REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 24-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 15:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 3
Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse under punkterne om 2. behandling af budget og valg af 1 6
Budget 2025 til 2. Behandling 10
Bevillingsændringer september 2024 16
Handleplan til nedbringelse af ventetiderne 21
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK) 28
Høring af undersøgelse om bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog 34
Anskaffelse af batteritog og tilhørende garantistillelse 40
Beslutning om tidspunkt for genudbud af buslinjer 47
Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om digital tilgængelighed i staten og 53
Fritagelse for medlemsskab af Regionsrådet 59
Valg af ny regionsrådsformand 63
Valg af medlem af forretningsudvalget og ændring af pladser i flere udvalg 67
Meddelelser 73
Lukket: Tildeling af ydernummer (Lukket punkt) 76
Lukket: Ansættelse af regionsdirektør (Lukket punkt) 77
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 24. september 2024 78

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-06739

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06739
Dok ID: 11013554

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Bilag
.

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse under punkterne om 2. behandling af budget og valg af ny formand for Regionsrådet

EMN-2024-07824

2 (Åben) Indkaldelse af stedfortrædere til deltagelse under punkterne om 2. behandling af budget og valg af ny formand for Regionsrådet

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-07824
Dok ID: 11791496

Resumé

Indkaldelse af stedfortrædere for ...til deltagelse under sagerne om 2. behandling af budget 2025 og valg af ny formand for Regionsrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ... deltager i behandlingen af sagerne om 2. behandling af budget 2025 og om valg af ny formand for Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Efter den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1, jf. regionslovens § 12, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslag til budget, når et medlem har lovligt forfald. Det samme gælder, hvis der i funktionsperiodens løb skal foretages valg, som kan sidestilles med valg, der foretages på det konstituerende møde.

På udkast til dagsordenen til dette møde er der både en sagt om 2. behandlingen af budget 2025 og en sag om valg af ny regionsrådsformand i stedet for Heino Knudsen.

[parti] har anmodet om, at der indkaldes stedfortræder for [ ]. Første stedfortræder på [partis liste] er ..., der derfor er indkaldt til at deltage under behandlingen af disse to ovennævnte sager.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)
Helge Adam Møller	Medlem	(C)
Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)

Beslutning
Ingen partier havde anmodet om indkaldelse af stedfortræder.

Fraværende

Bilag
.

Punkt 3: Budget 2025 til 2. Behandling

EMN-2024-04277

Bilag

Budgetaftale, Region Sjælland for 2025

Politisk ændringsforslag 2025

Teknisk ændringsforslag 2025

Investeringsoversigt

Bevillingsoversigt 2025-2028, udgiftsbaseret

Bevillingsoversigt 2025-2028, omkostningsbaseret

Takstoversigt 2025 for socialområdet

Resultatopgørelse budget 2025

Pengestrømsopgørelse 2025

3 (Åben) Budget 2025 til 2. Behandling

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-04277
Dok ID: 11779250

Resumé

Budget for 2025 forelægges til 2. behandling og endelig godkendelse i Regionsrådet. Siden 1. behandlingen har et samlet Regionsråd indgået budgetaftale for 2025.

Bevillingsændringer for drift og anlæg som følge af Budgetaftalen er vedlagt som politisk ændringsforslag.

Herudover indgår der i godkendelsen af det samlede budget for 2025 også et teknisk ændringsforslag for perioden 2025-2028. Det indeholder hovedsageligt udmøntning af midler fra DUT og andre reguleringer, tilpasning af indtægter samt en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger.

Bemærk: Siden udsendelse til Forretningsudvalget er der tilføjet opdateret bilag vedr. Resultatopgørelse og nyt bilag vedr. Pengestrømsopgørelse .

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det politiske ændringsforslag godkendes, *jf. bilag Politisk ændringsforslag 2025*
2. Det tekniske ændringsforslag godkendes, *jf. bilag Teknisk ændringsforslag 2025*
3. Afsatte rådighedsbeløb godkendes og frigives for allerede tildelte anlægsbevillinger
4. Der gives anlægsbevilling på 38,0 mio. kr. til *10 decentrale brystkræftsscreeningsteder*. Beløbet afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2025
5. Der gives anlægsbevilling på 21,0 mio. kr. til *udskiftning af linned, beklædning samt vaskeri- og køkkenvogne*. Beløbet afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2025
6. Alle bevillinger gives som nettobevillinger

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Budget for 2025 fremlægges til 2. behandling i Regionsrådet efter indgåelse af budgetaftale for 2025. Til sagen er der vedlagt opdaterede bevillingsoversigter for 2025-2028, som udgør det samlede budget for 2025 ved godkendelse af indstillingspunkterne.

Budgetaftalen blev indgået den 29. august 2024 mellem alle partier i Regionsrådet. Med aftalen bekræftes budgetforslaget for 2025, og der prioriteres nye initiativer, som beskrives i de efterfølgende afsnit.

Politisk ændringsforslag (Budgetaftale 2025)

I Region Sjælland er der er et stort fokus på at sikre social og geografisk lighed for alle borgere i hele Region Sjælland. Med budgetaftalen fortsættes omstillingen af sundhedsvæsnet i Region Sjælland, som skal sikre at Regions Sjællands strategi "Region Sjælland – for borgerne" realiseres, herunder at flere borgere kan få behandling eller forebyggende indsatser tættere på eller i eget hjem.

Det økonomiske grundlag for budgetaftalen og finansiering af initiativerne er tilvejebragt på baggrund af den økonomiske udviklingsplan og Økonomiaftale 2025 – herunder de administrative besparelser, der er forudsat i Økonomiaftalen. I 2025 er Region Sjælland endvidere blevet tildelt 53 mio. kr. fra en særlig ulighedspulje, hvilket har givet mulighed for finansiering af yderligere initiativer.

Sundhed

I arbejdet med at skabe mere lighed i sundhed er der prioriteret indsatser, som kan styrke lægedækningen i yderområderne herunder ved at *etablere licensklinikker*, *Hjælp til generationsskifte i almen praksis* samt ved at *øge kapaciteten i speciallægepraksis og udvide åbningstiden for lægevagten på decentrale konsultationssteder*. Herudover er der prioriteret en række indsatser, som skal øge mulighederne for at blive behandlet i eget hjem.

For de somatiske sygehuse er der fortsat fokus på en robust drift og omstilling i forbindelse med udviklingsprogrammet for *Bæredygtige akutsygehuse og specialer*. Yderligere arbejdes der i 2025 videre med tiltag, der blandt andet skal understøtte fleksibiliteten på *Fremtidens attraktive arbejdsplads*.

Styrkelsen af kræftbehandlingen som blev vedtaget med budget 2024 videreføres i 2025. Yderligere prioriteres initiativer som skal øge tilgængeligheden for brystkræftscreening i yderområderne, og der etableres tilbud om CAR-T behandling i Region Sjælland.

I 2023 blev kapaciteten i børne -og ungdomspsykiatrien udvidet. Med budgetaftale 2025 er der afsat midler til varig finansiering af udvidelsen.

Med budgetaftalen er der desuden fokus på nedbringelse af ventetid på kæbekirurgi, demensudredning, høreapparatbehandling og våd AMD.

Social – og Special undervisning

På socialområdet er der med budgetaftale 2025 fokus på at styrke samarbejdet med kommunerne samt på at styrke den faglige ledelse.

Regional Udvikling

Region Sjælland har de seneste år prioriteret store investeringer i udviklingen af den kollektive trafik og den grønne omstilling. I 2025 er det muligt at opretholde et uændret serviceniveau i den kollektive trafik i forhold til 2024. De massive investeringer i kollektiv trafik nødvendiggør en samlet langsigtet finansieringsplan for den kollektive trafik.

Anlæg

1. Etablering af 10 decentrale brystkræftsscreeningssteder

I 2025 afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til etableringen af 10 faste, decentrale brystkræftsscreeningssteder i Roskilde, Næstved, Holbæk, Slagelse, Køge, Nykøbing Falster, Faxe, Odsherred og Stege. Etableringen af faste screeningssteder skal erstatte de tidligere mobile enheder og sikre tilstrækkelig geografisk dækning.

2. Udskiftning af nedslidt linned, beklædning samt vaskeri- og køkkenvogne

Der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling til reetablering af lageret af linned og beklædning, svarende til to års forbrug. Herudover dækker bevillingen indkøb af 200 vaskerivogne til vaskerierne i Nykøbing Falster og Holbæk. Endelig skal der indkøbes 50 servicevogne til køkkenet på Holbæk Sygehus, da de nuværende er nedslidte.
Ændringerne fremgår af bilaget med det politiske ændringsforslag samt af den vedlagte investeringsoversigt.

