REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden ... 3
Rammeoverholdelse oktober 2023 ... 5
Bevillingsændringer til Regionsrådsmøde den 5. december 2023 ... 9
Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten december 2023 ... 15
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK) ... 22
Revideret politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler ... 27
Opfølgning på svar fra sundhedsministeren vedr. befordringsregler ... 31
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 ... 34
Beslutning om strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland ... 38
Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i Marbjerg Plantage i Næstved Kommune ... 42
Beslutning om ny forbedret køreplan på Østbanen efter sporrenovering ... 47
Udmøntning af resterende midler i bufferpulje vedr. kollektiv trafik 2023 ... 52
Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Jacob Panton - ændring af plads i udvalg og hverv ... 56
Meddelelser ... 59
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2023 ... 61

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-11100
Dok ID: 11186313

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Bilag
.

2 (Åben) Rammeoverholdelse oktober 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-05856
Dok ID: 11183997

Resumé

Administrationen har lavet en prognose for overholdelse af sundhedsrammen i 2023, pr. ultimo oktober 2023. Prognosen er fortsat overholdelse af sundhedsrammen i 2023.

Siden seneste prognose ultimo august er der i de underliggende prognoser sket betydelige ændringer. De forventede udgifter til tilskudsmedicin og udgifterne på de somatiske sygehuse, i særdeleshed på SUH opjusteres yderligere. Opjusteringen på de områder modsvares dog fuldt ud af en nedjustering af de forventede udgifter på mellemregional afregning og tilbageholdenhed på en række øvrige områder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status for forventet overholdelse af sundhedsrammen pr. oktober 2023 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen laver efter gældende regelsæt tre årlige budgetopfølgninger, henholdsvis for marts, maj og august. På baggrund af budgetopfølgningerne vurderer administrationen, om regionen - med de dagældende økonomiske forventninger - kan overholde de med staten aftalte økonomiske rammer for året.

Budgetåret 2023 har vist betydelige ændringer i de forventede regnskabstal.

Eksempelvis er forbrugsforventningen for tilskudsmedicin steget med 170 mio. kr. fra marts til oktober. For de somatiske sygehuse har bl.a. privathospitalsudgifter og andre dyre løsninger medført en betydelig økonomistyringsmæssig udfordring. Samlet set har budgetusikkerheden i 2023 været betydelig.

Den seneste rammeoverholdelsessag for august blev behandlet af Regionsrådet den 7. november 2023. Her var forventningen at regionen ville overholde sundhedsrammen i 2023. Administrationen pegede samtidig på, at prognoseusikkerheden var størst for udgifterne på sygehusene, forbruget på privathospitaler og garantiklinik, den videre udvikling på tilskudsmedicin samt sygesikring ekskl. medicin.

Derfor anførte administrationen, at der var behov en ekstra budgetopfølgning på sundhedsrammen ultimo oktober 2023.

Budgetopfølgningen for oktober har haft fokus på ovennævnte områder, men også på øvrige større virksomhedsområder samt de særligt udvalgte områder. Samlet dækker budgetopfølgningen dermed mere end 95 pct. af sundhedsbudgettet.

Sundhedsområdet

Prognosen om overholdelse af sundhedsrammen fastholdes på baggrund af budgetopfølgningen ultimo oktober.

Det hviler dog på en klar forudsætning om, at der ikke i årets sidste måneder sker fornyede uventede udgiftsstigninger, som ikke modsvares af uventede udgiftsfald. Særligt budgetterne for de somatiske sygehuse og tilskudsmedicinområdet har gennem hele 2023 været under pres og udgifterne har løbende været opjusteret gennem året.

Der er løbende i taskforce-redegørelser redegjort for sygehusenes rammevilkår i 2023. Det gælder flere opgaver (kontakter), fokus på afvikling af ventelister, meget dyre løsninger (vikarer og FEA) og dyrere indkøb. Udgifter til privathospitaler og garantiklinik har ikke kunnet nedbringes til det niveau, som økonomisk var forudsat, og udgifterne hertil presser fortsat de somatiske sygehuse året ud.

De samlede udgifter for året er på de somatiske sygehuse er opjusteret med ca. 134 mio. kr. siden budgetopfølgningen ultimo august. Heraf vedrører 118 mio. kr. SUH.

Der henvises i øvrigt til bevillingsændringssagen på samme dagsorden for den samlede ændring vedr. sygehusenes bevillingsforhold i 2023.

For tilskudsmedicin er de forventede udgifter for hele året opjusteret med 45 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Det er de fortsat udgifterne til særligt behandlingen af diabetespatienter, som særligt stiger.

På det udenregionale område er de forventede udgifter for året nedjusteret med i alt 137 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning ultimo august. Det er hovedsageligt på grund af, at der er fundet afklaring på en række bagudrettede opgørelser vedr. udestående betalinger fra tidligere regnskabsår. Udestående som nu teknisk kan godskrives, og derved reducerer udgifterne i 2023 på det udenregionale forbrug.

Sygesikring eksklusiv medicin blev ved seneste budgetopfølgning vurderet til at være et af områderne, hvor der var væsentlig usikkerhed forbundet med prognosen. Ved opfølgningen ultimo oktober ses, at de forventede udgifter til området har stabiliseret sig.

Ud over de ændringer på de somatiske sygehuse, tilskudsmedicin og på det udenregionale område, har der på en række øvrige områder været udvist tilbageholdenhed. Som samlet giver en ændring i de forventede udgifter i året på -42 mio. kr.

De samlede ændringer i beskrivelsen ovenfor gør, at administrationen fortsat forventer at sundhedsrammen overholdes i 2023.

Udvikling i forventet overholdelse af sundhedsrammen

mio. kr.	Marts	Maj	August	Oktober

Udgiftsloft	20.298	20.377	20.362	20.362
Forbrug	20.353	20.535	20.362	20.362
= Forventet overskridelse af udgiftsloft	55	158	0	0

Et positiv beløb er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for et mindreforbrug i forhold til loftet.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen orienterede om rammeoverholdelse på sundhedsrammen pr. 31. oktober 2023.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Bilag
.

3 (Åben) Bevillingsændringer til Regionsrådsmøde den 5. december 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-09779
Dok ID: 11182319

Resumé

Årets sidste bevillingsændringer på driftsområdet forelægges til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne består dels af fem tillægsbevillingsforslag samt en lang række budgetneutrale omflytninger i budgettet herunder budgetjustering af sygehusbevillinger.

Vedrørende de somatiske sygehuse har direktionen udarbejdet en handleplan for styrkelse af den økonomiske styring, som fremgår af sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

2. Der gives tillægsbevilling og bemyndigelse til, at administrationen, efter forudgående aftale med de andre regioner, kan overskride rammen for Regional Udvikling med op til 45,0 mio. kr. til afdrag på internt banelån under Regional Udvikling.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Bevillingerne, der indgår 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 justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer.

Bevillingsændringerne i denne sag omfatter blandt andet:

Tillægsbevillinger

- Kompensation for flytning af fødsler.
- Dækning af udgifter til COVID-19 test og vaccination i første halvår 2023.
- Dækning af udgifter til vaccinationsindsatsen for sæson 2023/2024.
- Dækning af udgifter til ny revisionskontrakt.
- Tillægsbevilling til ekstraordinært afdrag på banelån.

Udvalgte budgetneutrale ændringer

- Udmøntning af puljer.
- Budgetjustering af særligt udvalgte områder.
- Budgetjustering af sygehuse.

Tillægsbevillinger

Ad. Kompensation for flytning af fødsler

Der er i 2023 flyttet ansvar for et antal fødsler fra Sjællands Universitets Hospital (SUH) til regionens øvrige sygehuse samt til Region Hovedstaden. Dette har været nødvendigt på grund af bemandingsproblemer på SUH. SUH opnår en besparelse herved, medens at de tre modtagende sygehuse samt den udenregionale afregningskonto har merudgifter. Der skal ske en bevillingsmæssig regulering af dette.

Opgaveflytninger skal som udgangspunkt være budgetneutrale, således at bevillingen for det afgivende sygehus reduceres, og bevillingen for det modtagende sygehus forøges tilsvarende.

I denne sag er udgifterne på de modtagende sygehuse i Region Sjælland og den udenregionale konto større end reduktionen på SUH. Forholdet skyldes, at de modtagende sygehuse ikke har kunne varetage de overflyttede fødsler inden for eksisterende kapacitet, hvorfor det har været nødvendigt at gøre brug af dyre løsninger (frivilligt ekstra arbejde).

SUHs bevilling foreslås nedskrevet med 9,9 mio. kr. og de modtagende enheders bevillinger samlet opskrevet med 15,1 mio.kr. Der anmodes derfor om tillægsbevilling på i alt 5,2 mio. kr. i 2023.

