REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 30-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 30. januar 2024 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Prioritering af midler til speciallægeområdet..... 6
Den videre udvikling af Socialområdet..... 12
Forslag fra Dansk Folkeparti om afholdelse af andre religioners helligdage i Region Sjælland..... 19
Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. øget bygningsvedligeholdelsesindsats..... 24
Status på decentrale blodprøvetagningssteder i Region Sjælland..... 29
Rammeoverholdelse for 2023 pr. januar 2024..... 34
Marjatta - Anlægsbevillinger og lånegarantier vedr. nybyggerier..... 39
Beslutning om høringssvar til Movia vedr. tillægskontrakt med Lokaltog samt placering af Lokaltog 46
Beslutning om høringssvar vedrørende nedlæggelse af udbud på ungdomsuddannelser..... 53
Fornyet valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst..... 59
Indkaldelse af stedfortræder for Susanne Lundvald..... 63
Program for studietur til Finland 24-26 april 2024..... 67
Meddelelser..... 71
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 30. januar 2023..... 75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-06525

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06525
Dok ID: 11004196

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag
.

Punkt 2: Prioritering af midler til speciallægeområdet

EMN-2023-00966

Bilag

Overblik over speciallægeområdet i Region Sjælland.docm

2 (Åben) Prioritering af midler til speciallægeområdet

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-00966
Dok ID: 11153875

Resumé

Regionsrådet har med budgetaftalen for 2024 afsat 10 mio. kr. årligt til udvidelse af kapacitet indenfor speciallægehjælp med udgangspunkt i den vedtagne Strategi for speciallægehjælp. Derudover skal regionen med overenskomst om speciallægehjælp afsætte midler til kapacitetsudvidelse. Forslag til kapacitetsudvidelse i 2024 og udmøntning af midlerne forelægges med henblik på godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kapacitetsudvidelse i 2024 svarende til en fuldtidskapacitet inden for specialerne Børne- og ungdomspsykiatri, Psykiatri, Øjenlægehjælp, Plastikkirurgi godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet har på møde den 26. september 2023 godkendt Strategi for speciallægehjælp i Region Sjælland.

Strategien bliver udfoldet og udmøntet via årlige handleplaner. Den første handleplan udarbejdes med afsæt i budgetforhandlinger for budget 2024. Forslag til prioritering af midler i denne sag er første del af denne handleplan. Senere vil Det nære sundhedsudvalg blive præsenteret for øvrige initiativer, der skal understøtte implementering af strategien.

Handleplan 1: Udmøntning af midler til ekstra kapacitet i speciallægepraksis

Afsatte midler

Regionsrådet har med budgetaftalen for 2024 afsat 10 mio. kr. årligt til udvidelse af speciallægehjælp med udgangspunkt i strategien. Derudover er der med overenskomst om speciallægehjælp afsat midler til kapacitetsudvidelse for at håndtere det øgede udgiftstryk, som følge af de forventede ændringer i demografien, de såkaldte demografimidler. Demografimidlerne skal udmøntes efter en trappemodel i overenskomstperioden fra 2022-26, så kapaciteten er udvidet med 8,5 mio. kr. årligt inden overenskomstens udløb. I 2024 kan der udmøntes ca. 4 mio. kr. Budgetaftale 2024 samt demografimidler muliggør en kapacitetsudvidelse på ca. 14 mio. kr. i 2024 på speciallægeområdet.

Behov for kapacitetsudvidelse

Kapacitetsanalysen, som blev udarbejdet i foråret 2023 som led i strategiarbejdet, giver et overblik over den nuværende kapacitet og fordeling af speciallægepraksis i Region Sjælland.

Kapacitetsanalysen viser en markant stigning i ventetider, en demografisk udvikling, der vil kræve flere speciallæger i praksis, og ulighed i den geografiske placering af speciallægepraksis. For at imødekomme denne udvikling peger kapacitetsanalysen på et behov for en kapacitetsudvidelse på ni fuldtidskapaciteter samt opgradering af tre eksisterende deltidskapaciteter til fuldtidskapaciteter, svarende til samlet cirka 51 mio. kr. årligt. I denne vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse er der udelukkende taget afsæt i de opgaver, der i dag varetages i speciallægepraksis.

Forslag til kapacitetsudvidelse

Det forslås, at en udvidelse sker på baggrund af strategiens principper om at 1. Speciallæge-hjælp skal placeres nært, 2. mere behandling skal varetages i speciallægepraksis og 3. behandling i speciallægepraksis skal være tilgængelig.

Som i kapacitetsanalysen er nedenstående parametre derfor vægtet i forhold til hinanden i forslaget til kapacitetsudvidelse. Se uddybet i *vedlagte* bilag:

- Den gennemsnitlige ventetid til behandling
- Den geografiske placering af speciallægehjælp i regionen
- Den forventede udvikling i patientpopulation inden for det enkelte faglige speciale
- Borgernes anvendelse af speciallægehjælp uden for regionen.

Forslaget til kapacitetsudvidelse er baseret på den planlagte inddragelse af interessenter. Dette inkluderer input fra de Sundhedsfaglige råd samt Styregruppen for bæredygtige akutsygehuse og specialer, hvor sygehusledelserne er repræsenteret. Inddragelsen har haft til formål at sikre, at prioriteringerne samlet set styrker sundhedsvæsenet, herunder spiller sammen med udviklingsprogrammet bæredygtige akutsygehuse og specialer.

I tråd med strategiens sigte forslås kapacitetsudvidelsen, hvor muligt og fagligt relevant, udmøntet via fleksible organisationsformer. Fortrinsvis med initialt krav om oprettelse af satellitpraksis, hvor det vurderes relevant i forhold til den geografiske placering af speciallægepraksis og realistisk i forhold til etableringsomkostningerne inden for specialet.

På den baggrund foreslås at prioritere midler til kapacitetsudvidelse i 2024 inden for følgende specialer:

- <u>Børne- og ungdomspsykiatri:</u> 1 fuldtidskapacitet med initialt krav om satellit. Placering anbefales i den sydlige del af regionen, da kapacitetsanalysen viser, at der ingen børne- og ungdomspsykiater er i denne del af regionen.
- <u>Psykiatri:</u> 1 fuldtidskapacitet med initialt krav om satellit. Placering anbefales i den nord-vestlige del af regionen, da kapacitetsanalysen viser, at der i den del af regionen er flest borgere pr. praktiserende psykiater.
- <u>Øjenlægehjælp:</u> 1 fuldtidskapacitet, da dækningen af øjenlægehjælp er ligeligt fordelt i regionen.
- <u>Plastikkirurgi:</u> 1 fuldtidskapacitet med initialt krav om satellit for at sikre bredere dækning i regionen.

Børne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, øjenlægehjælp er de tre specialer med den længste gennemsnitlige ventetider af samtlige 13 faglige specialer i speciallægepraksis i Region Sjælland. Plastikkirurgi i speciallægepraksis er ikke aktuelt beliggende i Region Sjælland, og i dag tager ca. 3500 borgere til Region Hovedstaden for behandling, hvilket cirka svarer til patienttallet i en fuldtidskapacitet. Samtidigt viderehenviser sygehusene en stor andel patienter, der ellers kunne behandles i specialepraksis, til private leverandører.

Kriterierne for prioritering af midler og anbefalinger til organisationsform er uddybet i *bilag 1*.

Ovenfor fremgår forslag til kapacitetsudvidelse for ca. 14 mio. kr. årligt, hvilket svarer til de 10 mio. kr., som er afsat med budgetaftalen 2024 samt de demografimidler, der er tilgængelige i 2024.

Hvis der mod forventning ikke kan besættes kapaciteter på ovennævnte områder vil prioriteringen som fremstillet i sagen i stedet tilfalde specialerne dermatologi og øre-, næse- og halslægehjælp i denne rækkefølge. En sådan beslutning vil være forudgået af en politisk behandling.

<u>Alternativ prioritering af midler af kapacitetsudvidelse</u>
Der kan foretages en alternativ vægtning af de fire ovenstående parametre. Hvis eksempelvis ventetid vægtes som det væsentligste parameter kunne alle midlerne i stedet tildeles psykiatrien, hvor der i dag er lang ventetid. Ved at anvende midlerne på et eller to specialer forventes det at have en mere mærkbar betydning på ventetiden og nærheden for borgerne til psykiatrisk behandling.

En mulig bekymring, i forhold til at prioritere midler til et enkelt område, kan være om det vanskeliggør rekruttering af flere speciallæger indenfor et speciale.

Det fremsatte forslag til kapacitetsudvidelse søger at imødegå disse mulige problemstillinger, og søger samtidig at sikre behandlingskapacitet til et bredere udsnit af regionens borgere med både psykiatriske og somatiske sygdomme.

<u>Den videre proces</u>
Det videre arbejde med implementering af Strategi for Speciallægehjælp i Region Sjælland sker i tæt koordination på tværs af regionen for at sikre synergi og samspil eksempelvis med regionens sygehuse. Implementeringen af strategien forankres politisk i Det nære sundhedsudvalg:

- Udvalget i første halvår af 2024 blive præsenteret for forslag til øvrige initiativer, der skal understøtte implementering af strategien.
- Som det næste trin i *Handleplan 1 Udmøntning af midler til kapacitet i speciallægepraksis*, vil udvalget blive præsenteret for forslag til udmøntning af de resterende demografimidler (ca. 4 mio. kr.) i sidste halvår af 2024 til kapacitetsudvidelse i 2025 med henblik på efterfølgende godkendelse af Regionsrådet.
- Årlig status på implementering af Strategi for Speciallægehjælp i Region Sjælland forelægges i udvalget.

.

