

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 27-04-2020

Mødedato Mandag d. 27. april 2020 kl. 09:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland (Lukket punkt).....	4
Orientering om COVID-19-situationen.....	5
Revision af investeringsoversigt 2020.....	6
Overførsel af uforbrugte midler fra 2019-20.....	8
Regnskab 2019.....	11
Løbende beretning fra Revisionen.....	14
Optagelse af lån vedr. 2019.....	16
Revideret plan for forbedringer af Sundhedsplatformen.....	17
Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Holbæk og tværgående puljer.....	19
Orientering om etablering af Sjællands Udviklingsalliance.....	22
Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen.....	24
Udkast til praksisplan for fysioterapi 2021-2024.....	27
Finansiering af supplerende undersøgelse af en BRT-løsning for Østbanen.....	30
Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af to klagesager om råstoftilladelser.....	31
Beslutning - Indberetning for 2019 og Indsatsplan for 2020 for jordforureningsområdet.....	32
Meddelelser.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001500

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4251201

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 1
Godkendt.

Punkt 2: Lukket: Den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland (Lukket punkt)

19-000864

Punkt 3: Orientering om COVID-19-situationen

17-001500

sagsfremstilling

3. Orientering om COVID-19-situationen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4315775

Resume

Der gives en orientering om COVID-19-situationen som supplement til de skriftlige orienteringer til Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19 situationen og den aktuelle status på bl.a. Region Sjællands plan for øget aktivitet i sundhedsvæsenet. Orienteringen vil være et supplement til de skriftlige orienteringer, Regionsrådet modtager løbende.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 3

Forretningsudvalget fik en orientering om COVID-19 situationsbilledet med særligt fokus på teststrategi.

Forretningsudvalget besluttede, at der for at styrke adgangen til test i yderområderne skal etableres mulighed for at teste borgere med symptomer på COVID-19 i udkørende teststationer i Nordvestsjælland og Lolland.

Forretningsudvalget konstaterede desuden, at der ikke ses samme faldende tendens i antallet af indlagte patienter med COVID-19 i Region Sjælland som i andre regioner og bad derfor administrationen om at igangsætte en undersøgelse af mulige årsager hertil.

Punkt 4: Revision af investeringsoversigt 2020

19-001470

sagsfremstilling

4. Revision af investeringsoversigt 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4318381

Resume

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 fulgt op på den forventede anvendelse af de i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler i 2020 og frem (rådighedsbeløb). Initiativer vedr. understøttelse af dansk økonomi som behandlet i Forretningsudvalget 20. april 2020 indgår i investeringsoversigten, og notater om enestuer i Holbæk og investering i Østbanen er vedlagt. Den reviderede investeringsoversigt 2020 viser en samlet stigning på 250,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen. Opfølgningen pr. 31.3 giver dog anledning til reduktion af tidligere afsatte beløb med 79,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Suspension af anlægsloftet for 2020

I forbindelse med understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen er anlægsloftet for 2020 suspenderet. De justeringer af bevillinger, der gennemføres med denne sag, har således ikke nogen betydning i forhold til at overholde økonomiaftalen for 2020 på anlægsområdet.

Der er ikke tale om en permanent suspension. Og det er således muligt, at der igen fra 2021 vil være et anlægsloft. Det forventes aftalt ifm. Økonomiaftalen for 2021.

Ændringer i investeringsoversigten parallelt med denne sag

Budgettet for 2020 var i det oprindelige budget 2020 på 403,3 mio. kr. for øvrige anlæg (heri inkluderet projekter, der ikke medregnes ved opgørelse af anlægsloftet).

Siden budgetvedtagelsen har der ikke været ændringer i investeringsoversigten. Men der er to sager med indvirkning på investeringsoversigten der kører i et parallelt spor med den sag. Det er:

1. Overførselssagen fra 2019 til 2020, hvor der er indstillet overførsler for i alt 157,7 mio. kr. til budgettet for 2020, og
2. Initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen, hvor indstilles afsat yderligere 175,3 mio. kr. i 2020.

Justering af rådighedsbeløb (Budgetopfølgning pr. 31/3)

Anlægsbevillinger vil ofte strække sig over flere år. Og der budgetlægges i forhold til de forventede udgiftsprofiler for projekterne. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Af forskellige årsager kan der forekomme ændringer i realiseringstakten, udgiftsniveau m.v. hvilket kræver løbende justeringer af de afsatte rådighedsbeløb.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 har der været fulgt op på de i budgettet godkendte projekter. Dels mhp. forsinkede projekter som følge af COVID-19. Og dels ift. om projekterne er afsat med et retvisende budget samt periodisering mellem årene.