Ad. Drift til dækning af udgifter til COVID-19 test og vaccination i første halvår 2023

Regionen bliver kompenseret for udgifter relateret til COVID-19. På baggrund af foreløbig udmelding fra Danske Regioner forventer Region Sjælland at modtage 52,8 mio. kr. til dækning af udgifter til test - og vaccinationsindsatsen i første halvår af 2023.

Administrationen anmoder om hjemmel til at modtage COVID-19 kompensation samt til, at der baseret på faktisk forbrug foretages en fordeling af midlerne ud til de berørte områder, som angivet i bilag 1.

Ad. Drift til dækning af udgifter til vaccinationsindsatsen for sæson 2023/2024

Der er aftalt en samlet ramme for regionerne på 330 mio. kr. til dækning af vaccinationsindsatsen for sæsonen 2023/2024. Region Sjælland tildeles ramme efter bloktilskudsfordelingsnøglen og forventer at modtage 44,6 mio. kr. i 2023 og 5,2 mio. kr. i 2024. Administrationen anmoder om hjemmel til at modtage midler til dækning af vaccinationsindsatsen for sæson 2023/2024 samt om hjemmel til at afholde udgifter hertil.

Ad. Revisionsudgifter

Regionsrådet har i november tiltrådt en ny kontrakt for revision. Den medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. fra 2024 og frem, som søges dækket af tillægsbevilling.
Ad. Tillægsbevilling til ekstraordinært afdrag på banelån (Den Regionale udgiftsramme)
To regioner har oplyst, at de ikke forventer at anvende deres udgiftsramme på det regionale udviklingsområde. Rammen for Regional udvikling gælder i forhold til staten under ét.
Det giver Region Sjælland mulighed for at gå ud over egen udgiftsramme efter aftale med de andre regioner. Region Sjælland har i de senere år gjort brug af denne mulighed for ekstraordinært at nedbringe et internt banelån. Den resterende del af lånet udgør i dag 45 mio. kr.
Der anmodes om tillægsbevilling og bemyndigelse til, at administrationen kan anvende op til 45 mio. kr. til ekstraordinær nedbringelse af et internt banelån, såfremt regionerne under ét går under udgiftsrammen med et tilsvarende beløb. Ved ekstraordinært afdrag på 45 mio. kr. vil lånet være indfriet ved udgangen af 2023.

Dette vil for Regional Udvikling frigive ramme på i gennemsnit 5 mio. kr. årligt fra 2024 frem til 2033, som kan prioriteres til andre tiltag.

Udgiftsneutrale ændringer
Ad. Udmøntning af puljer mv.

Udmøntning af puljerne består af overførsel af bevilling til de relevante virksomhedsområder, der gennemfører aktivitet og afholder udgifterne. Alle bevillingsændringerne er budgetneutrale og vedrører udmøntning af forskningspuljer, reserverede midler fra budgetaftaler mv. Heraf kan fremhæves udmøntning af midler til udbetaling af fastholdelsesbonus.

Ad. Budgetjustering af særligt udvalgte områder

For flere af bevillingerne under de særligt udvalgte områder forventes et merforbrug i 2023, mens andre områder forventer et mindreforbrug. Forslaget til budgetjustering vil give en højere grad af overensstemmelse mellem forventet forbrug og bevilling.

Ad. Budgetjustering af sygehuse

Sygehusene har i 2023 haft et meget betydeligt udgiftspres, hvorfor de forventes at have et væsentligt merforbrug. Samtidig forventes der på baggrund af budgetopfølgningen et mindreforbrug på en række bevillinger. Det foreslås på den baggrund, at sygehusenes bevillinger forøges, således at der opnås en højere grad af overensstemmelse mellem forventet forbrug og bevilling.

Bevillingsændringen er teknisk neutral, idet forøgelsen modsvares fuldt ud af tilsvarende nedskrivning af bevillinger til områder med mindreforbrug samt ikke-forbrugte bevillinger fra forskellige reserver herunder akutpakkemidler.

Størrelsesordenen af bevillingsændringerne foranlediger et behov for en dybere undersøgelse af sygehusenes strukturelle vilkår og merforbrug samt effektiviteten af den økonomiske styring. Dette er særskilt relevant for SUH, som har den beløbsmæssigt største afvigelse.

Direktionen vil derfor iværksætte en handleplan til styrkelse af den økonomiske styring, som indeholder fem fokuspunkter.

Handleplan for styrkelse af den økonomiske styring

1: Analyse af den økonomiske styring på Sjællands Universitetshospital
Der igangsættes et analysearbejde, der skal afdække i hvilket omfang, udgiftspresset på Sjællands Universitetshospital i 2023 kan henføres til ekstraordinære udfordringer i 2023 og til strukturelle udfordringer, der også vil påvirke budgetsikkerheden og den økonomiske situation på det fusionerede Sjællands Universitetshospital i 2024.
Analysen skal udpege handlemuligheder ift. at nedbringe forbruget af såkaldte "dyre løsninger" (privathospitaler, vikarer, FEA og over-/merarbejde) under hensyntagen til den samtidige implementering af Bæredygtige akutsygehuse og specialer og indførelsen af et fælles populationsansvar ift. patienterne i Region Sjælland.
Analysen skal desuden føre til udvikling af nye styringsværktøjer, der kan robustgøre den økonomiske styring i det fusionerede Sjællands Universitetshospital, herunder værktøjer, der kan sikre et tættere og mere tidstro overblik over udviklingen i aktivitet og økonomi.
2: Forbrug på privathospitaler
Som led i indsatsen for at nedbringe forbruget af dyre løsninger igangsættes en delanalyse af sammensætningen af forbruget på privathospitaler med fokus på at sikre en prioriteret tilgang til anvendelsen af privathospitaler i sammenhæng med sygehusenes egen kapacitet.
3: Udvikling af visitationspraksis
Med afsæt i analysearbejdet udarbejdes desuden forslag til justering af visitationspraksis, der i samspil med Bæredygtige akutsygehuse og specialer skal sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede kapacitet, herunder sygehusenes egen kapacitet, udenregional behandling, privathospitaler mv.
4: Styrkelse af samarbejdskultur
Indsatsen for at reducere forbruget af dyre løsninger er en kompleks opgave, hvor løsningerne kræver et stærkt fokus på forandringsledelse og en styrket samarbejdskultur på tværs af sygehusene. Direktionen vil gennemføre en møderække med sygehusledelserne, der bl.a. skal styrke gennemsigtigheden på tværs af sygehusene ift. den lokale driftsledelse, sikre videndeling og fremme flere fælles løsninger.
5: Udvikling af prognoseværktøjer
Det indgår i budgetaftalen for 2024, at der skal udvikles et nyt koncept for budget- og økonomiopfølgninger, der kan styrke præcision og prognosesikkerhed i budgetopfølgningerne. Konceptet forelægges politisk forud for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Det vil være et mål i dette arbejde, at konceptet understøtter styring frem for rapportering for at sikre rettidig opfølgning. Konceptet skal samtidig sikre både løbende overblik og gennemsigtighed i opfølgningerne.

Det er vigtigt, at styringsværktøjet er tværgående og sammenhængende forstået på den måde, at det kan bruges på alle niveauer i organisationen, herunder lokalt som lokalt ledelsesværktøj.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen orienterede om de i sagen foreslåede bevillingsændringer.

Konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby orienterede om direktionens handleplan for styrkelse af den økonomiske styring.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Bilag
1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 11183142 - EMN-2023-09779)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 11183143 - EMN-2023-09779)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 11183144 - EMN-2023-09779)

4 (Åben) Anlægsbevillinger og revision af investeringsoversigten december 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-08178
Dok ID: 11075047

Resumé

Regionsrådet skal i denne sag godkende en række anlægsbevillinger.

Der er dels tale om to anlægsprojekter, der er aftalt i forbindelse med budgetvedtagelser og som nu er klar til at blive igangsat, men hvor den endelige anlægsbevilling til projekterne skal tildeles af Regionsrådet. Der anmodes om anlægsbevilling på i alt 3,4 mio. kr.

Herudover er der tale om fem igangværende – og tidligere godkendte – anlægsprojekter, hvor der skal tildeles forhøjelse af anlægsbevilling. Der anmodes om en samlet forhøjelse på 10,5 mio. kr. heraf 4,2 mio. kr. til Socialområdet.

Regionsrådet skal derudover godkende ændringer af fordelingen af de afsatte rådighedsbeløb.

Af vedlagte bilag 1 fremgår den tilpassede investeringsoversigt inkl. ændringer i denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der tildeles anlægsbevilling på i alt 3,4 mio. kr. til nye anlægsprojekter på sundhedsområdet, jf. tabel 1.
2. der tildeles anlægsbevilling på i alt 6,3 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter på sundhedsområdet, jf. tabel 1.
3. der tildeles anlægsbevilling på i alt 4,2 mio. kr. i 2023 og 9,2 mio. kr. i 2024 og frem til investeringsrammen på Socialområdet, jf. tabel 1.
4. der ændres og frigives rådighedsbeløb, jf. tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i denne sag tage stilling til:

- Syv anlægsbevillinger, herunder tildeling og frigivelse af rådighedsbeløb, samt
- En række mindre og tekniske ændringer af rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Der henvises til faktaboksen for uddybelse af fagbegreberne på anlægsområdet.