Økonomi

Den foreslåede kapacitetsudvidelse vil koste ca. 14 mio. kr. årligt, hvilket svarer til de 10 mio. kr., som er afsat med budgetaftalen 2024 samt de demografimidler, der er tilgængelige i 2024.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Det nære sundhedsudvalg **Dato:** 22-01-2024
Udvalget anbefaler, at midlerne i 2024 prioriteres til 2 fuldtidsstillinger i psykiatri, 1 fuldtidskapacitet i børne- og ungdomspsykiatri og 1 fuldtidskapacitet i øjenlægehjælp for at nedbringe ventetiden. Administrationen arbejder frem mod mødet i maj på at afdække interessen og muligheden for rekruttering med henblik på fornyet drøftelse og evt. ny prioritering. Hvis kapaciteterne mod forventning ikke kan besættes vil udvalget løbende tage stilling til nye prioriteringer.

Fraværende

Susanne Lundvald	Formand	(A)
Dennis A. Jørgensen	Medlem	(A)
Helge Adam Møller	Medlem	(C)

Beslutning
Direktør Trine Holgersen, Det Nære Sundhedsvæsen, deltog under behandling af punktet.

Udvalgets indstilling anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag
1. Overblik over speciallægeområdet i Region Sjælland.docm (DokID: 11160586 - EMN-2023-00966)

Punkt 3: Den videre udvikling af Socialområdet

EMN-2023-11191

Bilag

Samlet oversigt over input til den videre udvikling af Socialområdet

Ekstern analyse og anbefalinger til udvikling af Socialområdet i Region Sjælland

Opsamling på Social- og psykiatriudvalgets temadrøftelse vedr. den videre udvikling af Socialområdet

Anbefalinger fra forstanderkreds

Anbefalinger fra MED-Social

Tilbudsoversigt Socialområdet januar 2024

3 (Åben) Den videre udvikling af Socialområdet

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-11191
Dok ID: 11226264

Resumé

På baggrund af en tværgående gennemgang af institutionerne på Socialområdet besluttede Social- og psykiatriudvalget medio 2023, at der skulle ske en kvalitativ og organisatorisk styrkelse af Socialområdet. Som led heri er der med ekstern bistand udarbejdet en analyse og anbefalinger til udvikling af Socialområdet. Derudover har Social- og psykiatriudvalget, MED-Social og forstanderkredsen givet deres input til den videre udvikling af området.

I forlængelse heraf lægges der med sagen op til at igangsætte en række initiativer, der kan være med til at videreudvikle og styrke Socialområdet. Initiativerne indebærer bl.a. formulering af en ny strategi for Socialområdet, styrket samarbejde og forventningsafstemning med kommunerne, øget tværgående ledelse, styrket faglig udvikling og faglig ledelse, videreudvikling af ledelsesinformation og opfølgning på kvalitet bl.a. gennem øget brug af audits.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede initiativer godkendes som grundlag for den videre udvikling af Socialområdet i Region Sjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Som afsæt for den videre udvikling af Socialområdet i Region Sjælland lægges der med sagen op til at igangsætte udviklingsinitiativer med fokus på at styrke Socialområdet strategisk, kvalitativt og ledelsesmæssigt.

<u>Baggrund</u>

Social- og psykiatriudvalget besluttede den 9. februar 2023 at igangsætte en tværgående gennemgang af institutionerne på Socialområdet. Formålet var at give et overblik over institutioner på Socialområdet, der var udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse, sygefravær, trivsel, påbud fra Arbejdstilsynet, bedømmelser fra Socialtilsynet, kompetenceforhold samt anvendelse af eksterne vikarer.

Som opfølgning på den tværgående gennemgang af institutionerne på Socialområdet besluttede Social- og psykiatriudvalget den 11. maj 2023, at gennemgangen skulle lægges til grund for det videre arbejde med en kvalitativ og organisatorisk styrkelse af Socialområdet.

Input til den videre udvikling af Socialområdet

Som led i arbejdet er der med ekstern bistand udarbejdet en analyse og anbefalinger til den videre udvikling af Socialområdet, der bl.a. baserer sig på erfaringer fra andre regioner. Derudover har Social- og psykiatriudvalget, MED-Social og forstanderkredsen givet deres input til den videre udvikling af området.

De fire input er opsummeret i *vedlagte* skema i bilag 1. Derudover er de enkelte input *vedlagt* som bilag 2-5.

Udviklingsinitiativer med henblik på at styrke Socialområdet

På baggrund af de forudgående analyser og aktørernes input foreslås det at igangsætte følgende initiativer på Socialområdet, der kan bidrage til at udvikle området strategisk, kvalitativt og ledelsesmæssigt:

- *Ny strategi for Socialområdet 2025-2029*

Der skal i 2024 formuleres en ny strategi, der udstikker et tydeligt formål og retning for den videre udvikling af Socialområdet i Region Sjælland i årene 2025-2029. Det foreslås, at en central del af strategien skal gå på at sikre høj faglighed og specialisering på Socialområdet.

- *Styrket samarbejde og forventningsafstemning med kommunerne*

I regi af rammeaftalesamarbejdet vil Region Sjælland indlede dialog med kommunerne om vilkårene for udviklingen af den specialiserede opgaveløsning. I de højt specialiserede tilbud skal der bl.a. findes en model for finansiering af tomgangspladser, så pladserne kan bevares som højt specialiserede – og ikke af økonomihensyn blive tilbudt til borgere uden for den specialiserede målgruppe med deraf afspecialisering til følge. De pladser, der er objektivt finansieret, fungerer allerede under en model, der sikrer finansiering af tomgangspladser.

En afdækning af regionens nuværende tilbud viser, hvilke tilbud der arbejder med højt specialiseret opgaveløsning eller har potentiale dertil, jf. bilag 6. De specialiserede tilbud kan varetage opgaver, der knytter sig til de nye målgrupper, der forventes udmeldt af Socialstyrelsen som kombinationer af de typer udfordringer, tilbuddene er organiseret efter i dag fx autisme og misbrug. Derudover kan tilbuddene varetage specialisering vedrørende de målgrupper, som kommunerne særligt efterspørger pladser til. Aktuelt drejer det sig om borgere med udfordringer på autismeområdet og udadreagerende adfærd.

Region Sjælland vil derudover indlede en dialog med kommunerne om, hvordan den faglige ekspertise, der findes på det regionale socialområde, kan bringes i spil i den forebyggende og tidlige indsats i kommunerne. Region Sjællands oplæg vil være at etablere et rådgivningsforum, der kan bistå kommunerne i forskellige led af deres arbejde med de mest udsatte borgere, finansieret af tværgående midler.

- *Videreudvikle arbejdet med tværgående ledelse på Socialområdet*

Socialområdet i Region Sjælland er kendetegnet ved at rumme mange forskellige typer tilbud, herunder regionale, selvejende, sikrede, lands- og landsdelsdækkende tilbud.

Derfor er det afgørende at styrke samarbejdet og den tværgående ledelse af det samlede socialområde bl.a. for at imødekomme øget specialisering og fortsat fokus på høj kvalitet. Konkret foreslås tre tiltag:

1. *Tværgående forbedringsledelse:* Der skal arbejdes systematisk med fælles kvalitetsudvikling og spredning af virksomme metoder i forbedringsfællesskaber. Det gælder fx metoder ift. sygefravær og faglige metoder, der styrker kvaliteten.
2. *Specialiseringsledelse:* Der skal inden for og på tværs af tilbud udvikles pladser til specialiserede målgrupper, borgere med særligt komplekse behov samt eventuelt forebyggende rådgivning, jf. initiativ om styrket samarbejde og forventningsafstemning med kommunerne
3. *Tværgående funktionsledelse:* Der skal etableres tværgående funktioner med ansættelse af psykologer, sundhedsfagligt personale mv. på tværs af tilbud.

- *Øget fokus på faglig udvikling og faglig ledelse*

Socialområdet skal styrke kompetenceudvikling for at sikre et fælles højt fagligt niveau og høj kvalitet i tilbuddene, og der er i Budget 2024 afsat yderligere 3 mio. kr. årligt til uddannelsestilbud til medarbejdere på Socialområdet. Der skal fortsat være en tværgående indsats om udbud af særligt tilrettelagt kompetenceudvikling, og forskningsresultater skal bruges i diplomuddannelser og på grunduddannelser. Det vil desuden være relevant at etablere målrettet uddannelse i faglig ledelse på Socialområdet, særligt rettet mod afdelingslederniveauet. Supervision indgår også som et væsentligt led i en styrket faglig udvikling og faglig ledelse, hvorfor uddannelse af supervisorer er en del af den prioriterede uddannelsesindsats.

- *Opfølgning på kvalitetsmodel med øget fokus på audits og tilsynenes bedømmelser*

Samtidig videreudvikles kvalitetsarbejde i forlængelse af den danske kvalitetsmodel på socialområdet, der gennemføres i samarbejde med de øvrige regioner. Kvalitetsarbejdet forpligter alle tilbud på fælles standarder for kvalitet. Overvågning af om tilbuddene efterlever standardernes krav til kvalitet sker internt ved audit. Dette arbejde skal videreudvikles under ledelse af Socialdirektøren. Derudover sker det eksternt ved tilsynsbesøg fra Socialtilsynet, Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynenes bedømmelser, herunder påbud, skal i en kommende model for ledelsesinformation formidles i overskuelig form.

- *Styrket ledelsesinformation som afsæt for kvalitetsstyring*

Socialområdet skal udvikle enstrenget ledelsesinformation, der kan danne afsæt for kvalitetsstyring via løbende tilstandsvurderinger på udvalgte områder, der også var med i den tværgående gennemgang fra 2023 fx sygefravær, anvendelse af eksterne vikarer mv. Derudover er borgernes oplevelser og tilfredshed væsentlige data i den fortløbende kvalitetsudvikling, og

der arbejdes bl.a. med 'Ordet er dit' og kvalitative metoder ift. borgere med kognitive udfordringer.