<u>Teknisk ændringsforslag 2025-2028</u>

I budgetforslaget til 1. behandlingen af budget 2025 blev der indarbejdet reserverede midler til DUT og andre reguleringer, som følger af Økonomiaftale 2025. Med det tekniske ændringsforslag udmøntes midlerne til de respektive budgetområder, som varetager opgaverne.

Økonomi
Budget 2025 er i balance med de i Økonomiaftale 2025 aftalte udgiftslofter for henholdsvis Sundhed, Regional Udvikling og Anlæg.

Supplerende sagsfremstilling

Siden udsendelse til Forretningsudvalget er der *vedlagt* opdateret bilag vedr. Resultatopgørelse og nyt bilag vedr. Pengestrømsopgørelse.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Ulrik Edelsbo deltog under behandlingen af sagen.

Anbefales.

Forretningsudvalget ønsker sag forelagt på kommende møde om revision af taletidsregler, hvor taletiden til 1. og 2. behandling af budget ændres til henholdsvis 5 og 10 min.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Indstillingens punkt 1-6 blev godkendt.

Fraværende

Bilag
1. Budgetaftale, Region Sjælland for 2025 (DokID: 11784065 - EMN-2024-04277)
2. Politisk ændringsforslag 2025 (DokID: 11790875 - EMN-2024-04277)
3. Teknisk ændringsforslag 2025 (DokID: 11790827 - EMN-2024-04277)
4. Investeringsoversigt (DokID: 11785326 - EMN-2024-04277)
5. Bevillingsoversigt 2025-2028, udgiftsbaseret (DokID: 11790794 - EMN-2024-04277)
6. Bevillingsoversigt 2025-2028, omkostningsbaseret (DokID: 11793476 - EMN-2024-04277)
7. Takstoversigt 2025 for socialområdet (DokID: 11790902 - EMN-2024-04277)
8. Resultatopgørelse budget 2025 (DokID: 11797208 - EMN-2024-04277)
9. Pengestrømsopgørelse 2025 (DokID: 11797190 - EMN-2024-04277)

Punkt 4: Bevillingsændringer september 2024

EMN-2024-07519

Bilag

Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer_opd. 10.september 2024

Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret - opd 10. september

Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret - opd 10. september

4 (Åben) Bevillingsændringer september 2024

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-07519
Dok ID: 11783628

Resumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse.

Der er overvejende tale om udgiftsneutrale bevillingsomflytninger, der budgetmæssigt håndterer de midler, regionens økonomi reguleres med som følge af 'DUT' og 'Andre reguleringer'.

Derudover foreslås der bl.a. en række øvrige pulje-udmøntninger. Endelig indgår to korrektioner som følge af Budgetaftalen for 2025. Det handler om en forskydning af udgifter ifm. indflytning i laboratoriebygningen på USK fra 2024 til 2025 samt rådighedbeløb og anlægsbevilling til etablering af medicinbokse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.
2. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb og tildeles anlægsbevilling i 2024 på 1,8 mio. kr. til etablering af yderligere medicinbokse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

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

I sagen indgår kun bevillingsændringer for 2024. Bevillingsændringer der omtales i denne sag, men som også påvirker budgetterne i 2025 og frem, er indarbejdet i sagen om budget 2025 til 2. behandling.

Budgetneutrale bevillingsomflytninger

Der foreslås udmøntning af midler, som regionens økonomi reguleres med (bloktilskud og udgiftsloft) som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) samt 'Andre reguleringer', der følger af midtvejsreguleringen for 2024.

Der er tale om udmøntninger, der primært vedrører midler tilført regionen som følge af aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed samt aftalen om bedre psykiatri. Derudover

vedrører udmøntningerne bl.a. nye midler som følge af IVD-forordningen, udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje samt midler på fertilitetsområdet (flere forsøg til fertilitetsbehandling samt fertilitetshjælp til 2. barn).

Med sagen foreslås endvidere udmøntning af centralt placerede bevillinger fra puljer på bl.a. kræftområdet samt midler fra budgetaftalen for 2024. Herudover flyttes bevillinger som følge af tidligere besluttede organisatoriske ændringer.

Tillægsbevilling
Jf. budgetaftalen for 2025 foreslås en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. for 2024 ifm. indflytning i laboratoriebygningen på USK, idet der er en tidsmæssig forskydning af udgifter fra 2024 til 2025 vedr. bygningsklargøring og indkøring af systemer. Der er i forbindelse med budgettet for 2025 givet en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2025.

Anlæg

Budgetaftalen for 2025 indeholder yderligere, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2024 på 1,8 mio. kr. til etablering af yderligere medicinbokse til både eksisterende og nye lokationer i 2024.

Økonomi
Af betydning for det samlede sundhedsdriftsbudget i 2024 gives der med sagen en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2024 pga. en forskydning af udgifter ifm. indflytning i laboratoriebygningen på USK fra 2024 til 2025.

Inden for anlægsrammen afsættes rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til etablering af medicinbokse.

De økonomiske konsekvenser af bevillingsændringssagen for 2025 og frem indgår i sagen om budget 2025 til 2. behandlingen.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og budgetchef Ulrik Edelsbo deltog under behandlingen af sagen.

Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Bilag
1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer_opd. 10.september 2024 (DokID: 11790273 - EMN-2024-07519)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret - opd 10. september (DokID: 11790282 - EMN-2024-07519)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret - opd 10. september (DokID: 11790283 - EMN-2024-07519)

Punkt 5: Handleplan til nedbringelse af ventetiderne

EMN-2024-03165

5 (Åben) Handleplan til nedbringelse af ventetiderne

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-03165
Dok ID: 11733444

Resumé

Der fremlægges principper og konkrete initiativer i en handleplan, som kan imødekomme akutplanens målsætninger om nedbringelse af ventetid og overholdelse af udredningsretten. Handleplanen omfatter initiativer ved regionens akutsygehuse, øget brug af garantiklinikken og lokalaftaler med speciallægepraksis.

Initiativerne er etårige og finansieres af den øgede sundhedsramme i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Principperne for handleplan for nedbringelse af ventetider godkendes
2. Administrationen udfolder planen i konkrete initiativer, der indgår i Økonomi- og kvalitetsopfølgning 4 til Regionsrådets behandling i december.
3. Handleplanen finansieres med 30 mio. kr. i 2024 som en tillægsbevilling inden for sundhedsrammen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Der er stort politisk fokus både regionalt og nationalt på at indfri akutplanens målsætninger om overholdelse af udredningsretten og nedbringelse af ventetider på sygehusene. Samtidig er det en bunden opgave at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen med fokus på lighed i sundhed og en fair fordeling af sundhedspersonale.

Regionens indsatser til reduktion af ventetiderne er lykkedes. Faktisk er den gennemsnitlige ventetid for regionens borgere i 2. kvartal 38 dage, hvilket svarer til akutplanens målsætning for hele 2024. I nedenstående tabel 1. ses de gennemsnitlige ventetider opgjort for hhv. regionens sygehuse, privathospitaler og den samlede ventetid for Region Sjællands borgere.
Tabel 1. Gennemsnitlig ventetid 2024, opgjort på tre forskellige måder

	1. kvartal	**2. kvartal**
Region Sjællands borgere (national monitorering)	40	38
Region Sjællands sygehuse (uanset bopæl)	38	36

Region Sjællands borgere behandlet på privathospital	39	37

LPR-version: 04-08-2024

Det er tilfredsstillende, at den gennemsnitlige ventetid er reduceret, men der er stadig patienter, der venter længe på behandling. Der arbejdes derfor med en målsætning om at reducere den gennemsnitlige ventetid yderligere. Udgangspunktet er at nedbringe ventetiderne for de patienter, der venter længst.

Denne indsats kræver en konkret handleplan med initiativer, der gør det muligt at øge kapaciteten, så der kan afvikles flere forløb, både på kort og længere sigt.

Administrationen arbejder derfor med en handleplan ud fra nedenstående principper:

- Fordre omstilling

De indsatser, der igangsættes, skal indebære en omstilling af den måde, vi i dag organiserer behandlingen. Eksempler på initiativer kan være omlægning af aktivitet internt på sygehuset, øget brug af virtuelle konsultationer eller udlægning til speciallægepraksis.

