REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 27-02-2023

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

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Sporrenovering af Østbanen..... 6
Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog..... 12
Forslag til ændret praksis i administration af arbejdsklausuler..... 18
Status på hjemtag af præhospitale opgaver..... 25
Lukket: Ambulancestationer - Indgåelse af leasingaftaler (Lukket punkt)..... 31
Forslag til organisationsændringer..... 32
Test- og vaccinationsindsatsen..... 37
Region Sjællands retningslinje for fuldtid..... 41
Taskforce Økonomi 2023..... 45
Prioritering af anlægsbudgettet..... 49
Status for udviklingen af det billediagnostiske program..... 53
Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling..... 56
Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligehol 63
Bevillingsændringer marts 2023..... 69
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 for Universitetshospital Køge (USK)..... 73
Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien..... 79
Handleplan for Bakkegården..... 84
Etablering af forebyggelsessekretariat..... 89
Beslutning om godkendelse af Klimaplan 2023-2024..... 94
Beslutning om godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand, Kalundborg Komr 100
Orientering om afgørelse af klagesag på råstofområdet i Miljø- og Fødevareklagenævnet..... 107
Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sunc 112
Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-De 117
Ændring af pladser i flere udvalg..... 123
Ændring af plads i et udvalg..... 127
Lukket: Byggegrund i Ll. Skensved - Status (Lukket punkt)..... 131
Lukket: Sag om vederlag (Lukket punkt)..... 132
Meddelser..... 133
Beslutninger fra lukkede sager..... 137
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 27. februar 2023..... 141

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-08802

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08802
Dok ID: 10816028

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt, idet punkt 27 blev behandlet før pkt. 11.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

.

Punkt 2: Sporrenovering af Østbanen

EMN-2020-37887

Bilag

Alternativ til sporrenovering af Østbanen.docm

Notat til Reg. Sj vedr østbanen 20 feb 2023TFR

2 (Åben) Sporrenovering af Østbanen

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-37887
Dok ID: 10754953

Resumé

Udbudsresultatet af sporrenovering af Østbanen foreligger og Region Sjælland skal tage stilling til, om sporrenoveringen skal igangsættes. Lokaltog er ansvarlig for udbudsprocessen og for at gennemføre renoveringen. Udgiften skal dækkes af Region Sjælland. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde er inviteret og deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet godkendte den 7. juni 2021, at Lokaltog/Movia kunne gå i udbud med sporrenoveringen af Østbanen. Forventningen var, at anlægssummen ville ligge på maksimalt 510 mio. kr. inkl. 30 % usikkerhedstillæg. Resultatet af udbuddet var imidlertid, at anlægssummen ville blive ca. 1,1 mia. kr. På den baggrund valgte Regionsrådet den 7. juni 2022, efter anbefaling fra Lokaltog/Movia, at sporrenoveringen blev genudbudt med ændret tidsplan og tilpasset indhold om bl.a. afvandingsgrøfter.

Resultatet af genudbuddet foreligger nu. Notat fra Lokaltog/Movia *vedlægges*.

Resultat af udbud af sporrenovering af Østbanen

Regionsrådet gav den 7. juni 2022 en økonomisk ramme for udbuddet på maksimalt 600 mio. kr. Oversteg udgiften 600 mio. kr. ønskede Regionsrådet at tage stilling til udbuddet.

Som en del af arbejdet med at gennemføre genudbuddet skønnede Lokaltog/Movia, at udgiften for det tilpassede udbud ville ligge i intervallet 685 – 782 mio. kr. inkl. 15% usikkerhedstillæg.

Resultatet af genudbuddet er, at den samlede udgift til sporrenovering er 798 mio. kr. inkl. 12% usikkerhedstillæg. Dette indbefatter Region Sjællands andel af udgiften til flytning af Rødvig Station.

Resultatet ligger således over det skønnede interval. Det skal dog ses i lyset af en stigende prisudvikling siden beslutning af genudbuddet juni 2022.

Beløbet indeholder udgifter til alle de arbejder, der skal gennemføres som en del af renoveringen. Region Sjælland har allerede tidligere politisk godkendt igangsættelsen af en række opgaver og afholdt udgifterne hertil. Det gælder bl.a. rådgivning, gennemført udbud af skinner, sveller og sporskifter samt opstart af renovering og retablering af afvandingsgrøfter. Region Sjælland har således allerede betalt ca. 101 mio. kr. af de samlede udgifter til renovering af Østbanen og flytning af Rødvig Station.

Finansiering af sporrenovering af Østbanen
For at gennemføre renoveringen af Østbanen skal der findes yderligere finansiering til en samlet udgift på ca. 697 mio. kr.

I den statslige Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 416 mio. kr. til investeringer i Region Sjællands Lokalbaner. Heraf var 255 mio. kr. øremærket til renovering af Østbanen og de resterende 161 mio. kr. til øvrige andre bane- og materielinvesteringer i Region Sjælland i perioden 2021-2030.

Det resterende beløb lånefinansieres, hvilket er den gængse fremgangsmåde ved banerenoveringer og indkøb af nyt togmateriel.

Et overblik over finansiering og de forventede årlige merudgifter til renter og afdrag på lån:

798	Sporrenovering Østbanen med flytning af Rødvig station
-101	Allerede betalt
-362*(-416)	Statslig tilskud
-355	Lånefinansiering
15	Skønnet finansieringsudgift pr. år

** Der er anvendt 54 mio. kr. af statstilskuddet. De 54 mio. kr. indgår i de 101 mio. kr., som allerede er betalt.*

Ovenstående er opgjort i millioner kroner og med en skønnet lånerente på 3% p.a. på et 40-årigt lån.

Både udgiften til renoveringen samt det statslige tilskud bliver på forskellig vis prisreguleret de kommende år og tallene vil derfor ændre sig. Desuden er der usikkerhed omkring renteniveauet.

Administrationen vil tilrettelægge låneoptaget med henblik på at minimere de samlede årlige udgifter for Region Sjælland. Finansieringsudgiften til låneoptaget forventes at ville begynde at belaste Regional udvikling i løbet af 2025.

Indkøb af batteritog og de stigende udgifter til drift af den kollektive trafik
Økonomien i den regionale kollektive trafik er udfordret. Udover renovering af Østbanen skal Regionsrådet i 2023 tage stilling til indkøb nye batteritog samt de forventede fortsat stigende udgifter til drift af den kollektive trafik i 2024.

Udfordring og løsning er nærmere beskrevet i sag om beslutning om den videre proces for indkøb af batteritog. Her indstilles det, at Regionsrådet i forbindelse med budget 2024 laver en samlet prioritering af den økonomiske ramme til den kollektive trafik.

Tids- og udførelsesplan
Et led i genudbuddet var at give tilbudsgiverne større mulighed for at planlægge sporrenoveringen i perioden mellem 1. juni 2023 og 1. december 2024. Formålet var at få tilbudspriserne ned ved at give bedre mulighed for at optimere virksomhedernes arbejdstilrettelæggelse.

Det valgte tilbud indebærer, at sporrenoveringen er gennemført sommeren 2024. Den fulde drift på Østbanen forventes derfor at kunne igangsættes august 2024.

Flytning af Rødvig Station
Regionsrådet godkendte den 30. november 2020 en aftale med Stevns Kommune og Lokaltog om at flytte stationen i Rødvig fra dens nuværende placering. Det er aftalt, at Region Sjælland og Stevns Kommune bidrager hver med halvdelen af nettoanlægsudgiften. Region Sjællands andel af udgiften dækkes gennem affødte drifts- og vedligeholdelsesbesparelser samt merindtægter over de efterfølgende 10 år.

Flytningen af Rødvig Station forelægges for kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune den 23. marts 2023. Såfremt Stevns Kommune beslutter, at kommunen ikke har mulighed for at bidrage økonomisk til flytningen af Rødvig Station, renoveres Østbanen frem til den eksisterede Rødvig Station. Lokaltog/Movia angiver, at budgettet i så fald vil blive reduceret med 7 mio. kr. for Region Sjælland.

Alternativ til sporrenovering
Såfremt Regionsrådet ikke ønsker at gennemføre renoveringen af Østbanen, er det administrationens og Movia/ Lokaltogs vurdering, at omlægning til busbetjening er det eneste realistiske alternativ. Det vil være en væsentlig forringelse af det kollektive trafiktilbud til borgerne. Ved Regionsrådets godkendelse den 7. juni 2022 af genudbud af sporrenoveringen blev alternativet beskrevet. *Beskrivelse vedlagt*.

Movia/Lokaltog vurderer, at det indenfor en forventeligt kort tidsperiode efter 2024 vil blive nødvendigt helt at stoppe kørslen på Østbanen og herefter omlægge til busbetjening.

De nærmere økonomiske konsekvenser ved en omlægning vil kræve et større udrednings- og analysearbejde. Regionen vil skulle udrede og forhandle konsekvenserne for regionens statslige bloktilskud og investeringstilskud, der som udgangspunkt vil falde væsentlig, hvis banebetjeningen på Østbanen stoppes. Der vil ligeledes skulle forhandles med staten i forhold til aftalen omkring regionens varetagelse af betjeningen på banestrækning Køge – Roskilde. Movia har i det vedlagte notat skitseret konsekvenserne ved omlægning til busdrift.

Økonomi
Regionens midler til sporrenoveringen skal findes inden for den økonomiske ramme til regional udvikling. De regionale udviklingsmidler kan kun gå til regionale udviklingsformål (konto 3) og skal derfor ikke forveksles med regionens anlægsbudget, som dækker sundhedsområdet og fælles formål (konto 1 og 4).

Administrationen foreslår, at finansiering af udgiften til renovering af Østbanen findes i det statslige tilskud til Lokalbanerne samt låneoptag.

Finansieringen af den årlige merudgift til renter og afdrag til banelån til sporrenoveringen af Østbanen besluttes i forbindelse med den samlede prioritering af den kollektive trafik i budget 2024.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Lokaltog/Movia bemyndiges til at igangsætte sporrenovering af Østbanen indenfor de beskrevne rammer
2. Administrationen bemyndiges til at optage et nyt banelån indenfor de beskrevne rammer
3. Finansiering af den årlige merudgift til renter og afdrag til banelån til renovering af Østbanen indgår i den samlede økonomiske prioritering af den kollektive trafik i forbindelse med budget 2024

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltog under punktet.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Alternativ til sporrenovering af Østbanen.docm (DokID: 10785181 - EMN-2020-37887)
2. Notat til Reg. Sj vedr østbanen 20 feb 2023TFR (DokID: 10801231 - EMN-2020-37887)

Punkt 3: Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog

EMN-2021-02617

Bilag

Tids- og procesplan for indkøb af batteritog

3 (Åben) Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-02617
Dok ID: 10786731

Resumé

I foråret 2021 har der været et forløb med indkøb af 14 nye batteritog. Processen endte beklageligvis med, at Lokaltog annullerede udbuddet på grund af formelle fejl i processen. Der skal træffes beslutning om en ny tids- og procesplan, der fastlægger forløbet frem mod beslutning om indkøb af nye batteritog. Beslutningen om indkøb af nye tog skal ses i sammenhæng med de øvrige udfordringer, der er i den regionale kollektive trafik. Herunder renovering af Østbanen samt de stærkt stigende udgifter til drift af den kollektive trafik. Det foreslås, at beslutning om indkøb af batteritog træffes i forbindelse med budgetaftale 2024.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltager underpunktet.

Sagsfremstilling

I maj 2021 bakkede Regionsrådet op om Lokaltogs forslag til ny materielstrategi og gav Lokaltog mandat til at igangsætte udbud for indkøb af 14 nye batteritog til afløsning for IC2-togene.

I december 2022 måtte Lokaltog annullere udbuddet på grund af formelle fejl i processen. Regionsrådet har modtaget en skriftlig redegørelse om forløbet. Sagen har desuden været drøftet i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde den 31. januar 2023. På udvalgsmødet blev det også drøftet, hvordan processen med indkøb af nye batteritog kan genstartes, herunder hvordan der sikres større gennemsigtighed og inddragelse af Region Sjælland i processen.

<u>Nyt mandat til Lokaltog</u>

Det er Lokaltog, der gennemfører udbud og indkøber nyt togmateriel. Lokaltog har dog behov for et økonomisk mandat fra Region Sjælland, inden de igangsætter en udbudsproces. Indkøb af nye tog finansieres via optagelse af lån i Lokaltog, som Region Sjælland stiller garanti for.

Administrationen foreslår, at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om en ny økonomisk ramme til indkøb af togene og etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektive trafik og internationalt samarbejde beslutter en anbefaling til Forretningsudvalget herom. Anbefalingen besluttes senest på udvalgets møde den 2. juni 2023.

Grundet stigende priser og stigende renter forventes det, at den årlige nettoudgift for Region Sjælland til afdrag på lån til indkøb af nye tog vil være ca. 10 mio. kr. årligt.

Herudover skal der optages lån til finansiering til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur. Der er i øjeblikket stor usikkerhed om udgifterne til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur. Det skyldes bl.a. uklarhed om statslig tilskud, den forsinkede udrulning af elektrificering af statsbanerne og forskellige muligheder/behov på de 4 lokalbaner. Lokaltog udarbejder en samlet analyse om udgifterne til ladeinfrastruktur fordelt på de 4 lokalbaner.

En samlet prioritering af den regionale kollektive trafik i budget 2024

Indkøb af nye batteritog bør ses i sammenhæng med de øvrige udfordringer, der er i den regionale kollektive trafik. Herunder beslutningen om renovering af Østbanen samt de store sigtninger, der er i udgifterne til driften af den regionale kollektive trafik.

Region Sjælland modtog i december 2022 en ekstraregning på 16 mio. kr. for drift af den kollektive trafik i 2023. Merudgiften i 2023 dækkes af den afsatte bufferpulje.

Der er stor usikkerhed om udgifter til den kollektive trafik i 2024, både på grund af de stigende priser samt manglende passagerindtægter. Region Sjælland modtager i juni et første budget fra Movia for udgifter til drift af den kollektive trafik i 2024.

Administrationen anbefaler, at Regionrådet i forbindelse med budget 2024 laver en samlet økonomisk prioritering for den kollektive trafik, herunder prioritering indenfor rammerne af den politiske aftale om den regionale kollektive trafik fra juni 2018.

Den videre proces

Der har i januar været en drøftelse i gruppeformandskredsen af en videre proces, der tænker indkøb af batteritog, de økonomiske konsekvenser af beslutningen om renovering af Østbanen samt øgede udgifter til drift af den kollektive trafik sammen.

