvilket er en udvidelse af regionens ansvar, da regionerne i dag kun uformelt bliver hørt af STUK.

Kapacitetsfastlæggelsen gælder den almene studentereksamen (stx), den merkantile studentereksamen (hhx), den tekniske studentereksamen (htx), den toårige hf samt det indledende år på den internationale studentereksamen (pre-IB).

Efter ansøgningsfristen den 1. marts kan der være behov for at justere kapaciteten af hensyn til fordelingen af årets ansøgere. Den regionale kapacitet skal både i fastsættelse af den foreløbige kapacitet og i den endelige fastsættelse af kapaciteten holde sig inden for en ramme, som staten udmelder.

Sagen forelægges politisk for at orientere om de nye opgaver samt for, at der skal træffes politisk beslutning om, hvorvidt mindre dele af kompetencen til at fastsætte kapaciteten skal uddelegeres til administrationen.

Selve processen foregår i tre faser:

1. den foreløbige fase

2. den endelige kapacitet
3. kapacitet til manuel fordeling.

Faserne er uddybet i bilaget. *Vedhæftet.*

#### Fremtidig proces for kapacitetsfastsættelsen.

Regionsrådet skal fra efteråret 2025 fordele den maksimale kapacitetsramme, som STUK fastsætter for Region Sjælland således, at Regionsrådet tildeler den enkelte skole et antal elevpladser som foreløbig kapacitet.

Som udgangspunkt skal Regionsrådet træffe beslutning om kapaciteten for to år ad gangen, dog med mulighed for justeringer.

Med overtagelsen af kapacitetsfastsættelsen forventes der mere dialog med gymnasieinstitutionerne, idet, at de skal melde ind til regionerne den maksimale bygningskapacitet mm. Dette kræver mere systematisk brug af gymnasiesamarbejder, hvilket finder sted i både efteråret 2025 og foråret 2026. Dermed strækker dialogen sig over den foreløbige kapacitetsfastsættelse og den endelige kapacitetsfastsættelse.

Region Sjællands dialog med uddannelsesinstitutionerne foregår i dag uformelt og bilateralt, da uddannelsesinstitutionerne også høres af STUK. Denne proces vil fremover strække sig fra efteråret og ind i foråret, hvor den manuelle elevfordeling går i gang.

#### Administrationens vurdering

Regionsrådet vil med den nye opgave få stor indflydelse på skolernes størrelse, som er grundlaget for elevfordelingen. Dermed også indflydelse på den samlede uddannelsesdækning, idet skolernes kapacitet generelt har stor indbyrdes betydning for elev-grundlaget på den enkelte skole, fordi ansøgere søger på kryds og tværs.

Administrationen vurderer således, at fastlæggelsen af den foreløbige kapacitet kan indeholde betydelig politisk indflydelse, og denne beslutning bør derfor forblive behandlet politisk.

Efter de unges ansøgningsfrist om plads på uddannelsesinstitutionerne vil STUK fortsat have opgaven med at justere rammen for det maksimale antal pladser med afsæt i antallet af ansøgere. Derefter kan Regionsrådet kun tilpasse kapaciteten på den enkelte skole, såfremt der er behov og mulighed indenfor rammen. Denne del foregår i et meget kort tidsrum, og kapaciteten kan ikke ændres væsentligt. I det lys anbefaler administrationen, at kompetencen til at fastsætte den endelige kapacitet delegeres til administrationen. Det relevante fagudvalg vil efterfølgende få en sag til orientering.

#### Koordinering forud for fusionen med Region Hovedstaden og ny reform af ungdomsuddannelserne

Ændringerne i kapacitetsfastsættelsen gælder alle regioner, og administrationen har derfor koordineret sagen med Region Hovedstaden. Dette er sket for allerede nu at understøtte udviklingen af fælles administrative og politiske processer i den kommende Region Østdanmark.

Det er fortsat uafklaret, hvorvidt kapacitetsopgaven også vil gælde for de nye epx uddannelser fra 2030.