- Undgå dyre løsninger
  Brug af privathospitaler og anvendelse af FEA-aftaler for at rekruttere personale til sygehusene er dyre løsninger, som belaster regionens økonomi, og som ikke understøtter en bæredygtig drift. Der lægges derfor ikke op til initiativer, der gør brug af privathospitaler og FEA-aftaler.

- Indsatserne skal pege ind i 2025
  Der lægges an til prioritering af indsatser, der kan igangsættes i 2024, og som understøtter den langsigtede målsætning om at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen.

Konkrete initiativer i handlingsplanen

Handleplanen inkluderer initiativer der indebærer:

1. Initiativer ved regionens akutsygehuse
2. Øget brug af garantiklinik
3. Aftalt meraktivitet i speciallægepraksis
4. Kapacitetsopbygning på sygehusene

I handleplanen prioriteres initiativer, der nedbringer ventetiden indenfor de fem diagnoser, hvor ventetiden er længst.

I nedenstående tabel 2. vises status for ventetiden vedr. disse diagnoser. Herunder antal forløb, den gennemsnitlige ventetid og det samlede antal ventedage for alle patienter indenfor det pågældende speciale.

Tabel 2. Status for ventetiden for de prioriterede diagnoser

Diagnoser hvor ventetiden er længst	2. kvartal 2024		
	Antal forløb i alt	Gns. Ventetid	Ventedage i alt
Smerter	453	141	63.795
Aldersbetinget grå stær (>=50 år)	192	216	41.519
Slidgigt i knæ	499	54	27.089
Slidgigt i hofte	382	51	19.533
Søvnforstyrrelser	422	35	14.760

Efter dialog mellem regionens koncernledelse, sygehusledelsen og det nære sundhedsvæsen er der prioriteret at fokusere på initiativer, der kan igangsættes indenfor rammen af Region Sjællands samlede sundhedsvæsen. Ved at prioritere initiativer, der er med til at omlægge aktivitet ved akutsygehusene, frigøres tid, og ventetiderne kan nedbringes. Dette vil have en langsigtet virkning på nedbringelse af ventelisterne. Det forventes ligeledes, at omlægningerne vil have en positiv effekt på overholdelsen af udredningsretten som konsekvens af det omfattende fokus på omlægning ved akutsygehusene i kraft af projektet 'Tid til kvalitet'.
Der lægges også op til udvidet brug af Garantiklinikken og udlægning til speciallægepraksis ved målrettede projekter om afvikling af konkret aktivitet for at nedbringe ventetiderne. Denne aktivitetsforøgelse vil give en umiddelbar effekt på afvikling af ventelisterne.
Områderne og behandlingsstederne er skematisk fremstillet i nedenstående tabel 3, hvor det ligeledes ses, at enkelte initiativer kan iværksættes ved flere behandlingssteder.

Tabel 3. Handleplanens initiativer fordelt på behandlingssteder

Prioriterede diagnoser med lang ventetid	**Indsatser**	**Behandlingssted**		
		Regionens akutsygehuse	**Garantiklinik**	**Speciallæge praksis**
Smerter	Meraktivitetsprojekt		X	
Aldersbetinget grå stær (>=50 år)	Meraktivitet og udlægning af grå stær behandling		X	X
Søvn forstyrrelser	Omlægning af akivitet i regi af projektet 'Tid til kvalitet', for at frigøre kapaciet	X		
Slidgigt i knæ		X		
Slidgigt i hofte		X		

Samlet set forventes initiativerne at sikre en nedbringelse af ventetiden indenfor de fem diagnoser og en yderligere nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid.

<u>Ad 1) Initiativer ved regionens akutsygehuse</u>
Projektet 'Tid til kvalitet' vil være rammen for indsatserne ved akutsygehusene. Projektet har fokus på omlægning og kulturændring, der medfører:

- patienter kun indkaldes, når det er behandlingsmæssigt nødvendigt, og at der skabes plads til de patienter, der har mest brug for behandling
- fokus på kvalitet med ensartede patientforløb på tværs af akutsygehusene
- de nationale retningslinjer overholdes, herunder overholdelse af udredningsretten
- et arbejdsmiljø, hvor der er mere tid til opgaverne

Initiativerne iværksættes ved alle regionens akutsygehuse, og omlægningerne forventes at medføre de ønskede resultater uden brug af dyre løsninger, samtidig som de understøtter den ønskede omstilling til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

- *Der lægges op til, at hvert af regionens akutsygehuse tildeles 2 mio. kr. til finansiering af konkrete indsatser*

Ad 2) Garantiklinikken
Der er lagt op til, at Garantiklinikken skal igangsætte initiativer indenfor to områder. Der er allerede indledet dialog med sygehusene om aktivitet indenfor aldersbetinget grå stær, og der afsøges mulighed for en indsats indenfor smertebehandling.

Garantiklinikken drives dels af konsulenter bestående af læger fra Region Hovedstaden og dels af personale fra Region Sjælland aflønnet efter særligt afgrænsede takster.

- *Det estimeres, at der for ca. 4-6 mio. kr. vil kunne finansiere 350-550 smerteforløb og 250-400 forløb vedr. behandling af grå stær.*

Ad 3) Speciallægepraksis
I den grad der er tale om behandlinger, der kan varetages i speciallægepraksis, kan der indgås lokalaftaler med de praktiserende speciallæger om meraktivitet ved siden af den overenskomstmæssigt aftalte behandling.

En sådan meraktivitetsaftale vil være tidsbegrænset og omfatte en aftalt patientmængde, tidsramme samt forventninger til kvalitet og ventetid. De relaterede omkostninger til denne løsning er pt. ikke kendt.

- *Det estimeres, at der for 4-6 mio. kr. vil kunne finansiere 800-1.200 forløb vedr. grå stær behandling.*

Ad 4) Kapacitetsopbygning på sygehusene
Derudover foreslår administrationen, at der afsættes midler til kapacitetsopbygning ved sygehusene for yderligere at understøtte sygehusenes omstillingsproces. Det vil bidrage til, at en bæredygtig drift sikres i omstillingsperioden uden brug af dyre løsninger.

- *Der lægges op til, at der samlet bevilges 10 mio. kr. til kapacitetsopbygning på sygehusene.*

Økonomi
Initiativerne i handleplanen kan iværksættes indenfor en økonomisk ramme i 2024 på i alt 30 mio. kr. En vejledende fordeling af midlerne fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Vejledende fordeling

Initiativ	Mio. kr.
Midler til konkrete indsatser på regionens akutsygehuse	8

Midler til Garantiklinikken og Speciallægepraksis	12
Kapacitetsopbygning ved regionens sygehuse	10
I alt	30

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Sundhedsøkonomichef Torsten Bruun Hastrup deltog under behandlingen af punktet.

Anbefales. Forretningsudvalget udtrykte stor tilfredshed med de resultater, der er opnået, ift. reduktion af ventetider.

Fraværende

Githa Nelander Medlem (O)

Beslutning
Indstillingens punkt 1-3 blev godkendt.

Fraværende

Bilag
.

Punkt 6: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1 Kvartalsrapport USK 2. kvartal 2024

Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 2 kvartal 2024

Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2024

Bilag 4 Skema vedr. deponering

Bilag 5 Revisorerklæring USK Q2 2024

6 (Åben) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-36757
Dok ID: 11480888

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Samtidigt med fremlæggelse af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet. Projektet som helhed og alle delprojekter forløber efter de gældende tidsplaner.

Der er aftalt kvartalsvise møder med ministeriet som opfølgning på, at der er godkendt tilførsel af 275 mio. kr. til håndtering af ekstraordinært stigende priser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Kvartalsrapport og ledelseserklæring er *vedlagt* som bilag.

Det er Regionsrådet, der med denne sag godkender, at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

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

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

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der *vedlægges* som bilag. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet. Denne er ligeledes *vedlagt* som bilag.

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

Fremdrift i projektet

Udførelsen af de respektive delprojekter forløber i henhold til de gældende tidsplaner for projekterne.

Regionsrådet godkendte 6. juni 2023 en opdateret hovedtidsplan, hvorefter byggeriet afleveres og ibrugtages successivt. Hovedtidsplanen fastsætter aflevering af nybyggeri Sterilcentral - TE02B i 2. kvartal 2024 og endelig aflevering af det sidste nybyggeri Senge- og behandlingsbygninger - TE01, hvori akutmodtagelse og operationsstuer indgår, i 3. kvartal 2026.