Gruppeformandskredsen bakkede på mødet den 11. januar op om, at der laves en samlet prioritering af økonomien til den regionale kollektive trafik i forbindelse med budget 2024. Herunder at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om evt. indkøb af nye batteritog.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde bakkede på mødet den 31. januar op om forslaget med enkelte præciseringer, som er indarbejdet i forslag til tids- og procesplan som *vedlagt*.

Tids- og procesplanen tager afsæt i nedenstående faser, der understøtter udvalgets ansvar for driften af den kollektive trafik samt Regionsrådets ansvar for den samlede økonomiske ramme.

- Fase 1. Beslutning om videre af proces. Forretningsudvalget den 27. februar
- Fase 2. Kvalificering og prioriteringer i den regionale kollektive trafik. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Forår 2023.
- Fase 3. Samlet prioritering af økonomien til den regionale kollektive trafik, herunder finansiering til renovering af Østbanen, finansiering til indkøb af batteritog og finansiering af driften af den kollektive trafik. Regionsrådet/budget 2024.

- Fase 4. Udmøntning af Regionsrådets beslutninger om den regionale kollektive trafik. Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Efterår/vinter 2023.

Tidsperspektiv for leverance af nye tog

Følges ovenstående proces vil et udbudsresultatet for indkøb af batteritog forventeligt foreligge i 2. kvartal år 2024. Regionsrådet vil i sommeren 2024 skulle træffe beslutning om garantistillelse for lån til Lokaltogs indkøb af nye batteritog. Lokaltog vurderer at et realistisk tidsscenarie for ibrugtagning af nye batteritog er medio 2027.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Regionens midler til indkøb af batteritog skal findes inden for den økonomiske ramme til regional udvikling. De regionale udviklingsmidler kan kun gå til regionale udviklingsformål (konto 3) og skal derfor ikke forveksles med regionens anlægsbudget, som dækker sundhedsområdet og fælles formål (konto 1 og 4).

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Der arbejdes videre indenfor de i sagen beskrevne rammer
2. Den vedlagte tids- og procesplan godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltog under punktet.

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

1. Tids- og procesplan for indkøb af batteritog (DokID: 10784790 - EMN-2021-02617)

Punkt 4: Forslag til ændret praksis i administration af arbejdsklausuler

EMN-2022-10703

4 (Åben) Forslag til ændret praksis i administration af arbejdsklausuler

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-10703
Dok ID: 10800856

Resumé

Med baggrund i drøftelser på møder i Forretningsudvalget den 24. oktober og 19. december 2022 om håndhævelsen af arbejdsklausuler i kontrakter forelægges sag, der beskriver gældende arbejdsklausuler og forslag til justering af administrativ praksis ved sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausuler i eksisterende kontrakter. Forslagene vedrører skærpelse af praksis ift. tilbageholdelse af betalinger og udstedelse af dagbøder. Forretningsudvalget drøfter desuden behovet for at revidere Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler mv. ift. nye udbud og kontrakter.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som opfølgning på drøftelse den 24. oktober 2022 om overholdelse af arbejdsklausuler på byggeriet af nyt Universitetshospital i Køge besluttede Forretningsudvalget i møde den 19. december 2022, at der skal forelægges en sag med oplæg til en mere systematisk tilgang i håndhævelsen af retningslinjer ift. arbejdsklausuler og sociale klausuler i kontrakter. Formålet er at sikre, at håndhævelsen af retningslinjer reelt har en forebyggende effekt ift. overtrædelse af klausulerne.

Formål med sagen

Med denne sag beskrives *gældende* arbejdsklausuler og forslag til justering af administrativ praksis ved sanktionering af overtrædelse af arbejdsklausuler i *eksisterende* kontrakter.

På baggrund af denne sag kan Forretningsudvalget efterfølgende tage stilling til, om arbejdsklausulerne skal skærpes yderligere ved *nye* udbud og kontrakter. Det vil i givet fald kræve en opdatering af regionens Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Sanktionsmuligheder i eksisterende arbejdsklausuler

Sanktionering af overtrædelser foretages altid ud fra den kontrakt og arbejdsklausul, som er gældende i det konkrete kontraktforhold. De eksisterende kontrakter indeholder forskellige arbejdsklausuler, da de er indgået på forskellige tidspunkter.

Kontrakter indgået før oktober 2018 blev indgået med en arbejdsklausul, som baserede sig på regionens oprindelige politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler fra 2015. Her var der ikke klare tidsfrister og sanktionsmuligheder.

I 2018 vedtog Regionsrådet en revideret politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler. På grundlag af den nye politik blev regionens kontraktparadigmer og arbejdsklausuler opdateret. Det gav regionen bedre muligheder for sanktionering af overtrædelser med klare tidsfrister og konkrete sanktioneringsmuligheder.

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste forskelle i mulighederne for sanktionering i eksisterende arbejdsklausuler med baggrund i de forskellige politikker og arbejdsklausuler fra 2015 og 2018.

Sanktionering	**Politik fra august 2015**	**Politik fra september 2018**	**Arbejdsklausuler fra oktober 2018**
Tidsfrister	Ej angivet	Ej angivet	Angivet (7 dage)
Formel overtrædelse (dvs. manglende eller mangelfuld fremsendelse af dokumentation til brug for regionens kontrol af arbejdsklausulen, indenfor den af regionen fastsætte tidsfrist)	Kan sanktioneres.	Kan sanktioneres.	Bod ifaldes automatisk.
Bodsfastsættelse ved formel overtrædelse	I udgangspunktet en bod på 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen.	Bod op til 0,1 procent af kontraktsummen, dog minimum 5.000 kr. pr. arbejdsdag, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt.	Boden pr. påbegyndt hverdag svarer til 0,1 % af kontraktsummen dog minimum 5.000 DKK pr. arbejdsdag indtil Leverandøren har imødekommet Kundens påkrav.
Materiel overtrædelse (leverandøren eller underleverandører har aflønnet lavere end gældende overenskomst på det givne område)	Kan sanktioneres.	Kan sanktioneres.	Kan sanktioneres.

Tilbageholdelse af betalinger ved materiel overtrædelse	Beløb svarende til efterbetalingskrav.	Beløb svarende til efterbetalingskrav.	Beløb svarende til efterbetalingskrav.
Bodsfastsættelse ved materiel overtrædelse	I udgangspunktet en bod på 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen.	I udgangspunktet vil Region Sjælland pålægge aftaleholderen en bod på 0,1 procent af kontraktsummen, dog minimum 5.000 kr. pr. arbejdsdag, hvor arbejdsklausulen ikke er overholdt, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Sanktioneringen vil blive fastsat ud fra en konkret vurdering ved den enkelte kontraktindgåelse i forhold til kontraktens genstand mv.	En bod på 0,1 procent af kontraktsummen, dog minimum 5.000 DKK pr. arbejdsdag, hvor arbejdsklausulen ikke er overholdt, indtil overtrædelsen er bragt til ophør.

Af tabellen fremgår det således, at der er forskelle i klausulerne mht. om der er angivet tidsfrister, og om der kan eller skal sanktioneres. Endvidere fremgår det, at bod fastsættes efter forskellige principper

- En fast procentdel af kontraktsummen,
- En fast procentdel af kontraktsummen, med et minimumsbeløb pr. dag, eller
- Op til en fast procentdel af kontraktsummen, med et minimumsbeløb pr. dag.

<u>Forslag til justeringer i administrationsgrundlag</u>

For at sikre en mere systematisk tilgang i håndhævelsen af arbejdsklausulerne i eksisterende kontrakter foreslås det at foretage to justeringer, der skærper den administrative praksis ift. tilbageholdelse af betalinger og opkrævning af dagbøder i situationer, hvor leverandøren eller underleverandører har aflønnet lavere end gældende overenskomst på det givne område (materiel overtrædelse).

Tilbageholdelse af betalinger

Af det gældende kontraktparadigme fra oktober 2018 fremgår følgende:

”Hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra leverandørens eller eventuelle underleverandørers ansatte, kan regionen foretage tilbagehold i betalingerne til leverandøren med henblik på at sikre de nævnte ansættelsesvilkår. Tilbageholdelse kan ske indtil forholdet er bragt i orden”.

Det har i administrationen af denne klausul hidtil været praksis ud fra en konkret vurdering at give leverandører forlænget frist, hvis de aktivt medvirker til at bringe overtrædelsen til ophør, inden der indstilles til den kontraktansvarlige enhed om tilbagehold i betalinger.

Det foreslås, at denne administrative praksis ændres, så der fremover automatisk indstilles til den kontraktansvarlige enhed om at varsle tilbagehold i betalinger, hvis regionen mangler dokumentation for efterbetaling svarende til det udestående beløb. Tilbageholdt beløb frigives så snart, underbetaling er efterbetalt.

Dagbøder
Af det gældende kontraktparadigme fra oktober 2018 er fremgår ligeledes:

”Hvis leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, kan regionen ved påkrav kræve, at leverandøren bringer forholdene i orden indenfor 10 hverdage. Kan leverandøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdende er bragt i overensstemmelse med arbejdsklausulens krav, er regionen fra fristens udløb berettiget til at kræve bod.

Regionen kan pålægge leverandøren en bod på 0,1 procent af kontraktsummen, dog minimum 5.000 DKK pr. arbejdsdag, hvor arbejdsklausulen ikke er overholdt, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag. Kontraktsummen opgøres i denne henseende som den årlige kontraktsum baseret på fakturaer for de seneste 12 måneder.

Påløbet dagsbod betales ugevis efter skriftlig krav fra regionen”

Her har praksis hidtil været at give leverandører chancen for at efterbetale underbetalinger indenfor en frist. Hvis fristen overholdes, så er der ikke indstillet om dagbøder. Ved fristoverskridelse vurderes leverandørens aktive medvirken til at bringe overtrædelse til ophør. Ofte har leverandører delvist rettet op, hvor de i så fald har fået en forlænget frist, før der overvejes dagbøder. Der er hidtil udstedt dagbøder i to sager.

Det foreslås, at denne administrative praksis også ændres, så der automatisk indstilles til den kontraktansvarlige enhed om at varsle dagbøder, hvis regionens første frist ikke overholdes af leverandør gældende fra det varslede tidspunkt, og indtil overtrædelse er ophørt.

Begge ændringer vil give leverandører incitament til hurtigere at rette op, men vil også indebære øget risiko for visse leverandørers betalingsevne og dermed også for deres fortsatte varetagelse af opgaver for regionen. For ordens skyld bemærkes, at ændringerne vil betyde en skærpelse af den fremadrettede praksis, men de vil ikke ændre allerede trufne beslutninger.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. De foreslåede justeringer af administrativ praksis vedrørende tilbageholdelse af betalinger og dagbøder i håndhævelsen af gældende arbejdsklausuler i eksisterende kontrakter godkendes.
2. Forretningsudvalget drøfter behovet for en revision af regionens Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler mv. med henblik på at kunne stille skærpede krav ift. nye udbud og kontrakter.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Chef for Intern Kontrol Enhed, Carsten Kibugi Røjgaard, deltog under behandlingen af punktet. Indstillingens pkt. 1 blev godkendt. Sagen forelægges igen på kommende møde med oplæg til, hvordan der med baggrund i bl.a. erfaringer fra andre offentlige myndigheder kan ske skærpelser af bestemmelserne om bod særligt ved alvorlige overtrædelser.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
.

Punkt 5: Status på hjemtag af præhospitale opgaver

EMN-2023-00969

5 (Åben) Status på hjemtag af præhospitale opgaver

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-00969
Dok ID: 10748142

Resumé

Regionsrådet besluttede på to møder i 2020, at Region Sjælland skulle hjemtage ambulancedriften i to delområder i regionen og samtidig hjemtage den fulde drift af AMK-vagtcentralen og stille apparatur, medicin og utensilier til rådighed for både Ambulance Sjælland og Falck A/S (som skal køre ambulancer i de to andre af regionens delområder). Der gives en overordnet status for de vigtigste dele af hjemtaget: baser, køretøjer, personale, øvrigt hjemtag og økonomi.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på to møder hhv. den 4. maj og den 29. september 2020 først rammerne for den fremtidige ambulancetjeneste i regionen og derefter den konkrete fordeling af opgaverne mellem Falck A/S og regionens egen ambulancetjeneste "Ambulance Sjælland". Regionsrådet besluttede, at Region Sjælland hjemtager driften i to geografiske områder (Køge og Nykøbing F.), og at ambulancetjenesten i disse to områder skal drives af Ambulance Sjælland. Endvidere blev det besluttet at hjemtage den fulde drift af AMK-vagtcentralen samt leverance af apparatur til begge ambulancetjenester, uddannelse mv. Disse opgaver skulle varetages af Præhospitalt Center.

Samtidig blev det besluttet at overgå fra en *responstidsmodel* til en *beredskabsmodel*. Samme model anvendes i de øvrige regioner. Det betyder, at de to leverandører forpligtiges til at stille et på forhånd antal aftalte beredskaber (biler) til rådighed på aftalte geografier og på aftalte tidspunkter i modsætning til i dag, hvor det udelukkende er responstiden, Falck A/S måles på. Det drejer sig fra 1. februar 2024 om i alt 65 ambulanceberedskaber, 23 enheder til liggende sygetransport og 33 baser/fremskudte placeringer.

Hjemtaget træder i kraft den 1. februar 2024, hvor også Falck A/S overgår til ny kontrakt med Region Sjælland.

Præhospitalt Center arbejder systematisk med risikostyring og korrigerende tiltag i overensstemmelse med den konkrete udvikling. Løsningerne er i fuld overensstemmelse med rammerne i den kontrolberegning, som lå til grund for Regionsrådets tildeling af de to delområder til Præhospitalt Center.

Hermed gives en status på hjemtaget ca. 1 år inden skæringsdatoen.

<u>Status vedr. *ambulancebaserne* er, at</u>

- Ambulance Sjælland skal drive i alt 16 baser. Heraf vil de 7 være nybyggede, 7 vil blive lejet af Falck A/S og 1 lejes af Lejre Kommune. Placeringen af den sidste base (Hårlev) er uafklaret på nuværende tidspunkt.