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

<u>Anlægsbevillinger</u>

1. It-projekter afledt af innovations tiltag
2. Fremtidens SUH og udbredelse af løsninger
3. Brandsikring NFS vaskeri
4. Enestuer. Psykiatrien, Vordingborg
5. Kritiske alarmer
6. MitID/NemID
7. Socialområdet - investeringsramme

Anlægsbevillingerne 1-2 vedrører digitaliseringsprojekter, hvor der ved tidligere budgetvedtagelse blev reserveret rådighedsbeløb. Inden projekterne kan igangsættes skal Regionsrådet formelt godkende anlægsprojekterne, ved tildeling af anlægsbevilling inklusiv beskrivelse af anlægsprojektet.

Anlægsbevillingerne 3-6 vedrører tidligere godkendte projekter, hvor der søges om forhøjelse af anlægsbevillingen.

Anlægsbevilling 7 vedrører en tidligere godkendt investeringsramme på Socialområdet, hvor der søges om forhøjelse af anlægsbevillingen.

De konkrete beløb fremgår af tabellen under afsnittet *Økonomi*.

Ad. 1. It-projekter afledt af innovations tiltag

Projektet *Stroke forebyggelse* skal understøtte klinikerne i diagnosticering af patienter med risiko for blødninger og blodpropper i hjernen, med henblik på at patienterne kommer i forebyggende behandlingsforløb, og derved afhjælper presset på sygehusenes sengeafdelinger. Projektet skal anvendes på det præhospitale område, almen praksis og Det Nære Sundhedsvæsen, samt styrke det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse. Udvikling og

implementering af *Stroke forebyggelse* har vist sig væsentligt billigere end det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Ad. 2. Fremtidens SUH og udbredelse af løsninger

Programmet har til formål at optimere de nye digitale koncepter og løsninger, der ibrugtages på regionens nye Universitetssygehus i Køge. I den forbindelse er det nødvendigt, at den fornødne it-infrastruktur er på plads, så klinikerne kan drage fuld udnyttelse af løsningerne. De nye digitale koncepter omfatter bl.a. automatisk levering af engangsartikler, medicin, sterile instrumenter til operationer, samt automatisk varemodtagelse og prioritering af vareleverancerne ved hjælp af robotter. Koncepterne understøtter et lavere behov for menneskelige ressourcer, som dermed kan prioriteres til patientbehandling.

Ad. 3. Brandsikring NFS vaskeri

I 2020 blev det besluttet, at igangsætte anlægsprojektet vedrørende brandsikring af vaskeriet på Nykøbing Falster. Brandsikringen har efterfølgende vist sig mere omfattende end først antaget. Der er bl.a. øgede udgifter til brandgardiner samt tilslutningsafgifter til el og vand. Der søges derfor om forhøjelse af anlægsbevilling.

Ad. 4. Enestuer, psykiatrien, Vordingborg

Projektet omfatter ombygning af det sidste utidssvarende afsnit på Psykiatrien i Vordingborg til enestuer. Etableringen omfatter ni nye en-sengestuer med eget toilet/bad, der tilgodeser plads til hjælpere og kørestolsbrugere. Der er tale om et igangværende projekt, hvor der søges om forhøjelse af anlægsbevilling, som følge af øgede omkostninger til genhusning, dårligere tilstand af kloak og brønde, samt at indekseringen af kontrakten har været større end forventet.

Ad. 5. Kritiske alarmer

Projektet indebærer etablering af et samlet regionalt system til håndtering af patientkritiske alarmer. Systemet understøtter en fremtids- og driftssikker løsning, som øger patientsikkerheden, bl.a. for hjertestop-, traume- og kejsersnitalarmer. Projektet er i sin afsluttende fase, men på grund af mangelfulde leverancer fra leverandøren er projektet blevet forsinket, hvilket har medført øget ressourcebehov til leverandørstyring, test, fejlhåndtering, ændring af tidsplan m.v. Der er indgået bodsforlig med leverandøren, som dog ikke kompenserer alle de øgede udgifter, hvorfor der søges om forhøjelse af anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Ad. 6. MitID/NemID

MitID/NemID-programmet er et igangværende projekt, som regionen er nationalt forpligtet til at gennemføre. Projektet skal understøtte sikker adgang til en række nationale systemer, eksempelvis Det Fælles Medicinkort, efter overgangen fra NemID til MitID.

Derudover skal programmet understøtte, at regionen lever op til de skærpede datasikkerhedskrav, der er ved overgangen. Programmet omfatter også en tidsbesparende login løsning til interne og eksterne digitale platforme, som derved kan frigive klinikernes tid til patientrelaterede opgaver.

Udvikling og implementering af programmet har vist sig mere kompleks og ressourcekrævende end oprindelig forudsat, både fra regional og national side. Regionens integration til det nye system er afhængig af Digitaliseringsstyrelsens nye nationale løsning, der er forsinket og endnu ikke færdigudviklet.

Ad. 7. Socialområdet - investeringsramme

På Socialområdet er der afsat en årlig investeringsramme til investeringer og forbedringer på botilbuddene i Region Sjælland. Administrationen vurderer, at der er behov for en større investeringsramme, hvorfor der anmodes om forhøjelse af investeringsrammen. Investeringsrammen finansieres af takstindtægter, og påvirker dermed ikke overholdelse af den i økonomiaftalen aftalte anlægsramme. Der anmodes om forhøjelse af investeringsrammen med 4,2 mio. kr. i 2023, og 9,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Revision af rådighedsbeløb på tidligere godkendte anlægsprojekter

Administrationen foreslår en række tilpasninger af rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Ændringer er samlet set neutrale og påvirker derfor ikke det samlede investeringsbudget. Det har derfor heller ikke betydning for overholdelse af anlægsrammen.

Ændringer fordelt på de enkelte projekter fremgår af tabellen i nedenstående afsnit om økonomi.

Økonomi

Tabellen viser, at der med denne sag tildeles anlægsbevillinger for i alt 9,7 mio. kr. på sundhedsområdet, og 4,2 mio. kr. på Socialområdet. Derudover fremgår det, at de foreslåede tilpasninger i rådighedsbeløb er neutrale for det samlede anlægsbudget på sundhedsområdet. For Socialområdet, som ikke indgår i den med staten aftalte anlægsramme forhøjes det årlige investeringsbudget med hhv. 4,2 mio. kr. og 9,2 mio. kr. i 2023 og fra 2024. Forhøjelsen vil indgå som en del af takstberegningen fremadrettet.

Tabel 1. Oversigt over anlægsbevillinger, samt ændring og frigivelse af rådighedsbeløb

(mio. kr.) Projekt	Anlægs-bevilling	Ændring i rådighedsbeløb			Frigivelse af rådighedsbeløb
		2023	2024	2025	
Anlægsbevillinger (afsat i budget 2023)					

Digitalisering	Ad. 1. It-projekter afledt af innovations tiltag	0,4	-2,1	-	-	0,4
Digitalisering	Ad. 2. Fremtidens SUH og udbredelse af løsning	3,0	1,5	-1,5	-	3,0
Forhøjelse af anlægsbevillinger						
Byggeri	Ad. 3. Brandsikring NFS vaskeri	1,1	1,1	-	-	1,1
Byggeri	Ad. 4. Enestuer, psykiatrien, Vordingborg	1.2	1.2	-	-	1,2
Digitalisering	Ad. 5. Kritiske alarmer	1,0	1,0	-	-	1,0
Digitalisering	Ad. 6. MitID/NemID	3,0	3,0	-	-	3,0
Revision af rådighedsbeløb						
Digitalisering	Landsdelsprogram telemedicinsk hjemmemonitering til borgere med KOL	-	-5,0	-	-	-
Digitalisering	En lettere hverdag for klinikerne	-	-6,7	-	-	-
Digitalisering	Besparelse på konsulenter	-	7,0	-	-	-
Digitalisering	Bedre brugerflade for regionens borgere	-	-2,2	-	-	-
Digitalisering	Opgradering af intern dækning til 4/5G netværk på sygehusene	-	-0,2	-	-	-
Digitalisering	Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser	-	0,5	2,4	-2,9	-
Digitalisering	Opgradering af fysisk adgangskontrol	-	-0,1	-	-	-
Digitalisering	Budgetudligning – Anlæg	-	1,8	-	-	-
Digitalisering	Reservation til fremtidige digitaliseringsprojekter	-	-	-0,9	2,9	-
Apparatur	Udskiftning af hjerte-CT scannere	-	-3,3	-	-	-
Byggeri	Næstved, transformationsprojekt	-	2,5	-2,5	-	-
Byggeri	Reservation til fremtidige byggeprojekter	-	-	2,5	-	-
Sundhedsområdet i alt		**9,7**	**-**	**-**	**-**	**9,7**

(mio. kr.)	Socialområdet (uden for anlægsloft)	Anlægs-bevilling	Ændring i rådighedsbeløb			Frigivelse af rådighedsbeløb
			2023	2024	2025	2023
Byggeri	Ad. 7. Investeringsramme	4,2	4,2	9,2	9,2	4,2
Socialområdet i alt		**4,2**	**4,2**	**9,2**	**9,2**	**4,2**

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

Den gældende investeringsoversigt efter tilpasninger jf. tabel 1 fremgår af bilag 1.