## Økonomi

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

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

**Dato:** 23-05-2025

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

## Fraværende

Dennis A. Jørgensen	Medlem	(A)
Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	Løsgænger
Evan Lynnerup	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(I)

## Beslutning

Indstilling 1-2: Anbefales.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag

1. Bilag proces for kapacitetsfastsættelse.docm (DokID: 12167097 - EMN-2025-03734)



## **Punkt 22: Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer udenfor graveområde, Øde Hastrup østlige del**

EMN-2020-32365

### **Bilag**

Kort over arealet

Udkast til afgørelse Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde

Tidslinje - politisk behandling af sagen

Teknisk høringssvar fra Roskilde Kommune

## **22 (Åben) Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer udenfor graveområde, Øde Hastrup østlige del**

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-32365

Dok ID: 12160605

---

### **Resumé**

Regionsrådet afslog i 2021 at give tilladelse til råstofindvinding på et mindre areal på 0,8 ha udenfor graveområde ved Øde Hastrup Grusgrav i Roskilde Kommune. Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemsendte i 2024 sagen til fornyet behandling, da nævnet fandt, at der mangede saglig begrundelse for afslaget. Sagen er nu genbehandlet, og administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal. Området ligger i forlængelse af den eksisterende grusgrav, og en tilladelse vil sikre, at råstofressourcen udnyttes, og at der sker hurtigere færdiggørelse af et større område på 35 ha.

Bemærk, der er tilføjet en supplerende sagsfremstilling sidst i sagen efter mødet i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø den 2. juni 2025

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til den ansøgte råstofindvinding på 0,8 ha udenfor råstofplanens graveområde på Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Sagsfremstilling**

Region Sjælland gav i 2021 afslag på Roskilde Sten og Grus' ansøgning om indvinding af råstoffer i den østlige del af Øde Hastrup i Roskilde på baggrund af politisk beslutning. Arealet ligger udenfor graveområde i Råstofplan 2020. Begrundelse for afslaget var, at borgerne i Region Sjælland er meget påvirkede af råstofindvindingen. Se afsnit længere nede om politisk behandling.

Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i 2024 hjemsendte sagen til fornyet behandling i Region Sjælland, fordi der ikke var en tilstrækkelig saglig og konkret begrundelse for afslaget. Ansøgningen bliver derfor genbehandlet.

#### Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Den 27. marts 2024 hjemsendte Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelsen om afslag, da nævnet finder, at afslaget ikke begrundes tilstrækkeligt. Herunder mangler:

- En vurdering af, hvorfor der ikke er væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold, der talte for at give tilladelsen jf. råstofplanens retningslinje 2.
- En afvejning mellem samfundets interesse i råstoffer og hensynet til omgivelserne jf. Råstoflovens § 3.

#### Genbehandling af sagen

Øde Hastrup Grusgrav i Roskilde Kommune har i 2021 og i 2024 søgt om tilladelse til indvinding udenfor råstofplanens graveområder på 0,8 ha, der ligger i forlængelse af grusgraven Øde Hastrups aktive indvindingsareal, se *vedlagte* kort (bilag). Området er det sidste, der mangler, for at afslutte og efterbehandle en stor del af grusgraven på Øde Hastrup Vej. Graveplanen viser, at 35 ha åben grusgrav vil blive efterbehandlet inden for 3 år fra tilladelsestidspunktet, hvis der gives tilladelse til det ansøgte areal.

I den fornyede ansøgning fra 2024 er der lavet ændringer i forhold til ansøgningen fra 2021, så der ikke søges om at grave under grundvand og tilladelsen søges for 2 år.

#### Tilladelse udenfor graveområde

Det ansøgte område ligger udenfor råstofplanens graveområder. Ifølge råstofplanens retningslinje 2 kan der kun undtagelsesvis gives tilladelse udenfor graveområde, hvis væsentlige samfundsinteresser eller særlig forhold taler for det. Det er under retningslinjen nævnt, at særlig forhold for eksempel kan være en mindre udvidelse af igangværende gravning, som vil medføre en bedre udnyttelse af forekomsten eller en bedre efterbehandling.