- 7 byggegrunde til nybyggede baser er købt (besluttet på Regionsrådets møde den 6. december 2022, sag nr. 13).
- Byggeopgaver er nu i udbud, og fire tilbudsgivere er prækvalificerede. Aftale med bygherre forventes indgået inden udgangen af 1. kvartal 2023. Det betyder sandsynligvis, at ikke alle baser kan stå klar til brug den 1. februar 2024.
- Ambulancebaserne leasingfinansieres gennem Kommuneleasing (se særskilt sag på dette møde).
- De steder, hvor Region Sjælland ikke skal bygge, er der indgået lejeaftaler med Falck A/S.
- Udgifter til leasing gennem Kommuneleasing og lejemål hos Falck A/S afholdes inden for rammerne af det samlede kontrolbud.

Korrigerende tiltag:

Præhospitalt Center vil indgå korttidslejekontrakter med Falck A/S på de lokationer, hvor de nybyggede baser ikke kan stå klar til brug 1. februar 2024. Det gælder også i Hårlev, hvor det har vist sig, at byggegrunden er stærkt forurenet. Her skal sælger oprense grunden, inden Region Sjælland kan overtage grunden. Alternativer undersøges i øjeblikket, herunder leje af brandstationen.

De to største baser i h.h.v. Køge og Ringsted prioriteres, således at flest mulige medarbejdere tager permanent lokation i brug fra start. Herefter forventes der løbende ibrugtagning af baserne frem til sommer 2024, hvor de sidste nybyggede baser skulle stå klar. Givet omstændighederne vurderer Præhospitalt Center, at der er betydelige fordele i at indflytningen til de nye baser sker over ca. ½ år, og ikke som oprindeligt planlagt indflytning af alle samme dag, som Ambulance Sjælland starter op.

<u>Status vedr. udbud af *køretøjer* er:</u>

- Udbud vedr. akutbiler og øvrige tjenestekøretøjer mv. er gennemført. Øvrige tjenestekøretøjer anskaffes som elbiler.
- Køretøjsudbudet på ambulancer er afgjort, men en tilbudsgiver har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen har ikke opsættende virkning, men det forventes at Klagenævnet for Udbud træffer endelig afgørelse inden udgangen af februar 2023.
- Når Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse, vurderer Præhospitalt Center, hvordan det sikres, at det aftalte antal ambulancer står klar pr. 1. februar 2024.

Korrigerende tiltag:

Præhospitalt Center forventer at kunne indgå aftale om ambulance køb ultimo februar/primo marts 2023. Er det ikke muligt, planlægges det at indgå aftale med Falck A/S. om kortidsleje af ambulancer.

Status på *personalesituationen*:

- Falck har oplyst, at de i dag mangler ca. 40 ambulancepersonaler i Region Sjælland, og at der ikke på kort sigt er tegn på at problemet bliver mindre. Ambulance Sjælland ser dermed også ind i rekrutteringsudfordringer.
- Det planlægges at øge antallet af ambulancebehandlerelever i Region Sjælland med yderligere i alt 20 elever fordelt på to hold.
- Falck A/S har udstedt ansættelsesgaranti til al ambulancepersonale (inkl. elever) i de to delområder, som Region Sjælland skal drive pr. 1. februar 2024.

Korrigerende handlinger:

Præhospitalt Center er i tæt dialog med de kommende medarbejdere i de to delområder, med henblik på fastholdelse i områderne. Endvidere er PHC i dialog med Falck A/S omkring indgåelse af flere elevaftaler. Endelig arbejdes med at benytte sygetransporter til flere kørsler, hvor det er muligt, og dermed lette trykket på A- og B-kørsler. Baggrunden herfor, at der ikke er mangel på sygetransportpersonale, som for ambulancepersonale.

Status vedr. *øvrigt hjemtag*:

- Hjemtag af det sundhedsfaglige ansvar, de avancerede ressourcer og de tekniske disponenter i AMK-vagtcentralen kører planmæssigt.
- Forskningsenhed til understøttelse af den præhospitale indsats er etableret i regi af Præhospitalt Center. De første artikler er publiceret og resultaterne kommunikeret til relevante interessenter.
- Udbud af nyt kontrolrumssystem er gennemført, og kontrakt er indgået med LOCUS. Dette firma leverer i forvejen kontrolrumssystem til Ambulance Syd i Region Syddanmark. Præhospitalt Center planlægger at tage det nye system i brug medio 2023.
- Udbud vedr. ny defibrillatorer sat i gang. Kører planmæssigt.

Der er ikke behov for korrigerende handlinger, da hjemtaget kører som planlagt.

Præhospitalt Center har derudover foreløbig afholdt syv implementeringsmøder med Falck A/S. Formålet med disse møder er, at Region Sjælland og Falck A/S i fællesskab og via et tæt samarbejde, sikrer en smidig overgang til det nye set-up.

Budgettet til Ambulance Sjælland er fastlåst på baggrund af kontrolberegningen. Det er inden for rammerne af dette budget Ambulance Sjælland implementeres, og de eventuelle korrigerende handlinger iværksættes.

Præhospital Direktør Benny Jørgensen giver en supplerende orientering på mødet, og budgetchef Mikkel Søndergaard deltager mhp. at orientere om økonomien.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Præhospital direktør Benny Jørgensen og budgetchef Mikkel Søndergaard orienterede om status for etablering af Ambulance Sjælland, herunder om økonomi. Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
.

Punkt 6: Lukket: Ambulancestationer - Indgåelse af leasingaftaler (Lukket punkt)

EMN-2021-07760
Anbefales
.
Fraværende
Helge Adam Møller
Medlem
(C)
Camilla Hove Lund
Medlem
(V)

Punkt 7: Forslag til organisationsændringer

EMN-2022-08802

Bilag

Direktionens oplæg til organisationsændringer 2023

Organisationsdiagram

Organisationsplan og forretningsgange 2023

7 (Åben) Forslag til organisationsændringer

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08802
Dok ID: 10776845

Resumé

Med udgangspunkt i Regionsrådets strategi "Region Sjælland for borgerne", tidligere beslutninger, gennemførte analyser og økonomiske planer mv. foreslås det at gennemføre flere ændringer af Region Sjællands organisation. Direktionen fremlægger på den baggrund 'Forslag til organisationsændringer i Region Sjælland 2023: Styrket sammenhæng og gennemslag - fælles løsninger og decentralt ansvar'. Forslaget skal godkendes af Regionsrådet, da det betyder ændring af den godkendte organisationsplan.

Sagsfremstilling

Region Sjællands organisation er løbende blevet tilpasset og justeret ud fra nye behov, men med udgangspunkt i en organisationsmodel med virksomhedsområder, der har ansvar for de borgerrettede opgaver og tværgående centre, som har selvstændige faglige opgaver, og som understøtter hele organisationen.

Direktionen fremlægger hermed "Forslag til organisationsændringer i Region Sjælland 2023: Styrket sammenhæng og gennemslag – fælles løsninger og decentralt ansvar" (*vedlagt).*

Forslaget til organisationsændringer bygger på Regionsrådets strategi "Region Sjælland – for borgerne", hvor digitalisering er en forudsætning for at kunne skabe de ønskede forandringer for borgerne, og den analyse af digitaliseringsområdet, som blev foretaget i 2022. Analysen anbefalede, at der sker et løft fra traditionel IT til sundhedsstrategisk digitalisering, der bl.a. har fokus på at sikre mere digital innovation og brug af data tættere på klinikken.

Organisationsændringerne skal desuden følge op på tidligere beslutninger om effektiv ressourceudnyttelse gennem reduktion af dobbeltfunktioner, bidrage til realiseringen af den økonomiske udviklingsplan (særligt punkterne vedrørende organisatoriske omlægninger og administration) og skal understøtte Direktionens plan for professionalisering af organisationen med fokus på bl.a. god offentlig forvaltning, der blev fremlagt i forlængelse af sagen om karkirurgi.

Med organisationsændringen lægges der som nyt princip op til, at én enhed – fx et sygehus – får til opgave at varetage en regional funktion for hele regionen. Det gælder forebyggelse, forskning, innovation og medicoteknik.

Af *vedlagte* bilag 1 fremgår direktionens oplæg, herunder nærmere om formålet og de konkrete forslag til organisationsændringer. Det drejer sig bl.a. om:

- Ledelsessekretariatet omdannes til et tværgående center "Koncern Ledelse og Kommunikation" med fokus på interessevaretagelse, omdømme, politisk betjening og

god forvaltningsskik samt fælles regionalt ansvar for arbejdet med organisationens udvikling. Der etableres en ny funktion omkring ”public affairs”.

- ”Koncern Digitalisering” får ansvaret for digitalisering i Region Sjælland og etableres ved samling af det nuværende Koncern IT samt en række opgaver vedr. digitalisering og data i forlængelse af anbefalingerne fra den eksterne analyse af digitalisering. Det drejer sig om opgaver vedr. Sundhedsplatformen, data og digitale platforme, som løses i henholdsvis Sundhedsstrategisk Planlægning, Data og Udviklingsstøtte og Det Nære Sundhedsvæsen.
- En række fælles regionale opgaver placeres på enkelte sygehuse med ansvar for at løse opgaverne på hele regionens vegne. Det drejer sig om:
    - Forskningsunderstøttelse
    - Innovationsunderstøttelse
    - Medicoteknik
    - Forebyggelsessekretariatet
- Opgaven vedr. lægeuddannelsen og lægelig videreuddannelse flyttes fra Data og Udviklingsstøtte til Koncern HR
- Data og Udviklingsstøtte nedlægges. Opgaver og medarbejdere flyttes løbende frem til udgangen af september 2023.

Af *bilag* 2 fremgår forslag til nyt organisationsdiagram.

Af *bilag 3* fremgår en opdateret organisationsplan, hvor de nye ændringer fremgår, og hvor titler og enhedsnavne er ajourført.

Det konkrete forslag til udmøntning vil blive udarbejdet i samarbejde mellem direktionen og ledelserne for de berørte enheder og i dialog med MED-organisationen.

MED-Hovedudvalget behandlede forslaget d. 9. februar 2023 med følgende udtalelse:

”MED-Hovedudvalget tilslutter sig organisationsændringen.

Den forestående implementering, herunder de kommende personaleprocesser, skal gennemføres i overensstemmelse med de personalepolitiske retningslinjer for forandringsprocesser og organisationstilpasninger. ”

Forslaget forelægges til godkendelse på Regionsrådets møde den 7. marts 2023.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til organisationsændringer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Anbefales, idet Forretningsudvalget bemærker, at forslaget til organisationsændringer ikke ændrer på sygehusplanen med fire akutsygehuse, herunder et universitetshospital, to specialsygehuse og en Psykiatri.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Direktionens oplæg til organisationsændringer 2023 (DokID: 10801443 - EMN-2022-08802)
2. Organisationsdiagram (DokID: 10801444 - EMN-2022-08802)
3. Organisationsplan og forretningsgange 2023 (DokID: 10803533 - EMN-2022-08802)

Punkt 8: Test- og vaccinationsindsatsen

EMN-2022-08114

8 (Åben) Test- og vaccinationsindsatsen

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08114
Dok ID: 10791221

Resumé

Nationalt er det besluttet at lukke for test i samfundssporet pr. 1. april. Sæsonvaccinationen slutter pr. 1. marts 2023. Sundhedsstyrelsen har derfor anmodet regionerne om at tilpasse vaccinationskapaciteten til 175 vaccinationer på landsplan pr. uge. Det betyder, at regionen opsiger lejemål, og at personalet er blevet varslet en forestående opsigelse.

Sagsfremstilling

Den 11. marts 2020 blev landet lykket ned grundet COVID-19, og medio april 2020 begyndte Danmarks hidtil største forebyggelsesindsats, da regionerne fik til opgave at give borgerne mulighed for test mod COVID-19. Siden da er der gennemført over 9 mio. PCR-test i Region Sjælland.

For at bekæmpe pandemien var det et kapløb med tiden at udvikle vacciner, som borgerne kunne blive vaccineret med. Vaccination mod COVID-19 blev over hele landet påbegyndt den 27. december 2020. Det har været en succesfuld indsats, og derfor fik regionerne i vaccinationssæson 2022/2023 ansvaret for sæsonvaccination mod både COVID-19, influenza og pneumokoller. Den samlede indsats har betydet, at vaccinationsdeltagelsen mod COVID-19 for borgere på 50 år og derover ligger på over 80 procent, mens den for influenza ligger på over 85 procent for borgere på 65 år og derover, og for vaccination mod pneumokokker steg tilslutningen fra 2021 til 2022 med ca. 300 procent (fra ca. 14 procent i 2021 til 41 procent i 2022). Til sammenligning lå vaccinationsprocenten for influenza på ca. 50 procent før pandemien, og sidste år lå den på 76 procent i Region Sjælland. Der er ikke resultater for sæsonvaccination mod COVID-19. Vaccination mod pneumokker skal gives hvert 6. år. I alt er der gennemført godt 2 mio. vaccinationer i regionalt regi fra 27. december 2021 til 15. februar 2023.

Indsatserne har haft base i test- og vaccinationscentre med tilknyttede udkørende mobile enheder. Sommeren 2021 blev test og vaccination slået sammen for at sikre effektiv udnyttelse af både lokaler og personale.

Den 31. januar 2023 blev det meldt ud nationalt, at testaktiviteten i samfundssporet varigt lukkes ned pr. 31. marts 2023. Dette gælder både i forhold til aktivitet i testcentre og i mobile enheder. Der skal bibeholdes en mindre kapacitet, svarende til 2.000 daglige test på landsplan i sundhedssporet, dvs. testkapacitet på sygehusene. Den 19. januar 2023 meldte Sundhedsstyrelsen ud, at det ikke bliver aktuelt med et 5. boosterstik i indeværende vaccinationssæson. Sæsonvaccination mod COVID-19 slutter 1. marts 2023. Dette betyder, at vaccinationscentrene lukker helt ned pr. 1. marts 2023.

I forhold til personalet, som er ansat i test og vaccinationscentrene, så vil disse opsiges med udgangen af marts måned. Regionen følger her krav og aftaler indenfor gældende lovgivning.

Hovedparten af medarbejderne har tre måneders opsigelse. Der er ansat 169 medarbejdere i test- og vaccinationscentrene. Ca. halvdelen har en sundhedsfaglig baggrund, mens resten er ansat som multifunktionelle. Blandt de multifunktionelle er der både medarbejdere med en ikke-sundhedsfaglig baggrund og nogen, der er ufaglærte. For at understøtte de medarbejdere, som ikke kan omplaceres i ledige stillinger, vil der blive afholdt en jobmesse, hvor kommuner, sygehuse og uddannelsesinstitutioner kan deltage som potentielle fremtidige arbejdsgivere eller uddannelsesinstitution.

MED-Hovedudvalget er informeret om sagen på møde d. 9. februar 2023.