Den videre proces

Den vakante stilling som socialdirektør opslås snarest. Her vil implementering og opfølgning på de udviklingsinitiativer, som er beskrevet i denne sag, være helt centrale opgaver for en ny socialdirektør. Det vil ligeledes være en opgave for den nye socialdirektør at forme og tilrettelægge en stabsfunktion, der kan sikre den strategiske, kvalitative og ledelsesmæssige udvikling af Socialområdet.

Der lægges op til, at Social- og psykiatriudvalget følger den videre udvikling på Socialområdet tæt.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Social- og psykiatriudvalget **Dato:** 22-01-2024
Anbefales. Udvalget har en særlig opmærksomhed på det videre samarbejde og forventningsafstemning med kommunerne, hvor det er afgørende, at den kommende specialeplan er med til at styrke rammerne for samarbejdet. Udvalget bemærker desuden, at det vigtigt at tænke bred inddragelse ind i det videre arbejde. Udvalget vil følge den videre udvikling af Socialområdet tæt.

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)

Beslutning
Anbefales.

Der afholdes oplæg om den videre udvikling af socialområdet på temamøde for Regionsrådet den 6. februar 2024.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

1. Samlet oversigt over input til den videre udvikling af Socialområdet (DokID: 11259657 - EMN-2023-11191)
2. Ekstern analyse og anbefalinger til udvikling af Socialområdet i Region Sjælland (DokID: 11259655 - EMN-2023-11191)
3. Opsamling på Social- og psykiatriudvalgets temadrøftelse vedr. den videre udvikling af Socialområdet (DokID: 11259656 - EMN-2023-11191)
4. Anbefalinger fra forstanderkreds (DokID: 11259659 - EMN-2023-11191)
5. Anbefalinger fra MED-Social (DokID: 11259660 - EMN-2023-11191)
6. Tilbudsoversigt Socialområdet januar 2024 (DokID: 11268203 - EMN-2023-11191)

Punkt 4: Forslag fra Dansk Folkeparti om afholdelse af andre religioners helligdage i Region Sjælland

EMN-2023-06525

Bilag

Retningslinje vedr. Religiøs og kultur støtte til patienter og pårørende

4 (Åben) Forslag fra Dansk Folkeparti om afholdelse af andre religioners helligdage i Region Sjælland

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06525
Dok ID: 11276607

Resumé

Dansk Folkeparti har fremsendt forslag vedr. afholdelse af andre religioners helligdage.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har den 18. januar 2024 fremsendt følgende forslag:

"Afholdelse af andre religioners helligdage i Region Sjælland

Dansk Folkeparti er blevet gjort bekendt med, at der i psykiatrien i Region Sjælland er blevet afholdt EID-fester i psykiatrien.

I Psykiatrien blev der i 2023 afholdt EID-fester i Afdeling for Retspsykiatri. De tre sengeafsnit på Sikringen afholdt i 2023 både den store "salte" EID- og den lille "søde" EID-fest. I den regionale afdeling for retspsykiatri (RAR) blev den store EID ligeledes fejret på de fire sengeafsnit; den lille EID blev fejret på et enkelt afsnit.

Danmark er et kristent land med en kultur, som vores land er bygget op om. Dansk Folkeparti har den holdning, at vi skal værne om vores kultur og holde fast i at fejre de helligdage, som har været i Danmark gennem mange hundrede år, funderet på den kristne kirke.

I 2023 vedtog regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, at Store Bededag skulle fjernes og ikke længere være en helligdag for danskerne, som derfor skal arbejde en dag mere om året. Det virker derfor underligt, at psykiatriske afdelinger indfører flere andre helligdage fra en anden religion til afholdelse, dette er sket uden at regionsrådet har været involveret eller orienteret.

Det er fra administrationen oplyst, at Sjællands Universitetshospital Køge, Roskilde og Nykøbing Falster, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse samt på Socialområdet, at der ingen af stederne har været afholdt EID-fejringer hos dem i 2023 og at der heller ikke er planer om at gøre det i 2024.

Det må formodes, at der skabes præcedens, så hvis nogle afdelinger får lov til at afholde religiøse helligdage, som ikke er en del af de danske traditioner, så får resten også lov, hvis de senere måtte beslutte sig for det.

Der er religionsfrihed i Danmark. Men der er ikke religionslighed.

Det danske samfund er bygget og funderet på den kristne kirke og den kristne tro.

Derudover har sundhedsvæsenet rigtig mange ting de kan bruge penge på, i stedet for afholdelse af diverse forskellige religiøse helligdage og religiøse fester. Borgerne må tro på præcis den religion, som de har lyst til og de må holde de religiøse fester, som de vil. Men det skal ikke være for offentlige midler.

Man kan undre sig over, andre religioner der kunne få deres helligdage indført, mens folkekirkes helligdage fjernes, som det ses med Store Bededag. Man kan undre sig over, om sundhedsvæsenet ikke længere skal tilpasses til de kristne helligdage som jul og påske, så endnu flere ansatte ikke kan være sammen med deres familier.

Derfor foreslår Dansk Folkeparti følgende:

Regionsrådet i Region Sjælland melder ud i sundhedsvæsenet, at der alene afholdes helligdage, som har været i Danmark gennem mange år, og som er relateret til den danske folkekirke. Der skal ikke indføres andre religioners helligdage, og sidst nævnte må ikke finansieres af Region Sjælland."

Administrationens bemærkninger

Administrationen henviser til *vedlagte* fælles retningslinje for de somatiske sygehuse og Psykiatrien om religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende. Retningslinjen er oprindeligt udarbejdet i 2010 på baggrund af Den Danske Kvalitetsmodel standard 2.1.4 vedrørende religiøs og kulturel støtte til patienter.

Af retningslinjen fremgår det blandt andet, at såfremt patienten giver udtryk for behov for særlige tiltag med begrundelse i kulturelle eller religiøse behov, er personalet forpligtet til at afdække disse behov og iværksætte støtte, der imødegår disse behov i det omfang, det er muligt.

På Sikringen har ca. 50 % af patienterne en anden etnisk baggrund end dansk, og en stor del heraf er muslimer. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på Sikringen er ca. 9 år.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Jan Herskov fremlagde forslag stillet af Dansk Folkeparti.

Et flertal bestående af alle partier i Forretningsudvalget med undtagelse af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige støttede op om gældende retningslinjer og kunne ikke anbefale forslaget.

Sagen oversendes til Regionsrådet.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

1. Retningslinje vedr. Religiøs og kultur støtte til patienter og pårørende (DokID: 11286031 - EMN-2023-06525)

Punkt 5: Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. øget bygningsvedligeholdelsesindsats

EMN-2023-06525

5 (Åben) Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. øget bygningsvedligeholdelsesindsats

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06525
Dok ID: 11277029

Resumé

Det Konservative Folkeparti har d. 22. januar 2024 fremsendt forslag om øget bygningsvedligeholdelsesindsats for at undgå skimmelsvamp. I administrationens bemærkninger fremgår svar på de spørgsmål, der bliver stillet i forslaget.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti har d. 22. januar 2024 fremsendt følgende forslag:

”Det Konservative Folkeparti foreslår en øget bygningsvedligeholdelsesindsats, så Region Sjælland reducerer risikoen for skimmelsvamp.

Af Berlingske Tidende d. 22. januar 2024 fremgår det at problemerne med skimmelsvamp er langt mere omfattende end hidtil antaget. Alene i Region Hovedstaden er der i 2023 fundet 39 tilfælde af skimmelsvamp. Det øger risikoen for skrøbelige patienter, hvis de er indlagt på dårligt vedligeholdte hospitaler.

Rambøll har for Danske Regioner i april 2023 lavet en analyse, som viser at der skal investeres mindst 27 milliarder kroner i vedligeholdelse af bygninger, hvis standen skal forbedres tilstrækkeligt. Lidt under en tredjedel af den samlede bygningsmasse er på et kritisk niveau.

Problemerne skyldes grundlæggende at der er brugt for få penge på vedligeholdelse af bygningerne. Det skyldes en forkert prioritering og at regionerne generelt ikke har fået nok anlægsramme, som kunne bruges på vedligeholdelse.

- Har Region Sjælland en renoveringsplan for 2024?
- Er renoveringsplanen ligesom i Region Hovedstaden sat på pause?
- Hvor stort et beløb anvendes i 2024 til at renovere regionens bygninger for skimmel?

Vi foreslår derfor, at Forretningsudvalget skal beslutte at lade administrationen udarbejde et forslag om en øget vedligeholdelsesindsats, med henblik på at undgå risikoen for skimmelsvamp. Det vil øge sikkerheden for patienterne og skabe tryghed."

Administrationens bemærkninger

Administrationen skal her svare på de tre spørgsmål, som er stillet i punktform i forslaget:

- Regionen har en renoveringsplan for de næste 10 år baseret på de treårige bygningssyn. Disse bygningssyn har primært fokus på klimaskærmen og fokuserer ikke specifikt på skimmelsvamp. Det er virksomhedsområderne, som har opgaven og prioriterer midler på deres budgetter til indsatsen. Der er en central pulje på 14 mio. kr. årligt, som indgår i regionens budget. Sidste år blev puljen reduceret. Den centrale pulje kan ikke dække behovet.
- Renoveringsplanen er ikke sat på pause, men det er virksomhedsområderne selv, som prioriterer, hvordan de vil bruge driftsmidlerne på deres budgetter. Sygehusene og andre virksomhedsområder foretager derfor en prioritering inden for budgettet af, hvor stor andel der skal gå til vedligeholdelse af bygninger i forhold til andre typer af udgifter, behandlingen af patienter mv.
- Der er ikke pt. en aktuel opgørelse over de enkelte virksomhedsområders udgifter til bygningsvedligeholdelse, og det vides ikke, hvor stor et beløb, der skal anvendes til fjernelse af skimmel, da opgaven er akut vedligeholdelse, som foretages, når problemet opstår.