Eventuelle afledte driftsudgifter ved gennemførelse af anlægsprojekterne afholdes over de eksisterende driftsbudgetter.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Bilag

1. Bilag 1. Investeringsoversigt 2023 (DokID: 11168733 - EMN-2023-08178)

5 (Åben) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK)

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-36757
Dok ID: 11151668

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 3. 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 3. 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 3. 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.

<u>Revision og regionens interne controllere</u>

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.

Hovedtidsplanen fastsætter aflevering af nybyggeri Laboratorier og Nuklearmedicin i september 2023, aflevering af nybyggeri Sterilcentral i 2. kvartal 2024 og endelige aflevering af det sidste nybyggeri Senge- og Behandlingsbygning i 3. kvartal 2026.
Status for de enkelte delprojekter

Etapeopdeling	Status
TE01 Senge/behandling (B1, B2, B6, B8)	På delprojekt TE01 Senge- og behandlingsbygninger pågår installations- og apteringsarbejde i byggefelt B2 samt klargøring for elementmontage af den sidste deletape i B2. I byggefelt B6 og B8 er udgravningen samt arbejder for udførelse af fundamenterne i gang. Der pågår udførelse af regnvand- og spildevandsledninger i alle byggefelter. Delprojektet B1 ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.
TE02A Nuklearmedicin og laboratorier	For delprojekt TE02A Laboratorier og Nuklearmedicin er de indvendige installations- og apteringsarbejder afsluttet, og commissioningprocessen er opstartet (kvalitetsstyringsproces, hvor man dokumenterer, at projektet overholder de stillede krav). Delprojektet skulle være afleveret den 15. september 2023, men på grund af manglende brandalarmeringssignal til brandberedskabet er afleveringen udskudt til oktober. Indkøb og installering af udstyr pågår.
TE02B Sterilcentral	På delprojekt TE02B Sterilcentralen pågår opmuring af den røde murstensfacade samt installations- og apteringsarbejderne. Installation af højlager igangsættes i oktober 2023. Indkøb af udstyr pågår.
TE03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm)	Ibrugtaget
TE04 Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed	Der pågår renrumstest, som er forberedelsen inden apotekerfunktionen gennemfører valideringsprocessen. Der har været udfordringer med, at ventilationsanlægget kunne styre trykforholdene i apotekerfunktionen. Den tekniske problemstilling er ved at være løst og afsluttet, hvorfor det forventes, at apotekerfunktionen kan opstarte valideringsprocessen i 4. kvartal 2023.
TE05 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 forventes afsluttet i december 2023.

Det samlede akkumulerede forbrug pr. 30. september 2023 er opgjort til 2.347,6 mio. kr. i PL(14), svarende til 50,7 pct. af det samlede budget.

Projektet overholder de programmæssige krav.

Der er registreret 30 risikoemner i projektets risikolog, hvoraf 12 er på lavt risikoniveau (grøn) og 18 er på medium risikoniveau (gul). Risikobilledet er uændret fra sidste kvartalsrapport.
I kvartalsrapporten er indarbejdet tilførslen af 275 mio. kr. til håndtering af ekstraordinært stigende priser. I forlængelse af ministeriets tilladelse til at tilføre yderligere økonomiske midler til kvalitetsfondsprojektet er Projekt Universitetshospital Køge sat under skærpet tilsyn af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er på et møde den 15. september 2023 med ministeriet aftalt, at det skærpede tilsyn vil omfatte kvartalsvise statusmøder med ministeriet, ligesom projektorganisationen vil følge udviklingen i relevante prisindeks samt projektstyringen.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 3. kvartal 2023 (DokID: 11151768 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 3 kvartal 2023 (DokID: 11144617 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 3. kvartal 2023 (DokID: 11152214 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 skema vedr deponering (DokID: 11144618 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorererklæring USK Q3 2023 (DokID: 11154522 - EMN-2020-36757)

6 (Åben) Revideret politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-02973
Dok ID: 11112981

Resumé

Revideret politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler forelægges i sin helhed til efterretning. Ændringer afspejler Regionsrådets beslutning den 6. juni 2023 om skærpet sanktionering af overtrædelse af arbejdsklausuler, ændringer i udbudsloven og ændringer i charter for Foreningen af Byggeriets Samfundsansvar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Den reviderede politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler tages til efterretning.
2. Det reviderede charter for samfundsansvar i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 6. juni 2023 en skærpet sanktionering af overtrædelse af arbejdsklausuler, hvorfor regionens politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler er blevet revideret og forelægges i sin helhed til godkendelse.

I den reviderede politik er Regionsrådets beslutning den 6. juni 2023 om skærpet sanktionering af overtrædelse af arbejdsklausulen, blevet indarbejdet:

- En justering af den almindelige dagsbodsbestemmelse (side 4, afsnit 3-6):

  "Region Sjælland påligner aftaleholder en bod for hver påbegyndt arbejdsdag, overtrædelse af arbejdsklausulen har fundet sted. Boden fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i en dagbod på 5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag fra regionens påkrav og påløber, indtil leverandøren har imødekommet regionens påkrav.

  Har leverandøren ikke fremsendt den krævede dokumentation og/eller redegørelse 10 arbejdsdage efter fristens udløb, forhøjes boden pr. påbegyndt arbejdsdag herefter og den fastsatte bod tager udgangspunkt i en dagbod på 25.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag.

  Ved den konkrete bodsfastsættelse lægges vægt på følgende:
  i) kontraktens genstand og størrelse,
  ii) overtrædelsens karakter og omfang, og

iii) leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør.

Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag".

- En skærpet sanktionering ved grove overtrædelser (side 4, afsnit 7):

  "Ved grove overtrædelser som indebærer en underbetaling af ansatte med 15% eller derover, ifalder Leverandøren i alle tilfælde en yderligere bod svarende til 50% af den samlede opgjorte underbetaling, uanset forholdet er bragt i orden indenfor 10 Hverdage. Ved grove overtrædelser forstås underbetaling på 15% eller derover af den samlede løn (herunder særlige ydelser) opgjort pr. medarbejder".

- En præcisering af regionens mulighed for at videregive informationer til SKAT og Arbejdstilsynet efter konkret vurdering (side 6, afsnit 6):

  "Region Sjælland kan efter konkret vurdering videregive informationer til SKAT og Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for deres virksomhed".

- Etablering af et mere systematisk samarbejde mellem regionen, relevante faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer (side 6, afsnit 7):

  "Region Sjælland har et løbende og systematisk samarbejde med faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer om den løbende kontrol af arbejdsklausulernes og sociale klausulers overholdelse".

Herudover er den reviderede politik også blevet opdateret i forhold til:

- Ændringer i udbudsloven og tilbudsloven gældende fra 1. juli 2022, herunder skærpede krav om anvendelse af personer under oplæring, som tidligere alene fokuserede lærlinge, elev og praktikantstillinger, men som fremadrettet også skal inkludere øvrige oplæringsordninger, hvor personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage de pågældende opgaver selvstændigt.

- Et revideret Charter for Samfundsansvar i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar gældende fra 1. maj 2021, hvor de seks tidligere principper er ændret til tre principper vedrørende mennesker, miljø og økonomi. Charteret er en fælles hensigtserklæring, som alle medlemmer af foreningen forventes aktivt at bestræbe sig på at arbejde med. Det aktuelt gældende charter er vedlagt til orientering.

- Mindre redaktionelle præciseringer og ændringer.

Den reviderede politik erstatter politikken, som har været gældende fra 1. januar 2019, som blev godkendt af Regionsrådet den 24. september 2018.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Anbefales. Nye Borgerlige stemte imod indstillingen.

Fraværende

Bilag
1. Revideret politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler (DokID: 11161504 - EMN-2023-02973)
2. Revideret politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler med ændringer (DokID: 11161505 - EMN-2023-02973)
3. FBSA charter for samfundsansvar maj 2021 (DokID: 11115468 - EMN-2023-02973)

7 (Åben) Opfølgning på svar fra sundhedsministeren vedr. befordringsregler

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-09327
Dok ID: 11115475

Resumé

Regionen skrev til sundhedsministeren i 2021 om uhensigtsmæssige regler vedr. mulighed for at få økonomisk dækning for befordring. Ministeren har svaret, at hun er enig i, at der er udfordringer, men at det skal tages op i forlængelse af Sundhedsstrukturkommissionens arbejde. Administrationen foreslår, at sagen forfølges via Danske Regioner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regionen tager sagen op i Danske Regioner mhp. videre dialog med ministeriet.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Regionen har modtaget mange borgerhenvendelser vedr. problemer med reglerne for befordring. I 2021 førte de mange henvendelser til, at der blev behandlet en sag i Forretningsudvalget 25. oktober 2021 med fokus på befordringsgodtgørelse til ledsagere af børn på vej til sygehusbehandling.