Status for de enkelte delprojekter

Etapeopdeling	**Status**
Senge- og behandlingsbygninger – TE01 (B1, B2, B6, B8)	Bygning B2 færdiggøres i september 2025, dvs. et år tidligere end planlagt. Bygningerne B6 og B8 afleveres i september 2026. I byggefelt B2 pågår installations- og apteringsarbejde. I byggefelt B6 og B8 pågår elementmontage af bygningerne B6 og B8. Der pågår installationsarbejder i kælder niveau i disse bygninger. Der pågår planlægning og udarbejdelse af indkøbslister for bygning B2. Delprojektet B1 ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.
Nuklearmedicin og laboratorier - TE02A	Byggeriet afleveret 13. oktober 2023. En større udbedring af et renrumsområde forventes som det sidste at blive afsluttet i 3. kvartal 2024. I forlængelse af afleveringsforretningen er der konstateret nogle afvigelser på ventilationssystemets ydeevne i visse rum i forhold til det forudsatte. Der pågår en udredning af omfang og eventuelt ombygningsbehov for at opnå det nødvendige luftskifte i de berørte rum.
Sterilcentral - TE02B	Der er aftalt afleveringsdato den 17. september 2024. Der pågår montage af maskiner og udstyr. Cx-processen er i gang hvor alle anlægskomponenter bliver testen for deres funktionalitet og der gennemføres en samlet funktionstest af de installerede anlæg.

Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) - TE03	Ibrugtaget.
Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed - TE04	Alle udbedringer og test er udført og apotekerfunktionen gennemfører valideringsproces.
Kontor-, møde- og konferencefaciliteter - TE05	Ibrugtaget.
Ombygninger på eksisterende SUH - B7	Vedr. kapellet er der udarbejdet udbudsprojekt for indhentning af priser på bygningsarbejder. Ombygningen af kapellet forventes være udført og afleveret 4. kvartal 2024, hvilket er flyttet pga. forlænget projekteringsperiode. Vedr. kiosk samt hjælpemiddeldepot og medicinudlevering er projektering udført, og der pågår tilbudsindhentning på bygningsarbejderne. Kiosken skal være færdig til den 1. september 2024, således at der kan udføre forbindelsesgangen i vandrehallen mellem den nye bygning TE01 og det eksisterende hospital. Der pågår planlægning af ombygninger i kælderen på eksisterende hospital til kontorarbejdspladser og lager til IT-afdelingen.
Anlægsarbejder - A1	På delprojekt A1 er projektering afsluttet og sendt til entreprenøren for at færdiggøre ringvejen inkl. de landskabelig arbejder mellem den eksisterende akutmodtagelse og Indgang 2. Arbejdet forventes afsluttet 4. kvartal 2024.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander Medlem (O)

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

Fraværende

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 2. kvartal 2024 (DokID: 11771520 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 2 kvartal 2024 (DokID: 11771477 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2024 (DokID: 11771513 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 Skema vedr. deponering (DokID: 11771858 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorerklæring USK Q2 2024 (DokID: 11772385 - EMN-2020-36757)

Punkt 7: Høring af undersøgelse om bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog

EMN-2020-36442

Bilag

Høringsskrivelse fra Movia til Regionsrådsformændene fra Region Sjælland og Region Hovedstaden

Bestyrelsesmøde 28.juni 2024____Lokaltogssag om bestyrelsessammensætning og-1874197_(1)

Undersøgelse af bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog A S -1874199_(1)

Høringssvar fra Region Sjælland omkring bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog.docm

7 (Åben) Høring af undersøgelse om bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-36442
Dok ID: 11647509

Resumé

Movia har sendt oplæg til det videre arbejde med bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog i høring hos Region Sjælland og Region Hovedstaden. Høringssvar fra Region Sjælland forelægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Movia ønskede omkring årsskiftet 2023/2024 at flytte Lokaltogs hovedkontor fra Ringsted til Høje Taastrup. Begrundelsen var muligheden for at samle en række funktioner og dermed opnå en effektiviseringsgevinst samt at en placering i Høje Taastrup ville være mere attraktiv i forhold til at tiltrække jernbanekompetencer.

Den eksisterende placering af hovedkontoret i Ringsted er baseret på en tidligere politisk aftale mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland og derefter vedtaget af Movias bestyrelse.

Movia sendte sagen i høring hos de to regioner, hvilket blev behandlet på regionsrådsmøde i Region Sjælland den 6. februar 2024. Region Sjælland afgav derefter høringssvar, hvor man ønskede at beholde hovedkontoret i Ringsted for at fastholde en balance i antallet af arbejdspladser mellem de to regioner. Samtidigt ønskede Regionsrådet en større transparens og gennemsigtighed i Lokaltogs forretning, herunder en større regional repræsentation i Lokaltogs bestyrelse.

Movia vedtog på bestyrelsesmøde den 8. marts 2024 at flytte hovedkontoret fra Ringsted til Høje Taastrup og igangsætte arbejdet omkring bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog A/S.

Efter undersøgelsesarbejdets gennemførelse har Movias bestyrelse på møde den 28. juni 2024 besluttet at sende afrapporteringen i høring hos de to regionsråd samt fremsende Movias anbefaling til det efterfølgende arbejde. Movia har sat høringsfrist til udgangen af august 2024. Pga. den nødvendige politiske behandlingsplan, kan Movia først modtage høringssvar efter Regionsrådets møde den 24. september. Det fremsendte høringsmateriale består af:

- Høringsskrivelse med Movias forslag.
- Undersøgelsesmateriale bestående af kommissorium, juridisk notat om bestyrelsessammensætning fra DLA Piper og notat om bestyrelseshonorar fra Deloitte og notat om styringsmodel fra Substantia.
- Præsentation af forslag for Movias bestyrelse.

Høringsmateriale er *vedlagt*.

De to regioner har administrativt deltaget i udredningsarbejdet men forslagene er Movias egne.

Movias forslag

Movia foreslår, at det videre arbejde opdeles i 2 faser og består af følgende overskrifter.

Fase 1:

1. Fælles prioritering og implementering af initiativer i Lokaltog for de to regioner.
2. Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og styrkelse af bestyrelsens arbejdsgange.
3. Grundlag for fremtidig bestyrelseshonorering.
4. Eventuelt ændring af bestyrelsessammensætningen efter forslag fra regionerne.

Fase 2:

1. Dialog med kommunale aktionærer med henblik på at overtage ejerskabet i Lokaltog.
2. Afhængig af fase 1 punkt 4 omfattende ændring af bestyrelsessammensætningen med styrket regional repræsentation, herunder i formandskabet for bestyrelsen. Lokaltogs formandskab udpeges blandt de regionale medlemmer i Movias bestyrelse.
3. Faste kvartalsmøder med deltagelse på højt niveau fra regionerne, Movia og Lokaltog.
4. Fælles kommunikationspolitik, med åbenhed om beslutningerne i såvel Lokaltog som ved kvartalsmøderne. Faste møder, hvor Lokaltogs ledelse, Movia samt de bestyrelsesmedlemmer, der også er medlem af regionsrådene kan orientere regionernes relevante udvalg.

Arbejdet med de 2 faser igangsættes september 2024. Fase 1 implementeres frem til medio 2025 mens fase 2 implementeres frem til januar 2026.

Forslag til høringssvar

Det er administrationens vurdering, at undersøgelsen er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at ændre bestyrelsessammensætningen og skabe mere gennemsigtighed i Lokaltog. Rådgiveren Substantia har peget på en række problemstillinger med tilhørende anbefalinger, som fremgår af side 21-24 i deres notat. Substantias notat er *vedlagt*.

Administrationen foreslår, at høringssvaret tager udgangspunkt i nedenstående fire anbefalinger. Forslag til høringssvaret er *vedlagt*.

