

REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 28-09-2020

Mødedato Mandag d. 28. september 2020 kl. 16:00

Mødested Comwell Korsør

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2021 2. behandling.....	4
Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet 28. september 2020.....	6
Anlægsbevillinger.....	8
Opbygning af robust diagnostisk analysekapacitet til COVID-19.....	10
Status på afvikling af den Covid 19 relaterede venteliste.....	12
Placering af nyt vaskeri.....	14
Nykøbing F. Sygehus Fase 2 - Dispositionsforslag - Nybyggeri med nye en-sengestuer.....	16
Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2020.....	19
Databeskyttelsesrådgiverens rapportering, 2019.....	21
Mulig flytning af Rødvig station.....	23
Transportanalyse del 2 - Intern transport i Region Sjælland.....	26
Beslutning om at sende forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring.....	28
Meddelelser.....	31
Lukket: Ambulancetjenesten i Region Sjælland.....	32
Lukket: Salg af Kornbakken 23, Næstved (Lukket punkt).....	33
Indkaldelse af stedfortræder for Anne Møller Ronex til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2021.	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001502

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251194

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 1

Godkendt, idet punkt 17 blev behandlet efter punkt 1.

Lene Madsen Milner og Ellen Knudsen bad Regionsrådet tage stilling til deres habilitet under dagsordenens punkt 11 om mulig flytning af Rødvig Station. Regionsrådet besluttede at erklære Lene Madsen Milner for inhabil, mens Ellen Knudsen blev erklæret habil.

Kirsten Devantier (V), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Punkt 2: Budget 2021 2. behandling

20-000060

sagsfremstilling

2. Budget 2021 2. behandling

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4403013

Resume

Budget for 2021 forelægges til 2. behandling. Siden 1. behandlingen, der blev behandlet på Regionsrådet den 14. august 2020 er der indgået budgetaftale mellem alle Regionsrådets partier. Budgetaftalen er indarbejdet i materialet til 2. behandling.

I materialet til 2. behandlingen indgår videre et teknisk ændringsforslag fra administrationen, der indeholder udmøntning af puljer, forskningsmidler, hjemtag mv. Det tekniske ændringsforslag ændrer ikke på regionens samlede overholdelse af udgiftsloftet i Budget 2021.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fremlægges hermed til 2. behandling.

Der er den 2. september 2020 indgået budgetaftale for 2021 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Med budgetaftalen bekræftes forslag til budget 2021, herunder sammenfatningen af budgettet. Herudover fremgår der en række prioriteringer i budgetaftalen som sammenfattes nedenfor.

Sundhedsområdet

Strategien ”Region Sjælland på forkant” videreføres og derudover indgår en række temaer fx fortsat omstilling mod et nært og specialiseret sundhedsvæsen, øget kapacitet og kvalitet i behandlingerne, lighed og tryghed for alle borgere, grøn omstilling, mv.

Budgetaftalen har fokus på en række temaer, hvor der sættes midler af. Arbejdet med omstilling mod et mere nært og specialiseret sundhedsvæsen fortsættes, hvori der bl.a. er besluttet en styrkelse af E-hospital, medicinudleveringsboks, fri nedsættelsesret for fodterapeuter, m.fl.

Endvidere er der fokus på øget kapacitet og kvalitet i behandlingerne, hvor nogle af de prioriterede initiativer er høreapparatområdet, nøgleperson for organ donation, forskningsfyrtårn mv.

Psykiatrien styrkes igennem friholdelse fra rammereduktionen der indgår i den økonomiske udviklingsplan. Nettoeffekten af tiltaget er nul, da psykiatriens andel af rammereduktionen fordeles ud på øvrige virksomhedsområder.

Lighed og tryghed for alle borgere understøttes via fx opsporing af hepatitis C-smittede, ansættelse af socialsygeplejersker, etablering af yderligere otte 112-akuthjælperordninger og tre nødbehandlerebiler mv.

For at understøtte den grønne omstilling afsættes der midler i budgetaftalen til udarbejdelse af en klimahandlingsplan.

Finansieringen er baseret på tilbagerul af pris- og lønfremskrivning af puljer, nedjustering af budget til betalinger til Danske Regioner, nedjustering af puljer, omlægninger af leasing samt besparelser på administration og konsulenter.

Socialområdet

Der er ikke med budgetaftalen aftalt ændringer til budgettet. Aftalepartierne er dog enige om at følge evalueringen af det specialiserede socialområde tæt, herunder at regionen er klar til at tage et større regionalt ansvar for den højt specialiserede indsats. Derudover er det aftalt, at prioritere meritpædagoguddannelse til uuddannede medarbejdere, samt at der skal ske en behovsafdækning for kapacitetsudvidelse på Kofoedsminde.

Regional Udvikling

Med budgetaftalen er der som et nyt initiativ aftalt at afsætte en pulje til kulturelle og folkelige arrangementer, som finansieres ved at omprioritere midlerne indenfor øvrige udviklingsopgaver.

Anlægsområdet

Med budgetaftalen er prioriteret 4 nye initiativer under anlægsrammen i 2021-2023. De fire initiativer er:

- Etablering af en samlande funktion på Sjælland Universitetshospital til den specialiserede høreapparatsbehandling,
- en udvidelse af kapaciteten fra 24 til 48 pladser på lægekandidatuddannelsen,
- etablering af otte 112-akuthjælperordninger, og
- udarbejdelse af udviklingsplan for Holbæk Sygehus

Teknisk ændringsforslag

Administrationen foreslår en række administrative bevillingsændringer til budget 2021 og overslagsårene, deriblandt pris- og lønfremskrivning på anlægsbevillinger.

Økonomi

Budget 2021 er i balance med det i Økonomiaftalen aftalte udgiftsloft på hhv. sundhed, Regional Udvikling og anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det politiske ændringsforslag til budget 2021 godkendes
2. det tekniske ændringsforslag godkendes, herunder tillæg til anlægsbevilling på 7,8 mio. kr.
3. afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer, og anlægsandel af hovedkonto 4 frigives ved budgetvedtagelsen
4. bevillingerne gives som nettobevillinger

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 3

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 2

Godkendt.

Kirsten Devantier (V), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Vibeke Grønbæk deltog som stedfortræder for Anne Møller Ronex.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Budgetaftale 2021 med underskrifter

Politisk ændringsforslag til Budget 2021

Teknisk ændringsforslag til budget 2021

Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Investeringsoversigt 2021

Pengestrømsopgørelse 2021

Resultatopgørelse 2021

Takstoversigt 2021

Punkt 3: Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet 28. september 2020

19-001470

sagsfremstilling

3. Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet 28. september 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4403019

Resume

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne er helt overvejende flytninger mellem bevillinger, som er neutrale for regionens samlede budget, eksempelvis udmøntning af puljer. Bevillingsændringer i denne sag vedrører alene budgetåret 2020. For de bevillingsændringer, hvor der er ændringer i 2021 og frem, da vil de indgå i Budget 2021.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året, eksempelvis ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, igangsætning af budgetaftale projekter osv.

Regionsrådet styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger. Ifølge Kompetenceregler for Region Sjælland er beslutningskompetencen vedr. alle bevillingsændringer tildelt Regionsrådet.

Det er således Regionsrådet, der skal godkende alle bevillingsændringer, uagtet om der er tale om bevillingsforhøjelser, bevillingsreduktioner eller neutrale omplaceringer af bevillinger.

De samlede ændringer, der foreslås med denne sag fremgår af bilag 1, herunder en kort beskrivende tekst af bevillingsændringen. Der hovedsageligt tale om opgaveflytning og hjemtagssager, udmøntning af puljer.

Der er i denne sag kun medtaget bevillingsændringer for budgetåret 2020. Hvor budgetændringen også har effekt i 2021 og frem, da vil det fremgå af Budget 2021-2024.

Økonomi

Nettoeffekten af de samlede bevillingsændringer er en budgetforhøjelse af regionens sundhedsbudget på 1,2 mio. kr. i 2020. Budgetforhøjelsen forventes ikke at få betydning for overholdelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2020. Der er ikke ændringer til det samlede budget på hverken Socialområdet eller Regional udvikling.

mio. kr., udgiftsbaseret		2020
HK1	Sundhedsområdet	1,2
HK2	Socialområdet	0,1
HK3	Regional Udvikling	0,0
Driftsramme i alt		1,2

Note: Rammepåvirkningen af Socialområdet og Regional Udvikling udlignes på hhv. *takstindtægter og budgetudligningspulje RU.*

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne, der fremgår af bilag 1 godkendes. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 4

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 3

Godkendt.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Punkt 4: Anlægsbevillinger

19-001470

sagsfremstilling

4. Anlægsbevillinger

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4401277

Resume

Som opfølgning og udmøntning af Budgetaftalen for 2021 søges der om Regionsrådets godkendelse af fire anlægsbevillinger på i alt 44,8 mio. kr. til indsats mod Hepatitis C, Styrket akutberedskab, Forskningsfyrtårn på kræftområdet og Indfrielse af leasing.

Anlægsbevillingerne søges afsat allerede nu, da de forudsættes anvendt i 2020 som forberedelse til de nye initiativer med start i 2021.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er der aftalt flere initiativer, hvor der forudsættes en anlægsbevilling i 2020 til etablering og forberedelse af initiativerne.