Regelgrundlaget

Det er bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 som regulerer området. Bestemmelsen betyder, at en ledsager til en patient har ret til kørsel eller tilskud til kørsel, hvis patientens alder eller helbredstilstand gør det nødvendigt, og såfremt patienten selv opfylder betingelserne for tilskud til kørsel. Der er først tale om en sundhedsfaglig vurdering af, om patienten kan benytte kollektiv trafik. I så fald bevilges det billigste kollektive transportmiddel. Derudover er der to betingelser: 1) et afstandskrav på mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling og 2) en bagatelgrænse på 103 kr.

Sagens forløb

Jf. sag i Forretningsudvalget 25. oktober 2021 skrev regionsrådsformanden d. 26. oktober 2021 og senest d. 23. juni 2023 til sundhedsministeren, at der er uhensigtsmæssigheder i reglerne. Reglerne betyder, at når patienten er et barn, er det barnets ret til økonomisk dækning, der er afgørende for, om ledsageren kan få dækning. Pga. bagatelgrænsen vil barnet ofte ikke opnå dækning, da bagatelgrænsen kan overstige billetprisen i kollektiv trafik. Hermed vil den ledsagende voksne heller ikke kunne få den økonomiske dækning. Reglen rammer dermed i særlig grad børnefamilier, fordi en voksen i tilsvarende situation ofte ville opnå dækning.

Efter regionens henvendelse i oktober 2021 har regionen rykket ministeriet for svar. Regionsrådsformanden sendte herefter d. 23. juni 2023 en fornyet henvendelse til ministeren (*vedlagt)*.
Sundhedsministeren har d. 28. september 2023 sendt svar til formanden (*vedlagt)*. Ministeren er enig i, at der er udfordringer ved den nuværende lovgivning. Hun skriver imidlertid, at et eftersyn af lovgivningen bør ses i sammenhæng med Sundhedsstrukturkommissionens arbejde, og at lovgivningen herefter kan tilpasses en evt. ny struktur i sundhedsvæsenet.
Den videre proces
På baggrund af ministerens svar kan det konstateres, at der er begrænsede handlemuligheder for regionen alene. Det foreslås derfor, at den videre dialog om uhensigtsmæssigheder i befordringsreglerne tages via Danske Regioner. Der kan tages dialog med ministeriet om forbedringer af de regler, som er til ugunst for grupper af borgere. Der kan samtidig tages dialog om muligheder for at forenkle reglerne, så de er lettere at forstå og administrere og dermed bidrage til afbureukratisering.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-10-2023
Sagen udsat.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Bilag
1. Fornyet henvendelse til sundhedsministeren vedr. befordring af børn.docm (DokID: 10950040 - EMN-2021-09327)
2. Til Region Sjælland_Svar på henvendelse om lovgivningen på befordringsområdet (DokID: 11109250 - EMN-2021-09327)

8 (Åben) Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-00490
Dok ID: 11186313

Resumé

I hver af de fem regioner skal Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) udarbejde en sundhedsaftale for perioden 2024-2027 med input fra sundhedsklyngerne. Region Sjællands Sundhedsaftale for 2024-2027 er i høj grad en fortsættelse af det igangværende samarbejde, som blev forsinket af Covid-19, og som ligger i god tråd med regionens strategi og borgerløfterne. Sundhedsaftalen var i høring fra maj til august 2023, og er i oktober 2023 godkendt af SSU. Sundhedsaftalen forelægges nu til godkendelse i Regionsrådet og de 17 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftale for 2024-2027 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.
Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet omkring borgerne på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, samt almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatikken og psykiatrien. Aftalen skal understøtte samarbejdet mellem eksempelvis sygehusene og den kommunale sygepleje, således at borgeren oplever sikre og trygge overgange.
Ifølge loven er det Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), som udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne, og som har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen og sektorer, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Sundhedsaftalens formål og indsatsområder

Formålet med Sundhedsaftalen, som forelægges til godkendelse, er det samme, som i tidligere sundhedsaftale - At bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Ligeledes er visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den nuværende Sundhedsaftale fortsat i den nye Sundhedsaftale, og der arbejdes videre med følgende fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre

- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

SSU har med den nye sundhedsaftale ønsket, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus. Derudover er der opmærksomhed på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- *Forebyggelse*. Fx patientskoler og telemedicinske indsatser
- *Lighed i sundhed*. Fx adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- *Digitalisering*. Fx virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- *Psykiatri- og misbrugsområdet*. Fx forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling

De fælles målsætninger, samt principperne om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv. bliver videreført i den nye aftale.
De regionale prioriteter er tydeligt afspejlet i Sundhedsaftalen, og aftalen ligger i god tråd med borgerløfterne fra Region Sjællands strategi 2022-2025, som bl.a. lægger vægt på, at der sker en tidlig og målrettet indsats med inddragelse af den enkelte borger.
Sundhedsaftale for 2024-2027 er *vedlagt*.

<u>Borgerrettede tiltag</u>

Udover den nuværende Sundhedsaftales overordnede strategiske betydning, har den skabt grobund for en række borgerrettede tiltag som f.eks.:

- Tværsektorielt samarbejdet om børn og unge i mistrivsel – otte kommuner er med ombord i STIME-modellen. Og flere kommuner er på vej på baggrund af de gode erfaringer.
- Fælles skolebænk og fælles kulturforståelse virker i samarbejdet om mennesker med psykiske lidelser.
- Flere klynger fortsætter arbejdet fra de tidligere temagrupper omkring sårbare ældre og en værdig død i eget hjem, herunder palliation. Men også tværgående indsatser om indlæggelses- og udskrivelsesforløb har betydet, at borgerne ikke falder mellem to stole i overgangene.
- Et sidste eksempel er, at IV-aftalen tilbyder behandling i eget hjem i 16 af regionens 17 kommuner – Flere hundrede borgere har undgået lange sygehusophold og har i stedet kunne blive behandlet hjemme tæt på familie og lokalområde.

<u>Høringssvar og ændringer</u>

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj til august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.
Kort fortalt er der udover korrekturrettelser lavet faglige præciseringer og uddybninger af fx rekrutteringsudfordringer og organisering (Se <u>oversigt i høringsskema via link</u>).
SSU for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland på deres møde den 12. oktober 2023. SSU ønskede yderligere at fremhæve 72-timers behandlingsansvar for færdigbehandlede patienter som eksempel på tværsektorielt samarbejde. Dette er tilføjet.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Tidsplan og videre proces
Når Regionsrådet og de 17 kommunalbestyrelser har godkendt Sundhedsaftalen indsender Region Sjælland aftalen til Sundhedsstyrelsen inden den 1. januar 2024.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Det nære sundhedsudvalg **Dato:** 13-11-2023
Anbefalet.

Fraværende

Felex Pedersen	Medlem	(A)
Helle Lethmar	Medlem	(A)
Jens Ravn	Medlem	(V)
Helge Adam Møller	Medlem	(C)

Beslutning
Anbefales.

Der gives en status på sundhedsaftalens indsatser ca. halvvejs i aftaleperioden.

Fraværende

Bilag
1. Sundhedsaftale 2024-2027 (DokID: 11147233 - EMN-2022-00490)

9 (Åben) Beslutning om strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-08320
Dok ID: 11186313

Resumé

For at Region Sjælland kan nå sine mål og ambitioner for den grønne omstilling, er det administrationens vurdering, at den eksisterende DGNB-ramme for byggeri ikke længere kan stå alene. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland. Strategiens formål er at skabe rammerne for arbejdet med bæredygtighed i Region Sjællands egne bygninger og byggerier

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udarbejdes en strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjællands indsats for mere bæredygtigt byggeri sker i dag primært gennem anvendelse af den såkaldte DGNB-certificering på nybyggeri. DGNB er en certificeringsordning målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN's definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Det er administrationens vurdering, at DGNB-standarden ikke længere kan stå alene som en tilstrækkelig ramme for arbejdet med bæredygtighed i regionens byggeri. Både i forhold til kommende lovgivningsmæssige krav og i forhold til de politiske ambitioner for grøn omstilling, som bl.a. kommer til udtryk i Region Sjællands klimahandlingsplaner.

Det foreslås derfor, at der udarbejdes en strategi for bæredygtigt byggeri i Region Sjælland. Strategiens formål er at skabe rammerne for arbejdet med bæredygtighed i Region Sjællands egne bygninger og byggerier. Herunder at Region Sjælland reducerer sit CO_2-aftryk, fremmer brug af mere bæredygtige materialer og reducerer forbruget af råstoffer i egne byggerier.