På baggrund af pressehenvendelse er administrationen i gang med afdækning af omfang af konstaterede problemer med skimmelsvamp, og Forretningsudvalget vil på mødet få en foreløbig mundtlig status.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Christian Wedell-Neergaard fremlagde forslag stillet af Det Konservative Folkeparti.

Forretningsudvalget besluttede, at administrationen frem mod budgetprocessen for 2025 udarbejdet et samlet oplæg til plan for generel bygningsvedligeholdelse, herunder plan for udbedring af skimmelsvamp, samt oplæg til modeller for prioritering og finansiering af bygningsvedligeholdelse.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

.

Punkt 6: Status på decentrale blodprøvetagningssteder i Region Sjælland

EMN-2024-01039

6 (Åben) Status på decentrale blodprøvetagningssteder i Region Sjælland

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-01039
Dok ID: 11283413

Resumé

Region Sjællands tre klinisk biokemiske afdelinger varetager blodprøvetagning og EKG på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F., på laboratoriet i Kalundborg og på decentrale prøvetagningssteder i Nykøbing Sjælland, Ringsted, Korsør, Faxe, Vordingborg, Stege og Nakskov. På baggrund af den midlertidige lukning af prøvetagningsstederne i Ringsted, Stege og Korsør gives der nedenfor en status på de decentrale prøvetagningssteder i Region Sjælland samt fremadrettede initiativer, der sikrer rettidig orientering af borgere og Regionsråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjællands tre klinisk biokemiske afdelinger varetager blodprøvetagning og EKG på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F., på laboratoriet i Kalundborg og på decentrale prøvetagningssteder i Nykøbing Sjælland, Ringsted, Korsør, Faxe, Vordingborg, Stege og Nakskov. Prøvetagningsstedet i Nykøbing Sjælland drives af Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus, mens prøvetagningsstedet i Faxe drives af Klinisk Biokemisk Afdeling, SUH. De øvrige decentrale prøvetagningssteder drives af klinisk Biokemisk Afdeling, NSR.

I lyset af den midlertidige lukning af prøvetagningsstederne i Ringsted, Stege og Korsør gives der nedenfor en status på de decentrale prøvetagningssteder i Region Sjælland.

Status på de decentrale prøvetagningssteder i Region Sjælland

Nykøbing Sjælland

Prøvetagningsstedet i Nykøbing Sjælland har åbent på hverdage fra kl. 7.15-12.00. Prøvetagningsstedet kører som planlagt, og der har ikke været uregelmæssigheder i form af væsentligt færre prøvetagningstider eller andet.

Ringsted

Prøvetagningsstedet i Ringsted har normalt åbent mandag-torsdag fra kl. 7.00-14.30 og fredag fra kl. 7.00-13.00. Prøvetagningsstedet har i december 2023 og januar 2024 kun haft halvt så mange prøvetagningstider som normalt, da den ene af de to medarbejdere på stedet gik på

pension ved udgangen af november 2023. Efterfølgende har den tilbageværende medarbejder sagt op med virkning fra udgangen af januar 2024. Det er derfor ikke muligt at varetage blodprøvetagning i Ringsted i februar måned. Det har været forsøgt at få andre medarbejdere på Klinisk Biokemisk Afdeling, NSR til at varetage blodprøvetagningen i Ringsted, men uden held. Der er i stedet ansat to nye medarbejdere pr. 1. marts 2024. Det forventes derfor, at blodprøvetagningen i Ringsted er i normal drift fra begyndelsen af marts 2024.

Korsør

Prøvetagningsstedet i Korsør har normalt åbent én dag om måneden i tre timer. Prøvetagningsstedet har været midlertidigt lukket, og personalet er i stedet blevet brugt til at styrke den ambulante funktion i Slagelse. Prøvetagningsstedet forventes at åbne igen i februar 2024.

Faxe

Prøvetagningsstedet i Faxe har åbent på hverdage fra kl. 8.00-11.00. Prøvetagningsstedet kører som planlagt, og der har ikke været uregelmæssigheder i form af væsentligt færre prøvetagningstider eller andet.

Vordingborg

Prøvetagningsstedet i Vordingborg har åbent på hverdage fra kl. 9.00-14.00. Prøvetagningsstedet betjener både ambulante patienter og indlagte psykiatriske patienter. Da der har været en stigning i antallet af blodprøver for indlagte patienter, har der i en periode været færre tider til rådighed for ambulante patienter.

Stege

Prøvetagningsstedet i Stege har normalt åbent en dag om ugen fra kl. 8.00-14.00. Prøvetagningsstedet har været midlertidigt lukket, og personalet er i stedet blevet brugt til at styrke de ambulante blodprøvetagningsfunktioner på nogle af Region Sjællands sygehuse. Prøvetagningsstedet forventes at åbne igen i februar 2024.

Nakskov

Prøvetagningsstedet i Nakskov har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30-14.30 og fredag fra kl. 7.30-14.00. Der har i en periode været reduceret i antallet af prøvetagningstider på grund af sygdom, men det har ikke betydet ventetid på blodprøvetagning i Nakskov. Det forventes, at prøvetagningsstedet kommer i normal drift inden længe.

<u>Læring og fremadrettede initiativer</u>

Beslutningerne om midlertidige lukninger af prøvetagningsstederne i Ringsted, Korsør og Stege er truffet af NSR uden rettidig og bredt dækkede information til borgerne og uden forudgående inddragelse af Koncerndirektionen eller Regionsrådet.

Som læring af denne sag har koncerndirektionen indskærpet, at der fremadrettet skal ske en rettidig orientering af de berørte borgere via relevante kanaler som hjemmeside, infoskærme og sociale medier samt Regionsrådet, hvis det igen bliver nødvendigt at foretage betydelige ændringer i prøvetagningsstedernes åbningstider.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning. Forretningsudvalget finder det utilfredsstillende, at blodprøvetagningsstederne midlertidigt er lukket uden forudgående orientering, men konstaterer samtidig, at blodprøvetagningsstederne forventes åbnet igen inden for kort tid.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag
.

Punkt 7: Rammeoverholdelse for 2023 pr. januar 2024

EMN-2023-05856

7 (Åben) Rammeoverholdelse for 2023 pr. januar 2024

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-05856
Dok ID: 11289866

Resumé

Regnskabet for 2023 er under afslutning. For langt størsteparten af udgiftsområderne, er regnskabet på plads, men på enkelte områder forventes der forsat at komme regninger og indtægter, som vedrører 2023. Der er således ikke tale om en endelig regnskabsopgørelse for nuværende. Den endelige regnskabsopgørelse sammen med regnskabspublikationen vil foreligge i foråret 2024.

Foreløbigt forventes følgende rammeresultater for Region Sjælland:

- *Sundhedsdriftsrammen forventes overholdt.*
- *Driftsrammen for Regional Udvikling forventes overskredet med ca. 40 mio. kr., hvilket er koordineret med de øvrige regioner, som forventer en tilsvarende underskridelse. Regionsrådet gav ved mødet den 5. december 2023 administrationen bemyndigelse til at overskride denne ramme med op til 45 mio. kr. til afdrag på internt banelån. For regionerne under ét forventes der fortsat overholdelse af driftsrammen for Regional Udvikling.*
- *Aftalt skøn for afløb af kvalitetsfondsprojekter forventes at blive overskredet med 51 mio. kr.*
- *Anlægsrammen for Øvrigt anlæg forventes overholdt.*

Indstilling

Administrationen indstiller, at status for forventet rammeoverholdelse for 2023 pr. januar 2024 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Status for rammerne i denne sag baseres på de pt. kendte regnskabstal. Det skal understreges, at der er tale om en foreløbig opgørelse. Det endelige regnskab for 2023 vil blive forelagt Regionsrådet til maj 2024 med henblik på oversendelse til revisionen.

Sundhedsrammen for 2023 forventes overholdt.

I det sene forår 2023 viste budgetprognosen for året en forventet rammeoverskridelse, og Regionsrådet vedtog en handlingsplan til at imødegå dette. Et element heri var en generel

økonomisk tilbageholdenhed. Der er i efteråret 2023 udfoldet betydelige bestræbelser på at stabilisere udgiftsudviklingen generelt.
I december blev den seneste budgetopfølgning forelagt for Regionsrådet. Der var prognosen, at regionen ville overholde sundhedsrammen, hvilket fortsat er tilfældet i dag, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udvikling i forventet overholdelse af sundhedsrammen

mio. kr.	Marts	Maj	August	Oktober	**Januar**
Udgiftsloft	20.298	20.377	20.362	20.362	**20.407****
Forbrug	20.353	20.535	20.362	20.362	**20.407**
= Forventet overskridelse af udgiftsloft*	55	158	0	0	**0**

*Et positiv beløb er udtryk for en overskridelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for et mindreforbrug set i forhold til loftet.
**Sundhedsdriftsrammen blev i december 2023 løftet med 44,6 mio. kr. for Region Sjælland som følge af dækning af udgifter til vaccinationsindsatsen. Der er reelt hverken tale om, at det har tilført Region Sjælland flere indtægter eller udgifter. Det er blot en teknisk korrektion, som skyldes, at regionen nu er blevet meddelt, at pengene kommer ind via bloktilskuddet i stedet for at komme ind som direkte driftstilskud.

