

REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Endelig status og evaluering på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer.....	5
Bevillingsændringer til Regionsrådsmøde den 5.marts 2024.....	12
Optagelse af lån vedrørende 2023.....	17
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK).....	21
Opførelse af 8 §108-boliger på Synscenter Refnæs - Tillægsbevilling.....	26
Meddelelser.....	30
Lukket: Personalesag (Lukket punkt)	32
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 5. marts 2024.....	32

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06540

Dok ID: 11004608

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

.

2 (Åben) Endelig status og evaluering på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-08990

Dok ID: 11313235

Resumé

Regionsrådet har i Budget 2023 afsat 20 mio. kr. til konkrete rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer. Den 2. maj 2023 godkendte Regionsrådet seks projekter, der skulle modtage støtte fra puljen. Regionsrådet besluttede også at få en løbende tilbagemelding på status og resultater af projekterne.

Dette er afsluttende status og evaluering for 5 ud af 6 projekter, som skal forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet. Der afgives en udvidet status og evaluering af projektet ved Holbæk Sygehus til Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2024.

Der er tidligere givet status til Forretningsudvalget den 26. september 2023 og 11. december 2023.

Projekterne i Psykiatrien samt på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, har været udfordret af opstartsvanskeligheder, hvorfor de overvejende positive effekter indeholder en usikkerhed. På Socialområdet samt Nykøbing F. Sygehus er begge projekter gennemført med positive effekter. Projektet på Sjællands Universitetshospital blev ikke gennemført pga. den økonomiske situation.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status og evaluering tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I budget 2023 har Regionsrådet afsat 20 mio. kr. til konkrete rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer. Der er indgået aftale med de faglige organisationer om anvendelse af 9 mio. kr. til lønincitamenter. Herudover godkendte Regionsrådet den 2. maj 2023 at anvende ca. 11 mio. kr. til seks udviklingsprojekter, der er forankret på sygehusene og i Socialområdet. For alle seks projekter gælder, at de, jf. indholdet i budgetaftale 2024, understøtter målet om at skabe "Fremtidens attraktive arbejdsplads".

Forretningsudvalget er tidligere orienteret om projekternes status den 26. september 2023, samt 11. december 2023. På baggrund af tilbagemeldinger fra sygehusene gives i denne sag en afsluttende status og evaluering af projekterne med fokus på følgende:

- Afsluttende status i forhold til plan for indsatsen
- Effektivurdering i forhold til mål for indsatsen

- Evaluering generelt, herunder om der er dukket udfordringer op, som skal tages i betragtning ved videre implementering
- Redegørelse for samlet økonomi

Projekt: Supervision og faglig vejledning/mentoring for uddannelseslæger og speciallæger i Psykiatrien

Projektet havde til formål at øge arbejdsglæde og faglighed for uddannelseslæger.

De tildelte puljemidler er anvendt på ressourcer til supervision, supervisionssessioner og faglig vejledning/mentoring af eksterne konsulenter.

Travlheden har vist et større behov for langsigtet planlægning end først antaget, hvilket har udfordret projektets fremdrift. De fleste initiativer kom således først til udfoldelse i efteråret 2023.

Projektets sene udfoldelse har udfordret en sikker evaluering af projektet i december 2023. Her var der tale om en besvarelsesprocent på ca. 50% samt manglende besvarelse fra deltagere med endnu ikke afsluttede ansættelsesperiode, idet evaluering først udsendes efter endt ansættelse. De foreliggende data viser dog en lille stigning fra 4,5 til 4,7 på 0-6 skala for arbejdsglæde og øget faglighed. Regionens har som mål at ligge over 4. Endvidere er det tilfredsstillende, at alle afdelinger i evalueringen scorer over 4 og tæt på 5.

I forhold til fastholdelse af speciallæger har det været svært at udlede, hvorvidt indsatsen har haft en effekt. Samlet set har der været fremgang i Psykiatrien Vest, bedre balance i Psykiatrien Øst, imens der har været afgang i Psykiatrien Syd, der ellers har gjort en del brug af særindsatsen.