Økonomi
Der pågår en afklaring af nationalt, om lukningen af test- og vaccination har økonomiske konsekvenser for regionerne. De eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i en kommende økonomiopfølgning.

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
.

Punkt 9: Region Sjællands retningslinje for fuldtid

EMN-2023-00106

Bilag

Retningslinje for fuldtid_notat.docm

9 (Åben) Region Sjællands retningslinje for fuldtid

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-00106
Dok ID: 10767167

Resumé

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at give alle månedslønnede medarbejdere på deltid ret til fuldtid eller at gå op i tid. Sagen forelægges samt udkast til retningslinje med henblik på, at Regionsrådet tilslutter sig Danske Regioners bestyrelses beslutning.

Sagsfremstilling

Danske Regioners bestyrelse har 24. november 2022 besluttet, at alle månedslønnede medarbejdere på deltid har ret til at komme på fuldtid eller at gå op i tid. Retten til fuldtid gælder ikke timelønnede og jobfunktioner, der naturligt indebærer deltidsansættelse.

Retten gælder alle faggrupper og i forhold til deres nuværende arbejdsfunktion og på deres nuværende arbejdsplads.
<u>Håndtering i organisationen</u>
Retten til fuldtid indebærer en risiko for, at opnormeringerne kan blive skævt fordelt og ikke nødvendigvis finde sted på de afdelinger eller med de opgaver, der er prioriteret af ledelsen. Derfor vil der over tid kunne ske en omfordeling af timer/ressourcer til de afdelinger, hvor behovet vurderes at være størst.

Der kan være tilfælde, hvor et ønske om at komme på fuldtid eller gå op i tid tager længere tid at imødekomme (2-3 måneder), fx på de specialiserede institutioner på socialområdet, hvor der er tale om kommunal takstfinansiering.

Økonomi/budgetter kan ikke anvendes som argument for at afslå medarbejderens ønske om at komme på fuldtid/gå op i tid.

Region Sjællands regionsråd skal formelt træffe beslutning om at tilslutte sig Danske Regioners beslutning om, at alle månedslønnede medarbejdere får ret til fuldtid. Udkast til retningslinje *(vedlagt)* er behandlet i MED-Hovedudvalget d. 9. februar 2023 med følgende udtalelse:
”MED-Hovedudvalget tilslutter sig retningslinjen ’Ret til fuld tid’.
Der er i tilknytning til retningslinjen behov for lokale dialoger, der sikrer optimal personalesammensætning.
MED-Hovedudvalget evaluerer indsatsen inden udgangen af 2024.”
Retten til fuldtid indgår i Region Sjællands samlede rekrutteringsindsats.

Økonomi

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at Region Sjælland tilslutter sig Danske Regioners bestyrelses beslutning vedr. medarbejdernes ret til fuldtid.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Retningslinje for fuldtid_notat.docm (DokID: 10707422 - EMN-2023-00106)

Punkt 10: Taskforce Økonomi 2023

EMN-2022-08802

10 (Åben) Taskforce Økonomi 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08802
Dok ID: 10803515

Resumé

Administrationen vil på Forretningsudvalgets møde give en orientering om nedsættelse af taskforce, som skal monitorere den økonomiske udvikling.

Sagsfremstilling

Direktionen har nedsat en taskforce, der skal monitorere den økonomiske situation set i lyset af bl.a. afvikling af ventelister på sygehusene, vikarforbrug, forbrug på privathospitaler og usikkerhed om pris- og lønudvikling.

På mødet vil administrationen orientere nærmere om taskforcen og om forslag til model for tættere opfølgning ud over de sædvanlige budgetopfølgninger. Forretningsudvalget vil få en løbende opfølgning på taskforcens arbejde i løbet af året.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen orienterede om formal med økonomisk taskforce og om opfølgning på den økonomiske situation. Implementering af akutplanen vil blive inddraget i taskforcens arbejde i forbindelse med afviklingen af ventelister.

På møde i Forretningsudvalget den 20. marts 2023 følges konkret op ift. vikarforbrug, mens der på møde den 24. april 2023 gives en samlet opfølgning på rammeoverholdelsen og på akutplanens indsatser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)

Bilag

.

Punkt 11: Prioritering af anlægsbudgettet

EMN-2023-00720

11 (Åben) Prioritering af anlægsbudgettet

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-00720
Dok ID: 10801357

Resumé

Forretningsudvalget fik d. 30. januar 2023 en status for anlægsbudgettet, som følges op på dette møde med drøftelse af scenarier for, hvordan der kan opnås budgetmæssig balance fra 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2023 fremgår det, at "Aftaleparterne er enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2024 skal laves en samlet plan for prioritering af kommende anlægsinvesteringer."

Forretningsudvalgets fik på mødet den 30. januar 2023 en status for anlægsbudgettet. Der blev givet en nærmere beskrivelse af de udfordringer, regionen står med i form af et stigende investeringsbehov kombineret med høj inflation i bygge- og anlægssektoren, stort vedligeholdelsesbehov i regionens bygninger og ikke mindst ønsket om at realisere ambitionerne om et digitalt sundhedsvæsen.

På Forretningsudvalgets møde blev det konkluderet, at der til mødet d. 27. februar 2023 udarbejdes forskellige scenarier for, hvordan der vil kunne skabes budgetmæssig balance, som grundlag for det videre arbejde med at lave en samlet plan for prioritering af anlægsområdet.

Administrationen vil give en mundtlig præsentation på mødet med henblik på den videre politiske drøftelse af mulighederne for skabe budgetmæssig balance på anlægsområdet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget drøfter scenarier for, hvordan der vil kunne skabes budgetmæssig balance på anlægsområdet.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Budgetchef Mikkel Søndergaard holdt oplæg om mulige scenarier for prioritering af anlægsbudgettet. Oplægget blev taget til efterretning og vil indgå i videre drøftelser forud for budgetlægningen for 2024.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

.

Punkt 12: Status for udviklingen af det billediagnostiske program

EMN-2022-08802

12 (Åben) Status for udviklingen af det billediagnostiske program

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08802
Dok ID: 10803543

Resumé

Administrationen vil give en mundtlig orientering om status for udvikling af det billeddiagnostiske område på Forretningsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Region Sjælland etablerede i 2019 et program for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO). Forretningsudvalget får på mødet et mundtligt status for udviklingen af programmet.

Økonomi

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om status for udviklingen afd et billeddiagnostiske program, herunder om status for udbud og videre proces. Orienteringen blev taget til efterretning. Der forelægges ny sag på kommende møde.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

.

Punkt 13: Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling

EMN-2020-38572

Bilag

Tidslinje vaskeri

Notat. Vurdering af konsekvenser ifm. genudbud TE 1. Rev. 2023-0221

13 (Åben) Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-38572
Dok ID: 10770059

Resumé

Efter afsluttet udbud af bygningsentreprise og maskinentreprise til nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed status for udbuddene og anmodning om endelig anlægsøkonomi.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ved flere lejligheder behandlet sager om opførelse af nyt vaskeri som erstatning for det vaskeri på Holbæk Sygehus, som udbrændte. Den vask, der tidligere blev udført på vaskeriet på Holbæk Sygehus, løses i dag primært ved forceret drift i form af skifteholdsdrift i Region Sjællands eksisterende vaskeri på Nykøbing Falster Sygehus. Den øvrige del af opgaven varetages af ekstern leverandør i en midlertidig kontrakt.
Denne sag fremlægges med henblik på godkendelse af endelig anlægsbevilling. Tidslinje for det hidtidige forløb i sagen og den politiske behandling er *vedlagt*.

Forsikringssagen

Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med det forsikringsselskab, som regionen havde aftale med på det tidspunkt, hvor vaskeriet udbrændte. Aftalen indeholder to muligheder for erstatning.

- Den ene erstatningsmulighed på ca. 104 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri, hvori indgår nyt vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.
- Den anden erstatningsmulighed på ca. 93 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri uden vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.

Aftalen indeholder to vilkår for udbetaling af erstatning. Byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2023. Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2025. I forbindelse med indgåelse af aftalen fik regionen udbetalt en del af erstatningen, så der samlet er udbetalt ca. 47 mio. kr.

Status for bygningsentreprise

Udbuddet af bygningsentreprise er gennemført som EU udbud med forhandling. Der er afgivet endeligt tilbud fra tre totalentreprenører: Base Erhverv, G.V.L. Entreprise og Jönsson Entreprise. De tre tilbud er blevet vurderet ud fra balancen mellem pris og kvalitet, og tilbuddet fra Base Erhverv er blevet vurderet som det mest fordelagtige.
Det vindende tilbud indeholder optioner på henholdsvis centralstøvsuger (ca. 1 mio. kr.), lavenergiklasse (ca. 0,3 mio. kr.), koldlagerhal på 1.000 m² (ca. 7,3 mio. kr.) og DGNB guld (ca. 0,8 mio. kr.). Administrationen foreslår, at koldlagerhal og DGNB guld ikke tilvælges, men at centralstøvsuger og lavenergiklasse tilvælges, og omkostningerne til disse indgår derfor i den samlede økonomi for projektet.
Det vindende tilbud er kendetegnet ved en skarp og veldisponeret arkitektonisk opdeling mellem vaskerihallen og personaleafsnittet. Byggeriet opfylder kravene til DGNB sølv.

Vaskerihallen etableres med en base af beton og en overdel med pladebeklædning med horisontale spor. Administrationsafsnittet etableres med anvendelse af CLT træelementer (krydslamineret tømmer), hvilket bidrager til et bæredygtigt byggeri.

Status for maskinentreprise

Udbuddet af maskinentreprise er gennemført som EU udbud med forhandling. Der er afgivet endelige tilbud fra to leverandører: Jensen Danmark A/S og Girbau SA. De to leverandører har afleveret henholdsvis fem og to tilbud. De syv tilbud er blevet vurderet ud fra balancen mellem pris og kvalitet, og det sideordnede tilbud fra Girbau SA er blevet vurderet som det mest fordelagtige.

Det vindende tilbud udmærker sig ved, at det indeholder en relativ god automatiseringsgrad, hvilket er medvirkende til at højne det fysiske arbejdsmiljø i vaskeriet. Tillige indeholder tilbuddet en optimeret energiløsning med udnyttelse af energi fra vaskerør, tumblere og strygerulle, udnyttelse af energien i kondensatledning samt vandrensningsanlæg, hvilket er medvirkende til at gøre den samlede vaskeriproduktion mere bæredygtig.

Det vindende tilbud fra Girbau indeholder en option på tæppefolder til ca. 0,7 mio. kr., som administrationen foreslår tilvælges, og som derfor indgår i den samlede økonomi for projektet

Bæredygtighed

Byggeriet DGNB certificeres i henhold til udbudsmaterialet til sølv. DGNB certificering til guld medfører en merpris på ca. 0,8 mio. kr. Forskellen på DGNB sølv og gulv er primært relateret til dokumentationskravet.

Tidsplan

Tidsplanen er ikke ændret siden Regionsrådet godkendte valget af energiløsning den 7. februar 2023:

- Offentliggørelse af vindere henholdsvis i uge 3 2023 for maskinentreprisen og uge 7 2023 for bygningsentreprisen.
- Regionsrådet træffer politisk beslutning af eventuel udnyttelse af de udbudte optioner og endelig anlægsøkonomi den 7. marts 2023.
- Kontrakt på entrepriser uge 10 2023.
- Myndighedsprojekt skal være indsendt primo juni 2023.
- Udførelse fra primo juni 2023 til ultimo marts 2024. Anlæg af byggeplads og opstart af arbejder med terrænregulering på grunden, hvorved byggeriet er i gang, senest den 12. juni 2023 (kriterium i udbuddet)
- Levering og montering af inventar og maskiner fra primo marts 2024 til primo september 2024.
- Aflevering og test primo frem til primo oktober 2024.
- Ibrugtagning af vaskeriet primo oktober 2024.

Økonomi

Regionsrådet har den 4. maj 2020 i forbindelse med ”initiativer til understøttelse af Dansk Økonomi” meddelt anlægsbevilling på 65 mio. kr. (68 mio. kr. i 2023 priser) til etablering af nyt sygehusvaskeri i Nordvestsjælland.

Med udgangspunkt i de vindende tilbud på de to entrepriser - henholdsvis bygnings- og maskinel entrepriserne med tilvalg af de tre optioner (centralstøvsuger, lavenergiklasse og

tæppefolder) - vil den samlede forventelige anlægsøkonomi udgøre 275,7 mio. kr. Se specifikation af udgifterne i tabel 1. Dvs. der er behov for at forhøje anlægsbevillingen med 207,4 mio. kr. i 2023 prisniveau. Der gøres samtidig opmærksom på, at udgifter vedrørende energicentralen beror på en foreløbig vurdering. Det kan dermed blive nødvendigt at tilpasse anlægsbevillingen på baggrund af det endelig bud på energicentralen.
Det er flere forhold, der har ført til en højere samlet anlægsøkonomi. De væsentligste forhold er: stigende priser, udvidelse af vaskeriet med henblik på leverancer til SUH Køge, ændret placering af vaskeriet, øgede krav til lydreduktion og valg af energiløsning.
Tabel 1. Samlet forventet anlægsøkonomi i mio. kr.

Mio. kr. pl-23	
Grundudgifter	10,8
Indledende omkostninger ved fastlæggelse af placering	0,9
Bygningsentreprise inkl. centralstøvsuger og lavenergiklasse	118,8
Maskinentreprise inkl. tæppefolder	74,6
UFO til de to entrepriser	19,4
Energicentral inkl. rådgivning og UFO	40,6
Styregruppens reserve pulje 3%	7,6
Omkostninger (bygherrerådgiver, indeksering, projektweb, vederlag mv.)	3,0
I alt	**275,7**

Tabel 2. Forventet økonomisk belastning af anlægsrammen i 2023 og 2024 (rådighedsbeløb)

Mio. kr., pl-23	Før 2023	2023	2024	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	12,9	24,9	30,5	68,3
Forhøjelse af rådighedsbeløb, jf. tabel 1		99,0	108,4	207,4
Nyt rådighedsbeløb	12,9	123,9	138,9	275,7
Heraf anvendt	*11,8*	-	-	*11,8*

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. De tre omtalte optioner på hhv. centralstøvsuger, lavenergiklasse og tæppefolder medtages i projektet.
2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 207,4 mio. kr. således at anlægsbevillingen herefter udgør 275,7 mio. kr.
3. Der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 207,4 mio. kr. til projektets gennemførelse fordelt med 99,0 mio. kr. i 2023 og 108,4 mio. kr. i 2024 samt frigiver rådighedsbeløbet i 2023.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Forretningsudvalgets drøftelser på seneste møde har administrationen fået udarbejdet *vedlagte* notat om udbudsproces og markedssituation.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Formanden orienterede om, at der den 23. februar 2023 er modtaget forslag fra Liberal Alliance om at placere vaskeriet i Slagelse. Forslaget vil blive behandlet på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 7. marts 2023.