Opfølgningen har givet anledning til at justere de afsatte rådighedsbeløb, der er budgetteret i de enkelte år og som tilsammen giver de beløb, der er afsat i investeringsoversigten.

Det samlede rådighedsbeløb for perioden 2020 til 2028 nedjusteres med 20,5 mio. kr., herunder sker der en væsentlig forskydning af de budgetterede anlægsinvesteringer fra 2020 og dels 2021 og 2021 til 2024 og frem.

Forklaring af ændringerne specificeret på projekter fremgår af bilag 1.

Nedenfor i tabellen ses de samlede ændringer i investeringsoversigten til og med budgetopfølgningen pr. 31/3, dvs. inkl. ovenfor omtalte to parallelle sager fremgår af nedenstående tabel.

Investeringsoversigt for øvrigt anlæg

Mio. kr.

2020 pl	2020	2021	2022	2023	24-28'	I alt
Oprindeligt budget 2020	403,3	426,1	371,1	307,6	1.483,9	2.992,0
Overførsel	154,7	4,0	0,0	0,0	0,0	158,7
Understøttelse af dansk økonomi	175,3	67,4	32,0	0,0	-26,2	248,5*
Budgetopfølgning pr. 31.3.20	-79,4	-3,7	-3,5	0,0	66,2	-20,5

Revideret investeringsoversigt 2020 653,9 493,8 399,6 307,6 1.523,8 3.378,6

**obs. i sagen om Understøttelse af dansk økonomi fremgår kun investeringsoversigten 2020-2022.*

Opfølgning på Forretningsudvalgets drøftelser den 20. april 2020.

Forretningsudvalget behandlede mandag den 20. april 2020 initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVI-19 krisen. Det blev i forbindelse med behandling af sagen besluttet, at administrationen skulle undersøge mulighederne for, om der i forbindelse med suspensionen af anlægsloftet kan fremrykkes planlagte investeringer i enestuer på Holbæk Sygehus og i udskiftning af skinner mv. på Østbanen,

Bilag 3 og bilag 4, der er vedlagt denne sag, indeholder administrationens besvarelser på Forretningsudvalgets drøftelser.

Økonomi

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser af denne sag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. investeringsoversigten i 2020 nedjusteres med 79,4 mio. kr.

2. Forretningsudvalget tager de vedlagte notater til efterretning og drøfter om der skal tages initiativer ift. til at afsætte 30,5 mio. kr. i anlægsmidler til Østbanen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 4

Indstillingens punkt 1 anbefales. Ift. indstillingens punkt 2 beder Forretningsudvalget om at få forelagt et oplæg til, hvordan planlægningen af fase 2 af moderniseringen af Holbæk Sygehus kan igangsættes, som drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021. Forretningsudvalget anbefaler desuden, at der afsættes 30,5 mio. kr. i anlægsmidler til fase 2 på Østbanen.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 Gennemgang af forslag til ændringer i investeringsoversigt 2020

Bilag 2 Investeringsoversigt 2020

Bilag 3 Holbæk Sygehus, modernisering

Bilag 4 Østbanen - fremrykning

Punkt 5: Overførsel af uforbrugte midler fra 2019-20

19-001471

sagsfremstilling

5. Overførsel af uforbrugte midler fra 2019-20

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4306338

Resume

I forlængelse af regnskab 2019 foretages der overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. Der foreslås samlet set, overførsel af driftsmidler og investeringsbudget fra 2019 til 2020 på hhv. 182 mio. kr. og 145 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel af drifts- og anlægsbevilling mellem årene. Reglerne blev vedtaget i 2007 og derefter revideret i 2013 efter anmærkning fra regionens revisionsberetning for regnskab 2012.

Hovedargumenterne for regler om overførsel var ønsket om, at enhederne fik mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner.

Der er fire typer af overførsler:

1. Overførsel vedrørende interne projekter
2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter/initiativer
3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat
4. Overførsel af investeringsbudget – anlæg

Overførslerne finder sted i ovennævnte rækkefølge for driftsmidler, dvs. ved mindreforbrug overføres først uforbrugte midler på hhv. interne projekter og dernæst konkrete planlagte projekter. Såfremt der fortsat er realiseret et mindreforbrug på virksomhedsområdet, da vil den automatiske overførsel udføres.

Fælles for overførselstyperne 1-3 er, at der maksimalt kan overføres midler svarende til bevillingens mindreforbrug.

Overførsel af investeringsbudget er underlagt andre regler, hvorved denne overførsel altid gennemføres. De forskellige typer af overførsler uddybes nedenfor.