Den overordnede vurdering er, at tilbuddet har været kærkomment og efterspurgt, selvom der ikke kan konstateres en effekt på rekruttering og fastholdelse. Cheflægerne ser meget gerne at tilbuddet fortsætte. Vest fortsætter indsatserne, imens Syd og Øst nævner økonomiske begrænsninger i forhold til en fortsat implementering.

Projektet fik bevilget 2 mio. kr. Der er anvendt ca. kr. 560.000.

Projekt: Tværsektoriel kompetenceudvikling samt styrkelse af samarbejde med hjemmesygeplejen i Slagelse v. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus

Projektet havde til formål at øge faglighed og selvstændighed blandt medarbejdere i primærsektoren, så flere komplekse opgaver løftes i primær sektors regi. Dette for at øge sammenhængen for borgerne, samt understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Projektet er først startet op ultimo oktober 2023, da primærsektor ikke kunne stille ressourcer til rådighed tidligere. Fokus har været på kompetenceløft af sygeplejersker og SSA'er i form af færdighedstræning, samt træning indenfor vurdering af borgerens akutte tilstand, hvor personalet føler sig utrygge.

Projektet har afdækket stor forskel på sygehus og primærsektor, og har synliggjort, at en ekstra indsats på vedligeholdelse af færdighedstræning er til stor gavn for samarbejdet.

Det er svært at vurdere effekten grundet den korte projektperiode. Men det er forventningen, at kompetenceudviklingen og vedligehold af færdighedstræning vil styrke primær sektors medarbejderes evne til at varetage komplekse opgaver og udfordringer, hvilket vil påvirke både arbejdsmiljø og arbejdsglæde, som foranlediger en positiv effekt på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Projektet blev dog mødt med en vis skepsis i forhold til vanskeligheder ved at ændre rutiner og arbejdsgange i primær sektor. Endvidere har det været en udfordring at få frigjort medarbejdere til træning grundet arbejdspress.

Ved en videreførelse af projektet skal materiale og udstyr løbende opdateres og vedligeholdes.

Af bevillingen på 1 mio. kr., er der anvendt knap kr. 155.000 grundet den sene opstart.

Projekt: Styrkelse af onboarding via mentorfunktion v. Socialområdet, Platangården og Bakkegården

Projektets havde til formål at fastholde nyansatte medarbejdere, øge sikkerheden samt kvaliteten i indsatsen overfor borgerne.

De tildelte puljemidler er anvendt på tilkøb af undervisning på Absalon, projektstyring samt frikøb af personale.

Onboardingforløbet på Bakkegården er gennemført i perioden 26. oktober – 8. december 2023 og mentorforløbet på Platangården blev startet op ultimo august 2023, hvoraf nogle forløb er afsluttede og andre fortsat er i gang.

Der er positive tilbagemeldinger fra deltagere af onboardingforløbet på Bakkegården, der tilkendegiver at forløbet giver indtryk af seriøsitet og professionalisme, samt at de er blevet bedre i stand til at varetage deres nye stilling.

Forløbet er i høj grad egnet til at blive bredt ud til andre tilbud i Socialområdet, og størstedelen af undervisningen kan gennemføres på tværs af tilbud.

Oplevelsen af mentorordningen på Platangården har også været positiv. Den er blevet bemærket af ansøgere til stillinger, og mentorerne ser den som en anerkendelse, der i sig selv er fastholdende.

De foreløbige effekter af begge projekter har været så positive, at det er besluttet at begge tiltag skal afprøves yderligere i 2024 med de erfaringer, der er har været indtil nu.

Økonomisk er der anvendt ca. 390.000 af den bevilgede pulje på 500.000,- kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er brugt færre timer på projektstyring og til frikøb af personale end forudset.

Projekt: Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker og SOSU-assistenter v. Nykøbing Falster Sygehus

Projektet havde til formål at fastholde nyuddannet sundhedsfagligt personale gennem et mere trygt opstartsforløb.