Administrationen vurderer, at det ansøgte lever op til kriterierne for undtagelsesvis tilladelse udenfor graveområde. Arealet er lille, det ligger helt op til den eksisterende grav, og gravning af arealet betyder, at et stort areal kan afsluttes og efterbehandles. En tilladelse vil betyde hurtigere afslutning, da der søges om indvindingsperiode på 2 år, og det tilstødende graveområde, som har tilladelse til 2030, ikke forlænges.

Det er tidligere juridisk afklaret, at afslag ikke kan gives alene, fordi et område ikke er udlagt til graveområde. Der skal altid være en individuel og saglig vurdering baseret på gældende lovgivning og praksis.

#### Afvejninger i udkast til tilladelse

Der er ingen konkrete forhold, som taler imod en tilladelse, eller som kan begrunde fastsættelse af særlige vilkår. Vilkårene er derfor fastsat som for den eksisterende grav i øvrigt. Det indebærer blandt andet vilkår som begrænser gener i form af støj, støv og vibrationer, forbud mod at benytte kemikalier til støvbekæmpelse, og vilkår om permanent forbud mod gødsning og sprøjtning for at sikre mod fremtidig forurening.

Det særlige i tilladelsen er, at indvindingsperioden er fastsat til 2 år, og at tilladelsen ikke omfatter indvinding under grundvand. Begge dele er fastsat på baggrund af ansøgningen. Se *vedlagte* udkast til tilladelse (bilag).

Det ansøgte areal er tidligere kortlagt som forurenet, men dette blev ophævet i 2018. Området grænser op til et naboareal, der fortsat er kortlagt som forurenet. Der vurderes ikke at være risiko for spredning af forurening fra dette naboareal, da der er tale om små forureninger af stoffer, der ikke er særligt bevægelige. Der er ikke risiko for påvirkning af grundvandsstrømningen, da der ikke indvindes under grundvand.

Der sker ikke ændringer i forhold til den allerede eksisterende drift eller af påvirkningerne af omgivelser og naboer. Der er én nabo ca. 100 meter fra det ansøgte areal og ellers ingen indenfor 350 meter.

Trafik til og fra arealet sker af eksisterende velfungerende interne veje, som ikke går forbi naboer.

Der er hverken natur eller beskyttede arter på arealet.

#### Modtagne hørings svar

Sagen var i høring i 2021, 2024 og 2025 hos Roskilde Kommune og sagens parter. I ingen af høringerne er der indsendt hørings svar fra naboer eller borgerne i området.

Roskilde Kommune indsendte hørings svar i 2021 og 2024. Her bemærkes, at der ikke bør gives indvindingstilladelse, da kommunen er imod, at der inddrages flere arealer til råstofindvinding i Roskilde Kommune, og at det ansøgte areal ligger udenfor udlagt graveareal i Råstofplan 2020. Det påpeges, at det ansøgte areal tidligere var kortlagt som jordforurenet og grænser op til et areal, der fortsat er kortlagt som jordforurenet. Der spørges ind til, om det kortlagte naboareal er tilstrækkeligt afgrænset og en mulig risiko for spredning af forurening til naboarealet.

#### Tidligere politisk behandling af sagen

Jf. *vedlagte* tidslinje (bilag) blev den oprindelige ansøgning politisk behandlet i slutningen af 2021 og starten af 2022, hvor administrationen anbefalede at give tilladelse.

Udvalget for Regional Udvikling anbefalede den 31. august 2021 at imødekomme ansøgningen. Den 20. september 2021 sendte Forretningsudvalget sagen til fornyet behandling i udvalget.

Den 5. oktober 2021 anbefalede Udvalget for Regional Udvikling afslag på ansøgningen med begrundelsen, at borgerne i Region Sjælland er meget påvirkede af råstofindvinding. Forretningsudvalget var enige, og den 6. december 2021 godkendte Regionsrådet afslaget.

Ansøgers advokat anmodede den 1. februar 2022 om genbehandling af sagen på grund af mangelfuld saglig begrundelse. Regionsrådet afviste genoptagelse den 5. april 2022.