Indstillingen i sagen kom til afstemning. Følgende partier stemte for indstillingen: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte: Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Venstre tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed blev indstillingen anbefalet.

Det Konservative Folkeparti havde følgende mindretalsudtalelse:

”Konservative kan ikke støtte nogen af de anførte energiløsninger, idet vi ikke ønsker et nyt sygehusvaskeri til over 250 millioner kr. Vi ønsker, at vaskeriopgaverne – som i de sidste næsten fem år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud, når den nuværende kontrakt udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til påtrængende investeringer på regionens sygehuse”.

Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om afgørelse i retssag, som betyder, at forsikringssummen skal tillægges moms. Det vil ikke påvirke anlægsbevillingerne.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Tidslinje vaskeri (DokID: 10801493 - EMN-2020-38572)
2. Notat. Vurdering af konsekvenser ifm. genudbud TE 1. Rev. 2023-0221 (DokID: 10805385 - EMN-2020-38572)

Punkt 14: Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

EMN-2022-01901

Bilag

Beretning 6 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger inkl. administrationens bemærkninger til konklusionerne.docm

Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger.docm

14 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-01901
Dok ID: 10799168

Resumé

På baggrund af Statsrevisorernes beretning fra november 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger, skal Sundhedsministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af vedligeholdelsen af sygehusbygninger har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget den 14. november 2022.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren skal indhente udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Vedlagt sagsfremstillingen er således administrationens oplæg til Regionsrådets bemærkninger som er fremsendt til ministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

<u>Baggrund for undersøgelsen</u>

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har styret opgaven med at vedligeholde deres sygehusbygninger tilfredsstillende. Rigsrevisoren har undersøgt følgende 3 forhold:

- Om regionerne har fyldestgørende retningslinjer for vedligeholdelse af deres sygehusbygninger
- Om regionerne har tilstrækkelige bygningssyn af deres sygehusbygninger
- Om regionerne har en langsigtet planlægning af sygehusbygningernes vedligeholdelse

<u>Rigsrevisionens konklusion</u>

Region Hovedstaden har en tilfredsstillende styring af opgaven med vedligeholdelse af deres sygehusbygninger. De øvrige regioner har ikke en helt tilfredsstillende styring. Det gælder særligt for bygningernes tekniske installationer såsom vandrør og ventilationssystemer.

Konsekvensen kan blive, at sygehusbygningerne bliver så nedslidte, at de fremtidige udgifter til at drive og vedligeholde bygningerne bliver større, end de behøver at være.
Samlet vurderer Rigsrevisionen, at der er behov for retningslinjer for vedligeholdelse af sygehusbygninger, bedre data for bygningstilstanden og langsigtede planer for vedligeholdelse. Rigsrevisionen opfordrer Sundhedsministeriet til at tage initiativ til dette, fx i sammenhæng med de kommende forhandlinger med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2024, hvor det er aftalt at drøfte vedligeholdelse og modernisering.

For Region Sjælland konkluderer Rigsrevisionen at Region Sjælland

- Delvist har beskrevet opgavefordelingen mellem regionen og sygehusene
- Ikke har fælles standarder for vedligeholdelse.
- Har gennemført bygningssyn der omfatter de udvendige bygningsdele og delvist de tekniske installationer.
- Delvist har overblik over bygningstilstanden.
- Delvist har beregninger af behovet for udgifter til vedligeholdelse
- Delvist har regelmæssig opfølgning på, om vedligeholdelsesarbejderne gennemføres.

Den samlede oversigt over Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne fremgår af vedhæftede bilag

Statsrevisorernes beretning

Statsrevisorernes beretning der indeholder deres bemærkninger til Rigsrevisionens beretning er til orientering vedlagt denne sag:

Bortset fra Region Hovedstaden har ingen regioner en tilfredsstillende styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne. Det finder Statsrevisorerne utilfredsstillende.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er behov for, at Sundhedsministeriet og Danske Regioner tager initiativer til at etablere fælles retningslinjer for regionernes vedligeholdelse af sygehusbygninger, data for bygningernes tilstand og langsigtede planer for vedligeholdelse.

Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra undersøgelsen:
• Ingen af de 5 regioner har fælles standarder for vedligeholdelse af udvendige bygningsdele og tekniske installationer.
• Kun Region Hovedstaden har tilstrækkelige bygningssyn.
• Kun Region Hovedstaden har et tilfredsstillende overblik over bygningstilstanden og prioriterede oversigter over kommende arbejder i en langsigtet plan for vedligeholdelsen af sygehusbygningerne.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har gennemgået beretningen, og er overordnet set enige i Rigsrevisionens konklusioner for Region Sjælland. Administrationen har enkelte bemærkninger til

konklusionerne, disse fremgår af vedhæftede bilag med Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne.
Regionsrådets bemærkninger

Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse skal fremsendes til ministeriet således at ministerens redegørelse kan være Statsrevisorerne i hænde senet den 15. marts 2023. Vedlagt sagsfremstillingen er således administrationens oplæg til Regionsrådets bemærkninger som er fremsendt til ministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

Af bemærkningerne fremgår det, at Regionsrådet vil

- Overveje tiltag i forhold til opdatering af de overordnede retningslinjer for bygningsvedligeholdelse
- Overveje at implementere fælles standarder for vedligeholdelse på sygehusene
- Overveje at udføre bygningssyn af de tekniske installationer
- Overveje at udføre årlig opfølgning over de gennemførte vedligeholdelsesarbejder

Økonomi
På nuværende tidspunkt er der ikke udgifter forbundet med sagen. Såfremt en eller flere anbefalinger følges, vil der være behov for at afdække de økonomiske følgeomkostninger.

Indstilling
Administrationen indstiller, at de udarbejdede bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at formuleringerne i de sidste fire dots vedrørende fremadrettede tiltag ændres fra, at ”Regionsrådet vil overveje” til at ”Regionsrådet vil have fokus på”.

Fraværende

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Beretning 6 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger (DokID: 10648141 - EMN-2022-01901)
2. Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger inkl. administrationens bemærkninger til konklusionerne.docm (DokID: 10799760 - EMN-2022-01901)
3. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger.docm (DokID: 10799761 - EMN-2022-01901)

Punkt 15: Bevillingsændringer marts 2023

EMN-2023-01264

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

15 (Åben) Bevillingsændringer marts 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-01264
Dok ID: 10763532

Resumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Ændringerne er baseret på gensidige aftaler, forhandlinger mv. Udmøntningen af forskningsmidler er en konsekvens af Regionsrådets tidligere beslutning om at afsætte midler hertil. Alle bevillingsændringerne i denne sag er neutrale for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af puljer, tekniske ændringer af budgettet mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet ifølge kompetencereglerne skal godkende alle bevillingsændringer.

Bevillingsændringerne er baseret på gensidige aftaler mellem virksomhedsområder, forhandlinger, formelle processer fx udvalgsbehandling og ansøgninger mv.

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

- Udmøntning af puljer mv.
- Udmøntning af forskningsmidler

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

<u>Udmøntning af puljer mv.</u>

Der foretages en udmøntning af regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere i 2023. Midlerne udmøntes til de somatiske sygehuse på baggrund af forhandlinger. Herudover udmøntes der midler fra Budgetaftalen 2023 til kræftområdet, reserverede driftsmidler til to it-projekter samt midler til etablering af it-understøttelse på USK.

<u>Udmøntning af forskningsmidler</u>

Efter Regionsrådets beslutning er regionens forskningsmidler samlet på nogle centrale bevillinger ved budgetvedtagelsen. Efterfølgende fordeler fondene forskningsmidlerne til konkrete projekter på sygehusene på baggrund af en ansøgningsproces med på forhånd fastsatte kriterier.

Med denne sag sker selve flytningen af forskningsmidler fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond og fra Region Sjælland og Region Syddanmarks fælles forskningspulje til projekterne. Derudover gives der annuum midler til ph.d. studerende.

Økonomi
Samlet set er bevillingsændringerne neutrale for det samlede budget, men flytningerne vil have en mindre rammepåvirkning på hovedkonto 1, 2 og 3. Dette fremgår nederst på bilag 1.

De opdaterede bevillingsoversigter fremgår af bilag 2 og 3.

Indstilling
Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10798762 - EMN-2023-01264)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10798763 - EMN-2023-01264)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10798764 - EMN-2023-01264)

Punkt 16: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 for Universitetshospital Køge (USK)

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 4. kvartal 2022

Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 2. kvartal 2022

Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2022

Bilag 4. Skema vedrørende deponering

Bilag 5. Erklæring fra revision til kvartalsrapporten 4. kvartal 2022

16 (Åben) Kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 for Universitetshospital Køge (USK)

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-36757
Dok ID: 10770396

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2022 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidigt med fremlægning af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet

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.

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

Det er Regionsrådet der, med denne sag, godkender, at kvartalsrapporten for 4. kvartal 2022 underskrives og videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Baggrund for udarbejdelse af rapporten

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

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

Revision og regionens interne controllere

Regions Sjællands uafhængige revision samt de interne controllere skal, jf. regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekter 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. Erklæringen følger den skabelon, der fremgår af regnskabsinstruksen. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet, denne er ligeledes vedlagt som bilag.

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

Fremdrift i projektet

På delprojektet vedrørende Senge- og behandlingsbygninger er første byggefelt afleveret primo december 2022. Alt udstyr til første byggefelt er indkøbt, og der er i perioden sket montage og installation af udstyr og inventar. I andet byggefelt pågår montage af facadeelementer og dækelementer, og med udgangen af december 2022 er dette arbejde nået til 7. sal.

For delprojektet vedrørende Nuklearmedicin og Laboratorier fortsætter installations- og apteringsarbejder.

For delprojektet vedrørende Sterilcentralen er der afleveret udførelsesprojekt. Der er afholdt første spadestik 1. december 2022, og der pågår udgravning for byggeriet. Plan for indkøb af mindre inventar og it-udstyr til sterilcentralen er under udarbejdelse.

På delprojektet vedrørende Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed er ABT-aflevering sket i september 2022.

Der er aftalt en samlet driftsprøve for den automatiske varemodtagelse AVM, transportrobotter og relaterede it-projekter, der afsluttes primo februar 2023, hvorefter det overgår til SUH's driftsorganisation.

For delprojektet vedrørende ombygning af det eksisterende hospital er arbejderne i kælderen udført for at gøre klar til det automatiserede logistik system med selvkørende robotter (AMR).

Design og planlægning af IT systemerne STYR, Søg og Find (Sporbarhedssystem) samt Fælles udstyrsordning (FUO) er afsluttet og idriftsættes i forbindelse med indflytningen i første byggefelt af Senge- og behandlingsbygninger i marts 2023.

Projektets styringsmanual er opdateret og godkendt af Regionsrådet den 7. oktober 2019. Styregruppen har i maj 2022 gennemgået styringsmanualen og vurderet, at der ikke var behov for ændringer.

Økonomi

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2022 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 20-03-2023
Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Githa Nelander	Medlem	(D)
Jorun Bech	Medlem	(A)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 28-03-2023
Indstillingens punkt 1 godkendt.
Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Fraværende

Felex Pedersen	(A)
René Vejby Kierch	(A)
Jette Leth Buhl	(F)
Ali Ünsal	(C)

Beslutning
Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

1. Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 4. kvartal 2022 (DokID: 10770638 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 2. kvartal 2022 (DokID: 10770590 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 4. kvartal 2022 (DokID: 10724219 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4. Skema vedrørende deponering (DokID: 10770630 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5. Erklæring fra revision til kvartalsrapporten 4. kvartal 2022 (DokID: 10773571 - EMN-2020-36757)

Punkt 17: Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien

EMN-2020-12393

17 (Åben) Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-12393
Dok ID: 10816028

Resumé

Med indgåelse af 10-årsplanen for psykiatrien blev der afsat 77,2 mio. kr. i 2023, som er øremærket til den regionale psykiatri i en her-og-nu kapacitetspakke bl.a. med henblik på at overholde udredningsretten. Forslag til udmøntning af midlerne i 2023 forelægges til godkendelse med udgangspunkt i de politiske ønsker om at styrke behandlingskapaciteten.

Sagsfremstilling

I 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed er der afsat 450 mio. kr. i 2023 stigende til 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Midlerne er afsat varigt, men er endnu ikke prioriteret, hvilket sker på baggrund af fagligt arbejde og forhandlinger mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL i regi af Sundhedsstyrelsen i løbet af 2023.

I 2023 er 77,2 mio. kr. af de samlede midler midlertidigt øremærket regionerne i en her-og-nu kapacitetspakke. Region Sjællands andel heraf udgør 11,9 mio. kr.

I overensstemmelse med intentionerne i 10-årsplanen giver her-og-nu kapacitetspakken mulighed for at målrette indsatser for at udvide kapaciteten til hurtigere behandling af børn og unge med psykiske lidelser og til behandling af patienter med svære og komplekse psykiske lidelser.

Der foreslås følgende udmøntning af her-og-nu kapacitetspakken i Psykiatrien:

- Udrednings- og behandlingsret i Børne- og ungdomspsykiatrien: 5,0 mio. kr.
- Interventionsteam mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus: 1,0 mio. kr.
- Retspsykiatrisk Opsøgende Team: 1,1 mio. kr.
- OPUS-behandling: 3,0 mio. kr.
- Delestillinger, jf. aftale med Region Hovedstaden: 1,8 mio. kr.

<u>Udrednings- og behandlingsret i Børne- og ungdomspsykiatrien</u>
Overholdelse af udredningsretten for børn og unge med psykiske lidelser har været udfordret i 2022, og der er besluttet en handleplan, der skal sikre hurtigere udredning af børn og unge med psykiske lidelser.

I forlængelse heraf foreslås det, at der afsættes 5 mio. kr. i 2023 til at ansætte ekstra klinisk personale for at øge udrednings- og behandlingskapaciteten i de tre børne- og ungdomspsykiatriske klinikker og til at finansiere indsats for at nedbringe venteliste ved private leverandører, jf. opdateret handleplan.