De tildelte midler er fuldt disponeret til netværksmøder for nyuddannede, temadag for mentorer, træningsdag for nyuddannede, 23 kliniske træningsfilm, materiale og udstyr til LæringsLab, hvor nyuddannede kan træne basiskompetencer, samt projektledelse.

Projektet blev igangsat primo juni og afsluttes i januar 2024.

Den forventede effekt er en øget fastholdelse af nyuddannet sundhedsfagligt personale gennem et mere trygt forløb, indtil der er opnået sikkerhed og erfaring.

Det er vurderingen, at materiale og koncept kan udbredes til andre dele af regionen, som også vil få adgang til de 23 kliniske træningsfilm.

Projekt: Styrkelse af faglige netværk v. Sjællands Universitetshospital

Projektets formål var at styrke faglige netværk og miljøer gennem etablering af netværksgrupper for onboardingsansvarlige, mentorer og kliniske akademikere.

Grundet den økonomiske situation og den igangværende fusionsproces besluttede sygehusledelsen ved Sjællands Universitetshospital at udskyde projektet til 2024. De tildelte puljemidler på kr. 0,1 mio. er således ikke anvendt i 2023, og det er ikke muligt at beskrive effekt eller vurdere, hvorvidt initiativet kan udbredes til andre dele af regionen.

Økonomi

Den samlede bevilling på 20 millioner er disponeret på følgende måde:

- Lønincitament efter aftale med de faglige organisationer. 9 mio. kr. er overført til enhederne til dækning af den ekstra lønudgift, der er udbetalt i 2023.
- Konkrete projekter. 4,1 mio. kr til de 5 projekter er overført til enhederne. Heraf er 1,6 mio. kr. anvendt til formålet. Overskydende midler indgår i enhedens samlede regnskabsresultat for 2023.
- Projektet på Holbæk sygehus evalueres med tilbagemelding til FU i april 2024. Bevillingen 7 mio. kr. er overført til sygehuset i 2023. Sammen med evalueringen, vil der blive fremlagt forslag og indstilling til anvendelse af de 5 mio. kr., der indgår i budgetaftalen for 2024.

Sammenfattende vurdering

Både *'Supervision og faglig vejledning for uddannelseslæger og speciallæger'* (Psykiatrien) og *'Tværsektoriel kompetenceudvikling samt styrkelse af samarbejdet med kommunerne/hjemmeplejen'* (NSR) har været udfordret af opstartsvanskeligheder, der har forsinket projekterne, og gjort evaluering på nuværende tidspunkt usikker. For begge projekter er det dog vurderingen, at der overvejende er positive effekter, samt gode tilbagemeldinger fra deltagere. Projekterne har afdækket områder, hvor der opleves et behov for kompetenceudvikling (NSR) samt supervision og mentoring (Psykiatrien), der kan understøtte

fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, men den usikre evaluering vanskeliggør en vurdering af mulighederne for udbredelse til andre dele af regionen.

Projekterne '*Styrkelse af onboarding via mentorfunktionen*' (Socialområdet) samt '*Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter*' (NFS) er begge gennemført med positive effekter, og begge koncernenheder har besluttet at fortsætte deres indsatser i 2024. Ligeledes vurderer det to koncernenheder, at indsatserne med fordel kan udbredes til andre dele af regionen. Blandt andet er der produceret 23 kliniske træningsfilm, som vil kunne udbredes af resten af regionen.

Det har ikke været muligt at evaluere '*Styrkelse af faglige netværk*' (SUH), da projektet ikke er gennemført.

Ansættelse af sygeplejersker på medicinske afdelinger på Holbæk sygehus afventer endelig tilbagemelding i april 2024. Jævnfør sidste tilbagemelding fra projektet, kan der på nuværende tidspunkt ikke entydigt konkluderes noget om, hvorvidt projektet har haft effekt.