Ad 1. Overførsel vedrørende interne projekter

Interne projektmidler er defineret ved, at en enhed har modtaget udmøntning fra en regional pulje, fx forskningspuljen. Der er altså tale om intern budgetomfordeling i regionen.

Videre gælder der særlige formkrav til interne projekter. De skal registreres i regnskabet, mhp. aflæggelse af projektregnskab. Det er iht. regionens regelsæt den modtagende enhed, der har ansvaret for registrering mv.

Ad 2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter/initiativer:

Konkrete, planlagte projekter adskiller sig fra interne projekter ved, at der ikke er krav om særskilt projektregnskab.

De konkrete planlagte projekter kan være defineret og finansieret ud af en bred vifte. Der kan være tale om projekter

- udmøntet fra regionale puljer (som interne projekter men uden krav om projektregnskab),
- øremærkede budgetinitiativer/aktiviteter, der strækker sig ud over tildelingsåret
- øremærkede ØA/finanslovsmidler

Overførselsreglerne foreskriver, at der skal være tale om øremærkede og tidsbegrænsede midler, hvor det ikke har været muligt, at afholde udgiften i det forgangne år. Kriterierne er nærmere defineret ved flg.:

- Der skal være tale om en igangværende aktivitet, ligesom aktiviteten skal være klar afgrænset og en del af driftsaftalen
- Herudover kan der foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten
- Endelig må et mindreforbrug ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder.

Reglerne definerer, at projekterne skal være indeholdt i driftsaftalen. Praksis har de senere år været, at acceptere overførsel af projekter uanset om det står i driftsaftalerne. Hertil kommer at der på en række områder ikke længere laves driftsaftaler.

Ad 3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat

Reglerne for den automatiske overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem årene er forskellig for de enkelte hovedkonti.

Der gælder følgende:

Sundhedsområdet (HK1) og Fælles formål og administration (HK4)

For at fastholde incitamentet til god økonomistyring og udnyttelse af udgiftsloftet, er det kun muligt at overføre et mindreforbrug. Opgørelsen dannes med afsæt i det udgiftsbaseret budget.

Virksomhedsområderne der ikke anvender deres bevillingsramme fuldt ud i et regnskabsår, uden særlig begrundelse, kan få godkendt overførsel af et beløb svarende til 1 procent af enhedens nettodriftsudgifter.

Socialområdet (HK2)

For at undgå store udsving i taksterne mellem årene, opgøres overførslerne omkostningsbaseret. Derudover overføres både mer- og mindreforbrug på op til 3 procent af driftsbevillingen.

Regional Udvikling (HK3)

Der er ikke adgang til overførsel mellem budgetår på området.

Ad 1-3. Driftsmidler til overførsel fra 2019-2020

Der foreslås overførsel af driftsmidler for i alt 182 mio. kr. fra 2019-2020, jf. nedenstående tabel. Overførslen gives som tillægsbevilling til virksomhedsområderne. I vedlagte bilag 1 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 1. Driftsmidler til overførsel fra 2019-2020

mio. kr.	Interne projekter (1)	Konkrete initiativer (2)	Automatisk overførsel (3)	Overførsel i alt (1+2+3)
Sundhedsområdet	43,0	51,1	56,5	150,6
Socialområdet	-	1,1	8,6	9,7
Fælles formål	-	18,5	2,8	21,3
Overførsel i alt	43,0	70,8	67,9	181,7

Note: Fælles Formål fordeles ud på hhv. Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling iht. gældende fordelingsnøgle

Ad 4. Overførsel af investeringsbudget – anlæg

Som udgangspunkt overføres saldi på investeringsbudgettet (rådighedsbeløb) vedrørende anlæg automatisk til det efterfølgende budgetår, uagtet om der er realiseret et mer- eller mindreforbrug i indeværende regnskabsår.

I nedenstående tabel er den akkumulerede overførsel fra 2019 til 2020 fordelt på hovedkonti. Samlet indstilles der til overførsel af investeringsbudget på 145 og 4 mio. kr. fra 2019 til henholdsvis 2020 og 2021. I vedlagte bilag 2 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 2. Investeringsbudget til overførsel fra 2019-2020

mio. kr.	Kvalitetsfond (1)	Øvrige anlæg (2)	Udenfor anlægsloftet (3)	Overførsel i alt (1+2+3)
Sundhedsområdet	-9,8	46,9	86,3	123,3
Socialområdet	-	-	14,2	14,2
Fælles formål	-	7,4	-	7,4
Overførsel i alt	-9,8	54,3	100,4	144,9

Note: Fælles Formål fordeles ud på hhv. Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling iht. gældende fordelingsnøgle

Økonomi

Der foreslås overførsel af driftsmidler og investeringsbudget på hhv. 182 og 145 mio. kr. fra 2019-2020, jf. nedenstående tabel.