Med denne sag søges, der om Regionsrådets godkendelse af anlægsbevillinger til disse projekter:

1. Indsats mod Hepatitis C, (forhøjelse af apparaturpuljen med 0,5 mio. kr. i 2020)
2. Etablering af Forskningsfyrtårn på kræftområdet, (ny bevilling på 2,2 mio. kr.)
3. Styrkelse af akutberedskabet, (ny bevilling på 2,1 mio. kr.)
4. Indfrielse af leasing, (ny bevilling på 40 mio. kr.)

En nærmere beskrivelse af de fire projekter følger nedenfor.

Ad. 1 Indsats mod Hepatitis C

Region Sjælland vil sikre let og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle borgere, også borgere med særlige behov.

I budgetaftalen for 2021 er der afsat projektmidler til en indsats for opsporing af Hepatitis C smittede, så de kan komme i behandling. Opsporingen skal være en del af et østdansk samarbejde med Region Hovedstade og kommunerne. I Region Sjælland forankres projektet på Sjællands Universitetshospital.

Til opsporing af Hepatitis C patienter er det videre nødvendigt, at indkøbe såkaldte fibroscannere, som kan scanne leveren for arvæv.

Der afsættes en forhøjelse af apparaturpuljen i 2020 med 0,5 mio. kr.

Ad. 2 Etablering af Forskningsfyrtårn på kræftområdet

Med fokus på øget kapacitet og kvalitet i regionens behandlinger, herunder styrkelse af forskning på bl.a. kræftområdet er der i budgetaftalen for 2021 afsat midler til et forskningsfyrtårn inden for kræftforskning på Sjællands Universitetshospital.

For at understøtte en hurtig opstart af laboratoriet afsættes der 2,2, mio. kr. til etablering i 2020.

Ad. 3 Styrkelse af akutberedskabet

Borgerne skal føle sig trygge, særligt i akutte situationer, uanset hvor de bor i regionen. I budgetaftalen for 2021 er der for at styrke indsatsen afsat midler til otte yderligere 112-akuthjælperordninger og tre nødbehandlerordninger med start i 2021.

Til at understøtte 112-akuthjælper- og nødbehandlerordningerne skal der foretages tekniske installationer og indkøbes medicinsk udstyr som eksempelvis ilt og hjertestartere til akuthjælperne, og der skal indkøbes udstyr og indrettes biler til nødbehandlerne.

Der afsættes anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til et styrket akutberedskab.

Ad. 4 Indfrielse af leasing

Der er i budgetaftalen for 2021 forudsat en besparelse af udgifterne til leasingydelser på 10 mio. kr.

Med det suspenderede anlægsloft i 2020 vil det være muligt for regionen indfri en del af leasinggælden og dermed reducere de fremadrettede ydelser uden at fortrænge andre anlægsprojekter i 2020.

Der afsættes anlægsbevilling på 40 mio. kr. i 2020 til nedbringelse af regionens leasinggæld.

Økonomi

Anlægsbevillingerne udgør i alt 44,8 mio. kr. Af tabel 1 fremgår videre det budgetterede forbrug (rådighedsbeløb), som vil indgå i investeringsoversigten.

Tabel 1 Anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb

Projekt	Anlægs-	Rådighedsbeløb	
mio. kr., pl-20	bevilling	2020	2021
Indsat mod Hepatitis C	0,5	0,5	-

Forskningsfyrtårn	2,2	2,2	-
Styrket akutberedskab	2,1	1,5	0,6
Indfrielse af leasing	40,0	40,0	-
I alt	44,8	44,2	0,6

Driftsudgifterne forbundet projekterne, hvortil der gives anlægsbevilling er en del af budgetaftalen for 2021. Og vil dermed indgå i Budget 2021-2024.

Tabel 2 Driftsudgifter

Projekt mio. kr., pl-21	2021	2022	2023	2024
Indsat mod Hepatitis C	1,0	1,0	-	-
Forskningsfyrtårn	5,0	5,0	5,0	-
Styrket akutberedskab	3,1	2,7	2,7	2,7
Indfrielse af leasing	-10,0	-	-	-
I alt	-0,9	8,7	7,7	2,7

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til apparaturpuljen vedrørende indsat mod Hepatitis C.
2. Der gives anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til Forskningsfyrtårn på kræftområdet.
3. Der gives anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til styrket akutberedskab.
4. Der gives anlægsbevilling på 40,0 mio. kr. til indfrielse af leasing.
5. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 44,2 mio. kr. i 2020 iht. tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 5

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 4

Godkendt.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Punkt 5: Opbygning af robust diagnostisk analysekapacitet til COVID-19

20-000694

sagsfremstilling

5. Opbygning af robust diagnostisk analysekapacitet til COVID-19

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4399179

Resume

I regi af Danske Regioner er der udarbejdet forslag til en robustgørelse af den diagnostiske analysekapacitet i regionen for analyser af COVID-19. Med udgangspunkt i dette forslag har regionerne påtaget sig opgaven med at sikre en robust diagnostisk kapacitet til COVID-19, så der fremover kan gennemføres 20.000 daglige analyser på landsplan. Det kræver en betydelig udbygning af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) i Region Sjælland, herunder indkøb af apparatur, flere personaleressourcer samt nye laboratorielokaler.

Der foreslås en midlertidig udbygning af KMAs faciliteter i Slagelse samt en udvidelse af det kommende laboratoriehus i USK, Køge.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal sikre en langsigtet løsning for robust diagnostisk kapacitet, der kan honorere den forventede efterspørgsel på test i fremtiden. Robust kapacitet er defineret som analyse af 20.000 daglige test på landsplan i tillæg til den ordinære drift, med mulighed for – under særlige omstændigheder og med varsel – at skalere op til analyse af 30.000 daglige test i spidsbelastningsperioder. Det svarer til, at Region Sjælland skal kunne analysere 2.875 test om dagen og op til 4.310 i spidsbelastningsperioder.

KMAs analysekapacitet er medio september ca. 2.500 test dagligt, inkl. kapaciteten på DTU svarende til ca. 1.000 test dagligt. For at nå det ønskede analyseniveau forudsættes investering i nyt apparatur samt ansættelse af knap 35 årsværk til den varige håndtering af opgaven. Ligeledes er der behov for om- og udbygning af eksisterende lokaler og en tilbygning til den kommende laboratoriebygning i USK, Køge.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) i Region Sjælland betjener alle sygehuse i regionen og er forankret organisatorisk på Sjællands Universitetshospital, men lokaliseret på Slagelse Sygehus, indtil afdelingen flytter til Køge, når det nye universitetshospital er færdigbygget.

COVID-19 har medført massiv belastning på alle personalegrupper i KMA og en radikal omlægning af laboratoriedriften. Det har krævet en ekstraordinær indsats fra medarbejderne, der har ydet den med velvillighed og fleksibilitet. Der er behov for en fremadrettet plan, der sikrer både tilfredsstillende kapacitet og et godt arbejdsmiljø.

Opbygning af en stor test- og analysekapacitet er omkostningstung, og det er forudsætningen, at staten dækker udgifterne hertil.

Opbygning af kapacitet

Situationen på testkapaciteten for COVID-19 er nu stabiliseret med et mere forudsigeligt antal daglige prøver og stabile reagensleverancer, hvilket betyder, at al COVID-19 diagnostik igen forventes at kunne udføres af KMA alene. Det sikrer ensartet kvalitet og faglig forankring af diagnostikken.

Planen er derfor at tilvejebringe kapaciteten ved at adskille COVID-19 diagnostikken fra øvrig diagnostik og gøre brug af større automatisering. Det giver kortere svartider og et robust set-up. Det kræver investeringer i udstyr og opnormeringer med op til knap 35 medarbejdere for at kunne levere en robust analysekapacitet.

Region Sjælland forventer at være i stabil drift af den diagnostiske kapacitet ultimo november 2020, hvor det meste udstyr er planlagt leveret og installeret, ligesom ekstra personale kan være rekrutteret. Fuld opnormering af ekstra personale forventes gradvist gennemført i løbet af 1. halvår 2021.

Midlertidig og permanent placering af den ekstra testkapacitet

Opbygning af robust kapacitet kræver udover nyt apparatur og øget bemanning endvidere investering i nye laboratorielokaler til apparaturet, personale rum til nye medarbejdere, en ny selvstændig prøvemodtagelse og en markant øget lagerkapacitet inkl. køle- og frysekapacitet.

KMA er som nævnt fysisk placeret på Slagelse Sygehus, men hører organisatorisk under Sjællands Universitetshospital.

KMA har behov for en udvidelse af deres areal på 300 m², udover de 174 m², de allerede har fået på Slagelse Sygehus i foråret i forbindelse med udbruddet af COVID-19. KMA foreslås tildelt 200 m² lokaler i eksisterende bygning i tilknytning til eksisterende KMA-lokaler frem for at placere analyseapparater i pavilloner. NSR fraflytter disse lokaler, og der bygges en pavillon på ca. 200 m², hvor KMA og NSR hver vil råde over halvdelen til lager.

Den skitserede midlertidige løsning er gældende i ca. tre år, hvor KMA flytter fra Slagelse til den nye laboratoriebygning i USK, Køge.