For de projekter, der er gennemført med en vurderet positiv effekt, vil resultaterne indgå i det videre arbejde med Fremtidens Attraktive Arbejdsplads med overvejelser om, hvordan resultaterne kan spredes til andre enheder.

Den organisatoriske læring af bevilling af særskilte midler og gennemførelse af specifikke projekter viser vanskeligheder ved den model, der er valgt. To forhold har gjort sig gældende: Projektplanlægning og gennemførelse i de enkelte enheder skal prioriteres i forhold til øvrig drift, og gør det vanskeligt at gennemføre og udlede effekter, ligesom det er vanskeligt at sige noget om spredningspotentialen for resten af organisationen, da projektet er lokalt tilpasset.

En fremtidig model for udvikling af nye løsninger, bør derfor være målrettede indsatser, der udvikles i fællesskab på tværs af organisationen med mulighed for anvendelse i relevant og tilpasset form i enhederne.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2024
Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Bilag

1. Bilag 1 - Psykiatri, Afsluttende status (DokID: 11273933 - EMN-2023-08990)
2. Bilag 2 - NSR, Afsluttende status og evaluering_Kompetenceudvikling_påhjul_2023 (DokID: 11274000 - EMN-2023-08990)
3. Bilag 3 - Socialområdet, Afsluttende status og evaluering (DokID: 11313919 - EMN-2023-08990)
4. Bilag 4 - NFS, Opfølgning på projekter rekruttering og fastholdelse_januar 2024.docx (DokID: 11273965 - EMN-2023-08990)
5. Bilag 5 - SUH, Afsluttende status og evaluering (DokID: 11313937 - EMN-2023-08990)

3 (Åben) Bevillingsændringer til Regionsrådsmøde den 5.marts 2024

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-00825

Dok ID: 11329947

Resumé

Årets første bevillingsændringer på driftsområdet forelægges til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne består dels af et enkelt tillægsbevillingsforslag samt en række budgetneutrale omflytninger i budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Bevillingerne i budgettet for Region Sjælland tilpasses løbende gennem året. Det kan være ved opgaveflytning mellem områder, udmøntning af puljer mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og ændring af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer.

Denne sag omfatter en enkelt tillægsbevilling samt en række budgetneutrale bevillingsændringer. Tillægsbevillingen er en rammereduktion på 0,6 mio. kr., mens de budgetneutrale ændringer blandt andet omfatter hjemtag for 7,3 mio.kr samt en teknisk ændring på 5,1 mia. kr. som følge af sammenlægningen af Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing F. Sygehus.

Tillægsbevilling

- Rammereduktion for Regional Udvikling

Budgetneutrale ændringer

- Intern flytning af opgaver i Region Sjælland
- Hjemtag af behandling og udredning fra andre regioner
- Øvrige ændringer
- Tekniske ændringer

I bilag 1 fremgår en samlet liste over bevillingsændringerne inkl. beløbsstørrelse.

A. Tillægsbevilling

Ad. Rammereduktion for Regional Udvikling

Budgettet for Regional Udvikling blev med budgetaftalen lagt i henhold til det udgiftsloft, som blev oplyst af Danske Regioner i juli 2023. Efterfølgende er udgiftsloftet for Regional Udvikling blevet korrigeret på baggrund af nye beregninger fra staten. De nye beregninger reducerer det samlede udgiftsloft for regionerne med 4,8 mio. kr., og for Region Sjælland reduceres det med 0,6 mio. kr.

Region Sjælland skal i lighed med de øvrige regioner således tilpasse budgetlægningen til det reducerede udgiftsloft. Administrationen foreslår, at budgetreduktionen gennemføres ved at reducere "Pulje for budgetreserve" (budgetudligningspulje) med 0,6 mio. kr.

B. Budgetneutrale ændringer

Bevillingsændringssagen indeholder forslag om en række budgetneutrale ændringer. Ændringerne afspejler gensidige aftaler mellem virksomhedsområder om omfordeling af bevilling og opgaver samt tekniske tilpasninger. I nedenstående uddybes en række udvalgte budgetneutrale ændringer.