Interventionsteam mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus
Interventionsteam som et samarbejde mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus har været et pilotprojekt i perioden 1. maj til 1. december 2022. Interventionssygeplejerske fra Psykiatrien Syd har fysisk fremmøde på Nykøbing F. Sygehus og bistår med fx pleje og behandling af psykiatriske patienter, som er kendt i Psykiatrien, eller som er i risiko for at blive udsat for tvang og yder sparring til somatisk personale. Formålet er at reducere brugen af tvang i somatisk regi. Pilotprojektet er evalueret med positivt resultat i form af færre tvangsforanstaltninger og et styrket samarbejde.

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. til at fortsætte indsatsen.

Retspsykiatrisk Opsøgende Team
Med øget behandlingskapacitet i Retspsykiatrisk Opsøgende Team (ROT) kan patienter med dom til behandling modtage intensiv psykiatrisk behandling og undgå tilbagefald. Dette vil også bidrage til at aflaste de almenpsykiatriske afdelinger.

Det foreslås, at der afsættes 1,1 mio. kr. til at udvide behandlingskapaciteten i ROT ved ansættelse af en læge på deltid.

OPUS-behandling
I forbindelse med fordelingen af finanslovsmidlerne fra 2020 til styrket psykiatri prioriterede Regionsrådet at afsætte midler til at øge behandlingskapaciteten og styrke det opsøgende arbejde over for patienter med debuterende psykose. Målgruppen er de 18-35 årige, der tilbydes et 2-årigt forløb. Behovet for OPUS-behandling har vist sig at være stigende, og der vil desuden være behov for at undersøge mulighederne for at udvide målgruppen med behandlingstilbud til patienter med diagnosen skizotypi svarende til indsatsen i Region Hovedstaden.

Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. til ansættelse af yderligere sygeplejersker i de etablerede OPUS-teams.

Delestillinger, jf. aftale med Region Hovedstaden
Regionsrådet godkendte i december 2022 aftale om styrket strategisk samarbejde med Region Hovedstaden om hospitalsbehandling i Østdanmark. Hovedelementerne i aftalen er iværksættelse af nye tiltag for at styrke lægedækningen af speciallæger i Region Sjælland og et styrket samarbejde om den lægelige videreuddannelse. Aftalen skal bidrage til at sikre en mere robust lægedækning i de mest udfordrede områder af børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien ved at oprette et antal delestillinger for at nedbringe brugen af løst tilknyttede eksterne lægekonsulenter.

Det foreslås, at der afsættes 1,8 mio. kr. til delestillinger.

Økonomi

Region Sjællands andel af her-og-nu kapacitetspakken udgør 11,9 mio. kr. i 2023. Midlerne udmøntes til Psykiatrien ved bevillingsændringssagen, der behandles af Regionsrådet i maj 2023.

Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til udmøntning af midler fra her-og-nu kapacitetspakken til Psykiatrien godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Social- og psykiatriudvalget **Dato:** 09-02-2023
Anbefales.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Jacob Panton	Medlem	(V)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
.

Punkt 18: Handleplan for Bakkegården

EMN-2022-09201

Bilag

Udkast til handleplan for Bakkegården

Tidslinje i sag om Bakkegården

18 (Åben) Handleplan for Bakkegården

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-09201
Dok ID: 10767259

Resumé

Der forelægges udkast til handleplan for Bakkegården til godkendelse.

Sagsfremstilling

I møde den 30. januar 2023 blev Forretningsudvalget præsenteret for hovedlinjer i en handleplan, der skal sikre en stabil og professionel drift på Bakkegården.

Handleplanen er udfoldet under fem overskrifter med beskrivelse af konkrete indsatser og parametre for opfølgning.

Handleplanens fem overskrifter er:

1. Ledelsesudvikling
2. Kompetenceudvikling
3. Skærpede krav til ekstern leverandør af vikarydelser
4. Nedbringe brugen af vikarer
5. Øget fokus på sikkerhed

Handleplanen er *vedlagt* som bilag til sagen.

Der følges op på handleplanen politisk ultimo 1. kvartal 2023, 3. kvartal 2023 og 1. kvartal 2024.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplan for Bakkegården godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møde 30. januar 2023 blev der orienteret om en foreløbig handleplan for Bakkegården, og Forretningsudvalget efterspurgte en redegørelse med tidslinje for, hvornår der er sket en involvering af forskellige parter i forløbet siden hændelsen fandt sted i juli 2022. Tidslinjen er *vedlagt*.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Social- og psykiatriudvalget **Dato:** 09-02-2023
Anbefales.

Social- og psykiatriudvalget finder det vigtigt at styrke ledelsens håndtering af kritiske situationer samt kommunikation i og udenfor organisationen og noterer sig med tilfredshed, at der er indsat en ny fungerende forstander, som får en vigtig opgave med at følge op på handleplanen. Derudover finder udvalget det vigtigt, at der igangsættes en tværgående gennemgang af alle institutioner på Socialområdet ift. rekruttering og fastholdelse, kompetenceudvikling af ledelse, medarbejdere og vikarer samt anvendelse af eksterne vikarer, og udvalget vil følge arbejdet tæt.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Jacob Panton	Medlem	(V)

Beslutning
Formanden orienterede om den seneste udvikling i sagen og gennemgik og uddybede enkelte elementer i den fremlagte tidslinje.

Forretningsudvalget finder det problematisk, at der er givet mange påbud til Bakkegården ift. medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø, og at den politiske ledelse ikke er informeret herom.

Forretningsudvalget beder derfor om, at forslag til handlingsplan suppleres med ekstra mål ift. styrkelse af arbejdsmiljøet, således at handleplanen samlet set kan sikre trygge rammer for medarbejderne og bedre tilbud til beboerne.

Ledelsen vil på kommende møder i Social- og psykiatriudvalget give status på opfølgning på handleplanen.

Forretningsudvalget beder om, at der på et kommende møde drøftes niveau for orienteringer til det politiske niveau.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

1. Udkast til handleplan for Bakkegården (DokID: 10769952 - EMN-2022-09201)
2. Tidslinje i sag om Bakkegården (DokID: 10806924 - EMN-2022-09201)

Punkt 19: Etablering af forebyggelsessekretariat

EMN-2022-09173

19 (Åben) Etablering af forebyggelsessekretariat

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-09173
Dok ID: 10765932

Resumé

Det fremgår af konstitueringsaftalen for Region Sjælland i perioden 2022 – 2025, at der skal etableres et forebyggelsessekretariat, som skal være dagsordenssættende for regionens bestræbelser på at være frontløbere på den forebyggende dagsorden. Med budgetaftalen for 2023 er der afsat midler til en række forebyggelsesindsatser, herunder 2 mio. kr. årligt til organisering af forebyggelsesinitiativer. Der fremlægges forslag til model for etablering af forebyggelsessekretariat med henblik på endelig stillingtagen.

Sagsfremstilling

Region Sjællands sundhedsvæsen skal omstilles til at være langt mere forebyggende og i strategien "Region Sjællands - for borgerne" er ambitionerne om mere forebyggelse en central hjørnesten.

Det fremgår af konstitueringsaftalen for Region Sjælland i perioden 2022 – 2025, at der skal etableres et forebyggelsessekretariat, som skal være dagsordenssættende for denne omstilling i hele regionen både i forhold til det administrative og det politiske niveau.

Med budgetaftale 2023 er der afsat midler til en række indsatser, der skal bidrage til at indfri ambitionerne om mere forebyggelse, herunder

- 2 mio. kr. årligt til organisering af forebyggelsesinitiativer, der kan indfri ambitionerne om, at Region Sjælland går foran på forebyggelsesområdet og sikrer sammenhæng, fremdrift og koordinering af en styrket og samlet forebyggelsesindsats på tværs af regionen.
- 8 mio. kr. årligt til udbredelse og drift af Exercise First, der har fokus på reduktion af behov for operation og forebyggelse gennem træning blandt forskellige patientgrupper med eller i risiko for kroniske sygdomme. Exercise First programmet og forskningsenheden Progrezz er lokaliseret på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

<u>Forslag til model for organisering af forebyggelsessekretariat</u>

Forebyggelsessekretariatet skal understøtte udviklingen og ambitionerne om en samlet, målrettet, tidlig og målbar forebyggelsesindsats i regionen inden for den patientrettede forebyggelse.

Det er et politisk ønske, at forebyggelsessekretariatet placeres tæt på sundhedsindsatserne og med afsæt i et stærkt fagligt miljø kan sikre udbredelse af forebyggelsesindsatser til hele regionen.

Derfor foreslås en model, hvor forebyggelsessekretariatet og ansvaret for koordinering og udbredelse af forebyggelsesinitiativer på tværs af regionen placeres på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse med reference til sygehusledelsen.

Samtidig styrkes det organisatoriske set-up omkring Exercise First med tilsvarende direkte reference til sygehusledelsen.

Ud over ovennævnte indsatser fra budgetaftalen 2023 vil relevante regionale forebyggelsesindsatser indgå i forebyggelsessekretariats arbejde.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at forslag til model for organisering af forebyggelsessekretariatet godkendes, idet sekretariatet etableres på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation **Dato:** 09-02-2023
Anbefales, idet udvalget bakker op om, at forebyggelsessekretariatet etableres tæt på patienterne og har et fokus på implementering af indsatser i hele regionen.

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Jacob Panton	Medlem	(V)
Helge Adam Møller	Medlem	(C)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 20-03-2023
Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Githa Nelander	Medlem	(D)
Jorun Bech	Medlem	(A)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 28-03-2023

Godkendt.

Fraværende

Felex Pedersen	(A)
René Vejby Kierch	(A)
Jette Leth Buhl	(F)
Ali Ûnsal	(C)

Beslutning
Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
.

Punkt 20: Beslutning om godkendelse af Klimaplan 2023-2024

EMN-2022-04353

Bilag

Klimaplan 2023-2024_til godkendelse

20 (Åben) Beslutning om godkendelse af Klimaplan 2023-2024

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-04353
Dok ID: 10816028

Resumé

Klimaplan 2023-2024 for Region Sjælland som virksomhed fremlægges til godkendelse. Klimaplanen er toårig og bygger videre på planen for 2022, men med en række nye handlinger. Der er særligt fokus på affald og på plast, og i lyset af energikrisen også på energiforbrug og energibesparelser. Lokal handling og adfærd er vigtige skridt i den grønne omstilling i hele Region Sjælland som virksomhed. På baggrund af temadrøftelser i Regionsrådet og i udvalget er der udarbejdet et bilag til klimaplanen, som beskriver Region Sjællands klimamål og handlinger i regionen som geografisk område.

Sagsfremstilling

Klimaplan 2023-2024 (*vedlagt* som bilag) er Region Sjællands anden klimaplan for Region Sjælland som virksomhed, og sætter rammen for de næste skridt i klimaarbejdet. Klimaplan 2023-2024 er toårig og bygger videre på Klimahandlingsplan 2022. Klimamål og handlinger med CO2-reduktioner i geografien fastsættes i den Regionale Udviklingsstrategi. På baggrund af temadrøftelser i Regionsrådet og i udvalget i december 2022 er der udarbejdet et bilag til Klimaplan 2023-2024, som beskriver Region Sjællands klimamål og handlinger i regionen som geografisk område (bilaget indgår som sidste del af Klimaplan 2023-2024).

<u>Den strategiske ramme</u>

Klimaplan 2023-2024 har sit strategiske afsæt i Regionsrådets strategi "Region Sjælland – for borgerne" og fremmer realiseringen af ambitionen om "Øget grøn omstilling" og et mere klimavenligt sundhedsvæsen. Planen fremmer også opfyldelse af målene i Danske Regioners aftale "Grønne hospitaler og institutioner", hvor sygehusene skal være grønne fyrtårne og reducere deres CO2-udledning fra bygninger med 75 pct. Endelig har planen et ophæng til budgetaftalen for 2023, hvor der i 2023 og 2024 i alt afsættes 10 mio. kr. til et projekt, der sikrer mere og bedre affaldssortering.

<u>Mål og pejlemærker</u>

Klimaplan 2023-2024 er ambitiøs og viderefører målsætninger og temaer fra 2022-planen, men udbygger planen med fokus på sygehusene og klimavenlig adfærd. Planen har stærkt fokus på at skabe handling nu og på at sikre, at handlingerne er organisatorisk og økonomisk realiserbare. Tre pejlemærker sætter rammen for arbejdet:

- Kerneydelsens kvalitet skal fastholdes, imens vi gennemfører den grønne omstilling.
- Ressourcer til den grønne omstilling bruges, hvor der er handlerum, og hvor der skabes størst effekt.

- Medarbejderne er Region Sjællands største aktiv. Initiativer, der giver medarbejderne lyst til at agere bæredygtigt, er helt nødvendige, og har en særlig styrke.

Klimaplan 2023-2024 vedtages i lyset af den aktuelle energikrise, som præger alle dele af samfundet og dermed også regionens drift. Derfor er fokus også på handlinger såsom energibesparende tiltag og omstillingen til en bæredygtig varmeforsyning i alle regionens bygninger.

Indholdet i Klimaplan 2023-2024
På møde d. 13. juni 2022 i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø blev der besluttet følgende tre temaer:

- Indkøb, affald og cirkulær økonomi
- Grøn transport
- Energi og klimavenlige bygninger

Der er sat ambitiøse strategiske mål og handlinger under hvert tema, og samlet sikrer planen:

- At mere affald genanvendes og mængderne reduceres.
- At mere plast genanvendes og mængderne reduceres.
- Grønnere transport – ved at fortsætte en målrettet udskiftning af regionens benzin- og dieselbiler til fossilfrie køretøjer og etablere flere ladestandere.
- Reduceret medicinspild.
- Reduceret energiforbrug og omstilling til bæredygtig varmeforsyning.

Fleksibilitet og lokal handling
Udviklingen går stærkt indenfor klimaområdet, og der opstår løbende ny viden, nye teknologier og nye muligheder. Derfor er der lagt vægt på, at Klimaplan 2023-2024 er fleksibel og giver plads til det uforudsete. Der skal kunne handles, når der opstår nye muligheder for indsatser med god klimaeffekt.

Realiseringen af Klimaplan 2023-2024 er et fælles ansvar for hele Region Sjællands organisation. Handlingerne er afhængige af, at deres indhold forankres i sygehusene og i de tværgående enheder.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at Klimaplan 2023-2024 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 06-02-2023

Anbefales. Udvalget anbefaler, at bæredygtighed i relation til uddannelse indarbejdes i Klimaplan 2023-2024. Udvalget forventer, at der vil være fokus på bæredygtigt byggeri i forbindelse med udbud.