En så stor udvidelse af kapaciteten kan ikke rummes i de lokaler, der er afsat til KMA i laboratoriebygningen i USK, Køge. Der bør derfor ligeledes sikres midler til en tilbygning til det fremtidige laboratoriehus i USK, Køge, idet dette ikke har været en del af forudsætningerne i kvalitetsfondsbyggeriet. Såfremt dette skal gøres på den funktionelt bedste måde, bør

dette ske i tilslutning til fællesområdet i det nye laboratoriehus. I dette område skal al analyse samt flow foregå, uanset hvilke laboratoriespeciale, der udfører analyserne.

For at den øgede kapacitet kan rummes i USK, Køge, kræver det en tilbygning på ca. 900 m².

Da anlægssummen for tilbygningen, som estimeres til 42 mio. kr., holdes indenfor 15 % af entreprisesummen på 302 mio. kr., vil tilbygningen kunne realiseres ved en udvidelse af entreprisekontrakten med den allerede udpegede totalentreprenør.

Administrationen har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om en tilbygning af det nye laboratoriehus kan ske under kvalitetsfondsbyggeriet, så det ikke belaster regionens loft for øvrigt anlæg. Det anbefales, at administrationen søger ministeriet om tilladelse til at udvide byggeriet under kvalitetsfondsbyggeriet.

Økonomi

En udvidelse af analysekapaciteten kræver midler til henholdsvis investeringsudgifter (indkøb og installering af apparatur) og driftsudgifter (lønudgifter, servicekontrakter, testkits mv.). Herudover skal der midler til ombygning på Slagelse Sygehus samt en tilbygning til laboratoriebygningen i USK, Køge.

Den beskrevne opnormering betyder at der samlet forventes opnormeret med knap 35 ekstra stillinger til en samlet årlig udgift på ca. 17 mio. kr. I 2020 er rekrutteringen i gang, og de første medarbejdere tiltræder den 1. november. I 2020 forventes en merudgift hertil på ca. 3,3 mio. kr.

Der forventes samlet indkøbt apparatur i 2020 for ca. 16,3 mio. kr.

Den største driftsudgift er udgifter til øvrig drift, idet der er betydelige udgifter til testkits i form af reagenser, kemikalier, utensiler mv., hvor der på nuværende tidspunkt en udgift på ca. 245 kr. pr. test. Disse aktivitetsudgifter afhænger af udbud og efterspørgsel på verdensmarkedet og forventes at falde fremadrettet. I 2020 forventes udgifter hertil på op til 80-100 mio. kr. Udgiftsskønnet for 2021 er usikkert, idet det både afhænger af testniveauet samt priserne på testkits mm. Ved fuld udnyttelse af kapaciteten på 2.875 test pr. dag vil de variable udgifter udgøre ca. 257 mio. kr. på helårsbasis, hvis det tages udgangspunkt i den nuværende pris på 245 kr. pr. test. I tillæg hertil vil en eventuel lageropbygning af reagenskits og plastutensiler til 3-6 måneders forbrug medføre en engangsudgift på 68,4 – 136,8 mio. kr.

Udgiften hertil vil fremadrettet blive afholdt på en særskilt bevilling, når det forventede forbrug kan opgøres mere præcist vil udgiften blive flyttet, og der vil blive ansøgt om bevilling hertil.

I tillæg til ovenstående må forventes betydelige variable/aktivitetsafhængige udgifter til testkit, utensiler mv., som afhænger af udnyttelsen af kapaciteten.

Udgifter til midlertidig pavillonløsning på Slagelse Sygehus løber op i ca. 2,5 mio. kr. Der kan herudover komme udgifter til mindre bygningsmæssige tilpasninger til forsyning mm. i de lokaler, som KMA tildeles på Slagelse Sygehus.

Udgifter til en tilbygning til det kommende laboratoriehus i USK, SUH estimeres til 42. mio. kr.

Udgifterne i både 2020 og frem forventes finansieret af staten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om arbejdet med opbygning af analysekapacitet, der kan sikre analyse af op til 2.875 test om dagen og op til 4.310 test om dagen i spidsbelastningsperioder, tages til efterretning.
2. der gives en tillægsbevilling på 3,3 mio.kr i 2020 til udvidelsen af sundhedssporet (lønudgifter)
3. Der gives en tillægsbevilling på 100 mio. kr. i 2020 til testkits
4. apparaturanskaffelserne i 2020 til samlet 16,3 mio.kr finansieres af den afsatte regionale pulje til apparaturanskaffelser i 2020
5. der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til en midlertidig pavillonløsning på Slagelse Sygehuse
6. Sundheds- og Ældreministeriet søges om tilladelse til en udvidelse af det nye laboratoriehus i USK, Køge, under kvalitetsfondsbyggeriet på ca. 42 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 7

Anbefales.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 5

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning. Indstillingens punkt 2-6 godkendt.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Punkt 6: Status på afvikling af den Covid 19 relaterede venteliste

19-000084

sagsfremstilling

6. Status på afvikling af den Covid 19 relaterede venteliste

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4400486

Resume

Der gives en status på de igangsatte initiativer for at få nedbragt de COVID-19 relaterede ventelister på det somatiske område.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev 24. juni 2020 orienteret om de igangsatte initiativer for at nedbringe ventelister som følge af COVID-19 på det somatiske område og gav samtidig en rammebevilling på 250 mio. kr. til dækning af merudgifter til ventelisteafvikling. Målet er, at regionen ikke har patienter på venteliste 1. januar 2021. Det er til gavn for patienterne og gør, at regionen er godt rustet, når udrednings- og behandlingsretten genindføres 1. januar 2021 og ligger i forlængelse af planen for omstilling til øget aktivitet, som blev besluttet af Forretningsudvalget i april.

Afviklingen skal ske på en sådan måde, at de mest syge behandles først, at vi lever op til nationale og regionale politiske beslutninger, at der tages hensyn til personalet, og at vi sikrer en så effektiv proces som muligt.

Afviklingen er sket ved følgende fire tiltag.

1. Sygehuses egen normale kapacitet
2. Ventelisteprojekter på egne sygehuse
3. Garantiklinikken
4. Privathospitaler – Partnerskabsaftale med Aleris-Hamlet mv.

I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2021 var der enighed om, at regionerne sikres finansiering til aktivitetsefterslæbet som en del af den samlede kompensation for nettomerudgifter til håndtering af COVID-19.

Punkt 1 vedr. status på sygehusenes egen aktivitet er beskrevet i en anden sag på dagsorden, "Monitorering af genåbningen af Region Sjællands Sygehusvæsen".

I det følgende gives en status på punkterne 2-4.

Ventelisteprojekter på egne sygehuse

Der er på nuværende tidspunkt igangsat 59 ventelisteprojekter indenfor både det medicinske og kirurgiske område. Alle fire sygehuse har igangsat ventelisteprojekter, og der forventes igangsat flere i løbet af efteråret.

Der er tale om projekter, der gennemføres udenfor den almindelige drift ved f.eks. længere åbningstider. Sygehusene kompenseres for de afledte løn- og øvrige driftsudgifter. Der er projekter på Nykøbing Falster Sygehus for 1.329.000 kr., Holbæk Sygehus 9.340.000 kr., Sjællands Universitetshospital 8.667.000 kr., Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus 9.706.000 kr. Alle projekterne skal være afsluttet inden årets udgang, og de nuværende 59 projekter koster samlet 29 mio.kr.

Garantiklinikken

Regionens Garantiklinik er et centralt element i ventelisteafviklingen og vil levere ydelser til understøttelse af sygehusenes drift samt besluttede nye projekter, hvor Garantiklinikken kan understøtte nedbringelsen af ventelisterne på udvalgte områder. Sygehusene har før Coronakrisen budgetteret med et forventet forbrug på Garantiklinikken på 25,6 mio.kr. Et forbrug herudover vil indgå i opgørelsen af COVID-19-relaterede nettomerudgifter som grundlag for statslig kompensation. Ultimo juli måned er forbruget på ca. 13 mio.kr. Aktiviteten på Garantiklinikken har i 2. kvartal 2020 været på et meget lavt niveau pga. COVID-19, men er nu på et højere niveau end samme periode sidste år.

Det afdækkes p.t. om Garantiklinikken kan anvendes mere i resten af året. På nuværende tidspunkt forventes sygehusenes budget for forbrug på Garantiklinikken at være dækkende.

Privathospitaler – Partnerskabsaftale med Aleris-Hamlet m.v.

Anvendelsen af kapacitet på privathospitaler er en del af Regionsrådets plan for øget aktivitet. Det er aftalt, at regionernes forbrug på privathospitaler i 2020 skal være på samme niveau som i 2019, hvor forbruget i Region Sjælland var på ca. 172 mio. kr. i 2020 p/l.

Henvisninger til privathospitaler har siden uge 25 næsten permanent ligget højere end i samme periode sidste år. Dog med undtagelse af enkelte uger i sommerferien. I marts til og med primo juni var henvisningsniveauet meget lavt. For at sikre den nødvendige kapacitet er der udover Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet indgået en række tilknytningsaftaler med andre private aftalesygehuse.

Sygehusene har før Corona budgetteret med forbrug på privathospitaler på 118 mio. kr. Forbruget på privathospitaler forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca 195 mio. kr., hvilket betyder en merudgift på ca. 77 mio.kr, der er nettomerudgifter til Covid-19, som forudsættes kompenseret af staten.