Arbejdet med at realisere strategien vil ske i et tæt samarbejde mellem Klimasekretariatet og Koncern Byg. Det er et samarbejdsprojekt, der bygger bro mellem faglige discipliner og samtænker dem i en fælles strategi.

Strategisk ophæng

En strategi for bæredygtig byggeri vil ligge i forlængelse af Regionsrådets strategi "Region Sjælland – For Borgerne, 2022-2025". Særligt i forhold til realiseringen af ambitionen i

borgerløftet om ”Øget grøn omstilling” og et mere klimavenligt sundhedsvæsen”. Dertil vil en strategi for bæredygtigt byggeri ligge i forlængelse af Region Sjællands klimahandlingsplaner.

Det foreslås, at en strategi for bæredygtig byggeri udarbejdes efter de samme grundprincipper som klimahandlingsplanen. Det vil sige, at den:

- afspejler Regionsrådets politiske ambitioner for grøn omstilling
- har fokus der, hvor der kan handles og skabes effekt
- definerer indsatser, som kan realiseres uden store økonomiske omkostninger set over byggeriets samlede levetid og uden store konsekvenser for produktionen.

Politisk forankring
Det foreslås, at en strategi for bæredygtigt byggeri ligesom klimahandlingsplanerne forankres i Forretningsudvalget. Grunden hertil er, at en strategi for bæredygtigt byggeri potentielt kan have økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for organisationen.

Det foreslås, at Udvalget for Grøn omstilling, bæredygtighed og miljø forbereder strategien.

Videre proces og arbejdsform
Udkast til en strategi for bæredygtigt byggeri forventes at kunne forelægges til politisk behandling i begyndelsen af 2024, med efterfølgende opdatering af de relevante proces- og screeningsværktøjer i løbet af 2024.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 13-11-2023
Anbefales.

Fraværende

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Bilag

.

10 (Åben) Godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i Marbjerg Plantage i Næstved Kommune

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-04268
Dok ID: 11186313

Resumé

Der er i april 2021 ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på 18,3 ha i Marbjerg Plantage i Næstved Kommune. Tilladelsen var tæt på godkendelse, da Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste hele Råstofplan 2020. Råstofplan 2016 er nu gældende og det betyder, at ansøgningen nu er udenfor graveområde.

Administrationen anbefaler ud fra undtagelseskriterierne i Råstofplan 2016, at der i dette særlige tilfælde gives tilladelse til indvinding udenfor graveområde. Begrundelserne er, at tilladelsen vil sikre den lokale forsyning med bl.a. stabilgrus. F.eks. til den kommende motorvej Rønnede-Næstved i et område med meget få kvalitetsprodukter. Råstofferne vil ikke skulle hentes i andre grave i Region Sjælland, med øget lastbilkørsel og CO2-udledning til følge. Endelig vil en tilladelse give klarhed for indvinder og borgere om, hvornår der graves i området, og indvindingen vil ikke blive udskudt yderligere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 18,3 ha udenfor graveområde i Marbjerg Plantage på Skovmøllevej, 4700 Næstved, jf. *vedlagte* udkast til tilladelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

E. R. Hedegaard Grus ApS har den 26. april 2021 ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer i Marbjerg Plantage på Skovmøllevej, 4700 Næstved. Ansøgningen omfatter, jf. *vedlagte* oversigtskort, et areal på 18,3 ha.

Det ansøgte areal var udlagt som graveområde i Råstofplan 2020. Da Råstofplan 2020 blev ophævet og hjemvist til fornyet behandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 23. juni 2023, havde udkast til tilladelsen været i partshøring. Der manglede kun en enkelt afklaring om flagermus som følge af de indkomne partshøringssvar, førend tilladelsen kunne meddeles.

Hjemvisningen betyder, at ansøgningen nu ligger udenfor graveområde. I den nu gældende Råstofplan 2016 er arealet udlagt som interesseområde. Da der generelt er mangel på råstoffer i området, forventes det, at området ved næste planrevision vil blive udlagt som graveområde og ressourcen vil blive indvundet. Uanset om der gives en tilladelse nu.

Tilladelse udenfor graveområde
I Råstofplan 2016 anviser retningslinje 2, at der undtagelsesvis kan meddeles indvindingstilladelse uden for graveområder, hvis væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det.

Efter kompetencereglerne skal tilladelse til råstofindvinding udenfor råstofplanens graveområder besluttes af Regionsrådet. På baggrund af sagens særlige karakter anbefaler administrationen, at der gives en tilladelse i denne konkrete sag. Begrundelsen er, at der er væsentlige samfundsmæssige behov og særlige forhold, der taler for, at der bør gives en indvindingstilladelse, f.eks., at:

- Der vil kunne indvindes i alt mellem 0,9 – 1,7 millioner m3 sand, grus og sten, hvoraf ca. halvdelen er kvalitetsmaterialer egnet til forarbejdning til stabilgrus og bundsikringsmaterialer. Dette er sjældent i Sydsjælland, hvor de fleste grusgrave har forholdsvis finkornede materialer.
- En tilladelse på det ansøgte areal har en væsentlig betydning for den lokale forsyning med stabilgrus, bundsikringsmaterialer og mørtelsand. Særligt stabilgrus er for tiden meget efterspurgt på markedet.
- En tilladelse vil kunne forsyne anlæggelsen af den planlagte 15 km motorvejsstrækning mellem Næstved-Rønnede, med planlagt start i 2026.
- Hvis der ikke gives tilladelse, skal råstofferne indvindes andre steder i Region Sjælland med længere transportafstande, større CO_2-udledning og en øget belastning af de andre graveområder til følge.
- Sagen ved Marbjerg Plantage er samtidig helt særlig, da sagsprocessen efter 2 års arbejde, inklusiv partshøringer, næsten var afsluttet, da graveområdet udgik med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om Råstofplan 2020. Begrundelserne for nævnets ophævelse af Råstofplan 2020 vedrører på ingen måder dette område.
- At området var udlagt som graveområde indtil nævnsafgørelsen i juni måned betyder, at der var en forventning om en kommende grusgrav. Nu er der opstået usikkerhed for både naboer og indvinder om, og i så fald hvornår, der skal indvindes råstoffer i området.
- Hvis en tilladelse skal afvente, at Marbjerg Plantage genudlægges som graveområde i en fremtidig råstofplan, vil det udskyde indvindingen og skabe usikkerhed for indvinder og naboer om, hvornår indvindingen i så fald vil finde sted.

Den konkrete tilladelse
Tilladelsen vil muliggøre indvinding af årligt 150.000 m3 sand, grus og sten over grundvandsspejl. Der skal ikke indvindes under grundvandsspejl. Arealet skal efterbehandles til skov.

Den 19. august 2022 har Region Sjælland afgjort, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig påvirkning på miljøet, og at det ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, jf. bilaget VVM-screeningsafgørelse som indgår i *vedlagte* udkast til tilladelse.

Naboer

Det ansøgte areal er beliggende i det åbne land, med seks nabobeboelser, som ligger mellem 50 og 200 meter fra den ansøgte grusgrav. Det er muligt at begrænse støj- og støvgener for omkringboende, bl.a. ved etablering af støjvolde. Trafikken til og fra graven vil være ca. 1-3 lastbiler i timen. Både regionen og indvinder har haft dialog med naboer og tilbudt dialogmøde om grusgraven. Indvinder har endvidere tilpasset projektet efter ønsker fra naboer og Næstved Kommune.

Høring og kommentarer
Ansøgningen har været i indledende myndighedshøring i 2021 og i indledende nabohøring i 2022. Region Sjælland modtog 4 høringssvar i de indledende høringer. Udkast til VVM-screeningsafgørelsen har været i partshøring i 2022, hvor regionen modtog 3 høringssvar. Udkast til råstoftilladelsen har været i partshøring to gange i 2023. Dertil endeligt igen efter, at Råstofplan 2020 blev hjemsendt. Her modtog regionen partshøringssvar fra en nabo og fra Næstved Kommune. Naboen fik tilbudt et dialogmøde. De primære emner i partshøringssvarene er trafik, grundvand, skov, markfirben, flagermus, rekreative stier og efterbehandling.

Vedlagte "Høringsnotat" indeholder uddrag af høringssvar og administrationens emneopdelte bemærkninger samt de fulde høringssvar.

<u>Administrationens vurdering af ansøgningen</u>
Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på de ansøgte 18,3 ha udenfor graveområde, jf. *vedlagte* udkast til tilladelse.

Tilladelsen sikrer en lokal råstofforsyning med kvalitetsmaterialer som stabilgrus, der er efterspurgt i hele regionen. I et område hvor mange grusgrave kun kan levere lavkvalitetsmaterialer. Endvidere sikrer en tilladelse, at der er en lokal råstofforsyning til den kommende udbygning af motorvejen mellem Rønnede og Næstved, som skal starte i 2026.