1. Lokaltogs bestyrelse udvides hurtigst muligt med 2 regionale bestyrelsesmedlemmer

2. Arbejdet med uddannelse, arbejdsgange og bestyrelseshonorering i Lokaltog kan igangsættes
3. Udnyt de eksisterende rammer til at skabe mest mulig gennemsigtighed, tillid og reel dialog
4. Der arbejdes videre med Movias eventuelle overtagelse af alle aktier i Lokaltog

Uddybende bygger de fire anbefalinger på en række pointer, som uddybes yderligere i forslaget til høringssvar, men tager afsæt i følgende punkter:

- Region Sjælland lægger vægt på sikker og effektiv drift af lokalbanerne og mener ikke, at dette er i modsætning til øget gennemsigtighed og tillidsbaseret dialog, tværtimod. Regionerne har en entydig interesse i, at pendlere og borgere tilbydes den bedste og billigste kollektive transport.
- En hurtig ændring af bestyrelsessammensætningen kan være med til at sikre ro omkring Lokaltog og sikre fokus på den fælles opgaveløsning.
- Bestyrelsen i Lokaltog skal udvides med de to regionale medlemmer af Movias bestyrelse. Begge skal indgå fuldt ud i formandskabet og begge som næstformænd. Movias direktionsmedlem udtræder af bestyrelsen og i stedet vælges en ekstern til formandsposten.

Modellen sikrer en professionalisering af bestyrelsesarbejdet med en ekstern formand med kompetencer indenfor effektiv drift og som vælges direkte. Samtidig sikrer bestyrelsessammensætningen et godt grundlag for at træffe oplyste beslutninger, hvor perspektiver fra alle parter indgår i behandlingerne.

- Der eksisterer et gensidigt stort afhængighedsforhold mellem regionerne og Lokaltog. Særligt i årene, hvor der er udsigt til store og økonomisk tunge prioriteringer i Regionsrådet, der skal sikre, at Lokaltog kan levere den af regionerne bestilte service til borgerne.
- Substantia har opstillet 8 anbefalinger udover ændring i bestyrelsessammensætningen. Der bør arbejdes videre med den fulde ordlyd i anbefalingerne fra Substantia, som udover uddannelse, arbejdsgange og honorering især går på at skabe gennemsigtighed, tillid og åbne op for et mere dialogorienteret arbejde.
- Der lægges vægt på enkle og ikke overformalistiske løsninger. Dette skal sammen med en ny bestyrelsessammensætning danne baggrund for en hurtig etablering af et nyt positivt og revitaliseret samarbejde mellem alle tre parter.
- Region Sjælland stiller sig positivt overfor, at der kan arbejdes videre med en eventuel overtagelse af alle aktier i Lokaltog. Det skal herunder vurderes, hvilke fordele og eventuelle ulemper der er ved en sådan aktieovertagelse og ligge til grund for en endelig beslutning.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 03-09-2024
Anbefalet.

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Bilag
1. Høringsskrivelse fra Movia til Regionsrådsformændene fra Region Sjælland og Region Hovedstaden (DokID: 11647863 - EMN-2020-36442)
2. Bestyrelsesmøde 28.juni 2024____Lokaltogssag om bestyrelsessammensætning og-1874197_(1) (DokID: 11647860 - EMN-2020-36442)
3. Undersøgelse af bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog A S -1874199_(1) (DokID: 11647858 - EMN-2020-36442)
4. Høringssvar fra Region Sjælland omkring bestyrelsessammensætning og gennemsigtighed i Lokaltog.docm (DokID: 11648243 - EMN-2020-36442)

Punkt 8: Anskaffelse af batteritog og tilhørende garantistillelse

EMN-2021-02617

Bilag

Business case notat til Movia 07082024

8 (Åben) Anskaffelse af batteritog og tilhørende garantistillelse

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2021-02617
Dok ID: 11635049

Resumé

Region Sjælland har tidligere godkendt, at Lokaltog bringer anskaffelsen af 14 nye batteritog til Tølløsebanen og Østbanen i udbud. Resultatet af udbuddet forelægges. Region Sjælland skal tage endelig stilling til anskaffelsen af nye batteritog med tilhørende lånegaranti.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjælland beder Lokaltog anskaffe 14 nye batteritog
2. Region Sjælland stiller garanti for Lokaltogs optagelse af en byggekredit til anskaffelsen af 14 nye togsæt med en ramme på 1.047 mio. kr.
3. Region Sjælland stiller garanti for Lokaltogs optagelse af endelige lån til finansiering af anskaffelsen af 14 nye togsæt ved udløb af byggekreditten

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

De gamle dieseldrevne IC2 togsæt skal udskiftes. Samtidigt skal der skaffes erstatning for 3 lejede dieseldrevne Desiro togsæt. Indkøb og udbud af batteritog med tilhørende ladeinfrastruktur foretages af regionens lokalbaneselskab Lokaltog i samarbejde med trafikselskabet Movia.

Regionsrådet godkendte den 3. maj 2021, at Lokaltog kunne igangsætte udbuddet af 14 nye batteritog. Udbuddet blev annulleret af udbudsjuridiske årsager i december 2022.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde vedtog på et møde den 9. maj 2023 rammerne for genudbuddet af nye batteritog. Rammerne indeholdt en række krav til indretningen, at de nye tog anskaffes til Tølløsebanen og Østbanen samt at der skal være en option på indkøb af yderligere 10 togsæt.

På baggrund af en økonomisk vurdering (business case) fra Lokaltog/Movia anbefalede udvalget på et møde den 2. juni 2023, at Regionsrådet godkendte indkøbet af 14 nye batteritog.

Anskaffelsen af 14 nye batteritog med tilhørende ladeinfrastruktur samt nødvendig lånegaranti og lån indgår i den efterfølgende budgetaftale for 2024 af 4. september 2023 og dermed i det vedtagne budget 2024.

Anskaffelse af 14 nye batteritog har nu været i udbud. Lokaltogs bestyrelse har den 6. august 2024 accepteret et tilbud fra togleverandøren Stadler under forudsætning af endelig godkendelse fra Regionsrådet for Region Sjælland.

Region Sjælland er den 7. august 2024 blevet orienteret om denne beslutning. Regionsrådsmedlemmerne er herefter den 7. august direkte blevet orienteret om beslutningen.

Anskaffelsen forelægges til endelig godkendelse i Regionsrådet. Lokaltog har udarbejdet notat med en opdateret business case som grundlag for behandlingen. Notat er *vedlagt*.

Business case for anskaffelsen af 14 nye batteritog

De forventede økonomiske konsekvenser for Region Sjælland fremgår af vedlagte notat fra Lokaltog. Det er opgjort som ændringer i forhold til nuværende tilskud og dækker indkøbet og den løbende drift.

Den oprindelige vurdering er opgjort i 2023 prisniveau og indgår i grundlaget for den politiske godkendelse af udbuddet sommeren 2023.

Mio. kr. pr. år	2024-2028	2029-2032	2033	2034-2038	2039-2050	2050-2063
Oprindelig 2023	0	9	9	5	0	0
Nuværende 2024	**0**	**9**	**4**	**4**	**0**	**0**
Forbedring	0	0	5	1	0	0

De økonomiske forventninger der lå til grund for godkendelsen af udbuddet indfris således og med en lille forbedring.

Som grundlag for ovenstående beregninger er det nødvendigt at gå ud fra en række forudsætninger. Det gælder eksempel renten, priserne på el og diesel mv. Disse fremgår af det vedlagte notat fra Lokaltog, hvori der også er gennemført en følsomhedsanalyse.

Opfyldelse af kravspecifikationen til indretning af de nye togsæt

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde besluttede på møde den 31. januar 2023, at minimumskrav til indretningen af togene vedrørte: toiletter, WIFI og borde.

Herudover blev disse krav suppleret på udvalgsmøde den 9. maj 2023 med strømudtag, polstrede sæder, klimaanlæg/AC, passagerinformationssystem, videoovervågning samt plads til mindst 10 cykler. Herudover er der lovmæssige krav om, at der skal være plads til 2 kørestole og 2 barnevogne samt at toiletter skal være handicapegnede.

Lokaltog oplyser, at alle kravene er opfyldt i de valgte tog. En nærmere beskrivelse findes i vedlagte notat fra Lokaltog.

Option på anskaffelse af yderligere 10 togsæt

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde besluttede på møde den 9. maj 2023, at der skulle indeholdes en option på anskaffelse af yderlige 10 togsæt.

Lokaltog oplyser, at der er indeholdt en sådan option på op til 10 togsæt med et minimumskøb på 2 togsæt. Optionen gælder frem til 1. december 2026. En nærmere beskrivelse findes i vedlagte notat fra Lokaltog.

Stillingtagen til eventuel anvendelse af option er ikke en del af denne sagsfremstilling, men vil blive forelagt politisk behandling i god tid inden udløb af optionsperioden.