Det forhold, at Region Sjælland forventes at få et større forbrug end regionens andel vurderes ikke at være et problem, idet nogle af de andre regioner på nuværende tidspunkt forventer et lidt lavere forbrug på privathospitaler i 2020 end i 2019.

Som supplement til pkt. 2-4 er det under afklaring om der for konkrete behandlinger, hvor der ikke er kapacitet på egne sygehuse m.m., kan indgås aftaler med Region Hovedstaden/ Region Syddanmark om køb af ekstra behandlinger i 2020. Der afdækkes samtidig, om der er behov for at indgå aftaler med speciallæger om ekstra aktivitet på udvalgte områder. På nuværende tidspunkt er det forventningen at det vil være muligt at få nedbragt ventelisterne til et niveau svarende til før Corona.

Administrationen følger fortsat udviklingen hver 14. dag og efter behov sættes der nye tiltag i gang.

Økonomi

De beskrevne merudgifter er en del af den aftalte kompensation for nettomerudgifter til håndtering af COVID- 19.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning

2. Der gives en tillægsbevilling i 2020 for de aftalte venteliste projekter til:

- Nykøbing Falster Sygehus 1.329.000 kr.

- Holbæk Sygehus 9.340.000 kr.

- Sjællands Universitetshospital 8.667.000 kr.

- Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus 9.706.000 kr., der finansieres af den afsatte rammebevilling til dækning af merudgifter til ventelisteafvikling

3. Der gives en tillægsbevilling i 2020 på 77 mio.kr. til udenregional somatik (privathospitaler)

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 8

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 6

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Punkt 7: Placering af nyt vaskeri

19-001396

sagsfremstilling

7. Placering af nyt vaskeri

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4413381

Resume

Holbæk Kommune har vurderet, at den besluttede placering af nyt vaskeri i Jyderup sammen med 2 af de øvrige grunde i Jyderup ikke vil kunne opfylde den forventede miljøklasse for et nyt vaskeri. Det indstilles derfor at arbejde videre med placering på den sidste af de oprindeligt foreslåede 4 grunde.

Sagsfremstilling

Sagen om placering af nyt vaskeri blev behandlet i Regionsrådet den 24. juni 2020. Med baggrund i fire prioriterede forslag til placering i nyt vaskeri i Jyderup besluttede Regionsrådet, at muligheden for køb af grund beliggende i Jyderup, matrikel 11 d, skulle undersøges nærmere med forbehold for, at der kunne etableres anden vejføring.

Som grundlag for denne beslutning lå bl.a. vurderinger af grundenes egnethed samt korrespondance med kommuner om disse vurderinger. I bilaget "Notat om administrativ dialog med Kalundborg og Holbæk Kommune om placering af nyt vaskeri i Svebølle, Jyderup eller Svinninge" til mødet den 24. juni 2020 påpeger Holbæk Kommune, at påtænkt placering af industrivaskeri på grunden kan være vanskeligt foreneligt med den fastsatte miljøklasse for grunden på matrikel 11 d. Dette fremgår tillige af notatet om konkret vurdering af grunde til nyt vaskeri. Holbæk Kommune anfører tillige, at den eksisterende vejføring til grunden forudsætter kørsel langs boligområde.

Administrationen har efterfølgende haft kontakt til Holbæk Kommune, som ikke kan anbefale den foreslåede grund (*vedlagt* notat). Kommunen vurderer, at det ikke er muligt at placere et nyt vaskeri i en miljøklasse som opfylder lokalplanens krav. Endvidere er der i kommunen ikke planer om etablering af ny vejføring til den foreslåede grund (11 d). Dette gælder i øvrigt også de 2 grunde, 12 n Jyderup By og 11 l Jyderup by, i samme område.

Holbæk Kommune anbefaler derfor regionen at undersøge matrikel 5 z Tornved By, hvor miljøklasse og trafikale hensyn på det foreliggende grundlag om et nyt vaskeri vil være opfyldt.

Grunden er i privat eje, og efter det oplyste er ejer interesseret i at sælge. Grunden er ikke vejforsynet. Region Sjælland skal etablere et stykke vej – ca. 200 meter – frem til grunden. *Vedlagt* kort. Kortet viser vejforbindelsen til en eksisterende rundkørsel på Cementvejen Skovvejen.

Administrationen har fået ekstern konsulent til at udarbejde notat om grunden. Konsulenten vurderer, at grunden vil være anvendelig til at etablere et kommende vaskeri på og anbefaler, at Regionen indleder en undersøgelse af grunden.

Herunder også dialog med den nuværende ejer om overtagelsen. Dette er beskrevet nærmere i *vedlagte* notat.

Sagen forelægges forretningsudvalget med henblik på at give administrationen mandat til at arbejde videre med placering af et nyt vaskeri på matrikel 5 z Tornved By. Der vil efterfølgende blive forelagt sag for Regionsrådet om godkendelse af grundkøb.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med matrikel 5 z, Tornved By

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 19

Et flertal i Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Dansk Folkeparti kan ikke anbefale indstilling med følgende bemærkning: "Dansk Folkeparti fastholder en placering i Svebølle, da vi ønsker en så grøn og bæredygtig løsning som muligt".

Egon Bo tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Sagen forelægges for Regionsrådet.

Kirsten Devantier (V), Claus Bakke (V) og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 7

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen med følgende bemærkning: "Dansk Folkeparti fastholder en placering i Svebølle, da vi ønsker en så grøn og bæredygtig løsning som muligt".

Dermed blev forslaget godkendt.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Notat om matrikel 5 z

Foreløbig udtalelse fra Holbæk Kommune

Kort over grund 5z og oversigt

Punkt 8: Nykøbing F. Sygehus Fase 2 - Dispositionsforslag - Nybyggeri med nye en-sengestuer

18-002070

sagsfremstilling

8. Nykøbing F. Sygehus Fase 2 - Dispositionsforslag - Nybyggeri med en-sengestuer

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4394210

Resume

Som led i Budgetaftale 2019, er der afsat 672 mio. kr. til modernisering af Nykøbing F. Sygehus. Regionsrådet godkendte byggeprogram for moderniseringen i marts 2020. Nu fremlægges dispositionsforslag vedr. nybyggeri med en-sengestuer til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling(tillægsbevilling) på 426,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvorefter Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse. For at leve op til standarderne for et moderne akutsygehus er der vedtaget et større moderniseringsprogram, som skal bidrage til renovering og opgradering til tidssvarende faciliteter, enestuer mv. Med budgetaftalerne for 2019 og 2020 har Regionsrådet afsat rådighedsbeløb til at realisere moderniseringen. Således er der i investeringsoversigt for 2020 og overslagsårene afsat et samlet rådighedsbeløb på 671,6 mio. kr. (PL-2020) til modernisering af Nykøbing F. Sygehus.

En modernisering vil imødekomme tre væsentlige hovedhensyn:

- en styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus
- skabe tidssvarende faciliteter for patienter og personale
- sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonel

Vedlagt dispositionsforslag vedr. nybyggeri med en-sengestuer er en viderebearbejdning af byggeprogrammet for en modernisering af Nykøbing F. Sygehus Fase 2, som blev godkendt på regionsrådsmødet d. 2. marts 2020.

Byggeprogrammet beskrev de hovedelementer, som nu er konkretiseret i dispositionsforslaget. Det drejer sig bl.a. om indretning af sengeafsnit, logistik og ankomstforhold.

Regionsrådet skal træffe beslutning om det videre forløb vedr. nybyggeri med en-sengestuer og den konkrete bevilling.

- Delprojektet Bygning P (ny sengebygning) med en-sengestuer er nu klar til at blive sendt i EU-udbud jævnfør den godkendte udbudsstrategi. Samtidig skal den tilhørende udvidelse af anlægsbevillingen godkendes.

Dispositionsforslaget anvendes som grundlag for udvælgelse af totalentreprenøren, der skal udføre nybyggeriet af en-sengestuer. Det fremlagte dispositionsforslag er udarbejdet med bred brugerinddragelse af afdelingsledelser og andet personale.

Udbudsproces

Bygning P udbydes som totalentreprise i EU-udbud på baggrund af et dispositionsforslag. Gennemføres som udbud med forhandling og targetpris anvendes som udbudsgrundlag i henhold til udbudsloven.

Udbuddet vurderes ud fra en vægtning af følgende tildelingskriterier:

Pris: 60%

Proces, organisering og bemanning: 30%

Tilbudte materialer: 10%

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud af byggearbejder. Der vil blive sat krav om, at mindst 10% af de samlede årsværk i byggeentreprisen leveres af lærlinge, elever og praktikanter.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende overordnede tidsplan for nybyggeriet med en-sengestuer:

- Dispositionsforslaget vedr. nybyggeri med en-sengestuer godkendes af Regionsrådet september 2020
- Prækvalificering og EU-udbud fra oktober 2020 til januar 2021
- Kontrahering med den vindende totalentreprenør marts 2021
- Projektering af totalentreprenør fra april 2021 til marts 2022
- Udførelse af nybyggeri med en-sengestuer fra marts 2022 til juni 2025

Projektorganisation

Til gennemførelse af projektet er der jf. regionens byggeregulativ etableret en projektorganisation bestående af styregruppe (med sygehusdirektøren som formand), projektgruppe og brugergruppe, der følger projektet gennem alle faser. Der er tale om et komplekst projekt, som kræver styring af økonomi, aktiviteter og tid, for at det kan gennemføres som planlagt. Projektorganisationen sikrer, at konkrete forslag og konsekvenser vedr. økonomi mv. bliver vurderet af regionens rådgivere og forelægges for styregruppen til godkendelse. Styregruppen sikrer, at projektet gennemføres inden for den godkendte ramme.