Tilladelsen sikrer kortere transportafstande for gruslastbiler, reduceret CO_2-udledning og en mindre belastning af øvrige graveområder i regionen.

Endeligt er der tale om en særlig situation, hvor en ansøgning i sidste øjeblik før meddelelse af tilladelsen står udenfor graveområde, og hvor der derfor med rimelighed kan antages, at der ligger en forventning hos både borgere og indvinder om, at der meddeles tilladelse til den ansøgte råstofgrav.

Det er administrationens vurdering, at sagen er fuldt oplyst, og der derfor bør træffes en afgørelse i sagen på det nuværende grundlag.

<u>Videre proces</u>
Hvis Regionsrådet beslutter at meddele tilladelse, følger en fire ugers klagefrist. Hvis tilladelsen ikke påklages, kan den udnyttes efter klagefristens udløb. En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at tilladelsen først kan udnyttes efter, at der er truffet afgørelse i klagesagen, medmindre klagenævnet beslutter noget andet.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 13-11-2023
Udvalget anbefalede indstillingen.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Venstre stemte for indstillingen.

Enhedslisten, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet

Fraværende
Lone Mortensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

John Hansen deltog som stedfortræder for Stina Højgaard.

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Bilag
1. Oversigtskort (DokID: 11138220 - EMN-2021-04268)
2. Høringsnotat (DokID: 11138098 - EMN-2021-04268)
3. Udkast tilladelse til råstofindvinding Marbjerg Plantage grusgrav (DokID: 11151947 - EMN-2021-04268)

11 (Åben) Beslutning om ny forbedret køreplan på Østbanen efter sporrenovering

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-37887
Dok ID: 11186313

Resumé

Sporrenoveringen af Østbanen forventes færdig juli 2024. For at tiltrække flere passagerer har Movia udarbejdet forslag til en ny og forbedret køreplan indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der skal tages stilling til den fremtidige køreplan på Østbanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Scenarie A godkendes som ny køreplan for Østbanen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I den politiske budgetaftale 2024 fremgår, at Region Sjælland skal arbejde for, at flere skal bruge den kollektive trafik. Region Sjælland har investeret massivt i den kollektive trafik ved at gennemføre sporrenoveringen af Østbanen til ca. 800 mio. kr.

Renoveringen resulterer i, at der kan udarbejdes en ny og forbedret køreplan, som kan øge potentialerne i den kollektive trafik. Movia forventer, at forslag til køreplanen kan tiltrække langt flere passagerer og samtidig holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Notat fra Movia er *vedlagt*.

Udgangspunktet for forslaget til køreplan har været at genetablere den tidligere kvarterdrift mellem Hårlev og Køge, men også på sigt indfri den politiske ambition om øget frekvens mellem Køge og Roskilde. Der er imidlertid endnu ikke sporkapacitet til kvarterdrift på den statslige strækning nord for Køge station. Øget sporkapacitet indgår i ”Sjælland baner vejen frem”.

Denne køreplan kan kun etableres ved, at toget fra *enten* Rødvig-grenen (Scenarie A) eller Faxe Ladeplads-grenen (Scenarie B) fortsætter fra Køge til Roskilde og den anden har endestation i Køge. Movia foreslår scenarie A.

Det var oprindeligt forudsat, at togene fra de to grene blev samlet i Hårlev og derefter kørte videre mod Køge og Roskilde (Scenarie C). Scenarierne A, B og C udfoldes nedenfor.

Det gælder for alle tre scenarier, at Lokaltog kan gennemføre køreplanerne med det eksisterende togmateriel sammen med indkøbet af 14 nye batteritog. Yderligere kan driften af både Scenarie A og B gennemføres med færre batteritog på Østbanen end det oprindeligt forudsatte. Således

vil scenarie A og B yderligere styrke den generelle materielle situation i Lokaltog og på banerne i Region Sjælland.

Forslag til ny forbedret køreplan – Scenarie A

Movia har vurderet, at der er størst passagermæssigt potentiale i, at toget fra Rødvig-grenen i dagstid/hverdage kører direkte til Roskilde. Det vurderes, at af de passagerer, der i dag kører forbi Køge station og mod Roskilde, der kommer 60 pct. fra Rødvig-grenen. Om aftenen og i weekenderne vil togene fra begge grene køre direkte til Roskilde. Køreplanen er illustreret og *vedlagt*.

Forslaget til fornyet køreplan har en række konsekvenser og fordele, som opsummeres nedenfor.

Flere passagerer

- Movia vurderer, at forslaget til ny køreplan vil tiltrække ca. 340 tusinde flere passagerer end den hidtil forudsatte køreplan. Dette svarer til ca. 20% flere passagerer på Østbanen. Tiltaget vil støtte konkret op om den politiske ambitionen fra budgetaftalen for 2024 om, at flere skal bruge den kollektive trafik.

Forbedret økonomi

- Movia vurderer, at forslaget til ny køreplan er ca. 0,4 mio. kr. billigere end den hidtil forudsatte køreplan.

Øget frekvens

- Køreplanen bidrager til, at mange passagerer vil få øget frekvens til store destinationer som Roskilde og Køge med deres stationer, sygehuse, uddannelsesinstitutioner og andre rejsemål.
- Konkret vil der igen afgå 4 tog pr. time Hårlev - Køge på dagstid/hverdage mod forudsat 2 tog pr. time.
  Der vil afgå 2 tog pr. time Hårlev – Køge – Roskilde aften/weekend mod forudsat for 1 tog pr. time

Korrespondancer

- Togene fra de to grene vil køre adskilt og dermed få forskellige korrespondancer. Toget fra Faxe Ladeplads vil opnå lidt bedre korrespondancer på Køge station til det attraktive DSB regionaltog mod København med en skiftetid på 4 minutter i dagstid/hverdage mod 10 minutter med toget fra Rødvig.

- Togene mellem Roskilde og Køge/Hårlev får øget frekvens aften/weekend og dermed bedre muligheder for korrespondancer på såvel Køge som Roskilde station.

Direkte forbindelser

- Køreplanen giver fortsat direkte forbindelse til Roskilde samt Ølby station for passagerer fra Rødvig-grenen. Der vil kun være direkte forbindelse til Roskilde og Ølby aften/weekend for passagerer fra Faxe Ladeplads-grenen.

Styrket materiel situation

- Movias økonomiberegning indregner ikke værdien af, at den foreslåede køreplan kræver et eller to færre togsæt end den forudsatte køreplan. Det har imidlertid en værdi i forhold til en presset materielsituation frem til der kommer nye batteritog og på længere sigt ved, at man behøver færre togsæt.

Forslag til ny forbedret køreplan - Scenarie B

En mulig variant af Movias forslag til ny køreplan er i stedet at lade togene fra Faxe Ladeplads-grenen køre hele vejen til Roskilde.

Her vil de køreplansmæssige konsekvenser for de to grene bytte plads.

Movia vurderer, at denne køreplan vil tiltrække ca. 50.000 færre passagerer end det foreslåede scenarie A men dog stadig tiltrække 290 tusinde flere passagerer. Det medfører derfor også, at den er ca. 1,1 mio. kr. dyrere end scenarie A og 0,7 mio. kr. dyrere end den oprindeligt forudsatte køreplan.

Fastholdelse af den oprindeligt forudsatte køreplan - Scenarie C

Den primære fordel ved at fastholde den oprindeligt forudsatte køre plan er, at alle passagerer, både fra Rødvig-grenen og Faxe-Ladeplads-grenen kan blive siddende i toget og rejse direkte videre til stationer på strækningen mellem Køge og Roskilde. Det gælder eksempelvis til Ølby station for at komme til sygehuset eller med bus videre til Campus Køge.

Her består køreplanen af ½-timesdrift på hele Østbanen på hverdage og timesdrift aften og weekend. Køreplanen vil være opbygget med af- og sammenkobling af togsættene fra Østbanens to grene - henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads i Hårlev og vil kunne køre direkte til Roskilde og Ølby station.

Denne køreplan vil tiltrække henholdsvis 340 og 290 tusinde færre passagerer end køreplanerne fra scenarie A og B men dog 110 tusinde flere end i den nuværende skånekøreplan. Denne køreplan koster 2,4 mio. kr. pr. år som allerede indgår i budget 2024 og de følgende overslagsår.

Dialog med de tre berørte kommuner

Region Sjælland har på administrativt niveau inviteret Køge, Faxe og Stevns kommuner til uformel drøftelse af forslagene til ny køreplan. Kommunerne har alle valgt at give deres umiddelbare bemærkninger. Fælles for kommunernes tilbagemelding er, at de under alle omstændigheder mener, at der er tale om væsentlige forbedringer i forhold til den ellers forudsatte køreplan (Scenarie C).