Ad. Intern Flytning af opgaver i Region Sjælland

Opretholdelse af gastroenterologisk aktivitet på Holbæk sygehus: Holbæk Sygehus har svært ved at opretholde aktiviteten i gastroenterologisk ambulatorium grundet rekrutteringsvanskeligheder.

Det foreslås, at Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH, Køge) opretter en udkørende funktion og derigennem får ansvaret for den lægefaglige aktivitet i Gastroenterologisk Ambulatorium i Holbæk. Ovenstående løsning er udarbejdet af sygehusene, der vurderer, at der bør ansættes tre speciallæger til at opretholde aktiviteten.

Med forslaget afgiver Holbæk 3,3 mio. kr. varigt fra 2024 til SUH til ansættelse af tre speciallæger.

Forslaget er i overensstemmelse med udviklingsprogrammet for Bæredygtige Akutsygehuse og specialer (BASS) ved at understøtte arbejdet med etablering af styrkeposition inden for gastromedicin på SUH, Køge med tilknyttet udefunktion (Beslutning vedrørende etablering af styrkeposition inden for gastromedicin på blandt andet SUH, Køge fremlægges i sag vedr. BASS til Forretningsudvalget parallelt med nærværende bevillingsændringssag).

SUH åbning af to senge på det lungemedicinske sengeafsnit på Næstved sygehus: Den 1. november 2021 besluttede Regionsrådet at fusionere det lungemedicinske afsnit i Næstved med medicinsk afdeling ved SUH, Roskilde. Som et led i aftalen om den organisatoriske flytning indstilles det, at der flyttes 1,8 mio. kr. årligt til SUH til åbning af yderligere to senge i det lungemedicinske sengeafsnit i Næstved, så der fremadrettet er 22 senge.

Ad. Hjemtag af behandlinger og udredning

Til Region Sjælland hjemtages henholdsvis hovedfunktion for skulderkirurgi, primær skulderalloplastik relateret til degenerativ ledsygdom samt udredningspatienter for lungekræft fra Odense Universitetshospital.

Der overføres bevilling til de enheder, som hjemtager opgaver. Størrelsen af bevillingerne er fastsat i henhold til regionens standardmodel for hjemtag (70% af DRG). Bevillingsforøgelsen modsvares af en tilsvarende nedskrivning af bevillingen til udenregional behandling.

Ovenstående opgaver hjemtages alle til SUH, der samlet årligt tilføres 7,3 mio. kr.

Ad. Øvrige ændringer

Siden 2017 har Hæmatologisk afdeling på SUH drevet et pilotprojekt vedr. protokolleret medicin, hvor patienter i stedet for at modtage standardbehandling deltager i kliniske forsøg, hvor medicinen er eksternt finansieret, og dermed reducerer regionens udgifter til medicin. Projektet bidrager derudover til et øget udbud af behandlingstilbud samt styrkelse af det faglige miljø. Det har siden 2018 været finansieret af regionens centrale medicinpulje gennem midlertidige bevillinger. Med denne sag flyttes en permanent årlig bevilling på 4 mio. kr. fra medicinpuljen til SUH til fortsættelse af projektet.

Herudover fordeles der 0,3 mio. kr. i forskningsmidler fra en central pulje til annuum for 17 ph.d studerende, som er tilknyttet sygehusene.

Ad. Tekniske ændringer

De tekniske ændringer anvendes til flytning af bevillinger mellem konti af budgettekniske årsager (f.eks. fejlplacering af en bevilling) eller til for eksempel indbudgettering af Regionens indtægter. I denne sag kan fremhæves tilbageførsel af bevillingen vedrørende *pilotprojekt for lungekræftscreening*. Med budgetaftale 2024 blev der afsat 3,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til et pilotprojekt vedrørende screening for lungekræft. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende givet afslag på Region Sjællands ansøgning om gennemførsel af projektet, hvorfor bevillingen tilbageføres til en central pulje.