Fraværende

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 20-03-2023
Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Githa Nelander	Medlem	(D)
Jorun Bech	Medlem	(A)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 28-03-2023
Godkendt, idet Nye Borgerlige stemte imod indstillingen.

Fraværende

Felex Pedersen	(A)
René Vejby Kierch	(A)
Jette Leth Buhl	(F)
Ali Ünsal	(C)

Beslutning
Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

1. Klimaplan 2023-2024_til godkendelse (DokID: 10724945 - EMN-2022-04353)

Punkt 21: Beslutning om godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand, Kalundborg Kommune

EMN-2020-32431

Bilag

Oversigtskort over Stenrand Grusgrav

VVM-screening af tilladelse til indvinding af råstoffer, Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle_Stenrand Grusgrav

Høringsnotat - partshøring af udkast til tilladelse

Høringsnotat - høring af ansøgning og udkast til screening af miljøvurdering

Udkast til råstoftilladelse_Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle_Stenrand Grusgrav

21 (Åben) Beslutning om godkendelse af tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand, Kalundborg Kommune

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-32431
Dok ID: 10816028

Resumé
Råstofindvinder Palle Ludvigsen, Løgtved ApS har ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Stenrand i Kalundborg Regionale Graveområde. Ansøgningen omfatter et areal på 15,1 ha, heraf 10,8 ha beliggende udenfor graveområde, men op til Stenrand Delområde (udpeget graveområde). En tilladelse til indvinding vil udnytte en ressource af højkvalitetsmaterialer, mens der stadig er produktionsanlæg placeret i den eksisterende Stenrand Grusgrav. Dette sikrer en større afstand fra støjende produktionsanlæg til naboer. Administrationen anbefaler ud fra undtagelseskriterierne i råstofplanens retningslinje 2, at der gives tilladelse til indvinding.

Sagsfremstilling
Palle Ludvigsen, Løgtved ApS, har den 4. september 2020 ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer på Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle. Ansøgningen omfatter, jf. *vedlagte* oversigtskort, et areal på 15,1 ha, heraf 10,8 ha beliggende udenfor graveområde, men op til Stenrand Delområde.

Den 8. juni 2021 har Region Sjælland, jf. *vedlagte* VVM-screeningsafgørelse, afgjort, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig påvirkning af miljøet, og at det ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Efter kompetencereglerne skal tilladelse til råstofindvinding udenfor råstofplanens graveområder besluttes af Regionsrådet.

Råstofplanens retningslinje 2 medfører, at der undtagelsesvis kan meddeles indvindingstilladelse uden for graveområder, hvis samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det. Det fremgår af redegørelsen til retningslinjen, at der undtagelsesvis kan tillades indvinding af et særligt og efterspurgt råstof. Den ansøgte grusgrav ligger på kanten af Kalundborg Regionale Graveområde og primært i et udpeget interesseområde i råstofplanen for sand, grus og sten.

Det forventes, at der i det ansøgte areal kan indvindes 3-4 millioner tons sand, grus og sten, hvoraf ca. 70 % er høj-kvalitetsmaterialer, som vil kunne bruges til certificerede betontilslagsmaterialer i betonværkerne.

Råstofferne af denne kvalitet findes i Kalundborg Regionale Graveområde, men de eksisterende grusgrave kan ikke producere flere råstoffer af samme høje kvalitet, end de allerede gør i dag. Der kan ikke indvindes råstoffer af samme høj kvalitet i f.eks. Roskilde Regionale Graveområde.

Det ansøgte areal ligger i forlængelse af Stenrand Grusgrav, som i 2017 modtog en gravetilladelse på ca. 54 ha, med en forventet ressource til 20 års indvinding. Ressourcen på dette areal viste sig at være en del mindre, hvorfor indvindingen allerede er færdig og har efterbehandlet på størstedelen af arealet. Graveområdet ved Stenrand Grusgrav forventes færdig indvundet indenfor et år. Stenrand Grusgrav kan derfor ikke levere kvalitetsråstoffer til betonværkerne i samme mængde, hvis der ikke gives tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal. Betonværkerne vil i så fald være nødsaget til at hente råstofferne længere væk fra, dvs. Jylland eller udlandet, da der ikke bliver indvundet tilstrækkelig råstoffer af denne kvalitet i Region Sjælland. Dette er samfundsmæssigt uhensigtsmæssigt, da det vil betyde en øget trafik, øgede omkostninger og stor CO2-udledning pga. den længere transport af råstofferne. Herudover vil lastbilerne bidrage til trængsel på vejene.

Det ansøgte område uden for graveområde er udpeget som interesseområde, grundet dets forekomst af råstoffer af høj kvalitet. Området er ikke udlagt som graveområde, da der ved råstofplan 2020 stadig var udlagt et stort graveområde ved Stenrand Grusgrav med en forventet forekomst til de næste ca. 20 år. Ressourcen viste sig at være noget mindre, idet indvindingen forventes færdiggravet 14 år før tid.

Det ansøgte har forbindelse til den eksisterende Stenrand Grusgrav, hvorfor der ikke skal etableres en ny produktionsplads eller adgangsvej. Den eksisterende produktionsplads er i stor afstand til boliger, og der kan etableres en intern kørevej mellem produktionsanlægget og det ansøgte areal uden kørsel på offentlig vej. Det betyder, at den eksisterende adgangsvej på Gl. Skovvej kan benyttes. Den gældende tilladelse udløber i 2027, mens denne tilladelse vil være gældende indtil 2033. Administrationen forventer ikke, at denne tilladelse vil forlænge indvinding og efterbehandling på den gældende tilladelse, på nær produktionspladsen.

Råstofindvindingen vil komme tæt på naboerne. For at begrænse generne for de omkringboende borgere vil den tilladte indvindingsperiode tæt på samlet beboelse (100 m) være begrænset til to år, jf. råstofplanens retningslinje 4.

Hvis der ikke gives tilladelse, vil det betyde, at råstofferne enten ikke vil blive udnyttet, eller at der ved senere indvinding skal etableres produktionsanlæg tæt ved boliger og med en evt. adgangsvej op ad de mindre veje Stenrand og Bjergsted Bakker. Det er derfor en fordel for de omkringboende borgere, at udnytte råstofferne nu og i forbindelse med den eksisterende grusgrav.

<u>Høring og kommentarer</u>
Ansøgningen og udkast til screening af miljøvurdering har været i høring fra 18. januar 2021 til 15. februar 2021, og der har været afholdt borgermøde 4. februar 2021. Region Sjælland modtog 10 høringssvar. Udkast til tilladelse var i partshøring fra 17. november 2022 til 15. december

2022. Regionen modtog 3 partshøringssvar. De primære emner i partshøringssvarene er støv- og støj- og lysgener, natur og trafik.

Sagen indeholder to bilag om høringerne. Begge bilag er emneopdelte notater med uddrag af høringssvar og administrationens bemærkninger samt de fulde høringssvar. Se *vedlagte* ”Høringsnotat - partshøring af udkast til tilladelse” og ”Høringsnotat - høring af ansøgning og udkast til screening af miljøvurdering”.

Støv
For at bekæmpe støvdannelse bliver interne veje i grusgraven vandet, og støvende materialebakker skal holdes fugtige ved overrisling med vand. Derudover er der fastsat vilkår om, at der internt i graven ikke må køres over 20 km/t. Hvis der mod forventning skulle opstå væsentlige støvgener fra graven, er virksomheden forpligtet til straks at iværksætte og gennemføre de nødvendige støvbegrænsende foranstaltninger, så generne minimeres.

Støj
I tilladelsen er der fastsat støjvilkår på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Der er lavet en akkrediteret støjberegning af Miljøakustik, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav bliver overholdt med de fastsatte vilkår.

Lys
I tilladelsen er der fastsat belysningsvilkår, der fastsætter tidsbegrænsning og lysretning. Derudover vil opsætning af støjvolde begrænse lysgener.

Natur
VVM-screeningsafgørelsen fastslår, at det ansøgte ikke har væsentlig påvirkning af miljøet, herunder naturen. Administrationen vurderer, at den ansøgte grusgrav kan etableres med de fastsatte vilkår. Det betyder, at der skal holdes 50 m afstand til § 3-beskyttede sø, og at der hverken vil være væsentlig påvirkning af beskyttede arter eller naturområder, herunder Natura 2000-områder. Kommunen har meddelt dispensation til at nedlægge sten- og jorddiger, som skal erstattes med nye diger.

Trafik og nedlæggelse af vej
Myndighed omkring veje og trafik er Kalundborg Kommune. I dette tilfælde omfatter det en midlertidig nedlæggelse af en vej ved navn Stenrand. Kalundborg Kommunes Teknik- og miljøudvalg har tilkendegivet, at kommunen vil give en tilladelse til at nedlægge denne vej i to år.

<u>Administrationens vurdering af ansøgningen</u>
Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til råstofindvinding på de ansøgte 15,1 ha.

Tilladelsen sikrer en råstofforsyning med høj kvalitetsmaterialer, som er efterspurgt, og som ikke kan indvindes i disse mængder i andre graveområder i Region Sjælland. Endvidere sikrer

en tilladelse på nuværende tidspunkt, at det eksisterende produktionsanlæg kan bruges, og at der ikke skal etableres produktionsanlæg tæt på naboer, eller alternativt at ressourcen ikke udnyttes. Samtidig opfylder Region Sjælland sin lovbundne opgave med at sikre råstofforsyningen.

Se *vedlagte* udkast til tilladelse.

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

Videre proces
Efter behandling i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø, Forretningsudvalget og Regionsrådet følger en fire ugers klagefrist. Såfremt 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.

Indstilling
Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer på 15,1 ha delvis udenfor graveområde på Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle, jf. *vedlagte* udkast til tilladelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 06-02-2023
Et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre anbefaler indstillingen.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Løsgænger Gitte Simoni stemte imod indstillingen.

Fraværende

Kenneth Nielsen	Medlem	(A)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 20-03-2023
Anbefales.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Githa Nelander	Medlem	(D)
Jorun Bech	Medlem	(A)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 28-03-2023
Godkendt.

Fraværende

Felex Pedersen	(A)
René Vejby Kierch	(A)
Jette Leth Buhl	(F)
Ali Ûnsal	(C)

Beslutning
Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Oversigtskort over Stenrand Grusgrav (DokID: 10711570 - EMN-2020-32431)
2. VVM-screening af tilladelse til indvinding af råstoffer, Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle_Stenrand Grusgrav (DokID: 10711566 - EMN-2020-32431)
3. Høringsnotat - partshøring af udkast til tilladelse (DokID: 10711569 - EMN-2020-32431)
4. Høringsnotat - høring af ansøgning og udkast til screening af miljøvurdering (DokID: 10711558 - EMN-2020-32431)
5. Udkast til råstoftilladelse_Bjergsted Bakker 3, 4470 Svebølle_Stenrand Grusgrav (DokID: 10711561 - EMN-2020-32431)

Punkt 22: Orientering om afgørelse af klagesag på råstofområdet i Miljø- og Fødevareklagenævnet

EMN-2020-32473

Bilag

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2022

22 (Åben) Orientering om afgørelse af klagesag på råstofområdet i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-32473
Dok ID: 10816028

Resumé

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Region Sjællands tilladelse til tilførsel af råstoffer til oparbejdning og produktforbedring af råstoffer indvundet på Dybendalvej 14A og 16 i Sorø Kommune. Klagenævnet finder, at regionen ikke har foretaget den fornødne afvejning og vurdering af hensynene efter råstoflovens § 3. Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i klagesag, med *vedlagte* afgørelse af 20. december 2022, ophævet Region Sjællands tilladelse af 24. juni 2021 til tilførsel af råstoffer til oparbejdning og produktforbedring af råstoffer indvundet på Dybendalvej 14A og 16, 4190 Munke Bjergby, i Sorø Kommune. Tilladelsen fra 2021 er et tillæg til den eksisterende indvindingstilladelse af 21. november 2016 (den oprindelige tilladelse er ikke omfattet af klagenævnets afgørelse).

Der er klaget over, at regionen ikke har undersøgt forholdet til den beskyttede dyreart strandtudse, og at efterbehandlingsplanerne i den oprindelige gravetilladelse bør tilpasses kendskabet til forekomsten af strandtudse. Disse klager har klagenævnet ikke behandlet.

Klagenævnet kan af egen drift inddrage andre forhold, f.eks. spørgsmålet om hvorvidt forvaltningsretlige regler overholdes. Klagenævnet har valgt at behandle spørgsmålet om hvorvidt Region Sjælland i tilstrækkeligt omfang har afvejet og begrundet hensynene i råstoflovens § 3. Samtidig beskriver klagenævnet forhold, som regionen skal tage i betragtning ved en fornyet behandling af sagen.

Klagenævnet vurderer, at Region Sjællands afgørelse er ugyldig på grund af:

- Når der meddeles et tillæg inden for rammerne af den oprindelige tilladelse, skal der foretages en samlet vurdering af den oprindelige tilladelse med de ændringer/tilføjelser, der ønskes gennemført.

- Det fremgår ikke af afgørelsen, at regionen faktisk har foretaget en afvejning og vurdering af hensynene efter råstoflovens § 3. Eksempelvis hvordan regionen med nye oplysninger om råstofressourcens mindre omfang og kvalitet (behov for oparbejdning) har afvejet hensynet over for de modstående hensyn opregnet i råstoflovens § 3.

- Det er ikke tilstrækkeligt, at regionen ved vurderingen har lagt til grund, at mængden af råstoffer bearbejdet i graveområdet (det være sig indvundne og importerede råstoffer) ikke overstiger den oprindeligt tilladte mængde på 80.000 m3, der må indvindes.

- Det var vurderingen i den eksisterende tilladelse, at de indvundne råstoffer var af en særdeles god kvalitet. Regionen har ikke ved afgørelsen undersøgt, vurderet og begrundet behovet for oparbejdning og produktforbedring af de på stedet indvundne råstoffer.

- Det fremgår af sagens oplysninger, at råstofferne, der ønskes tilført, kommer fra Vedde Grusgrav, hvor der er opstået pladsmangel. Tilladelse til oplag af importerede råstoffer, når de ikke skal anvendes til oparbejdning/forbedring af de på stedet indvundne råstoffer, kan ikke rummes i en råstoftilladelse.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning og konstaterer, at de krævede vurderinger i denne sag er foretaget efter § 3 i råstofloven. Fremadrettet skal det sikres, at vurderingerne i højere grad uddybes konkret både i grundlaget for afgørelsen og i tilladelsen. Ved tillæg til en eksisterende tilladelse skal den samlede vurdering ligeledes detaljeret beskrives i forhold til den eksisterende tilladelse. Afgørelsen understreger også, at materialer, der tilføres en grav, skal være begrundet i et behov for oparbejdning og opkvalificering af at gravens materialer.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 06-02-2023
Anbefalet.