På baggrund af drøftelserne med de tre kommuner, er det administrationens klare opfattelse, at Scenarie A er den køreplan, der både giver den bedste økonomi og bedste serviceniveau. Scenarie A er den køreplan, der i videst muligt omfang tager højde for de tre kommuners samlede præferencer.

Tidsplan for ny køreplan
Movia oplyser, at der skal tages stilling til ny køreplan december 2023 for at køreplanen kan implementeres i 2024 blandt andet af hensyn til rekruttering af ekstra lokomotivførere. Sporrenoveringen forventes afsluttet juli 2024. Herefter skal Trafikstyrelsen godkende brugen af banen efter testkørsler, og det nødvendige antal lokoførere skal være tilstede. Lokaltog forventer, at det vil være muligt at iværksætte den nye køreplan senest ved ordinært køreplansskifte december 2024.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Bilag
1. Forslag til køreplan for Østbanen efter sporrenovering-1672933.4.0 (DokID: 11160043 - EMN-2020-37887)
2. Køreplaner Illustrerede (DokID: 11161258 - EMN-2020-37887)

12 (Åben) Udmøntning af resterende midler i bufferpulje vedr. kollektiv trafik 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-36443
Dok ID: 11158404

Resumé

I budget 2023 for Regional Udvikling er der afsat 20 mio. kr. på en bufferpulje til imødegåelse af usikkerheden på udgifterne til kollektiv trafik. Der er modtaget et nyt skøn fra Movia, der væsentligt mindsker behovet for ekstrabetalinger til 7. mio. kr. i 2023. De resterende 13 mio. kr. foreslås bevilget til en partnerskabsindsats med Movia, hvis formål er at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik samt udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilges 13 mio. kr. fra bufferpuljen til den i sagen beskrevne partnerskabsindsats med Movia.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2023 for Regional Udvikling er der afsat 20 mio. kr. på en bufferpulje til imødegåelse af usikkerheden på udgifterne til kollektiv trafik. Movia har november 2023 udarbejdet et nyt økonomisk skøn for 2023, der væsentligt mindsker behovet for ekstrabetalinger til 7. mio. kr. i 2023. Det nye skøn betyder, at der er 13 mio. kr. i bufferpuljen til politisk disponering til nye aktiviteter.

Administrationen foreslår, at de 13 mio. kr. bruges til en partnerskabsindsats med Movia, hvis formål er at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik samt udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne

Forslag til partnerskabsindsats Flere passagerer i den kollektive trafik samt udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne

Baggrund og formål

I Region Sjællands budgetaftale for 2024 er der fokus på at få flere passagerer i den kollektive trafik og nye mobilitetsløsninger i landområderne:

- *"Region Sjælland arbejder for, at den kollektive trafik skal udvikles, og at flere bruger den kollektive trafik"*

- *”Aftalepartierne forventer, at Movia og Lokaltog – i tæt samarbejde med kommuner og region – prioriterer udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne”*

Projektet vil samtidigt kunne bruges til at fremme og arbejde med en række af de indsatsområder, der indgår i ”Sjælland baner vejen frem”. Indsatsområderne er Bæredygtige landdistrikter, Attraktive trafikale knudepunkter, Samlet indsats for cyklisme og Unge til uddannelse.

Faseopdeling

Partnerskabsindsatsen inddeles i to faser, en udviklingsfase frem til marts 2024 og en eksekveringsfase frem til ultimo 2026.

Udviklingsfase. Partnerskabet med initiativer udvikles frem til ultimo februar 2024 i nært samarbejde mellem Region Sjælland og Movia/Lokaltog med input fra andre interessenter. Forslag til partnerskab forelægges udvalget på møde 12. marts.

Eksekveringsfase. De besluttede initiativer vil derefter skulle realiseres. Udvalget orienteres løbende om projektets fremdrift.

Eksempler på initiativer, der vil blive overvejet

Eksempler på initiativer i forhold til at skaffe flere passagerer; samarbejde med store arrangementer/festivaler og virksomheder/institutioner om billetter og betjening, “orange billetter” i lokaltog og regionale busser, natbetjening i R-nettet, nye buslinjer i R-nettet, bedre trafikinformation og håndtering af uregelmæssigheder.

Eksempler på initiativer i forhold nye mobilitetsløsninger i landområder; samkørsel som et formelt tilbud fra Movia, bedre tilgængelighed til stoppestederne i R-nettet f.eks. med cykel og Plustur, brug af mindre busser/flextrafikvogne på ydertidspunkter og måske forsøg med førerløse busser i landområder.

Partnerskab

Indsatsen tager udgangspunkt i at være et partnerskab med Movia/Lokaltog og interesserede kommuner. Målet vil være, at få inddraget en stor kreds af interessenter, så projektet kan opnå markante resultater.

Der vil løbende bredt blive afsøgt muligheder for medfinansiering f.eks. fra statslige puljer.

Organisering

Movia er indsatsansvarlig og projektleder på indsatsen.

Movia og Region Sjælland indgår aftale om indsatsens gennemførelse. Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde mellem de to parter.

Budget

Budgettet på 13 mio. kr. fordeles med 0,5 mio. kr. til udviklingsfasen og 12,5 mio. kr. til eksekveringsfasen fordelt ligeligt på initiativer for at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik og på initiativer for udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne.

Tidsperiode

Indsatsperioden vil være på ca. 3 år startende fra godkendelse på regionsrådsmøde 5. december 2023 til 31. december 2026. Indsatsen søges gennemført så hurtigt som muligt.

Alternativ anvendelse af de resterende 13 mio. kr. i bufferpuljen

Bufferpuljen indgår i budgettet for 2023 under kollektiv trafik med henvisning til aftale om regional udvikling fra den 27. juni 2018, hvorefter midler fra puljen skal prioriteres til kollektiv trafik. Der tages udgangspunkt i, at denne prioritering fastholdes.

Et alternativ til forslaget om en partnerskabsindsats med Movia vil derfor være, at de resterende midler bruges til at undgå eller nedbringe gæld i forbindelse med sporrenoveringen på Østbanen eller eksisterende banelån.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Forretningsudvalget finder partnerskabsindsatsen positive og lægger vægt på, at der er tale om nye kollektive – og gerne grønne – mobilitetsløsninger og særligt løsninger i landområderne.

Forretningsudvalget ønsker, at både Forretningsudvalget og Udvalget for regional udvikling mv. får fremlagt en plan for konkrete aktiviteter under partnerskabsindsatsen.

Frem mod regionsrådets behandling af sagen belyses de økonomiske konsekvenser ift. budgettet for Regional Udvikling, hvis midlerne alternativt prioriteres til nedbringelse af banelån.

Fraværende

Bilag
.

13 (Åben) Nyt medlem af Regionsrådet i stedet for Jacob Panton - ændring af plads i udvalg og hverv

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-10139
Dok ID: 11156995

Resumé

Jacob Panton har anmodet om fritagelse for medlemskab af Regionsrådet med virkning fra 1. januar 2024. Første stedfortræder på Venstres kandidatliste er allerede indtrådt i Regionsrådet, og anden stedfortræder er Bent Jørgensen. Samtidig skal der vælges nyt medlem til udvalg og hverv. Venstre har ønsket, at Bent Jørgensen indtræder i Jacob Pantons pladser i Social- og Psykiatriudvalget og i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Jacob Pantons anmodning imødekommes, og at Bent Jørgensen indtræder som nyt medlem af Regionsrådet med virkning fra 1. januar 2024.
2. Regionsrådet tager til efterretning, at Bent Jørgensen besætter Jacob Pantons ledige pladser i Social- og Psykiatriudvalget og i Samarbejdsudvalget for Speciallæger.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Jacob Panton har anmodet om fritagelse for medlemskab af Regionsrådet med virkning fra 1. januar 2024 på grund af, at han har fået et nyt arbejde, som for størstedelen af tiden kommer til at foregå i udlandet. Vurderingen er, at det ikke vil være muligt at forene dette arbejde med varetagelsen af et hverv i Regionsrådet.

Ifølge § 103, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af Regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Det er Regionsrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en sådan anmodning skal efterkommes.

Første stedfortræder på Venstres kandidatliste er allerede indtrådt i Regionsrådet. Anden stedfortræder er Bent Jørgensen, Roskilde.

<u>Udvalg/hverv</u>

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. den kommunale styrelseslov § 28.

Jacob Panton har været udpeget til følgende udvalg/hverv, der skal genbesættes:

- Social- og Psykiatriudvalget
- Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp

Venstre har i den forbindelse ønsket, at Bent Jørgensen indtræder i Jacob Pantons pladser i Social- og Psykiatriudvalget og i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Bilag
.

14 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-11100
Dok ID: 11186313

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Formanden orienterede om status i sag om tværsektorielle samarbejdsmodeller om mobil blodprøvetagning.
Forretningsudvalget vil få forelagt sag på kommende møde den 11. december 2023.

Fraværende

Bilag
.

15 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 27. november 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-11100
Dok ID: 11186313

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Bilag

.