Driftsrammen for Regional Udvikling forventes overskredet med ca. 40 mio. kr., hvilket er koordineret med de øvrige regioner, som forventer en tilsvarende underskridelse. Regionsrådet gav ved mødet den 5. december 2023 administrationen bemyndigelse til at overskride denne ramme med op til 45 mio. kr. til afdrag på internt banelån. For regionerne under ét forventes der fortsat overholdelse af driftsrammen for Regional Udvikling.

Tabel 2. Udvikling i forventet overholdelse af rammen for Regional Udvikling

mio. kr.	Marts	Maj	August	Oktober	**Januar**
Gældende udgiftsloft	545	545	545	545	**545**
- Forventet forbrug	545	545	545	545	**585**
= Forventet forbrug ift. udgiftsloft*	0	0	0	0	**40**

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

Rammen for kvalitetsfonsprojekter forventes overskredet, men er omfattet af den såkaldte ”kranklausul”.

Tabel 3. Udvikling i forventet overholdelse af rammen for kvalitetsfondsprojekter

mio. kr.	Marts	Maj	August	Oktober	**Januar**
Gældende udgiftsloft	574	574	574	574	**574**
- Forventet forbrug	686	666	617	625	**625**
= Forventet forbrug ift. udgiftsloft*	112	92	43	51	**51**

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

Rammen for øvrigt anlæg forventes nu overholdt. Dette skyldes primært en række mindre anlægsforskydninger.

Rammen eksklusiv tilskuddet til Sikringen udgør 474 mio. kr. Region Sjællands forbrug forventes at ende på 474 mio. kr. eksklusiv Sikringen, jf. tabel 4.

Hvis rammen opgøres inklusiv Sikringen, udgør rammen 526 mio. kr. Region Sjællands forbrug i 2023 forventes at ende på 526 mio. kr., når det opgøres inklusive Sikringen, dvs. rammeoverholdelse. Regionsrådet blev på mødet den 16. januar 2024 forelagt oplysninger om fordyrelse af Sikringen, og disse anlægsmerudgifter indgår først efter 2023.

Tabel 4. Udvikling i forventet overholdelse af rammen for øvrig anlæg

mio. kr.	Marts	Maj	August	Oktober	**Januar**
Gældende udgiftsloft	474	474	474	474	**474**
- Forventet forbrug	699	627	571	531	**474**
= Forventet forbrug ift. udgiftsloft*	225	153	97	57	**0**

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

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen deltog under behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex Næstformand (B)

Bilag
.

Punkt 8: Marjatta - Anlægsbevillinger og lånegarantier vedr. nybyggerier

EMN-2024-00047

Bilag

Programoplæg_Idunhuset_24.10.2023

Programoplæg_Fælleshus_24.10.2023

Programoplæg_Aktivitetshus_24.10.2023

8 (Åben) Marjatta - Anlægsbevillinger og lånegarantier vedr. nybyggerier

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-00047
Dok ID: 11237744

Resumé

Regionsrådet skal i denne sag godkende tre anlægsbevillinger.

Der er tale om tre anlægsprojekter på Marjatta; 12 nye boliger, fælleshus og aktivitetshus, der nu er klar til at blive igangsat, og hvor den endelige anlægsbevilling skal tildeles af Regionsrådet. Der anmodes om anlægsbevilling til en samlet opførelsessum på i alt 84,0 mio. kr. Heraf forventes, at op til 18,5 mio. kr. skal anvendes i 2024.

Regionsrådet skal derudover godkende lånegarantier vedrørende de tre anlægsprojekter på i alt 105,0 mio. kr. og tilhørende deponering samt gældsbrev overfor Marjattas Driftsfond på op til 0,5 mio. kr. vedrørende grundkøb. Lånegarantien betyder, at der kan opnås bedre realkreditbelåning, da reglerne for belåning af udlejningsejendomme i udkantsområder kun muliggør belåning op til 60 % af ejendomsvurderingen.

Hverken anlægsbevillingen eller lånegarantien påvirker regionens anlægsloft, da hele Socialområdet takstfinansieres via kommunerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der tildeles anlægsbevilling på 84,0 mio. kr. til nybyggerier på Marjatta jf. tabel 1.
2. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i 2024 jf. tabel 1.
3. Region Sjælland stiller lånegarantier på i alt 105,0 mio. kr. til rådighed for opførelsen af nybyggerier på Marjatta jf. tabel 1. og deponerer et tilsvarende beløb
4. der oprettes gældsbrev overfor Marjattas Driftsfond på op til 0,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i denne sag tage stilling til tre anlægsprojekter vedr. Marjatta:

1. Idunhuset med 12 nye boliger
2. Fælleshus med samlingssal
3. Aktivitetshus

<u>Baggrund</u>

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn, unge og voksne med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og boenheder for voksne handicappede. Marjatta har i lighed med andre sociale institutioner driftsoverenskomst med Region Sjælland. Regionens årlige bevilling til Marjatta er på ca. 200 mio. kr. De sociale institutioner finansieres via kommunal takstbetaling. Taksterne fastsættes af Regionsrådet i forbindelse med vedtagelse af de årlige budgetter. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår toårig rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud. Rammeaftalen skal sikre, at der er det rette udbud af pladser på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Marjatta drives af 2 fonde.

- Driftsfonden Marjatta, som forestår den daglige drift og har driftoverenskomst med Region Sjælland

- MarjattaHjemmenes Støttefond, som indsamler midler til at opføre og vedligeholde Marjattas ejendomme, som lejes af Driftfonden Marjatta

Ad. 1. Idunhuset med 12 boliger

Marjatta er kendetegnet ved at være et tilbud, hvor hovedparten af borgerne flytter fra skolehjemmet og ind i et af Marjattas voksencentre efter de er fyldt 23 år. Der er aktuelt ikke ledig kapacitet i voksencentrene, da beboerne stadig bliver ældre. Der er derfor et stigende behov for flere pladser i voksencentrene. For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet vedlagte byggeprogram for etablering af en ny bygning (Idunhuset) med 12 boliger

Den eksisterende grund på Vidarslund i Roholte rummer mulighed for opførelsen af byggeriet, som udføres som et selvstændigt nybyggeri i samme stil som de eksisterende bygninger. Byggeriet opføres med et bruttoetageareal på 1.350 m² og er næsten identisk med 3 allerede udførte byggerier på Marjatta, herunder Heimdal, som er beliggende i samme voksencenter. Der skal derfor alene laves mindre justeringer af tegninger og byggeprocessen er velkendt.

- Der søges om anlægsbevilling på 39,8 mio. kr.
- Der søges samtidig om afsættelse af rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr. i 2024 og 27,8 mio. kr. i 2025, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2024.

Ad. 2. Fælleshus med samlingssal

Det nye fælleshus skal erstatte Vidarsalen, der er blevet for lille til det øgede antal beboere. Området ved Vidarslund i Roholte rummer mulighed for opførelsen af byggeriet, som udføres som et selvstændigt nybyggeri. Byggeriet opføres med et bruttoetageareal på 425 m². Projektet omfatter blandt andet køb af byggegrund, der ejes af MarjattaHjemmenes Støttefond. Det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at grunden udstykkes og overdrages til Driftsfonden Marjatta.

Region Sjællands udlæg ved Driftsfondens køb af byggegrunden kan ikke indregnes i takstbetalingerne, da der ikke foretages afskrivninger på grunde.
Regionens udlæg sikres derfor ved, at der udstedes et rente- og afdragsfrit gældsbrev mellem Region Sjælland og Driftsfonden Marjatta for grundkøb på op til 0,5 mio. kr., hvor gælden skal indfries ved ophør af driftsoverenskomsten.

- Der søges om anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. heraf 0,5 mio. kr. til grundkøb.
- Der søges samtidig om afsættelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2024, 14 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i 2026, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2024.

Ad. 3. Aktivitetshus
Der er et stigende behov for et nyt aktivitetshus i voksencentrene på grund af det øgede antal beboere. For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet vedlagte byggeprogram for etablering af Aktivitetshus på Voksencenter Sampovig i St. Heddinge. Den eksisterende grund på Sampovig rummer mulighed for opførelsen af byggeriet, som udføres som et selvstændigt nybyggeri. Byggeriet opføres med et bruttoetageareal på 712 m².

- Der søges om anlægsbevilling på 24,7 mio. kr.
- Der søges samtidig om afsættelse af rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2024 og 20,7 mio. kr. i 2025, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2024.

Lånegaranti vedrørende lån til anlægsprojekter
Marjatta ønsker at optage lån til finansiering af anlægsprojekterne, og har fremsendt en anmodning om regional lånegaranti. Lånegarantien dækker op til 105,0 mio. kr. og omfatter de forventede byggeudgifter på 84,0 mio. kr. med tillæg af moms. Uden en lånegaranti vil det ikke være muligt at opnå en tilstrækkelig realkreditbelåning, da reglerne for belåning af udlejningsejendomme i udkantsområder kun muliggør belåning op til 60 % af ejendomsvurderingen. Med en lånegaranti vil det samtidig være muligt at opnå en optimal finansiering.

Meddelelse af lånegarantien er betinget af, at den selvejende institution Driftsfonden Marjatta forpligter sig til at indfri de lån, der er ydet med garanti fra Region Sjælland, såfremt driftsoverenskomsten ophæves (umiddelbart efter ophør), ligesom institutionen skal forpligte sig til at acceptere, at de ejendomme, som er overdraget til driftsfonden, ikke må anvendes til andre formål, pantsættes eller sælges / overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse. Hvis lånegarantien imødekommes, skal regionen deponere et beløb svarende til garantisummen i henhold til lånebekendtgørelsen. Selve byggeriet finansieres ved likviditetstræk på regionens kassebeholdning, der dækkes gennem den endelige låntagning når byggeregnskabet foreligger. Ydelser på lånet betales af Region Sjælland, så længe driftsoverenskomsten er i kraft. Bygningerne aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med ca. 2,7 mio. kr. pr år. Inventar og udstyr afskrives over 5 år med ca. 0,5 mio. kr. pr. år. Disse afskrivninger indgår i grundlaget for takstbetalingerne fra kommunerne.