Ladeinfrastruktur til de nye batteritog

Udbygning af ladeinfrastrukturen indgår ikke i det forelagte udbud af togsættene, men i et efterfølgende selvstændigt udbud primo 2025. Lokaltog er ansvarlig for udbuddet.

I Infrastrukturplan 2035 indgår en pulje på 275 mio. kr. som hjælp til investeringer i ladeinfrastrukturen hos alle regionerne frem til 2035.

Trafikstyrelsen administrerer puljen og har udmeldt en maksimal støtteprocent på 65%. Region Sjælland har i samarbejde med Movia og Lokaltog den 6. maj 2024 ansøgt om støtte fra puljen på 140 mio. kr. svarende til de 65%. Der er ikke modtaget svar fra Trafikstyrelsen, men det forventes, at sagen skal behandles af forligskredsen bag puljen umiddelbart efter sommerferien.

Der er stor usikkerhed om den statslige støtte til ladeinfrastrukturen og dermed Region Sjællands udgifter til ladeinfrastruktur. Region Sjælland vil skulle lånefinansiere investeringen over 40 år. Den årlige finansieringsudgift skønnes at ligge i intervallet fra 3 mio. kr. til 8 mio. kr.

Region Sjælland optager lånene til anskaffelsen af den nødvendige ladeinfrastruktur.

Det konkrete låneoptag forelægges til politisk behandling i forbindelse med udbuddet af ladeinfrastrukturen, hvilket forventeligt sker i løbet af 2025.

Tidsplan for anskaffelse og indsættelse af nye batteritog

Det har hidtil været udgangspunktet, at togene kunne anskaffes og være klar til drift 2028/2029.

Dette indfris med udbuddet, hvor togene leveres inden udgangen af 2028. Den nøjagtige leveringsplan for togene forventes fastlagt inden udgangen af 2024.

Afgivelse af garanti for lån til anskaffelse af 14 nye togsæt

Lokaltog anskaffer og optager lån til finansieringen af de nye togsæt. Region Sjælland skal stille garanti for optagelsen af disse lån.

Region Sjælland kan stille lånegarantier til lokalbaneinvesteringer efter Lånebekendtgørelse for regionerne. Dette kan ske for lån med en løbetid på op til 40 år efter dispensation fra Indenrigsministeriet af 7. juni 2023.

I henhold til Region Sjællands kompetenceregler skal beslutning om lånoptagelsen eller garanti træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen inden for rammerne af Regionens ”Regulativ for finansielle aktiviteter”.

Det er aftalt, at Lokaltog optager en byggekredit i anskaffelsesperioden. Denne konverteres efter aftale til varige lån, når togene er endeligt overtaget af lokaltog.

Lokaltog har vurderet, at der bliver behov for en lånegaranti på 1.047 mio. kr. til byggekreditten i anskaffelsesperioden frem til forventet optagelse af de endelige lån i 2029. Byggekredit har en variabel rente som lige nu er omkring 3,85 procent.

Garantistillelse for de endelige lån forelægges Regionsrådet til godkendelse, når de skal optages.

Administrationens vurdering

Regionsrådet har siden 2021 tilkendegivet ønske om at anskaffe nye batteritog til erstatning for de gamle dieseldrevne IC2 togsæt samt 3 indlejede dieseldrevne togsæt.

Merudgifterne har siden det annullerede første udbud af de 14 togsæt ultimo 2022 været skønnet til 9-10 mio. kr. pr. år. Hertil kommer udgifterne til ladeinfrastruktur, hvor udgiftsniveauet og den store usikkerhed var en del af grundlaget for beslutningen om anskaffelsen af de nye batteritog i budgetaftalen for 2024.

De økonomiske forventninger synes derfor at holde.

Anskaffelsen af nye batteritog er en vigtig del af den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik og nødvendig for at kunne opretholde en attraktiv lokaltogsbetjening.

Det er samtidigt vurderingen, at anskaffelsen vil kunne ske indenfor eksisterende økonomiske rammer til kollektiv trafik.

Økonomi
Driftsøkonomiske konsekvenser skal afholdes indenfor den fastsatte ramme til kollektiv trafik.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 03-09-2024
1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Indstillingens punkt 1-3 blev godkendt.

Fraværende

Bilag
1. Business case notat til Movia 07082024 (DokID: 11721218 - EMN-2021-02617)

Punkt 9: Beslutning om tidspunkt for genudbud af buslinjer

EMN-2024-03509

9 (Åben) Beslutning om tidspunkt for genudbud af buslinjer

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-03509
Dok ID: 11571238

Resumé

Region Sjælland skal for 7 buslinjer træffe beslutning om, hvorvidt deres nuværende kontrakter skal forlænges med 2 år eller indgå i det kommende udbud A24. Den nuværende betjening er med dieselbusser. Hvis buslinjerne udbydes i udbud A24, skal der træffes beslutning om, hvorvidt de skal udbydes med krav om emissionsfri drift.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Buslinjerne 470R, 480R, 670, 240, 260R, 460R og 680 udbydes i Movias udbud A24
2. Buslinjerne 470R, 480R, 670, 240, 260R, 460R og 680 udbydes med krav om emissionsfri drift

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjælland skal for en række buslinjer træffe beslutning om, hvorvidt de nuværende kontrakter skal forlænges med 2 år. Valgmuligheden opstår, fordi Movias kontrakter indeholder optioner på, at kontrakten kan forlænges, når kvaliteten på buskørsel har været tilfredsstillende.

Derfor skal der i praksis træffes beslutning om, hvorvidt buslinjerne skal bringes i udbud nu ved Movias udbud A24 eller kontrakterne forlænges med 2 år, så de bringes i udbud ved Movias fremtidige udbud A26.

Buslinjerne betjenes i de nuværende kontrakter med dieselbusser, hvor de ved et nyt udbud vil kunne omstilles til emissionsfri drift i praksis i form af batteribusser.

Overblik over udbud for de regionale buslinjer

De omhandlede buslinjer udgør ca. 28% af regionens samlede buskørsel.

Mulige udbuds-enheder	Geografi	Pct. af regionens kørsel	Regionalt tilskud (B2024 2. beh)	Estimeret besparelse som følge af udbud

Enhed 1		Samlet: 16,7%	Samlet:	A24 Samlet:	A26:
Linje 240	Ringsted-Roskilde	4,0%	27,4 mio. kr./året	0-3% ift. nuværende driftsudgifter	Movia Ej vurderbart
Linje 260R	Køge-Ringsted	4,3%			
Linje 460R	Ringsted-Slagelse	4,6%			
Linje 680	Næstved-Ringsted	3,8%			
Enhed 2		Samlet: 11,2%	Samlet:	Svarende til:	
Linje 470R	Slagelse-Skælskør	3,5%	19,4 mio. kr./året	0-2,2 mio. kr./året	
Linje 480R	Slagelse-Næstved	5,2%			
Linje 670	Skælskør-Næstved	2,5%			

Buslinjer der medtages i udbud A24 vil have driftsstart i 2027, hvor buslinjer der indgår i udbud A26 har drift start i 2029.

<u>Afvejning mellem en hurtig omstilling til nulemission (batteribus) eller en mulig økonomisk gevinst.</u>

Administrationen og Movia har været i dialog om fordelene og ulemperne ved at bringe buslinjerne i udbud nu ved A24 eller forlænge kontrakterne til udbud ved A26.

- Hvis buslinjerne udbydes nu i A24, vil der kunne ske en hurtigere overgang til nulemission dækkende ca. 28% af regionens buskørsel. Der vil ligeledes også hurtigere kunne opnås en mulig besparelse.
- Hvis buslinjerne først udbydes senere i A26 vurderer Movia, at der muligvis kan opnås en yderligere besparelse. Den potentielle besparelse kan opstå, da de pågældende buslinjer i 2026 kan udbydes i en større pulje af buslinjer. Movia ser sig dog ikke i stand til at kvantificere en mulig yderligere besparelse.

Movia anbefaler, at Region Sjælland udbyder buslinjerne i A26.

<u>Buslinjerne udbydes med krav om nulemission (batteribus)</u>

I klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik mellem Region Sjælland og regeringen fra december 2020, forpligtigede Region Sjælland sig til at udbyde alle regionale buslinjer med fossilfri- eller emissionsfri drift fra 2022, forudsat at den økonomiske ramme er til stede.

Region Sjælland har ved de seneste udbud valgt at stille krav om nulemission (batteribus). Udbuddene har givet store besparelser for Region Sjælland. Det følger generelt Movias erfaringer med andre udbud.