#### Anbefaling

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal i Øde Hastrup med den begrundelse, at en mindre udvidelse ikke får væsentlig betydning for arealets omgivelser og naboer samtidig med, at en tilladelse vil give mulighed for at udnytte råstofforekomsten i området fuldt ud og fremme en hurtigere afslutning af et stort område af Øde Hastrup Grusgrav. Administrationen vurderer, at det er sandsynligt, at et afslag på ansøgningen vil blive underkendt, hvis det bringes for Klagenævnet, eller hvis Region Sjælland stævnes i en retssag.

#### **Økonomi**

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

#### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø den 2. juni 2025**

Efter behandling af sagen i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø den 2. juni 2025 har administrationen tilføjet bilagene "Teknisk hørings svar fra Roskilde Kommune" og "Supplerende notat" (lukket bilag) til sagen.

#### **Tidligere beslutninger**

**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø      **Dato:** 02-06-2025  
Et enigt udvalg, med undtagelse af Gitte Simoni (A), anbefalede indstillingen.

Gitte Simoni (A) tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

### **Fraværende**

Jeppé Fransson	Medlem	(B)
Flemming Damgaard Larsen	Medlem	(V)

### **Beslutning**

Anbefales.

Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti tager forbehold indtil sagen behandles i Regionsrådet.

### **Fraværende**

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

### **Bilag**

1. Kort over arealet (DokID: 12175212 - EMN-2020-32365)
  2. Udkast til afgørelse Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde (DokID: 12162500 - EMN-2020-32365)
  3. Tidslinje - politisk behandling af sagen (DokID: 12169734 - EMN-2020-32365)
  4. Teknisk høringsvar fra Roskilde Kommune (DokID: 12193069 - EMN-2020-32365)
- (Lukket bilag)



# **Punkt 23: Godkendelse af høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025**

EMN-2024-07655

## **Bilag**

Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025

Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025

## 23 (Åben) Godkendelse af høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-07655

Dok ID: 12187666

---

### Resumé

Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025 er i offentlig høring, og administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, som anbefales godkendt. Høringssvaret peger blandt andet på udfordringer i den anvendte metode, herunder at bidrag fra havet og fra sekundære råstoffer (genanvendelse) er sat højt. Region Hovedstadens arbejde med bæredygtige råstoffer anerkendes, men der opfordres til at sætte et tydeligt mål på anvendelse af sekundære råstoffer.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte forslag til høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025 er i offentlig høring og kan ses via linket her: <https://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/25#/5229>. Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025 er også *vedlagt* som bilag.

Høringsfristen er den 31. juli 2025. Administrationen har udarbejdet *vedlagte* forslag til Region Sjælland høringssvar.

Høringssvaret understreger behovet for, at Region Hovedstaden øger sin selvforsyningsgrad med råstoffer, da ca. 50 % af Region Hovedstadens behov for sand, grus og sten kommer fra Region Sjælland. Dette belaster natur, landskab, veje og borgere i Region Sjælland.

Region Hovedstadens samlede vurdering for behov af råstoffer sten, sand og grus er i planperioden på 85,5 mio. m<sup>3</sup> sand og grus. Et behov der dækkes via bidrag fra havet på 12,5 mio. m<sup>3</sup> (15%) og på bidrag sekundære råstoffer på 15,8 mio. m<sup>3</sup> (18%) og egne udlagte materialer i 34 graveområder på 57,2 mio. m<sup>3</sup> (67%).

Region Sjælland bemærker, at det forekommer mangelfuldt, at det ikke tydeligere fremgår af redegørelsen, hvor store mængder der tilgår fra Region Sjælland.

Det bemærkes, at bidraget fra havet er sat højt i betragtning af, at Miljøstyrelsen fra 2026 har besluttet at reducere råstofindvindingen fra havet. Ligeledes er bidrag fra genanvendelse, genbrug og overjord højt, hvilket rummer en del usikkerhed. Det er Regions Sjællands faglige vurdering, at de grove fraktioner i ressourceopgørelsen er sat højt, med udgangspunkt i de geologiske forhold i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har lagt forudsætninger ud for samtlige graveområder. Det anbefales, at disse begrænses, da forudsætninger kan gøre indvinding mindre attraktiv og påvirke Region Hovedstadens mulighed for selvforsyning.