Økonomi

Anlægsøkonomi
Tabellen viser, at der med denne sag tildeles anlægsbevillinger for i alt 84,0 mio. kr. på Socialområdet, heraf 0,5 mio. kr. til erhvervelse af byggegrund. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter på Socialområdet indgår ikke i den med staten aftalte anlægsramme, men vil indgå som en del af takstberegningen fremadrettet.
Hverken anlægsbevillingen eller lånegarantien påvirker derfor det anlægsloft, som er en del af økonomiaftalen med staten, da hele Socialområdet finansieres ved takstbetaling fra kommunerne.
Tabel 1. Oversigt over anlægsbevillinger, afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb, samt lånegarantier

(mio. kr.)	Anlægs-bevilling	Afsættelse af rådighedsbeløb			Frigivelse af rådighedsbeløb	Lånegaranti
Projektnavn		2024	2025	2026	2024	
Ad. 1. Idunhuset med 12 boliger	39,8	12,0	27,8	-	12,0	50,0
Ad. 2. Fælleshus med samlingssal *(grundkøb)*	19,5 *(0,5)*	2,5 *(0,5)*	14,0	3,0	2,5	24,0
Ad. 3. Aktivitetshus	24,7	4,0	20,7	-	4,0	31,0
I alt	84,0	18,5	62,5	3,0	18,5	105,0

Note: udgifter til byggeprojekter er eksklusiv moms, men når der stilles lånegaranti er det altid inklusiv moms, hvilket skaber afvigelsen mellem udgifterne på 84,0 mio. kr. og lånegarantien på 105,0 mio. kr.

Driftsøkonomi
For *Idunhuset med 12 boliger* forventes afledte driftsudgifter at kunne afholdes inden for eksisterende takst for Vidarslund, idet der indhentes driftsbesparelser, der opvejer den forhøjede udgift til afskrivninger.

Udvidelse af Vidarlunds fælles faciliteter ekskl. grundkøb, *Fælleshus med samlingssal,* medfører en mindre takstforøgelse for Vidarslund på ca. 30 kr. pr. plads pr. døgn, svarende til omkring 1 procent i gennemsnit.

Gennemførelse af anlægsprojektet *Aktivitetshus* medfører en mindre takstforøgelse for aktivitetshuse på ca. 8 kr. pr. plads pr. døgn, svarende til omkring 1 procent i gennemsnit.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

1. Programoplæg_Idunhuset_24.10.2023 (DokID: 11160946 - EMN-2023-09939)
2. Programoplæg_Fælleshus_24.10.2023 (DokID: 11160962 - EMN-2023-09940)
3. Programoplæg_Aktivitetshus_24.10.2023 (DokID: 11160967 - EMN-2023-09941)

Punkt 9: Beslutning om høringssvar til Movia vedr. tillægskontrakt med Lokaltog samt placering af Lokaltogs hovedkvarter

EMN-2023-11598

Bilag

Udkast til høringssvar til Movia vedrørende tillægskontrakt med Lokaltog herunder omkring placering af Lokaltogs hovedkontor.docm

Skrivelse fra Movias bestyrelsesformand omkring bestyrelsessammensætning i Lokaltog.docm

Effektiviseringer i Lokaltog-1725088.0.10

Bilag til notat om effektiviseringer i Lokaltog-1764142.0.2

9 (Åben) Beslutning om høringssvar til Movia vedr. tillægskontrakt med Lokaltog samt placering af Lokaltogs hovedkvarter

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-11598
Dok ID: 11232134

Resumé

Region Sjælland har modtaget høringsbrev fra Movia vedrørende indgåelse af tillægskontrakt med Lokaltog, hvori blandt andet indgår placering af Lokaltogs administrative hovedkontor. Movia anfører i høringsbrevet, at Movias bestyrelse agter at indgå tillægskontrakt med Lokaltog, som blandt andet betyder, at Lokaltogs administrative hovedkontor flyttes fra Ringsted til Høje Taastrup. I brevet anføres, at ændringen gennemføres af hensyn til fortsat sikker og effektiv drift af Lokaltog, herunder årlige besparelser på 10 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Movia har den 8. januar 2024 sendt høringsbrev til Region Sjælland og Region Hovedstaden vedrørende indgåelse af tillægskontrakt med Lokaltog. Høringsbrev med bilag vedrørende rekruttering og fordeling af medarbejdere hos lokaltog begge dateret den 8. januar 2024 *vedlægges*.

Movia agter at indgå tillægskontrakt med Lokaltog, som blandt andet betyder, at Lokaltogs administrative hovedkontor flyttes fra Ringsted til Høje Taastrup. I brevet anføres, at ændringen gennemføres af hensyn til fortsat sikker og effektiv drift af Lokaltog.

Tillægskontrakten betyder årlige besparelser på 10 mio. kr. på Lokaltogs drift. Besparelsen betyder en mindrebetaling for de to regioner på hver 5 mio. kr. fra 2025.

Lokaltog vurderer, at effektiviseringerne kan indhentes ved:

1. Ejendoms- og arealsalg så Lokaltog A/S har færre ejendomsomkostninger
2. Fortsat effektivisering af indkøb i koncernen via udbud i ind- og udland
3. Fortsat samling af særligt administrations- og udviklingsopgaver vil kunne sænke omkostningerne og samtidig sikre Lokaltog A/S de rette kompetencer og rekrutteringskraft i et marked med betydelig mangel på jernbanemæssige kompetencer i såvel Danmark, Sverige og Nordtyskland

I høringsbrevet fra Movia beskrives nærmere de økonomiske konsekvenser.

Det anføres endvidere i høringsbrevet, at Lokaltog ikke vurderer sig i stand til at rekruttere det fornødne personale og de fornødne kompetencer til virksomheden med den nuværende placering af det administrative hovedkontor i Ringsted. Lokaltog agter på denne baggrund, at flytte 21 årsværk fra det eksisterende administrative hovedkontor i Ringsted til et nyt hovedkontor i Høje Taastrup.

En nærmere beskrivelse og vurdering af Lokaltogs rekrutteringsudfordringer fremgår af høringsbrevet.

Placering af Lokaltogs administrative hovedkontor

Lokaltog vurderer, at den nuværende placering af Lokaltogs administrative hovedkontor i Ringsted ikke længere understøtter en effektiv drift af Lokaltog. Det begrundes blandt andet med, at det ikke er muligt at tiltrække, rekruttere og fastholde de nødvendige kompetencer i virksomheden. Dette særligt i forhold til nye lovgivningskrav og i forhold til, at Lokaltog har et historisk højt antal udviklingsprojekter blandt andet indkøb af nye batteritog og sporrenovering på Østbanen.

Lokaltog vurderer, at en placering tættere på København og tættere på en større togstation og motorvejsnettet vil give bedre muligheder for at rekruttere flere af de eftertragtede medarbejdere.

Lokaltog har på den baggrund undersøgt mulige nye lejemål i området Køge – Roskilde – Høje Taastrup. Lokaltog vurderer, at Høje Taastrup er den bedste placering med nemme adgangsforhold og de bedste betingelser for at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Placeringen i Høje Taastrup vurderes at være god både for medarbejdere, der kommer fra Nordsjælland, fra københavnsområdet og fra Syd/Vestsjælland.

Baggrund for placering af Lokaltogs nuværende hovedkontor

Lokaltog A/S blev dannet i 2016 gennem en fusion af de to daværende lokalbaneselskaber beliggende i hver sin region. I forbindelse med etableringen af Lokaltog A/S bad Region Sjælland med opbakning fra Region Hovedstaden om, at lokaltogs administrative hovedkontor skulle placeres i Ringsted. Dette bakkede Movias bestyrelse og Lokaltogs generalforsamling op omkring. Lokaltogs hovedkontor blev derfor placeret i Ringsted.

Baggrund for høringen omkring tillægskontrakten

Der blev den 15. december 2023 afholdt møde mellem regionsrådsformændene fra Region Sjælland og Region Hovedstaden og Movias bestyrelsesformand samt administrerende direktør. Her orienterede Movias bestyrelsesformand og Movias administrerende direktør om baggrunden for den nye tillægskontrakt samt de forventede besparelser.

Der var enighed om, at de to regioner, uagtet at det formelt set er en kontrakt mellem Movia og Lokaltog A/S, skulle høres omkring den påtænkte tillægskontrakt.

Desuden fremsatte Region Sjælland et ønske om større transparens og gennemsigtighed i Lokaltogs forretning, herunder en større regional indflydelse i Lokaltogs bestyrelse. Et synspunkt som Region Hovedstaden bakkede op om, og som Movias bestyrelsesformand vil tage op i Movia bestyrelse. Skrivelse fra Movias bestyrelsesformand er *vedlagt*.

Administrationens vurdering og anbefaling

Region Sjælland ønsker et effektivt og driftssikkert Lokaltog, som er i stand til professionelt at drive togdrift på Region Sjællands fire lokalbaner. Desuden er det en prioritet, at Lokaltog professionelt er i stand til at udføre de udviklingsopgaver, som Region Sjælland beder om, blandt andet indkøb af nye batteritog og renovering af Østbanen, og at de medvirker aktivt i arbejdet med at sikre flere passagerer i den kollektive trafik.

Den årlige besparelse for Region Sjælland på 5 mio. kr. er en væsentlig gevinst ved den nye tillægskontrakt.