Regionsrådet besluttede den 22. august 2023 at gennemføre en organisatorisk fusion af Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitets Hospital pr. 1. januar 2024. Dette afspejles i denne sag ved at samle bevillingerne under ét.

De tekniske ændringer påvirker ikke Regionens samlede budget.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2024

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Anders Koefoed
Githa Nelande

Medlem
Medlem
Medlem

(A)
(V)
(D)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 11332078 - EMN-2024-00825)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 11332997 - EMN-2024-00825)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 11332998 - EMN-2024-00825)

4 (Åben) Optagelse af lån vedrørende 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-01442

Dok ID: 11326127

Resumé

Regionen har adgang til låntagning til indenfor nogle specifikt fastlagte formål og inden for rammer, som fastlægges med økonomaftalerne. Formålet fra regionens side er at kunne optimere regionens låneportefølje og samtidig at sikre passende likviditet. Den hidtidige praksis i regionen har været at fuldt ud udnytte mulighederne for låntagning. I Økonomaftalen for 2024 er der som i tidligere år aftalt en adgang til delvis refinansiering af afdrag på lån. For Region Sjælland kan lånes op til 130 mio. kr. og dette indstilles optaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender, at der optages et annuitetslån til finansiering af afdrag med et samlet låneprovenu på 130 mio. kr.
2. Lånet optages i Kommunekredit som et annuitetslån med en løbetid på 25 år.
3. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens "Regulativ for finansielle aktiviteter".

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Regionerne kan låne til en række specifikke formål og indenfor fastsatte rammer. Låntagning sker enten til langsigtede investeringer eller til refinansiering af afdrag. Der kan i år udelukkende lånes til refinansiering af afdrag.

Med Økonomaftalen for 2024 mellem Danske Regioner og staten er der etableret en lånepulje på samlet 950 mio. kr. til refinansiering af afdrag på lån. Dette er aftalt for at fastholde regional likviditet. Dette har været en fast del af økonomaftalerne i en årrække.

Region Sjælland har hidtil benyttet de lånemuligheder, der er til rådighed for at sikre en fortsat god likviditet. Det er en klar fordel, at regionens adgang til at disponere ikke er begrænset af likviditetshensyn.

Regionen har søgt og fået adgang til at optage lån for 130 mio. kr. til refinansiering af afdrag på eksisterende lån vedrørende 2023, hvilket er fuld udnyttelse af den låneramme som Region Sjælland har som del af den samlede aftale.

Region Sjælland skal i 2024 afdrage 276 mio. kr. på de eksisterende lån. Ved lånoptagelse på 130 mio. kr. vil nettoafdraget herefter udgøre 146 mio. kr.

Det er Regionsrådet der har kompetencen til at godkende låneoptagelse i henhold til Lånebekendtgørelsen for regioner.

I henhold til Region Sjællands kompetenceregler gennemføres hjemtagelsen af lånene af administrationen inden for rammerne af Regionens "Regulativ for finansielle aktiviteter".

Ifølge Lånebekendtgørelsen skal Regionsrådets beslutning træffes senest den 31. marts 2024. Lån skal være optaget inden 30. april 2024.

Økonomi

Afdrag på lån (finansielle udgifter) indgår ikke i opgørelsen af sundhedsrammen eller anlægsrammen.

Lånet kan optages som annuitetslån eller serielån.

Et annuitetslån har samme faste ydelse i hele lånets løbetid. Et serielån har en ydelse der falder over tid, men er højest i de første år.

Over hele låneperioden på 25 år indebærer et serielån en mindre samlet betaling, men indenfor de første 10 år er betalingen på et annuitetslån væsentligt lavere. I tilfælde af et lån på 130 mio. kr. en samlet betaling på et annuitetslån på 75 mio. kr., medens et serielån vil kræve 84 mio.kr. Likviditetsmæssigt er et annuitetslån derfor at foretrække i de første 11 år.