Miljø og bæredygtighed

Miljø og bæredygtighed er undersøgt nærmere bl.a. på disse tre konkrete områder.

- Genbrug af materialer er afdækket. Genbrugsmursten fra nedrivningen af bygning K-P anvendt på bygning P er en mulighed, men vil medføre en udgift på 1,9 – 3,0 mio. kr. (Scenarie 1). Se det vedhæftede notat.
 - DGNB til sølv for nybyggeriet er valgt, men muligheden for DGNB Guld er undersøgt. Det vil medføre en markant yderligere udgift anslået til 14 – 21 mio. kr. svarende til 5 - 7% af entreprisens summen. Man kan groft sige, at en sølvmedalje normalt kan opnås ved omtanke og en god planlægning indenfor de krav som stilles til bl.a. energiforbrug og indretning i BR18 og tilknyttede vejledninger. Skal man løfte ambitionsniveauet til en guldmedalje, skal man løfte barren på flere kriterier samtidig. Se det vedhæftede notat.
 - Frivillig bygningsklasse 2020(Lavenergiklasse) er afsøgt nærmere og kan opnås ved blandt andet etablering af yderligere solceller og solafskærmning, hvilket vil medføre en udgift på 4,1 mio. kr. Se det vedhæftede notat.
- Ingen af de tre tiltag vedr. miljø og bæredygtighed kan rummes indenfor den aktuelle økonomi uden tilpasninger i nybyggeriets funktioner. I udbuddet medtages tiltagene som optioner og medtages ligeledes på til- og fravalgslisten.

Økonomi

Der er udarbejdet følgende samlede budget ved byggeprogrammet:

Omkostningstype:	PL-2020 mio. kr.
Håndværkerudgifter inklusiv uforudsete udgifter	474,7
Apparatur og inventar	84,1
Rådgivning og øvrige omkostninger	112,8
Total	671,6

På investeringsoversigten i Budget 2020 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 671,6 mio. kr. (PL-2020) med følgende fordeling af rådighedsbeløbene pr. år.

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025- 2028	Total
Ideoplæg RR 07.01.2019	4,3	1,0						5,3
Byggeprogram RR 02.03.2020		31,0	56,0	103,1	106,3	107,9	85,9	87,0
Disp. forslag RR 28.09.2020		5,5	17,5					426,2
Det videre projekt							153,1	153,1
Total afsat	4,3	37,5	73,5	103,1	106,3	107,9	239,0	671,6

Regionsrådet har tidligere bevilget 92,3 mio. kr.

Heraf 5,3 mio. kr. til udbud/valg af bygherrerådgiver, udbud/valg af totalrådgiver samt udarbejdelse af byggeprogram.

Heraf 87,0 mio. kr. til etablering af tunnelforbindelse, nedrivning af bygning K-P og etablering af erstatningsboliger samt udarbejdelse af udbudsmaterialet til en-sengestuer.

Der søges med dennes sagsfremstilling Regionsrådets godkendelse af anlægsbevilling(tillægsbevilling) på 426,2 mio. kr. til udførelse af nybyggeri med en-sengestuer.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af EU-udbud i 2020. Aktiviteterne fortsætter i 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Hvor de resterende 425,7 mio. kr. vil blive frigivet med henholdsvis budget 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025.

Til- og fravalgslisten

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Aptering af 6. sal
2. Genbrug af mursten (scenarie 1)
3. Frivillig bygningsklasse 2020 (Lavenergiklasse)
4. DGNB fra sølv til guld

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Døgnrytmebelysning udgår i sengestuer
2. Fem i stedet for seks elevatorer
3. Glas i teknikhus udgår
4. Runde hjørner i sengeafsnit udelades

5. Sideruder til sengestuer erstattes af ruder i døre
6. Unkladelse af containerplads ud for kælderetage
7. Kvalitetsreduktioner

Driftsudgifter

De afledte årlige driftsudgifter for nybyggeriet fremlægges for Regionsrådet primo 2024 sammen med fremlæggelsen af delprojektet: ”Nybyggeri af bygning med operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen.”

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Dispositionsforslag vedr. nybyggeri med en-sengestuer godkendes
2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 426,2 mio. kr. til gennemførelse af EU-udbud i 2020 og etablering af nybyggeri med nye en-sengestuer i perioden 2022-2025. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 518,5 mio. kr.
3. Der frigives yderligere rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2020.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 10

Sagen anbefales. Forretningsudvalget finder det vigtigt, at byggeriet er miljørigtigt og bæredygtigt og vil derfor i forlængelse af udbudsrunderen få forelagt sag med henblik på vurdering af, om der er muligheder for at løfte byggeriet til højere DGNB standard eller sikre mere energirigtige løsninger.

Forretningsudvalget forelægges halvårligt eller efter behov status på fremdriften i byggeprojektet. Der føres tilsyn med sociale klausuler og arbejdsklausuler via Intern Kontrolheden.

Kirsten Devantier (V) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 8

Godkendt. Der orienteres løbende om fremdriften i projektet på temamøde for Regionsrådet.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Dispositionsforslag

Notat - Genbrug af mursten

Notat - DGNB certificering

Notat - Lavenergiklasse

Punkt 9: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2020

12-000340

sagsfremstilling

9. Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4400969

Resume

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning i Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag.

Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

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. Bemærkninger fra den interne controllerenhed er vedlagt som bilag.

Fremdrift i projektet

Den nationale og internationale situation med Covid-19-forholdsregler påvirker på forskellig vis også Projekt Universitetshospital Køge. Regionsrådet har den 24. juni 2020 godkendt en revideret hovedtidsplan som konsekvens af Covid-19-situationen. Drøftelserne om konsekvenserne af situationen har medført en revideret hovedtidsplan, der i overordnede træk betyder, at aflevering af den første del af TE01-Senge- og behandlingsbygningen (benævnt B1) er udskudt til 17. januar 2022, og den endelige aflevering af det færdige byggeri flyttes til 14. april 2025.

For delprojektet TE01 Senge- og behandlingsbygning pågår udgravningsarbejderne og pæleboringer samt pladsstøbt beton i kælderniveau og stueetage. Samtidigt udføres der dræn, regnvand- og spildvandsledninger.

For delprojekt TE02-A Nuklearmedicin og Laboratorier er indgået kontrakt med Phil efter gennemført udbud med forhandling.

For delprojekt TE02-B Sterilcentral er der indkommet et tilbud på maskinleverancen, som indeholder vaskelinjen i sterilcentralen og et automatiseret højlag. Tilbudsprisen var meget højere end budgettet, og derfor blev udbuddet annulleret. På baggrund af dette var det nødvendigt at annullere udbuddet af totalentreprisen for bygningen til sterilcentralen. Der pågår en vurdering af, hvorledes udbudsmodellen for sterilcentralen skal udformes med hensyn til maskinleverancen og bygningsentreprisen.

For delprojekt TE03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) er alle myndighedsgodkendelser og byggetilladelser modtaget. Bygningsarbejderne pågår som planlagt i begge entrepriser.

I delprojekt TE04 Varemottagelse og apoteksproduktionsenhed er der modtaget de endelige tilbud fra de fire totalentreprenører, og tilbuddene er evalueret. Det er på baggrund af evalueringen besluttet, at EK Entreprisen tildeles kontrakt, idet EK Entreprisen har givet det mest fordelagtige tilbud i forholdet mellem pris og kvalitet. Udbud af anlæg til den automatiserede varemottagelse (AVM) er annulleret, da det eneste bud lå langt over budgettet. Genudbud gennemføres med en markedsdialog med henblik på at opnå flere bydende på opgaven og dermed en bedre konkurrencesituation.

I delprojekt B7 (nødvendige ombygninger i det eksisterende hospital) er arbejder i forbindelse med ombygninger i Billeddiagnostik Afdeling på eksisterende hospital gennemført.

For delprojekt AMR Automatiske mobile robotter pågår udarbejdelsen af udbudsspecifikationer, og der forventes kontraktindgåelse 1. kvartal 2021.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for USK for 2. kvartal 2020 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 11

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 9

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

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Controllerenhedens bemærkninger

Udkast til revisorerklæring

Følgrebrev vedr. erklæring fra revisor

Deponeringsskema

Ledelseserklæring

Punkt 10: Databeskyttelsesrådgiverens rapportering, 2019

19-000953

sagsfremstilling

10. Databeskyttelsesrådgiverens rapportering, 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4402688

Resumé

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) i Region Sjælland har udarbejdet en samlet årsrapport for 2019 med udgangspunkt i Databeskyttelsesforordningens artikler. Årsrapporten vurderer Region Sjællands efterlevelse af disse. Rapporten udgør DPO's rådgivning til regionens øverste ledelse.

Region Sjælland har taget initiativ til en række forbedringer i forhold til regionens it-systemer, databeskyttelse, medarbejderes viden og ansvar i forhold til informationssikkerhed og borgernes viden om databeskyttelse, herunder med hensyn til hvornår og hvordan der foretages anmeldelse af eventuelle brud på databeskyttelsen. De nævnte initiativer adresserer de af DPO i årsrapporten beskrevne forhold.