Administrationen er ikke i stand til at vurdere, hvad hovedkontorets geografiske placering betyder for Lokaltogs muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere og kompetencer.

Administrationen konstaterer, at der ved fusionen i 2016 var enighed mellem parterne om, at hovedkontoret skulle placeres i Ringsted. Dette af hensyn til placering af arbejdspladser udenfor København.

Administrationen vurderer, at det er en væsentlig prioritet for Region Sjælland, at der er en fordeling af antallet af arbejdspladser i Lokaltog, som afspejler den mængde trafik, som de to regioner køber hos Lokaltog. Fordelingen er i dag, ligesom i 2016, en ca. 50/50 fordeling.

I forhold til sammensætning af bestyrelsen i Lokaltog, herunder hvem der beklæder formands- og eventuelt næstformandsposten, er det administrationens forventning, at der i løbet af foråret gennemføres en analyse af mulige scenarier. Administrationen vil i arbejdet blandt andet henvise til sammensætning af bestyrelserne og formandskabet i lokalbaneselskaberne i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Ovenstående synspunkter er indarbejdet i forslag til høringssvar til Movia. Forslag til høringssvar *vedlagt*.

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

Supplerende sagsfremstilling

Jf. behandlingen i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde 23. januar 2024 har administrationen indarbejdet udvalgets ønsker til ændring af høringssvaret i *vedlagte* udkast.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 23-01-2024
Udvalget ønsker, at der udarbejdes et skærpet høringssvar forud for sagens behandling i Forretningsudvalget, herunder at udvalget ønsker at fastholde Lokaltogs administrative hovedkontor i Ringsted.

Udvalget støtter fremsendt ændringsforslag til teksten fra Socialdemokratiet: ”Region Sjælland ønsker desuden større transparens og gennemsigtighed i Lokaltogs forretning, herunder en

større regional indflydelse i Lokaltogs bestyrelse. Det er derfor en forudsætning for aftalens indgåelse, at der i foråret 2024 gennemføres en analyse af mulige scenarier for, hvordan en ny bestyrelsessammensætning skal etableres. Dette skal også omhandle, hvem der beklæder formands- og en eventuel næstformandspost i bestyrelsen. Der skal i dette arbejde hentes inspiration i lokalbaneselskaberne i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland, som har en stærkere politisk repræsentation i lokalbaneselskabernes bestyrelse.
Region Sjælland forventer, at analysen danner baggrund for, at der hurtigt udarbejdes et konkret forslag til høring i de to regioner, som efterfølgende skal fremlægges og besluttes, medio 2024 på en generalforsamling og evt. ekstra ordinær generalforsamling i Lokaltog".

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Dennis A. Jørgensen	Medlem	(A)
Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)

Beslutning
Udvalgets høringssvar anbefales.

Region Sjælland ønsker, at den eksisterende aftale om placering af Lokaltogs administrative hovedkontor fastholdes. Det er desuden en prioriteret for Region Sjælland, at effektiviseringsgevinsten på 10 mio. kr. årligt indhentes.

Region Sjælland beder om, at Movia og Lokaltog forud for endelig beslutning i Movias bestyrelse undersøger, om det er muligt at fastholde hele eller dele af Lokaltogs administrative hovedkvarter i Ringsted samtidig med, at effektiviseringsgevinsten på 10 mio. kr. indhentes.

Via Region Sjællands repræsentant i Movias bestyrelse arbejdes for disse prioriteringer.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag
1. Udkast til høringssvar til Movia vedrørende tillægskontrakt med Lokaltog herunder omkring placering af Lokaltogs hovedkontor.docm (DokID: 11285648 - EMN-2023-11598)

2. Skrivelse fra Movias bestyrelsesformand omkring bestyrelsessammensætning i Lokaltog.docm (DokID: 11259079 - EMN-2023-11598)
3. Effektiviseringer i Lokaltog-1725088.0.10 (DokID: 11259557 - EMN-2023-11598)
4. Bilag til notat om effektiviseringer i Lokaltog-1764142.0.2 (DokID: 11259556 - EMN-2023-11598)

Punkt 10: Beslutning om høringssvar vedrørende nedlæggelse af udbud på ungdomsuddannelser

EMN-2023-09903

Bilag

Ansøgninger om nedlæggelse af udbud

Udkast til høringssvar vedrørende nedlæggelse af udbud på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.docm

Udkast til høringssvar vedrørende nedlæggelse af udbud på Roskilde Tekniske Skole.docm

10 (Åben) Beslutning om høringssvar vedrørende nedlæggelse af udbud på ungdomsuddannelser

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-09903
Dok ID: 11212942

Resumé

Regionsrådet har en koordinerende opgave i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med nedlæggelse af udbud på ungdomsuddannelser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har henvendt sig til skoler, som har inaktive uddannelsesudbud eller udbud med meget få elever. Dette med henblik på, at udbuddene nedlægges. I den forbindelse har Roskilde Tekniske Skole og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) henvendt sig til regionen, da skolerne ønsker at nedlægge i alt seks erhvervsuddannelsesudbud med lav aktivitet. Administrationen vurderer, at nedlæggelsen af de seks udbud ikke vil svække uddannelsesdækningen betydeligt og noterer sig, at der er meget få elever på de pågældende udbud. Administrationen indstiller derfor, at vedlagte høringssvar godkendes, og at Region Sjælland derved støtter nedlæggelsen af udbuddene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- der afgives høringssvar til Roskilde Tekniske Skole, som støtter nedlæggelse af følgende udbud: Vejgodstransportuddannelsen, uddannelsen til Ejendomsservicetekniker samt Lager- og terminaluddannelsen. Udbuddene er placeret i Roskilde.
- der afgives høringssvar til Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, som støtter nedlæggelse af udbuddene: Bygningssnedker, Maskinsnedker samt Møbelsnedker og orgelbygger. Udbuddene er placeret i Nordvestsjælland.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har rettet henvendelse til ungdomsuddannelsesinstitutioner, som har inaktive udbud eller udbud med lav aktivitet i form af lav søgning og meget få elever. Formålet med styrelsens henvendelse er at tilbagekalde udbudsgodkendelser, som ikke anvendes aktivt, eller hvor aktiviteten er meget lav.

Roskilde Tekniske Skole og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) henvendt sig til Region Sjælland med ønske om at modtage regionens høringssvar, idet skolerne ønsker at nedlægge i alt seks erhvervsuddannelsesudbud, som alle har lav eller ingen elevaktivitet.

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til regionens borgere. Derfor skal regionen høres i sager, hvor en uddannelsesinstitution ønsker at nedlægge et udbud. På baggrund af regionens høringssvar, samt uddannelsesinstitutionens ønske om nedlæggelse af udbuddene, træffer STUK endelig afgørelse i sagen.

Roskilde Tekniske Skoles ønske om nedlæggelse af tre erhvervsuddannelsesudbud
Roskilde Tekniske Skole besluttede i efteråret 2023 at sætte tre erhvervsuddannelsesudbud på pause, da det ikke havde været muligt at rekruttere nok elever til uddannelserne. De tre uddannelser var: Vejgodstransportuddannelsen, uddannelsen til Ejendomsservicetekniker samt Lager- og terminaluddannelsen. Roskilde Tekniske Skole ønsker nu at nedlægge de tre uddannelsesudbud.

Roskilde Tekniske Skole har været godkendt til at udbyde Grundforløb 2 og Hovedforløb på Vejgodstransportuddannelsen. I foråret 2023 godkendte Regionsrådet, at den private uddannelsesinstitution i Roskilde, AMU Juul, oprettede Vejgodstransportuddannelsen. Roskilde Tekniske Skole ønskede, at AMU Juul skulle overtage udbuddet, og derfor bakkede skolen op om godkendelsen. Udbuddet af Vejgodstransportuddannelsen hos AMU Juul blev godkendt af STUK i efteråret 2023.

Roskilde Tekniske Skole er godkendt til at udbyde Grundforløb 1 og 2 på Ejendomsteknikeruddannelsen og godkendt til at udbyde Grundforløb 2 på Lager- og terminaluddannelsen. Men på trods af en rekrutteringsindsats fra skolen, har søgningen til de to uddannelser på Roskilde Tekniske Skole været meget lav. Aktiviteten på Lager- og terminaluddannelsen samt på Ejendomsteknikeruddannelsen har været lav i 2022 med henholdsvis 1,3 årselever og 0,2 årselever. Aktiviteten på alle tre uddannelser de seneste år kan ses i Roskilde Tekniske Skoles anmodning om høringssvar, som er *vedlagt*.

Ejendomsteknikeruddannelsen udbydes i forvejen på CELF i Nykøbing Falster og på NEXT i Glostrup. Derfor vil der fortsat være et udbud i og tæt på regionen, hvis uddannelsen nedlægges på Roskilde Tekniske Skole. Lager- og terminaluddannelsen udbydes i forvejen på Processkolen i Kalundborg, ZBC i Slagelse, EUC Sjælland i Næstved og på CELF i Nykøbing Falster, hvorfor der forsat vil være et bredt udbud trods en nedlæggelse af uddannelsen i Roskilde.

NEG's ønske om nedlæggelse af tre erhvervsuddannelsesudbud
NEG har siden 2015 været godkendt til at udbyde Grundforløb 2 på uddannelserne Bygningssnedker, Maskinsnedker samt Møbelsnedker og orgelbygger. Skolen er hverken godkendt til at udbyde Hovedforløb eller skoleoplæring på de tre uddannelser. Uddannelserne har ikke regelmæssigt været udbudt, og sidste gang skolen optog elever på bygningssnedker og maskinsnedker var i 2018 og 2019, hvor der kun blev optaget henholdsvis 6 og 5 elever. Siden 2019 har NEG ikke oprettet hold på de pågældende snedkeruddannelser.