Da lånet optages alene med det sigte at modgå forringelse af likviditeten, anbefaler administrationen optagelse af lånet som et annuitetslån.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2024
Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

.

5 (Åben) Kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK)

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-36757

Dok ID: 11303690

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2023 vedrørende kvalitetsfondsprojekt 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 4. kvartal 2023 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 kvalitetsfondsstøttede 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 4. kvartal 2023 videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Revision og regionens interne controllere

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

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 hvorefter byggeriet afleveres og ibrugtages successivt. Hovedtidsplanen fastsætter aflevering af nybyggeri TE02B Sterilcentral i 2. kvartal 2024 og endelige aflevering af det sidste nybyggeri TE01, hvori akutmodtagelse og operationsstuer indgår, i 3. kvartal 2026.

Status for de enkelte delprojekter

Etapeopdeling	Status
TEO1 Senge/behandling (B1, B2, B6, B8)	På delprojekt TEO1 Senge- og behandlingsbygninger pågår installations- og apteringsarbejde i byggefelt B2. I byggefelt B6 og B8 er udgravningen samt arbejder for udførelse af fundamenterne i gang. Der pågår elementmontage af sammenbygningen mellem B1/B8, samt sammenbygningen B2/B6. Der pågår udførelse af regnvand- og spildvandsledninger i alle byggefelter. Delprojektet B1 ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.
TEO2A Nuklearmedicin og laboratorier	For delprojekt TEO2A Laboratorier og Nuklearmedicin er byggeriet afleveret 13. oktober 2023. Arbejder med installation af udstyr og andre bygherreleverancer samt udbedring af fejl og mangler pågår. Bygningen overdrages til hospitalet januar-februar 2024.
TEO2B Sterilcentral	På delprojekt TEO2B Sterilcentralen pågår montage af den lette facade samt installations- og apteringsarbejderne. Der er aftalt en ny afleveringsdato med totalentreprenøren den 3. juni 2024. Indkøb af udstyr pågår.
TEO3 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm)	Ibrugtaget
TEO4 Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed	Der er foretaget udbedring af ventilationsanlæg og gennemført renrumstest, som er forberedelsen inden apotekerfunktionen gennemfører valideringsprocessen med Lægemiddelstyrelsen. Udbedring af ventilationsanlæg er gennemført, således at apotekerfunktionen kan starte valideringsprocessen i 1. kvartal 2024.
TEO5 Kontor-, møde- og konferencefaciliteter	Ibrugtaget
B7 Ombygninger på eksisterende SUH	Ombygningsprojektet B7 vil være ombygninger i dele af det eksisterende hospital med omkring 15 delprojekter. Der pågår pt. planlægning af delprojektet om ombygningen af kapellet samt valg af rådgiver til opgaven. Ombygningen af kapellet forventes være udført og afleveret 2. kvartal 2024.
A1 Anlægsarbejder	På delprojekt A1 er anlægsarbejder ved den kommende Indgang 2 ved fløj R igangsat. Arbejdet er afleveret i december 2023.

Det samlede akkumulerede forbrug pr. 31. december 2023 er opgjort til 2.496,9 mio. kr. i PL(14), svarende til 53,9% pct. af det samlede budget.

Projektet overholder de programmæssige krav.

Der er registreret 31 risikoemner i projektets risikolog, hvoraf 12 er på lavt risikoniveau (grøn) og 19 er på medium risikoniveau (gul). Der er registreret ét risikoemne mere end ved sidste kvartalsrapport. Det nye risikoemne vedrører risiko for tyveri og hærværk af bygherreleverancer eller bygning, som vil kunne medføre forsinkelser og merudgifter.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2024

Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Beslutning

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

Fraværende

Bilag

1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 4. kvartal 2023 (DokID: 11309480 - EMN-2020-36757)
2. Ledelseserklæring skabelon (DokID: 11309481 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3 Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2023 (DokID: 11309482 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 Skema vedr. deponering (DokID: 11309483 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorerklæring USK Q4 2023 (DokID: 11312107 - EMN-2020-36757)

6 (Åben) Opførelse af 8 §108-boliger på Synscenter Refsnæs - Tillægsbevilling

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2021-01333

Dok ID: 11308573

Resumé

Regionsrådet godkendte 7. juni 2021 idéoplæg for opførelse af 8 nye boliger på Synscenter Refsnæs Dispositionsforslaget og samlet anlægsbevilling på 24,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet blev godkendt af Regionsrådet den 5. april 2022.