I høringssvaret anerkendes Region Hovedstadens arbejde med genbrug og genanvendelse af byggematerialer, men der udtrykkes undren over fjernelsen af det hidtidige mål om, at 20 % af råstofforbruget i 2030 skal erstattes af sekundære råstoffer. Region Sjælland opfordrer til at genindsætte målsætningen, så de to regioner igen - som i tidligere planer - har et klart fælles mål om, at primære råstoffer skal erstattes med 20 % sekundære råstoffer i 2032. Der opfordres afslutningsvist til en større synlighed i planen på vigtigheden af arbejdet med borgerinddragelse.

Endelig udtrykkes ønsket om et fortsat godt samarbejde frem mod dannelsen af Region Østdanmark i 2027, hvor det i forvejen tætte samarbejde skal udbygges.

## Økonomi

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

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø      **Dato:** 02-06-2025  
Anbefalet.

## Fraværende

Jeppe Fransson	Medlem	(B)
Flemming Damgaard Larsen	Medlem	(V)

## Beslutning

Anbefales.

## Fraværende

Bruno Jerup	Medlem	(Ø)
Githa Nelander	Medlem	(O)

## Bilag

1. Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025 (DokID: 12188569 - EMN-2024-07655)
2. Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2025 (DokID: 12188334 - EMN-2024-07655)



## **Punkt 24: meddelelser**

EMN-2024-10174

### **Bilag**

Orientering om uhensigtsmæssig afregning.docm

## 24 (Åben) meddelelser

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10174

Dok ID: 11918866

---

### Resumé

*Skriftlige meddelelser vedr. Amgros årsregnskab samt afregning mellem regioner.*

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

#### Amgros årsrapport for 2024

Regionen har fået tilsendt årsrapporten fra Amgros I/S. I 2024 er der et samlet overskud på 87,2 mio. kr. Overskuddet i 2023 var på 75,8 mio. kr. Efter lovpligtigt fradrag af en reserve til udviklingsomkostninger udloddes det resterende overskud til de fem ejere (regionerne) fordelt efter lægemiddelomsætningen. Udlodningen til Region Sjælland udgør i 2024 8,4 mio. kr., mod 4,9 mio. kr. i 2023. Den forholdsvise større udlodning i 2024 beror på, at der i regnskabsåret 2024 er afsat en mindre reserve til udviklingsomkostninger end i 2023 sammenholdt med, at det samlede resultatet for 2024 var 11,4 mio. kr. større end i 2023.

#### Orientering om uhensigtsmæssig afregning mellem regioner

Der *vedlægges* orientering fra administrationen i forlængelse af sag om forkert afregning mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden.

### Økonomi

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

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

Skriftlig meddelelse vedr.:

Amgros Årsregnskab

Uhensigtsmæssig afregning mellem regioner

Mundtlig meddelelse vedr.:

Uberettigede opslag i patientjournaler

Redegørelse Movia-chauffør

Uddybning vedr. Uhensigtsmæssig afregning mellem regioner

#### NYT PUNKT 25:

Efter udsendelse af dagsorden er der modtaget en ekstra sag til behandling i Regionsrådet: Sagens titel: Lejeaftaler til regionsklinikker (LUKKET PUNKT).

Sagen kan ikke udsættes, da der er behov for mulighed for indgåelse af lejemål fra 1. juli 2025.06.17 Forretningsudvalget besluttede at behandle sagen. Sagen behandles efterfølgende på ekstraordinært Regionsrådsmøde den 17. juni 2025.

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen.

#### Fraværende

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem  
Medlem

(Ø)  
(O)

#### Bilag

1. Orientering om uhensigtsmæssig afregning.docm (DokID: 12206183 - EMN-2024-10174)



## **Punkt 25: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 17. juni 2025**

EMN-2024-10174

## 25 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 17. juni 2025

---

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-10174

Dok ID: 11918888

---

### Resumé

.

### Indstilling

.

### Sagsfremstilling

.

### Økonomi

.

### Tidligere beslutninger

.

### Beslutning

.

### Fraværende

Bruno Jerup  
Githa Nelander

Medlem  
Medlem

(Ø)  
(O)

### Bilag

.