Sagsfremstilling

Ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal DPO orientere om status for overholdelse af databeskyttelsesarbejdet for den øverste ledelse, som i Region Sjælland er Regionsrådet.

Årsrapporten for 2018-19 har været forelagt FU d. 20. maj 2019 og Regionsrådet d. 27. maj 2019, hvor orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Det er efterfølgende aftalt, at afrapporteringen fremover følger kalenderåret, og at denne fremover gives i 1. halvår.

Nærværende årsrapport dækker således hele 2019 – også den del af 2019, som har været omfattet af rapporten for 2018-19.

Årsrapporten beskriver Region Sjællands efterlevelse af Databeskyttelsesloven og de krav denne stiller til regionen.

Rapporten beskriver opfølgning på tidligere anbefalede forbedringstiltag og giver overblik over overholdelse af GDPR med udgangspunkt i de enkelte artikler i GDPR forordningen.

Databeskyttelsesrådgiveren har i 2019 vurderet og fulgt op på de enkelte artikler i GDPR, rådgivet medarbejdere og borgere om databeskyttelse samt deltaget i udarbejdelse af kravsspecifikationer ved it-projekter. Der er i 2019 foretaget i alt 5 indberetninger til Datatilsynet om brud på datasikkerhed.

Arbejdet med opfølgning på rapportens konklusioner er fortsat i 2020, men fremgår ikke af selve rapporten, som dækker 2019, men der er sket en tydelig udvikling siden Region Sjælland etablerede databeskyttelsesrådgiver funktionen.

DPO's rapportering konkluderer, at regionen bør fokusere yderligere på dokumentation af, hvordan persondata håndteres og på tydeliggørelse af dette for medarbejdere og de registrerede, og dermed skabe høj grad af gennemsigtighed omkring datasikkerhed.

På den baggrund og med afsæt i regionens Informationssikkerhedspolitik er der taget initiativ til en række forbedringer på informationssikkerhed i forhold til regionens it-systemer med særligt fokus på databeskyttelse, herunder synliggørelse af hvilke data regionen håndterer og hvordan disse sikres. Fokus rettes både mod systemernes sikkerhed og it-sikkerhed generelt, samt medarbejdernes viden og ansvar i forhold til patienters og borgers data via kommunikation vedr. oplysningspligten om hvad regionen anvender data til ved behandling af patienter og borgere. Desuden, og ikke mindst, fokuseres der på borgernes viden om datasikkerhed gennem generel oplysning via regionens medarbejdere og fx kampagner, der orienterer om de krav, der er til databeskyttelse, samt hvornår og hvordan anmeldelse af brud på databeskyttelsen skal håndteres.

Vedlagt til sagen:

- DPO Årsrapport om databeskyttelse i Region Sjælland 2019 2020-08-26
- Opfølgningsinitiativer på DPO anbefalinger 2020

Økonomi

Sagen har ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at DPO årsrapporten for 2019 tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 13

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Claus Bakke (V) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 10

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

DPO Årsrapport om databeskyttelse i Region Sjælland 2019 2020-08-26

Opfølgningsinitiativer på DPO anbefalinger 2020

Punkt 11: Mulig flytning af Rødvig station

12-000907

sagsfremstilling

11. Mulig flytning af Rødvig station

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4403002

Resume

Stevns kommune har længe ønsket at flytte Rødvig station. Sporrenovering af Østbanen åbner nye muligheder for at projektet kan realiseres. Det foreslås, at regionsrådsformanden bemyndiges til at indgå en aftale med Stevns kommune og Lokaltog A/S

Sagsfremstilling

Baggrund

Stevns kommune har længe ønsket at flytte Rødvig Station fra den eksisterende placering tæt på havnen og tættere på den centrale del af Rødvig by. Det er indtil nu ikke lykket at realisere en flytning primært på grund af udfordringer med at finde en finansieringsmodel.

Den foreslående totalrenovering af Østbanen åbner nye muligheder for at realisere planerne om at flytte stationen. En mulig flytning af Rødvig Station er således blevet undersøgt som et tillæg til programfase-undersøgelsen (fase I) af en sporrenovering af Østbanen. Undersøgelsen er udført af konsulentvirksomheden Atkins.

En eventuel flytning vil betyde;

- At der frigøres et attraktivt areal i Rødvig by tæt på den gamle havn. Arealet kan udnyttes på nye måder og bidrage til at udvikle Rødvig til glæde for både for borgerne og de besøgende.

- At der bygges en ny og mere centralt beliggende station, hvilket betyder en forventet stigning i antallet af passagerer samt driftsbesparelser.

- At flytningen af Rødvig station kan gennemføres i forbindelse med sporrenoveringen og derfor uden større driftsforstyrrelser.

- At flytningen kan gennemføres til ca. 3/4 dele af prisen, hvis det sker i forbindelse renoveringen af Østbanen.

Der har på denne baggrund været en administrativ dialog mellem Region Sjælland, Stevns Kommune og Lokaltog A/S.

Der er på administrativt niveau enighed om, at der kan være interesse hos alle tre partner for en stationsflytning.

En flytning af stationen kræver en politisk beslutning i Region Sjælland og Stevns Kommune og en beslutning i Lokaltog A/S.

Det er en forudsætning for, at flytningen kan gennemføres, at Region Sjælland får finansiering af renoveringen af Østbanen på plads og dermed kan gennemføre sporrenoveringen.

Udgifter og risici omkring flytning af stationen

Flytning af Rødvig station og bygning af en ny station i Rødvig forventes i programfaseundersøgelsen at kunne gennemføres for en nettoudgift på 23 mio. kr. netto (inkl. lovpligtigt 30 pct. usikkerhedstillæg). Selve flytningen koster godt 30 mio. Men sker flytningen i forbindelse med sporrenoveringen spares ca. 7 mio. kr. primært til renoveringen af 700 meter banestrækning, som nedlægges på grund af flytningen.

Flytning af Rødvig Station indeholder imidlertid også en række økonomiske ubekendte og risici, herunder forureningsgraden af det frigivne stations- og banearreal samt eventuelle ekstra udgifter til såkaldte afværgeforanstaltninger på miljøområdet, f.eks. ved omlægning af en å.

Endelig er der en række afledte udgifter for Stevns Kommune, der ikke indgår i projektets 23 mio. kr. Det gælder eksempelvis udgifter til vejtekniske anlæg.

Principper for en aftale om flytning af Rødvig station

Hovedudfordringen er finansiering af udgiften på 23 mio. kr. til flytning af stationen.

Det foreslås, at Region Sjælland og Stevns Kommune indgår i de videre forhandlinger med udgangspunkt i, at udgiften deles med 50 pct. til hver part.

Udgangspunktet for dette forslag er, at Region Sjælland vil få en række driftsøkonomiske gevinster de kommende år, hvis stationen flyttes. Det handler om udgifter til en nødvendig renovering af det eksisterende stationsanlæg/perron, indtægter fra flere passagerer og en løbende driftsbesparelse, da banen forkortes. Beregninger viser, at Region Sjælland over en 10 årig periode anslået vil spare op til 12 mio. kr. Notat *vedlægges*.

For Stevns Kommune betyder flytning af Rødvig station, at man får det gamle stations- og banearreal og de gamle stationsbygninger tæt på Rødvig Havn, som kan bruges til at udvikle Rødvig til glæde for borgere og turister. Området har potentiale for byudvikling, og der ligger en udviklingsplan for området, hvor området omdannes til et grønt rekreativt område. Stevns Kommune overtager samtidig en række risici ved at overtage det gamle stationsområde, herunder en kortlagt jordforurening.

I forhold til det eksisterende stationsanlæg og areal til nyt stationsanlæg foreslås det, at Lokaltog A/S og Stevns Kommune indgår i de videre forhandlinger med udgangspunkt i, at de eksisterende arealer overgår til Stevns kommune for et mindre/symbolsk beløb mod at Stevns Kommune overdrager de nødvendige kommunale arealer til et nyt stationsanlæg til Lokaltog A/S for et mindre/symbolsk beløb.

Forslag til proces

Renoveringen af Østbanen og en eventuel flytning af Rødvig Station er som andre større byggeprojekter en kompleks opgave, der kræver omfattende planlægning. Det betyder, at der skal træffes en række beslutninger i løbet af efteråret 2020, hvis flytningen af stationen skal gennemføres indenfor den økonomiske ramme på 23 mio. kr. og indenfor den besluttede tidsplan, der betyder, at sporrenoveringen er afsluttet i sommeren 2022.

Der foreslås følgende proces;

September:

- Udarbejdelse af politisk aftale om flytning af Rødvig Station.
- Behandling i Region Sjællands Forretningsudvalg og Regionsråd
- Behandling i Stevns Kommunes Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
- Beslutning af mandat i Lokaltogs bestyrelse
- Senest 30. september indgås en politisk aftale mellem Region Sjælland, Stevns Kommune og Lokaltog A/S, hvor parterne forpligter sig på at arbejde for en flytning af Rødvig Station samt en række overordnede principper for arbejdet.

Oktober:

- Udarbejdelse af endelig juridisk aftale omkring flytning af Rødvig Station

November:

- Behandling i Region Sjællands Forretningsudvalg og Regionsråd
- Behandling i Stevns Kommunes Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
- Senest 30. november indgås juridisk bindende aftale om flytning af Rødvig St. – dog med forbehold for, at Region Sjællands finansiering af renoveringen af Østbanen er på plads.