Møbelsnedker og orgelbygger er en dimensioneret uddannelse med kvote, som betyder, at elever skal have en uddannelsesaftale med arbejdsgiver for at kunne optages på Grundforløb 2. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser kan således ikke optage elever uden en uddannelsesaftale på uddannelsen som Møbelsnedker og orgelbygger.

De tre uddannelser udbydes på nuværende tidspunkt af Roskilde Tekniske Skole, som har en lang tradition for at udbyde snedkeruddannelser samt en tæt kontakt til snedkerbranchen. NEG vurderer derfor, at Roskilde Tekniske Skole dækker det behov, der måtte være i Region

Sjælland. Skolen henviser desuden til, at der ifølge Arbejdsmarkedsbalancen, som er et statistisk værktøj udbudt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er balance mellem udbud og efterspørgsel af snedkere i Region Sjælland. NEG's anmodning om høringssvar er *vedlagt*.

Administrationens vurdering
Region Sjælland har en vigtig opgave i at sikre en tilstrækkelig uddannelsesdækning, så regionens unge har gode uddannelsesmuligheder samt de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Selvom der er stor mangel på arbejdskraft inden for flere områder, er der også områder, hvor efterspørgsel er mindre.

Med ejendomsserviceteknikeruddannelsen kan man få et job som vicevært, og ifølge Arbejdsmarkedsbalancen er der ikke rekrutteringsproblemer inden for viceværtfaget. Ledigheden er høj, og jobomsætningen er lav. Uddannelsen til ejendomsservicetekniker vil, trods en nedlæggelse på Roskilde Tekniske Skole, fortsat kunne tages i regionen, navnlig på CELF i Nykøbing Falster. For borgere bosat i den midt- og østlige del af regionen, kan uddannelsen nås i Glostrup. Derfor vurderer administrationen, at udbuddet af uddannelsen fortsat vil kunne dække den efterspørgsel på arbejdskraft inden for faget, der er i regionen.

Da AMU Juul i Roskilde har overtaget udbuddet af vejgodstransportuddannelsen efter Roskilde Tekniske Skole, forringes dækningen af denne uddannelse ikke. Og administrationen vurderer, at der trods nedlæggelse af Lager- og terminaluddannelsen på Roskilde Tekniske Skole, fortsat vil være et tilstrækkeligt udbud af uddannelsen i regionen, som allerede udbydes i Kalundborg, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster.

De tre snedkeruddannelser, som ønskes nedlagt på NEG i Nordvestsjælland, vil forsat blive udbudt på Roskilde Tekniske Skole, som har et veletableret uddannelsesmiljø inden for snedkerfagene. På den baggrund, og ud fra det lave antal elever på uddannelserne i 2018 og 2019, vurderer administrationen, at der fortsat vil være et tilstrækkeligt udbud af de tre snedkerfag i Region Sjælland. Hertil kan det også nævnes, at der inden for bygningssnedkerfaget samt orgelbyggerfaget er mindre efterspørgsel på arbejdskraft.

Ved at nedlægge udbud, hvor søgningen er lav, har de enkelte skoler mulighed for at oprette nye og mere levedygtige uddannelser. Uddannelser, der kan opretholdes i en fremtid med faldende ungdomsårgange, og som i højere grad efterspørges blandt de unge og på arbejdsmarkedet. Derfor vurderer administrationen, at regionen bør støtte nedlæggelsen af udbuddene på Roskilde Tekniske Skole og på NEG.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 23-01-2024
1 Anbefalet
2 Anbefalet

Fraværende

Susanne Lundvald	Medlem	(A)
Dennis A. Jørgensen	Medlem	(A)
Felex Pedersen	Næstformand	(A)

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag
1. Ansøgninger om nedlæggelse af udbud (DokID: 11257853 - EMN-2023-09903)
2. Udkast til høringssvar vedrørende nedlæggelse af udbud på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.docm (DokID: 11214561 - EMN-2023-09903)
3. Udkast til høringssvar vedrørende nedlæggelse af udbud på Roskilde Tekniske Skole.docm (DokID: 11214159 - EMN-2023-09903)

Punkt 11: Fornyet valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst

EMN-2021-09524

11 (Åben) Fornyet valg til Repræsentantskabet for TV2 Øst

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-09524
Dok ID: 11238601

Resumé

Mona Musse (Ø) har valgt at trække sig som medlem af Repræsentantskabet for TV2 Øst. Der skal derfor vælges et nyt medlem og en ny suppleant til repræsentantskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Birgit Jensen Hamming vælges som nyt medlem, og at Carli Hækkerup vælges som ny suppleant til Repræsentantskabet for TV2 Øst.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet valgte på sit møde den 11. januar 2022 Mona Musse og Birgit Jensen Hamming fra Enhedslisten som henholdsvis medlem og suppleant til Repræsentantskabet for TV2 Øst i perioden fra 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

Nu har Mona Musse oplyst, at hun er nødt til at trække sig fra sin post på grund af helbredsmæssige forhold.

Enhedslisten har oplyst, at de for den resterende funktionsperiode ønsker, at Birgit Jensen Hamming vælges som medlem af Repræsentantskabet for TV2 Øst, og at Carli Hækkerup vælges som suppleant.

Kun personer, der bor i TV2 Øst´s sendeområde kan deltage som medlem i Repræsentantskabets møder.

TV2s Øst sendeområde omfatter følgende kommuner: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

.

Punkt 12: Indkaldelse af stedfortræder for Susanne Lundvald

EMN-2024-00933

12 (Åben) Indkaldelse af stedfortræder for Susanne Lundvald

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-00933
Dok ID: 11282094

Resumé

Indkaldelse af stedfortræder for Susanne Lundvald, som har meddelt, at hun er forhindret i at varetage sit hverv som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Susanne Lundvald er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst 1 måned
2. Regionsrådet godkender, at John Hansen indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Susanne Lundvald har bedt om orlov, som falder indenfor styrelseslovens betingelser.

Efter regionslovens § 12, stk. 1, og den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, skal regionsrådsformanden, når han har kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

Første stedfortræder på Socialdemokratiets liste er John Hansen, Guldborgsund.

Efter § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er til stede.

<u>Susanne Lundvalds udvalgspladser og hverv</u>

Susanne Lundvald er medlem af Social- og psykiatriudvalget, Det nære sundhedsudvalg og Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Udover udvalgspladser er Susanne Lundvald medlem af Samarbejdsudvalget for almen praksis, Bestyrelsen for Zealand, Region Sjællands Erhvervsakademi samt Region Sjællands gymnasiale samarbejde.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser. Den pågældende gruppe kan bestemme om og i givet fald hvordan, disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Under forudsætning af Regionsrådets godkendelse har Socialdemokratiet meddelt, at gruppen ønsker, at John Hansen i givet fald indtræder i Susanne Lundvalds udvalgspladser i henholdsvis Social- og psykiatriudvalget, Det nære sundhedsudvalg samt i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

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

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Anbefales.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag
.

Punkt 13: Program for studietur til Finland 24-26 april 2024

EMN-2022-10075

Bilag

Ny plan for studietur - 24-26 apr. 2024 - nye flytider.docm

13 (Åben) Program for studietur til Finland 24-26 april 2024

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2022-10075
Dok ID: 11269885

Resumé

Forretningsudvalget besluttede den 30. oktober 2023, at den planlagte studietur til Finland skal gennemføres 24.-26. april 2024. Program er vedlagt mhp., at administrationen kan indhente bindende tilmeldinger og bestille fly og hotel mv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning med henblik på, at Forretningsudvalget efterfølgende vil modtage mail mhp. bindende tilmelding til studieturen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Program for studietur til Tampere, Finland, er udarbejdet i samarbejde med den danske ambassade i Finland. Programmet blev udarbejdet til den planlagte tur i oktober 2023. Programmet er nu opdateret med henblik på, at studieturen gennemføres onsdag 24.-fredag 26. april 2024, som Forretningsudvalget tidligere har besluttet.

Hovedelementerne i programmet er besøg i en af de nye velfærdsregioner, som er oprettet efter Finlands strukturreform på området, samt besøg på et universitetshospital og samspillet med det nære sundhedsvæsen. Rejseplan og program er *vedlagt*, idet der tages forbehold for mindre ændringer i programmet. Endelig program vil blive udsendt senere sammen med materiale til forberedelse af besøget, som udarbejdes af den danske ambassade.

Administrationen vil efter Forretningsudvalgets møde udsende mail med henblik på, at Forretningsudvalgets medlemmer indsender bindende tilmelding, så der kan afgives endelig fly- og hotelbestilling.

.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

1. Ny plan for studietur - 24-26 apr. 2024 - nye flytider.docm (DokID: 11262341 - EMN-2022-10075)

Punkt 14: Meddelelser

EMN-2023-06525

14 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06525
Dok ID: 11004208

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

- Som opfølgning på møde I Forretningsudvalget den 9. januar 2024 orienterede konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby om ansvarsplacering ift. budgetoverskridelserne ved udvidelse af Psykiatrien i Slagelse.
- Konstitueret regionsdirektør Lone Lindsby orienterede om beredskab ift. idriftsættelsen af Ambulance Sjælland.
- Formanden og koncerndirektør Jesper Gyllenborg orienterede om status for samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.
- Forretningsudvalget drøftede aflysning af planlagt seminar for Regionsrådet den 5. – 6. marts 2024. Det blev besluttet at forelægge sag om aflysning for Regionsrådet på kommende møde.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

Punkt 15: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 30. januar 2023

EMN-2023-06525

15 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget tirsdag den 30. januar 2023

Forretningsudvalget 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06525
Dok ID: 11004209

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Anne Møller Ronex	Næstformand	(B)

Bilag

.