Movia har beregnet en besparelse for Region Sjælland på mellem 0 og 2,2 mio. kr. om året, hvis buslinjerne medtages i udbud A24 indeholdende krav om emissionsfri drift.

Movia anbefaler, at buslinjerne udbydes med krav om emissionsfrihed.

<u>Administrationens vurdering</u>

Med baggrund i Regions Sjællands ambitioner om en grøn omstilling og Movias vurdering af, at der forventeligt også er en besparelse ved udbud i A24, anbefaler administrationen, at buslinjerne udbydes i udbud A24 og med krav om emissionsfri drift.

En udskydelse til A26 vil forsinke den grønne omstilling uden sikkerhed for en betydende yderligere besparelse.

Administrationen vil i øvrigt sammen med Movia søge om 50 pct. medfinansiering af eventuelle merudgifter ved emissionsfri drift fra statens grønne buspulje, som støtter grøn omstilling af offentlige buslinjer.

Økonomi
Driftsøkonomiske konsekvenser afholdes indenfor den fastsatte ramme til kollektiv trafik.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 03-09-2024
1. Anbefalet
2. Anbefalet

Fraværende

Kathrine Monsrud Ekelund	Medlem	(A)
Dorthe Adelsbech	Medlem	(V)
Helle Laursen Petersen	Medlem	(C)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Indstillingens punkt 1 og 2 blev godkendt.

Fraværende

Bilag

.

Punkt 10: Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om digital tilgængelighed i staten og regionerne

EMN-2023-07576

Bilag

Rigsrevisionens beretning nr. 12 fra 2023 om digital tilgængelighed i staten og regionerne

10 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om digital tilgængelighed i staten og regionerne

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-07576
Dok ID: 11784205

Resumé

Rigsrevisionen har den 15. marts 2023 afgivet en beretning om digital tilgængelighed i staten og regionerne. På baggrund heraf skal Indenrigs- og Sundhedsministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Ministerredegørelsen baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår Rigsrevisionens hovedkonklusioner, baggrundbemærkninger i forhold til forholdene i Region Sjælland og de bemærkninger, som administrationen har sendt til ministeriet via Danske Regioner med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

Indstilling

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen iværksatte i foråret 2023 på eget initiativ en undersøgelse af, hvorvidt ministerierne og regionerne har sikret, at deres websteder lever op til kravene i lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer – også kendt som webtilgængelighedsloven.

Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om ministerierne og regionerne lever op til kravene i webtilgængelighedsloven. Et krav er, at de skal afgive en erklæring for hvert af deres websteder, som dokumenterer, at webstedets indhold er tilgængeligt for borgere med handicap (f.eks. nedsat syn og hørelse, farveblindhed, ordblindhed eller nedsatte motoriske evner). Et andet krav er, at webstederne skal overholde en række krav som sikrer, at webstederne er tilgængelige for disse borgere.

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

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

Regionerne er på den baggrund via Danske Regioner blevet bedt om at afgive en udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeren.

Rigsrevisionens konklusion

12 ud af 21 ministerier og 3 ud af 5 regioner havde ved Rigsrevisionens gennemgang ikke afgivet tilgængelighedserklæringer i overensstemmelse med kravene i lovgivningen for alle de websteder, som de er ansvarlige for. For de websteder, hvor der var afgivet en tilgængelighedserklæring, havde ministerierne og regionerne ikke udfyldt erklæringerne korrekt i ca. 46 % af tilfældene.

61% af forsiderne på ministeriernes og regionernes websteder overholdt ikke et eller flere af de undersøgte krav til webtilgængelighed ved Rigsrevisionens gennemgang. Ministerierne og regionerne har dermed fortsat udfordringer med at efterleve webtilgængelighedsloven, hvilket Rigsrevisionen finder utilfredsstillende.

Mindst 18 % af ministeriernes og regionernes websteder indgår ikke i den population af websteder, hvorfra Digitaliseringsstyrelsen udtager websteder til tilsyn. Grundlaget for styrelsens tilsyn er dermed mangelfuldt.

Baggrund i forhold til Region Sjælland

Rigsrevisionens beretning behandler alle ministerier og regioner samlet, men ministerierne og regionerne er identificeret i beretningen. For Region Sjællands vedkommende har Rigsrevisionen undersøgt 25 websteder. For så vidt angår de websteder, der er centralt styret lever de alle op til kravene om webtilgængelighedserklæringer og har et fåtal af fejl i forhold til de undersøgte 14 krav til webtilgængelighed. Problemstillingen i regionen ligger i forhold til de websteder, der er oprettet og styret af virksomhedsområderne (fra decentralt hold).

Rigsrevisionens rapport fremgår af *vedhæftede* bilag.

Administrationens oplæg til svar til ministeren

Administrationen har af hensyn til fristen på tidspunktet for Regionsrådets behandling af sagen måtte fremsende et svar til ministeriet via Danske Regioner med forbehold for Regionsrådets godkendelse. Svaret indeholder følgende bemærkninger:

”Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministerierne og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse.

Regionen tager konklusionerne i Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes kritik til efterretning. Vi ønsker, at alle borgere uanset handicap eller funktionsnedsættelse har adgang til informationerne på vores hjemmesider. Vi tager kritikken og den rejste problemstilling alvorligt og har straks iværksat en række analyser og tiltag på området.

Regionen kunne konstatere, at af de 25 hjemmesider fra Region Sjælland, som indgik i undersøgelsen, så levede de 10 hjemmesider, som er centralt styret af to tværgående enheder op til kravene om at have offentliggjorte og ajourførte tilgængelighedserklæringer.

Regionen har på den baggrund især rettet sit fokus og sine tiltag på de hjemmesider, som er blevet oprettet af regionens virksomhedsområder (fra decentralt hold).

I forhold til tilgængelighedserklæringer kunne regionen konstatere, at der indgik 15 decentrale hjemmesider i undersøgelsen, som indledningsvis ikke levede op til kravet. Efter at have

iværksat tiltag og sat fokus på overholdelsen lever 8 af de decentralt styrede hjemmesider i dag op til kravene. Der er et fortsat og vedvarende fokus på de resterende 3 hjemmesider.

For så vidt angår overholdelse af krav til webtilgængelighed viste problemstillingen sig også at være mest gennemgående i forhold til de decentralt oprettede hjemmesider.

Nogle af de decentrale hjemmesider viste sig at være baseret på forældet teknologi. Disse hjemmesider er som konsekvens heraf enten blevet lukket eller flyttet over på den centrale fælles platform. Dette medvirker til at sikre, at hjemmesiderne lever op til lovgivningen og regionens retningslinjer på området.

Med virkning for 3. og 4. kvartal 2024 er der tilført ekstra midler til styrkelse af området i form af en midlertidig ansættelse af en medarbejder. Vedkommende har sit fokus på at sikre overholdelse af kravene om tilgængelighed især på de decentrale hjemmesider, hvor der er konstateret de største problemer. Arbejdet hermed forventes at kunne være færdiggjort ultimo 2024.

Regionen vil på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse fremadrettet følge op på både tilgængelighedserklæringer og overholdelse af krav om webtilgængelighed."

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Anbefales.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Bilag
1. Rigsrevisionens beretning nr. 12 fra 2023 om digital tilgængelighed i staten og regionerne (DokID: 11784414 - EMN-2023-07576)

Punkt 11: Fritagelse for medlemsskab af Regionsrådet

EMN-2024-07824

11 (Åben) Fritagelse for medlemsskab af Regionsrådet

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-07824
Dok ID: 11777795

Resumé

Regionsrådsformand Heino Knudsen har anmodet om fritagelse for sit medlemskab af Regionsrådet efter den kommunale og regionale valglov § 103. Første stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste er John Hansen, Guldborgsund.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Heino Knudsens anmodning imødekommes, og at John Hansen indtræder som nyt medlem af Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådsformand Heino Knudsen (A) har anmodet om at blive fritaget for sit medlemskab af Regionsrådet med virkning efter den 24. september 2024 og for resten af valgperioden 2022-2025.

Heino Knudsen har i forbindelse med sin anmodning om fritagelse oplyst, at han den 1. oktober 2024 tiltræder jobbet som administrerende direktør i DanskHåndbold.

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

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

Første stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste er John Hansen, Guldborgsund.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Forretningsudvalget godkendte, at Heino Knudsen blev erklæret inhabil i behandlingen af sagen. 1. næstformand Anne Møller Ronex overtog mødeledelsen under punktet.