Engangsudgift hvis stationsflytningen ikke gennemføres

Den vedtagne projekteringsfase (fase II) af flytningen af Rødvig Station går i gang senest den 30. september. Det er nødvendigt i forhold til overholdelse af den besluttede tidsplan.

Indgås der en politisk aftale om flytning af Rødvig Station arbejder den tekniske rådgiver videre med planlægningen af flytning af Rødvig station. Der skal inden den 30. november indgås en endelig aftale om flytning af stationen.

Hvis der ikke inden 30 november er indgået endelig aftale og renoveringen af Østbanen i stedet skal gennemføres med udgangspunkt i den eksisterende station vil der udløses en ekstraudgift på anslået 1,5 til 2 mio. kr. til ny planlægning/projektering af renovering af det eksisterende baneanlæg.

Det foreslås, at denne risiko håndteres ved, at den potentielle ekstraudgift deles med 50 pct. til henholdsvis Region Sjælland og Stevns Kommune.

Region Sjællands finansiering

Region Sjællands andel af udgiften for flytningen er forventeligt 11-12 mio. kr. Beløbet indgår i den samlede finansiering af sporrenoveringen af Østbanen.

I forhold til risikoen for ekstraudgift på op til 1 mio. kr. til planlægning/projektering, hvis der ikke laves en endelig aftale om flytning i november, foreslås det, at beløbet reserveret fra de 5 mio. kr., som bruges mindre på Østbanen i 2020 pga. mindre kørsel.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådsformanden bemyndiges til at indgå en politisk aftale med Stevns kommune om flytning af Rødvig Station med udgangspunkt i de beskrevne rammer og principper
2. der reserveres 1 mio. kr. til medfinansiering af de ekstra rådgiverudgifter, der følger, hvis der ikke indgås en endelig aftale om flytning af stationen inden 30. november 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 14

Anbefales.

Kirsten Devantier (V), Claus Bakke (V) og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 11

Godkendt.

Lene Madsen Milner blev erklæret inhabil og deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Overslag over de økonomiske konsekvenser af en flytning af Rødvig station

Punkt 12: Transportanalyse del 2 - Intern transport i Region Sjælland

18-000247

sagsfremstilling

12. Transportanalyse del 2 - Intern transport i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4397343

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at Udvalget for afbureaukratisering og modernisering forventes at udarbejde en analyse af udgifter til intern transport mv. frem mod budgetlægningen. Udvalget har på udvalgsrådet den 10. marts 2020 drøftet afgrænsningen og efterfølgende igangsat analysen. I analysen konkluderes det, at der løbende er sket og sker, den fornødne optimering på området.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at igangsætte en analyse af regionens samlede udgifter til transport, herunder særligt udgifter til patientbefordring, men også udgifter til intern transport af varer mv. Udvalget for afbureaukratisering og modernisering besluttede på mødet den 12. marts 2019 at dele analysen op i to dele. Den første analyse skulle fokusere på persontransport, men den anden analyse skulle fokusere på den interne varetransport. Den anden del af transportanalysen indgik derfor i Budgetaftalen for 2020, og Udvalget for afbureaukratisering og modernisering forventes at udarbejde en analyse af udgifter til intern transport mv. frem mod budgetlægningen. Denne analyse foreligger nu og er udarbejdet af Indkøb, Produktion og Logistik. Udvalget har på mødet den 10. marts 2020 præciseret, at transportanalysen skal beskrive værdikæderne i de transporter der allerede er arrangeret under IPL (vasketøj, bespisning og tværgående transport mellem sygehusene), og analysere utensiliernes vej fra lager gennem sygehusene ud til de privatpraktiserende læger og retur til sygehusene.

Regionens logistik er opdelt i flere områder

Intern transport mellem regionens sygehuse håndteres via IPL Region Sjælland Transport. Herunder:

- Transport af mad fra regionens to produktionskøkkener i Slagelse og Holbæk samt transport fra regionens store underleverandør Fælleskøkkenet I/S i Saxkøbing.
- Transport af linned og tøj til og fra vaskeriet samt underleverandører.
- Transport af utensilier og transport af prøver fra privatpraktiserende læger.

Analysens sammenfatning og konklusion

I analysen af håndteringen af transportopgaverne vurderes det, at der løbende er sket og sker den fornødne optimering. Dette både via løbende optimeringer på de områder, der er driftet af IPL RS Transport og herunder en styring via IPL RS Transport, der sikrer løbende udbud til eksterne udbydere. Der foretages i skrivende stund udbudsforretning på det store område med prøvekørsel fra de privatpraktiserende læger til regionen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for afbureaukratisering og modernisering tager analysen til efterretning. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering tirsdag den 1. september 2020, pkt. 4

Direktør for Indkøb, Produktion og Logistik Michael Nørgaard præsenterede arbejdet med transportanalysen. Udvalget tog analysen til efterretning.

John Wennerwald (A), Bodil Sø (V) og Julie Jacobsen (O) deltog ikke i Udvalget for afbureaukratisering og moderniserings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 15

Anbefales.

Kirsten Devantier (V), Claus Bakke (V) og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 12

Analysen blev taget til efterretning.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Transportanalyse del 2 - Intern transport

Punkt 13: Beslutning om at sende forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring

12-002087

sagsfremstilling

13. Beslutning om at sende forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4373490

Resume

Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte arbejdet med ny Råstofplan 2020. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Råstofplan og anbefaler, at planen sendes i offentlig høring. Råstofplan 2020 understøtter ambitionen om øget bæredygtighed og øget fokus på beskyttelse af borgerne ved råstofindvinding. Der er udarbejdet nye retningslinjer og der er en væsentlig reduktion af interesseområder og graveområder. Der foreslås udlagt 12 nye graveområder.

Sagsfremstilling

Regionsrådet sendte i januar 2019 en redegørelse og et idé- og debatoplæg for en ny Råstofplan 2020 i offentlig høring. På baggrund af høringen, hvor der indkom 71 høringssvar, besluttede Regionsrådet den 19. august 2019 at igangsætte arbejdet med Råstofplan 2020.

Administrationen har nu udarbejdet *vedlagte* Forslag til Råstofplan 2020, inklusiv *vedlagte* miljørapport og *vedlagte* udkast til hvidbog for den offentlige idéfase. Alle 71 høringssvar er behandlet og kommenteret i hvidbogen. Den digitale udgave af planen til den offentlige høring kan ses [her](#). I sagsfremstillingen er der flere link til udvalgte afsnit i den digitale plan.

Planforslaget har baggrund i den offentlige høring, regionens egne råstofkortlægninger, møder med kommunerne, partshøringer og politiske drøftelser i Region Sjælland. Derudover har Udvalget for Regional Udvikling været på tur og set tre af de nye graveforslag og Regionsrådet har den 8. juni 2020 holdt temamøde om forslag til ny Råstofplan 2020. Forslag til Råstofplan 2020 sikrer en større regional spredning af graveområder, og er fremtidssikret ved at være forsyningsmæssigt robust. Samtidig sikres råstofforsyningen gennem et begrænset antal graveområder og interesseområder, og færdigudnyttede råstofgrave efterbehandles primært til natur og rekreative formål. Planen har gennemgående særligt fokus på:

- Borgerhensyn og
- Bæredygtighed med FN's verdensmål som inspiration.

Planen kan fremme [seks af FN's verdensmål](#) om at skabe bæredygtig vækst og sikre ansvarligt forbrug og produktion. Hovedfokus er verdensmål 12 om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, særligt delmål 12.2: 'Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer'.

I Region Sjællands kommende Udviklingsstrategi 2021-2024 er der foreslået et grønt indsatsområde om en ansvarlig og bæredygtig udnyttelse af råstofferne.

Der arbejdes endvidere strategisk for at sikre bedre sammenhæng og bedre muligheder for at beskytte borgerne på råstofområdet. Eksempelvis besluttede Udvalget for Regional Udvikling den 23. oktober 2019 at bakke op om en opfordring til regeringen om en kompensationsordning til naboer, øget genanvendelse og en fælles råstofstrategi i Danmark. Dette arbejdes der også for i Danske Regioner.

Planforslaget indeholder et nyt konkret mål for genbrug:

- at sekundære råstoffer som genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord dækker 20 % af Region Sjællands råstofforbrug i 2032.

Genanvendelsesmålet skal fremme at eksempelvis overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter erstatter primære råstoffer som sand, grus og sten. Region Hovedstaden har et tilsvarende mål, hvilket giver et godt udgangspunkt for at de to regioner kan arbejde sammen.

Retningslinjer

Retningslinjerne fastlægger de overordnede rammer for råstofindvindingen, ligesom det synliggøres hvilke forhold regionen vil lægge til grund i praksis og afgørelser.

I Råstofplan 2020 foreslås [17 retningslinjer](#). Der er 5 nye retningslinjer, 1 retningslinje justeres og 2 udgår. Ændringerne understøtter det særlige fokus på borgerhensyn, bæredygtighed og FN's verdensmål. De fem nye og den justerede retningslinje kan ses i *vedlagte* bilag. Der er nye retningslinjer for afstandskrav til naboer, kontinuerlig råstofindvinding og begrænsning for tilførslen af materialer fra andre råstofgrave for at sikre en hurtigere afslutning af indvindingen. Nyt er også retningslinjer for at optimere anvendelsen af kvalitetsmaterialer og udvalgte råstofgrave for bearbejdning af genbrugsmateriale.