Fraværende

Kenneth Nielsen Medlem (A)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 20-03-2023
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
Githa Nelander	Medlem	(D)
Jorun Bech	Medlem	(A)

Beslutning
Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. december 2022 (DokID: 10708515 - EMN-2020-32473)

Punkt 23: Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby

EMN-2022-10706

Bilag

Administrativt høringssvar fra Region Sjælland til Nordvestsjællands Erh...

Vurdering af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse ansøgning om fortsat udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle.docm

23 (Åben) Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-10706
Dok ID: 10816028

Resumé
Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om udbud og oprettelse af erhvervsuddannelser. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har ansøgt om fortsat at udbyde grundforløb 1 i "Omsorg, sundhed og pædagogik" i Fårevejle Stationsby. Administrationen indstiller, at der afgives positivt høringssvar for oprettelsen af udbuddet.

Sagsfremstilling
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har siden 2019 udbudt grundforløb 1 i "Omsorg, sundhed og pædagogik" i Fårevejle Stationsby.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med skolens oprettelser af uddannelsesudbud på hjemmesiden www.optagelse.dk for 2023 gjort Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser opmærksom på, at der kun er udbudsgodkendelse på uddannelsen i Holbæk og Kalundborg, men ikke i Fårevejle. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor bedt Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om at indhente godkendelse for udbuddet i Fårevejle.

Frist for høringssvar var den 16 december 2022. Da høringsmaterialet først kan behandles politisk i starten af 2023, har administrationen afgivet et foreløbigt positivt høringssvar, der er betinget af den endelige politiske beslutning.

Det administrative høringssvar er *vedlagt*.

<u>Fokus for grundforløbet</u>
Grundforløb 1 i "Omsorg, sundhed og pædagogik" er rettet mod erhvervsuddannelser hvor eleverne tager sig af mennesker, både børn, unge og ældre. Efter grundforløbet kan eleverne vælge en uddannelse med fokus på pædagogik eller en uddannelse med fokus på sygepleje og sundhedsfremme. Uddannelserne giver kompetencer og indblik i, hvad der skal til, for at mennesker kan trives, udvikle sig og få en god hverdag, hvad enten det er børn, voksne, ældre og syge.

Med grundforløbet kan eleverne for eksempel fortsætte med en erhvervsuddannelse som: pædagogisk assistent, hospitalsteknisk assistent, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller tandklinikassistent.

Høringssvar fra andre institutioner
I forbindelse med den betingede godkendelse fra Region Sjælland har ministeriet bedt Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om at indhente et positivt nabohøringssvar fra Zealand Business College (ZBC), der udbyder den nærmeste grundforløb 1 i "Omsorg, sundhed og pædagogik".

ZBC er blevet hørt og har ikke indvendinger.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det fortsatte udbud af grundforløb 1 i "Omsorg, sundhed og pædagogik" i Fårevejle Stationsby vil fastholde et relevant udbud af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland og dermed sikre en fortsat god uddannelsesdækning i området og hele regionen.

Region Sjælland har en vigtig opgave i at sikre, at der er gode uddannelsesmuligheder for alle regionens borgere. Der er allerede stor mangel på faglært arbejdskraft inden for flere velfærdsområder i Region Sjælland. Behovet for flere faglærte forventes at stige i de kommende år, det gælder også særligt faglærte inden omsorg, sundhed og pædagogik. Administrationen vurderer, at det fortsatte udbud af grundforløb 1 til "Omsorg, sundhed og pædagogik" i Fårevejle Stationsby er med til at styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland og dermed bidrager til, at mindske manglen på medarbejdere med sundheds- og velfærdskompetencer.

Administrationen har vurderet ansøgningen ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen er *vedlagt*.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der afgives positivt høringssvar til Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, hvor Region Sjælland støtter det fortsatte udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 31-01-2023
Godkendt.

Fraværende

Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)

Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Indstillingen anbefales.

Sagen afgøres I henhold til kompetencereglerne af Regionsrådet og er derfor forelagt Forretningsudvalget.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
1. Administrativt høringssvar fra Region Sjælland til Nordvestsjællands Erh... (DokID: 10731613 - EMN-2022-10706)
2. Vurdering af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse ansøgning om fortsat udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle.docm (DokID: 10722836 - EMN-2022-10706)

Punkt 24: Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-Denmark og South Baltic

EMN-2022-08869

24 (Åben) Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-Denmark og South Baltic

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08869
Dok ID: 10816028

Resumé

Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic understøtter regionen og de regionale aktører med finansiering til udviklingsprojekter. De er vigtige værktøjer til at sikre samarbejder om innovation og udvikling i Region Sjælland og med dets naboregioner i Tyskland og Østersøen. I Danmark er det de deltagende regioner, der har ansvar for dansk deltagelse og administration af programmerne. Derfor skal Regionsrådet godkende Region Sjællands medfinansiering af programmernes administrationsomkostninger og garantistillelsen overfor den danske stat.

Sagsfremstilling

Programmerne Deutschland-Danmark og South Baltic er interregionale samarbejdsprogrammer mellem Region Sjælland og de deltagende naboregioner i Nordtyskland og Østersøen. Programmernes overordnede formål er at skabe tværgående videndeling, samarbejde og udvikling mellem organisationer og virksomheder i de deltagende medlemslande og -regioner. Region Sjælland har i den tidligere programperiode for 2014-2020 prioriteret deltagelse og medfinansiering i begge programmer. Det har sikret at Region Sjællands egen organisation og aktører fra regionen har kunnet deltage i de tværgående samarbejder og modtaget midler til gennemførsel af lokale projekter, der skaber vækst, innovation og udvikling.

I de netop afsluttede programperioder for 2014-2020 har Region Sjælland haft succes med at sikre finansiering fra programmerne til en række større sundhedsprojekter, bl.a. indenfor kræftforskning og sundhedsteknologi. Samtidig har flere aktører fra Region Sjælland deltaget i interregionale projekter, der har bidraget til at styrke samspillet mellem Danmark og Tyskland, og særligt omkring udvikling i Femern-geografien, den grønne omstilling, turisme og erhvervsudvikling og uddannelse.

Det er Erhvervsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for dansk deltagelse og administration af den Europæiske Regionalfond, der også indbefatter Interreg-programmerne. For Danmark er ansvaret for gennemførsel af Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic dog delegeret til de tre deltagende regioner; Region Sjælland, Region Syddanmark og Bornholms Regionskommune.

De to programmer minder om hinanden, og beslutninger vedrørende medfinansiering og garantistillelse er ens for dem begge. Dog adskiller de sig på et par parametre, hvilket kort ridses op herunder:

Aftaler om Interreg Deutschland-Danmark

Det nye Interreg 6A program for Danmark og Tyskland har i perioden 2021-2027 et EU-budget på ca. 700 mio. danske kroner, som fordeles til grænseoverskridende projekter inden de fire prioriteter en innovativ region, en grøn region, en attraktiv region og en funktionel region. Region Sjælland skal indgå to aftale for dette program;

- En aftale, der indeholder delegering af ansvar og opgaver fra Erhvervsstyrelsen til Region Sjælland og Region Syddanmark.
- En aftale mellem alle programmets 11 partnere og programmets forvaltningsmyndighed Investitionsbank Schleswig-Holstein i Kiel. I denne aftale delegeres en række forvaltnings-og kontrolopgaver fra Region Sjælland og de andre partnere til forvaltningsmyndigheden, og selve administrationsbudgettet for programmet fastlægges.

I aftalen mellem programmets partnere og forvaltningsmyndighed fremgår, at der budgetteres med en manglende finansiering til den teknisk-administrative forvaltning af programmet, som håndteres senest med revidering af budgettet medio 2026. Den manglende af finansiering skyldes, at forvaltningsmyndighedens opgave med at kontrollere projekterne ikke kan finansieres gennem projekternes budgetter, som oprindeligt planlagt. Det forventes derfor at medføre en merudgift i den teknisk-administrative forvaltning. Finansieringsunderskuddet beløber sig til maksimalt cirka 13 mio. kr. (1.75 mio. euro), hvoraf Region Sjællands andel vil udgøre ca. 2.5 mio. kr. (340.000 euro). I første omgang skal et eventuelt finansieringsunderskud dækkes af restmidler fra den foregående programperiode for 2014-2020 for Interreg Deutschland-Danmark. Såfremt der ikke er tilstrækkelige restmidler til at dække behovet, skal programpartnerne ved revisionen af budgettet i 2026 godkende en forhøjelse af deres teknisk-administrative bidrag.

Aftaler om Interreg South Baltic

Det nye Interreg 6A program for Østersøen har i perioden 2021-2027 et EU-budget på ca. 600 mio. danske kroner, som skal fordeles til grænseoverskridende aktiviteter inden for følgende fire prioriteter en innovativ region, en bæredygtig region, en attraktiv region og en aktiv region.

Region Sjælland skal indgå en aftale for dette program:

- En aftale, der indeholder delegering af ansvar og opgaver fra Erhvervsstyrelsen til Region Sjælland og Bornholms Regionskommune.

Region Sjællands garantistillelse i de to programmer

Region Sjælland skal i begge programmer stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, der måtte stilles krav om over for den danske stat. Derfor vil Region Sjælland hæfte for aktører i egen geografi og tilsammen forpligter regionerne sig også til uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltningsmyndigheden. Det betyder at garantien udløses, hvis aktører fra Region Sjælland ikke betaler et eventuelt tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen.

Der har ikke været krav om tilbagebetaling fra EU-kommissionen i de tidligere Interreg-programmer. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat usandsynligt, at Region Sjælland vil blive mødt med tilbagebetalingskrav.

Aftale om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.
Regionsrådet har ved tidligere møde d. 7 november 2022 besluttet at godkende medfinansieringen af teknisk assistance og garantistillelse til Interreg 6A programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, der er det tredje og sidste Interreg-program, hvor Region Sjælland har ansvar for dansk deltagelse og administration.

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

Indstilling
Administrationen indstiller, at:

1. Region Sjælland medfinansierer regionens andel af den tekniske assistance til Interreg 6A programmet Deutschland-Danmark på i alt 9.554.105 kr. (1.284.154 EUR) for perioden 2022-2030, svarende til ca. 1,1 mio. kr. pr. år i 9 år.
2. Region Sjælland medfinansierer regionens andel af den tekniske assistance til Interreg 6A programmet South Baltic på i alt 1.557.532 kr. (209.345 EUR) for perioden 2021-2027, svarende til ca. 222.504 kr. pr. år i 7 år.
3. Region Sjælland stiller garanti for Region Sjællands andel af det samlede støttebeløb i begge programmer – Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic.
4. Regionsrådsformanden underskriver de indgåede aftale på baggrund af Regionsrådets beslutninger om medfinansiering af teknisk assistance og garantistillelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 31-01-2023
1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet
4. Anbefalet

Fraværende

Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
.

Punkt 25: Ændring af pladser i flere udvalg

EMN-2023-01823

25 (Åben) Ændring af pladser i flere udvalg

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-01823
Dok ID: 10791078

Resumé

Jacob Panton ønsker at udtræde af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation samt af overvågningsudvalget for Interreg South Baltic. Der skal derfor udpeges det nyt medlem til de to udvalg.

Sagsfremstilling

Venstre har oplyst, at Jacob Panton ønsker at udtræde af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup.

Venstre har ligeledes oplyst, at Jacob Panton ønsker at udtræde af overvågningsudvalget for Interreg South Baltic, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til de to udvalg.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at den ledige plads i udvalget besættes af Evan Lynnerup
2. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af overvågningsudvalget for Interreg South Baltic, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup.

Sagerne afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag
.

Punkt 26: Ændring af plads i et udvalg

EMN-2023-01823

26 (Åben) Ændring af plads i et udvalg

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-01823
Dok ID: 10805202

Resumé

Camilla Aff Bredegaard ønsker at udtræde af Inddragelsesudvalget. Der skal derfor udpeges et nyt medlem til udvalget.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har oplyst, at Camilla Aff Bredegaard ønsker at udtræde af Inddragelsesudvalget, og at den ledige plads besættes af Jorun Bech.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til udvalget.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. styrelseslovens § 28.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager til efterretning, at Camilla Aff Bredegaard udtræder af Inddragelsesudvalget, og at den ledige plads besættes af Jorun Bech.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 07-03-2023
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

.

Punkt 27: Lukket: Byggegrund i Ll. Skensved - Status (Lukket punkt)

EMN-2022-04572
Anbefales
.
Fraværende
Helge Adam Møller
Medlem
(C)
Camilla Hove Lund
Medlem
(V)

Punkt 28: Lukket: Sag om vederlag (Lukket punkt)

EMN-2023-01662
Sagen

udsat
.
Fraværende
Helge Adam Møller
Medlem
(C)
Camilla Hove Lund
Medlem
(V)

Punkt 29: Meddelser

EMN-2022-08802

29 (Åben) Meddelser

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08802
Dok ID: 10816028

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Formanden orienterede om den indgåede aftale mellem regeringen og Danske Regioner om en akutpakke.

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om den umiddelbart forestående indflytning i bygning R på Sjællands Universitetshospitaler, som betyder, at Region Sjælland går i informationsberedskab i uge 11-13.

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om cybertrussel mod Region Sjælland den 26. februar 2023.

Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om, at det udbud af byggeri af 8 nye pladser på Synscenter Refsnæs, der blev besluttet af Regionsrådet i april 2022 og afsluttet i januar 2023, annulleres pga. for højt prisniveau. Byggeriet vil blive genudbudt i ny udbudsform, når markedssituationen er mere stabil.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

.

Punkt 30: Beslutninger fra lukkede sager

EMN-2022-08802

30 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08802
Dok ID: 10799544

Resumé

Sagen giver en oversigt over beslutninger fra lukkede punkter på dagsorden.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punkt 6: Ambulancestationer – Indgåelse af leasingaftaler

Anbefales.

Punkt 27: Byggegrund i Ll. Skensved

Anbefales.

Punkt 28: Sag om vederlag

Sagen udsat.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

.

Punkt 31: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 27. februar 2023

EMN-2022-08802

31 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget mandag den 27. februar 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-08802
Dok ID: 10816028

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Bilag

.