En ugunstig licitation, bl.a. grundet den meget høje aktivitet i anlægsbranchen medfører, at administrationen anmoder om en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr., for at kunne gennemføre projektet.

Anlægsbevillingen påvirker ikke regionens anlægsloft, da hele Socialområdet takstfinansieres via kommunerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til sagens gennemførelse, hvorefter den samlede anlægsbevilling lyder på 30,5 mio. kr.
2. at investeringsoversigten opdateres med de rådighedsbeløb, der er angivet for overslagsårene i tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse beliggende i Kalundborg. Synscenter Refsnæs er en regional institution og Region Sjælland er bygningsejer.

På grund af kommunernes øgede efterspørgsel er der et behov for at øge kapaciteten af højt specialiserede §108 pladser på Synscenter Refsnæs med yderligere 8 nye §108 døgnpladser. Servicelovens §108 vedrører boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Det drejer sig både om nye visitationer eksternt fra og visitationer internt fra Synscenter Refsnæs øvrige botilbud af unge, som kommunerne ønsker at visitere til §108 tilbud, når de fylder 18 år.

De 8 nye boliger planlægges opført som en ny bygning sammenbygget med eksisterende, hvorved der skabes en fysisk og funktionel sammenhæng, der i det daglige understøtter en optimal drift og et tæt samarbejde på tværs af begge bygninger.

Efter dispositionsforslagets godkendelse i Regionsrådet den 5. april 2022 bearbejdede totalrådgiver projektet og det blev udbudt i hovedentreprise i april 2023. Licitationsresultatet lå over budget, hvorfor licitationen blev annulleret.

Afledt af budgetoverskridelse ved udbud i hovedentreprise blev udbudsstrategien ændret til totalentreprise som indbudt, omvendt licitation.

Der lægges op til et nyt udbud i totalentreprise, hvor tilbudsgiver skal holde sig inden for en fast sum. Grundet den nuværende markedssituation med stigende priser er der behov for en tillægsbevilling før igangsættelse af udbuddet.

Hovedtidsplan

- Tillægsbevilling godkendes af Regionsrådet marts 2024
- Udbud totalentreprise marts-juli 2024
- Kontrahering med totalentreprenør juli/august 2024
- Projektering og udførsel september 2024- januar 2026
- Ibrugtagning forår 2026.

Økonomi

Anlægsøkonomi

Med indeksering er den nuværende anlægsbevilling på 24,6 mio. kr.

Der er udarbejdet et revideret budget på 30,4 mio. kr. til projektets realisering, inkl. allerede forbrugte projektomkostninger.

Entrepriseudgifter: 20,0 mio. kr.

Uforudsete udgifter: 4,0 mio. kr.

Projektomkostninger: 1,3 mio. kr.

Afholdte omkostninger 3,6 mio. kr.

Bygherreleverancer: 1,6 mio. kr.

Samlet budget i alt 30,5 mio. kr.

	Før 2024	2024	2025	2026	Total
Angivet i mio.kr. (PL-24)					
Nuværende rådighedsbeløb	19,8	4,8	0	0	24,6
Ændring af rådighedsbeløb	-16,2	0	19,2	2,9	5,9
Nyt rådighedsbeløb	3,6	4,8	19,2	2,9	30,5

Tabel 1

Der søges nu om tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 30,5 mio. kr.

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 27-02-2024
Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Bilag

.

7 (Åben) Meddelelser

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06540

Dok ID: 11004609

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Bilag

.

9 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 5. marts 2024

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-06540

Dok ID: 11004610

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.