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Regionsrådet godkendte, at Heino Knudsen erklærede sig inhabil og derfor ikke deltog i Regionsrådets behandling af sagen.
Første næstformand Anne Møller Ronex overtog ledelsen af regionsrådsmødet.
Indstillingen blev godkendt.

Fraværende

Ali Ünsal	Medlem	(C)

Bilag
.

Punkt 12: Valg af ny regionsrådsformand

EMN-2024-07824

12 (Åben) Valg af ny regionsrådsformand

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-07824
Dok ID: 11780696

Resumé

Regionsrådsformand Heino Knudsen har anmodet om fritagelse fra sit medlemskab af Regionsrådet. Såfremt fritagelsen imødekommes, skal der vælges en ny regionsrådsformand. Socialdemokratiet har indstillet Trine Birk Andersen til udpegning til hvervet som ny regionrådsformand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet vælger en ny regionsrådsformand.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Heino Knudsen har anmodet om fritagelse fra sit medlemskab af Regionsrådet med virkning fra den 24. september 2024, jf. tidligere punkt på dagsordenen, idet han tiltræder et nyt job.

Såfremt anmodningen imødekommes, skal Regionsrådet vælge en ny regionsrådsformand for resten af regionrådets funktionstid, jf. lov om kommuners styrelse § 7, og regionslovens § 12.

Regionrådet vælger den nye formand blandt sine medlemmer, og valget skal foretages efter bestemmelsen om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1, jf. regionslovens § 15.

Alle partier i Regionrådet har oplyst, at de er enige om at fortsætte det brede politiske samarbejde i Regionsrådet. I en aftale af 3. september 2024 står der bl.a., at konstitueringsaftalen af 17. november 2021 og tillægget til konstitueringsaftalen af 25. november 2021 fortsat vil være gældende og danne grundlag for samarbejdet mellem partierne i resten af valgperioden.

I henhold til ovennævnte aftaler indstiller Socialdemokratiet Trine Birk Andersen til udpegning til hvervet som ny regionrådsformand.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024

Forretningsudvalget godkendte, at Trine Birk Andersen blev erklæret inhabil i behandlingen af sagen.

Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet. Forretningsudvalget henviser til tillæg til konstitueringsaftale indgået den 3. september 2024.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Første næstformand Anne Møller Ronex var mødeleder under behandlingen af punktet.
Trine Birk Andersen (S) blev enstemmigt valgt som ny formand for Regionsrådet.

John Hansen (A) deltog ved behandling af punktet.

Fraværende

Ali Ünsal	Medlem	(C)

Bilag
.

Punkt 13: Valg af medlem af forretningsudvalget og ændring af pladser i flere udvalg

EMN-2024-07824

13 (Åben) Valg af medlem af forretningsudvalget og ændring af pladser i flere udvalg

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-07824
Dok ID: 11781022

Resumé

Såfremt den nyvalgte regionsrådsformand allerede er medlem af forretningsudvalget, skal der udpeges et nyt medlem til forretningsudvalget. Samtidig skal der vælges nye medlemmer til flere udvalg og hverv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet vælger Kenneth Nielsen som medlem af forretningsudvalget
2. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af Femern Bælt Komiteen, og at Trine Birk Andersen indtræder i Femern Bælt Komiteen.
3. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee, og at Trine Birk Andersen indtræder i Greater Copenhagen Committee.
4. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Kattegatkomiteen, og at Trine Birk Andersen indtræder i Kattegatkomiteen.
5. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Vækstkomiteen, og at Trine Birk Andersen indtræder i Vækstkomiteen.
6. Regionsrådet tager til efterretning, at Heino Knudsen ønsker at udtræde af repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd, og at Stina Højgaard indtræder i repræsentantskabet.
7. Regionsrådet tager til efterretning, at Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for fodterapi, og at John Hansen indtræder i samarbejdsudvalget.
8. Regionsrådet tager til efterretning, at John Hansen indtræder i Det nære sundhedsudvalg, og at Helle Lethmar udtræder.
9. Regionsrådet tager til efterretning, at John Hansen indtræder i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at Kenneth Nielsen udtræder.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

<u>Valg af medlem til forretningsudvalget</u>

Efter regionslovens § 14 er regionsrådsformanden formand for forretningsudvalget, og således født medlem af forretningsudvalget.

Såfremt den nyvalgte regionsrådsformand allerede er medlem af forretningsudvalget, skal den ledige plads besættes.

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, er det den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads. Det fremgår af lov om kommuners styrelse § 28, stk. 1, jf. regionslovens § 15, stk. 3.

Socialdemokratiet har indstillet Kenneth Nielsen til udpegning til forretningsudvalget.

Udvalg som udspringer af hvervet som regionsrådsformand

Til orientering kan det oplyses, at Trine Birk Andersen i tilfælde af sin tiltræden som regionrådsformand umiddelbart også tiltræder hvervet som formand for forretningsudvalget, formand for Kommunekontaktudvalget og formand for Regionsvalgbestyrelsen, idet regionrådsformanden er født medlem af disse udvalg og hverv.

Desuden vil Trine Birk Andersen i sin egenskab af regionsrådsformand være født medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget som formand, samt hvervet som medlem af hvert af de fire sundhedsklynger i regionen.

De fire sundhedsklynger består af Sundhedsklynge Sjællands Universitetshospital, Sundhedsklynge Nykøbing F. Sygehus, Sundhedsklynge Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Sundhedsklynge Holbæk Sygehus.

Valg til øvrige udvalg og hverv

Heino Knudsen har desuden været udpeget til følgende udvalg/hverv, som skal genbesættes:

Femern Bælt Komiteen

Bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee

Kattegatkomiteen

Vækstkomiteen (CPH Advisory Committee)

Delegeret til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd

Når et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, er det som nævnt den pågældende gruppe, der besætter den ledigblevne plads.

Socialdemokratiet har i den forbindelse følgende ønsker til besættelse af de ledige pladser:

At Trine Birk Andersen indtræder i Femern Bælt Komiteen i stedet for Heino Knudsen

At Trine Birk Andersen indtræder i bestyrelsen for Greater Copenhagen Committee i stedet for Heino Knudsen

At Trine Birk Andersen indtræder i bestyrelsen for Kattegatkomiteen i stedet for Heino Knudsen

At Trine Birk Andersen indtræder i bestyrelsen for Vækstkomiteen (CPH Advisory Committee) i stedet for Heino Knudsen

At Stina Højgaard indtræder som delegeret i repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd i stedet for Heino Knudsen

Trine Birk Andersen har anmodet om, at hun i tilfælde af sin tiltræden som regionsrådsformand fritages for sit hverv som medlem af Samarbejdsudvalget for fodterapi.

Socialdemokratiet indstiller, at John Hansen udpeges til hvervet som medlem af Samarbejdsudvalget for fodterapi.

Socialdemokratiet indstiller, at John Hansen indtræder i Det nære sundhedsudvalg, og at Helle Lethmar udtræder.

Socialdemokratiet indstiller, at John Hansen indtræder i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at Kenneth Nielsen udtræder.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 17-09-2024
Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Indstillingens punkt 1 blev godkendt. Indstillingens punkt 2-9 blev taget til efterretning.

John Hansen (A) deltog ved behandling af punktet.

Fraværende

Ali Ünsal	Medlem	(C)

Bilag
.

Punkt 14: Meddelelser

EMN-2023-06739

14 (Åben) Meddelelser

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06739
Dok ID: 11013559

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Ingen meddelelser.

John Hansen (A) deltog ved behandling af punktet.

Fraværende

Ali Ünsal	Medlem	(C)

Bilag
.

Punkt 15: Lukket: Tildeling af ydernummer (Lukket punkt)

EMN-2024-00506
Godkendt
.
John Hansen (A) deltog ved behandling af punktet.
Fraværende
Ali Ünsal
Medlem
(C)

Punkt 16: Lukket: Ansættelse af regionsdirektør (Lukket punkt)

EMN-2024-08237
Regionsrådet har tilsluttet sig i
ndstillingen om ansættelse af Regionsdirektør.
John Hansen (A) deltog ved behandling af punktet.
Fraværende
Ali Ünsal
Medlem
(C)

Punkt 17: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 24. september 2024

EMN-2023-06739

17 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 24. september 2024

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06739
Dok ID: 11013565

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Bilag
.