Den reviderede retningslinje nr. 16 for rækkefølgeplanlægning præciserer, at færdiggravede arealer løbende skal efterbehandles.

De to retningslinjer som udgår er tidligere retningslinje 11, som ikke længere er aktuel, da der er udarbejdet en samlet grave- og efterbehandlingsplan for Øde Hastrup Delgraveområde. Tidligere retningslinje 13 om rækkefølgeplanlægning udgår, da Miljø- og Fødevarerklagenævnet har ophævet den.

Interesseområder

Kortlægningsarbejdet med at afklare mulige råstofressourcer betyder, at knap 6.900 ha af de ca. 13.800 ha råstofinteresseområder fra Råstofplan 2016 foreslås udtaget, fordi der har vist sig ikke at være en væsentlig råstofressource. For sand, grus og sten, udgør reduktionen ca. 60 %.

Omvendt har kortlægningsarbejdet givet kendskab til nye ressourcer. Derfor foreslås [udlagt i alt knap 500 ha nye interesseområder](#). Udvidelsen omfatter tre nye interesseområder og udvidelse af seks eksisterende interesseområder. Samlet set foreslås at interesseområderne reduceres med ca. 50 % i forhold til Råstofplan 2016. Dermed vil langt færre lodsejere og kommuner være berørt af bindingen af arealanvendelsen som følge af interesseområde.

Graveområder

Der foreslås udtaget ca. [650 ha færdiggravet graveområde](#) eller graveområder, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er en ressource af væsentlig omfang.

De foreslåede nye graveområder bygger på de [tre principper for udvælgelse](#) af nye graveområder som Regionsrådet besluttede den 3. december 2018 forud for den offentlige idéfase. Ved udvælgelsen har der været fokus på at udlægge graveområder i tilknytning til eksisterende grave og at opnå en mere jævn geografisk fordeling – under størst mulig hensyntagen til naboer, natur og miljø.

I den offentlige idéfase indkom 37 høringssvar med forslag til nye graveområder. Herudover peger regionens egen råstofkortlægning på yderligere 7 områder. De i alt 44 graveforslag omfatter ca. 1.250 ha. Forslagene kan ses i [vedlagte bilag](#).

Det foreslås at [udlægge 12 nye graveområder](#) hvoraf 4 er helt nye og resten er udvidelse af eksisterende graveområder. De 12 forslag er nærmere gennemgået i [vedlagte bilag](#). Arealet er samlet på ca. 217 ha og 9,4 mio. m³ sand, grus og sten, svarende til knap to års indvinding.

Administrationen vurderer at 2 af de 12 graveområder har særlige udfordringer med vejadgang og nærhed til by. Ved de to forslag er der opsat specielle betingelser for at beskytte borgerne bedst mulig ved en udnyttelse af råstofressourcerne. Specielle betingelser kan sættes ved nyudlæg, men skal stadig være sagligt begrundet.

Forslaget til [Vallestrup Graveområde](#) i Holbæk Kommune er udfordret af en kun godt fire meter bred adgangsvej, der ikke er dimensioneret til tung trafik. Betingelsen for dette graveområde er, at regionen først kan give gravetilladelse, når lodsejer og kommunen har fundet en tilfredsstillende løsning på adgangsvej.

Forslaget til [Tjæreby delgraveområde](#) i Greve Kommune, ligger umiddelbart vest for Tune, med en afstand på ca. 150-200 meter til de fleste, nærmeste boliger i byen. Betingelsen for dette graveområde er, at en indvinding skal påbegyndes mindst 300 meter vest for områdets østlige afgrænsning ind mod byen, hvilket samlet giver en afstand på 450-500 meter. Gravning indenfor 300 meter zonen nærmest byen, skal derudover ske i en sammenhængende periode på højst fem år. Med udlæg af nye graveområder, vurderer administrationen, at der opnås en fleksibel og robust råstofplan, idet der sammen med ressourcerne i de eksisterende graveområder vil være råstoffer til 19 år. Det opfylder dermed råstoflovens krav om råstofforsyning til minimum 12 år og fastholder forsyningshorisonten fra Råstofplan 2016.

Med råstoffer til 19 år tages der højde for de usikkerheder der kan være. Eksempelvis at ikke alle lodsejere i et graveområde ønsker indvinding, eller at ressourcen er mindre end forventet. Endvidere vil ressourcen i et graveområde ikke altid kunne udnyttes fuldt ud, fordi der ikke kan gives gravetilladelse i hele graveområdet på grund af eksempelvis natur- og miljøforhold.

Samlet set udlægges der i forslaget 3.900 ha graveområder, hvilket er et fald på ca. 10 % i forhold til Råstofplan 2016. Siden Råstofplan 2008 er graveområderne reduceret med ca. 43 %, hvilket afspejler en bevidst strategi om at opnå en hurtigere færdiggravning i de udlagte områder.

Det videre forløb

Administrationen anbefaler at Forslag til Råstofplan 2020 sendes i offentlig høring i otte uger i oktober-december 2020. Der planlægges afholdt to offentlige borgermøder den 10. november og den 19. november 2020 med politisk deltagelse. Som følge af COVID-19 situationen planlægges borgermøderne afholdt som virtuelle møder. Der er gode erfaringer fra Region Midtjylland med denne mødeform, med en tilfredsstillende afvikling og et fornuftigt deltagerantal.

Det forventes at Råstofplan 2020 kan forelægges for Regionsrådet i februar-marts 2021 til endelig beslutning.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til Råstofplan 2020, inkl. hvidbog og miljørapport, sendes i offentlig høring.
 2. høringen omfatter to offentlige virtuelle møder med deltagelse af medlemmer af Udvalget for Regional Udvikling.
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 1. september 2020, pkt. 10

Indstillingens punkt 1 anbefales, med forbehold for at graveområder ved Tune og Forlev tages ud af forslag til Råstofplan 2020 forud for offentlig høring. Graveområdet Mogenstrup ved Holbæk skal indgå i forslag til Råstofplan 2020.

I forhold til indstillingens punkt 2 kan udvalget ikke anbefale, at der kun gennemføres virtuelle møder. Udvalget foreslår, at der holdes fysiske møder med mulighed for virtuel deltagelse. Administrationen undersøger mulighederne.

Jens Ravn (V) og Lene Madsen Milner (V) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget for Regional Udvikling foreslog, at der holdes fysiske møder med mulighed for virtuel deltagelse.

Administrationen har undersøgt mulighederne og har været i dialog med eksterne parter. Vurderingen er, at det både teknisk og i forhold til afvikling er svært at afholde fysiske møder, som samtidig har virtuelle deltagere, der kan være aktive med spørgsmål. Derfor foreslår administrationen, at der afholdes to mødet - et fysisk møde og et virtuelt møde. Det giver mulighed for, at dem, der ønsker at møde fysisk op kan gøre det (under hensyntagen til gældende regler for forsamlinger), og dem der ønsker at deltage i et virtuelt møde kan gøre det.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 21. september 2020, pkt. 16

Udvalgets indstilling anbefales.

Forretningsudvalget anbefaler, at der afholdes ét fysisk og ét virtuelt offentligt møde.

Kirsten Devantier (V), Claus Bakke (V) og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 13

Indstillingens punkt 1 blev godkendt med anbefalingen om, at graveområdet ved Forlev og Tune tages ud og graveområdet ved Mogenstrup ved Holbæk tages ind forud for offentlig høring af forslaget til råstofplan.

Forretningsudvalgets indstilling til punkt 2 om afholdelse af ét virtuelt og ét fysisk offentligt møde blev godkendt.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Bilag

Forslag til Råstofplan 2020

Miljørapport

Hvidbog

Nye retningslinjer

Hæfte med 44 graveforslag

De 12 graveforslag

Punkt 14: Meddelelser

17-001502

sagsfremstilling

14. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251195

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 14

Ingen meddelelser.

Kirsten Devantier (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.

Punkt 15: Lukket: Ambulancetjenesten i Region Sjælland

19-000864

Punkt 16: Lukket: Salg af Kornbakken 23, Næstved (Lukket punkt)

20-000149

Punkt 17: Indkaldelse af stedfortræder for Anne Møller Ronex til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2021

20-000820

sagsfremstilling

17. Indkaldelse af stedfortræder for Anne Møller Ronex til deltagelse i 2. behandlingen af budget 2021

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4418457

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Anne Møller Ronex til deltagelse i 2. behandling af budget 2021.

Sagsfremstilling

Anne Møller Ronex har meddelt, at hun vil være forhindret i at deltage i Regionsrådsmødet den 28. september 2020 på grund af sygdom.

Budget 2021 2. behandles som punkt på Regionrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslag til budget, når et medlem har lovligt forfald.

Radikale Venstre har anmodet om, at der indkaldes en stedfortræder. 1. stedfortræder på Radikale Venstres regionsrådsliste, Vibeke Grønbæk, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Vibeke Grønbæk deltager i 2. behandlingen af forslag til budget 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 28. september 2020, pkt. 17

Godkendt.

Kirsten Devantier (V), Jørgen Holst (Ø) og Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Janne Toft-Lind deltog som stedfortræder for Jørgen Holst.