Tabel 3. Rammepåvirkning ved ovenstående overførsler

mio. kr.	2020	2021
<i>Driftsramme i alt</i>	<i>181,7</i>	-
- Sundhedsområdet (HK1)	170,4	-
- Socialområdet (HK2)	10,6	-
- Regional Udvikling (HK3)	0,7	-
<i>Anlæg i alt</i>	<i>144,9</i>	4,0
- Kvalitetsfondsprojekter	-9,8	-
- Øvrige anlæg	54,3	3,0

- udenfor anlægsloft 100,4 1,0

Note: Rammepåvirkning af driftsramme er efter fordeling af Fælles Formål

Indstilling

Koncern Økonomi indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling på 43,0 mio. kr. vedr. interne projekter
2. der gives tillægsbevilling på 70,8 mio. kr. vedr. konkrete planlagte initiativer/projekter
3. der gives tillægsbevilling på 67,9 mio. kr. vedr. automatisk overførsel
4. der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. investeringsbudget på 144,9 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 5

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler 2019-2020

Bilag 2. Overførsel af investeringsbudget 2019-2020

Punkt 6: Regnskab 2019

19-001471

sagsfremstilling

6. Regnskab 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4309772

Resume

Regionens regnskab 2019 skal forelægges Regionsrådet med henblik på oversendelse til revisionen. Efter gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr.

Status på regionens regnskabsresultat gives i forhold til overholdelse af bevillinger og udgiftsloft.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagens fremlæggelse

Regionens regnskab for 2019 er afsluttet og fremlægges med henblik på regionsrådets godkendelse af regnskabet oversendes til revisionen.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regionsloven samt de regler og procedurekrav, der er beskrevet i budget- og regnskabssystem for regioner. Årsregnskabet opgøres og aflægges efter omkostningsprincippet.

Derudover er regnskabet opstillet efter udgiftsprincippet til brug for opfølgning på budgetlovens og økonomaftalens krav om overholdelse af driftsloft og anlægsloft.

Sagsfremstillingen er bygget op i fire dele. Første del er en opsamling på, hvorledes regnskabet ser ud sammenholdt med udgiftsloftet (rammeoverholdelse). Denne del er baseret på den reelle politiske og økonomiske styring af regionens økonomi, hvor fokus er på regionens udgifter.

De sidste dele af sagsfremstillingen er en mere regnskabsteknisk opgørelse, som forholder sig til de mere formelle regler omkring regnskabsaflæggelsen samt det revisionsmæssige fokus, hvor opgørelserne er baseret på omkostningsbaserede principper, samt godkendelse af afsluttede anlægsarbejder.

Opfølgning på overholdelse af udgiftsloft (Rammeoverholdelse).

Rammeoverholdelsen er den politiske forpligtende aftale mellem regionerne og staten om det maksimale forbrug i året (del af økonomaftalen). Derudover er rammeoverholdelsen en central del af den økonomiske styring i regionen, selvom den ikke er regelfast del af regnskabet.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft 2019

mio. kr.	Udgiftsloft	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet, drift	17.600	17.561	-39
Regional Udvikling, drift	476	485	9
Anlægsudgifter	616	647	31
-heraf kvalitetsfond	220	255	35
-heraf øvrige anlæg	396	392	-4

Note: Under afvigelse skal "+" læses som merforbrug og "-" som mindreforbrug.

Driftsloft

På sundhedsområdet overholdes rammen med et mindreforbrug på 39 mio. kr. i 2019.

Resultatet anses som tilfredsstillende i lyset af overskridelsen i 2018 på ca. 20 mio. kr. Det har således været vigtigt, at undgå en gentagelse heraf, hvorfor det også har været sigtet, at have en vis buffer i 2019. Og resultatet er derfor en refleksion af denne forsigtighed.

For Regional Udvikling overskrides rammen med et merforbrug på 9 mio. kr.

Resultatet anses som yderst tilfredsstillende, idet overskridelsen kan henføres til et ekstra afdrag på banelån.

Anlægsloft

For kvalitetsfondsprojekter har regionen overskredet rammen med 35 mio. kr.

Overskridelsen er ikke udtryk for ændrede byggeplaner eller merforbrug i det samlede kvalitetsfondsprojekt, men alene en forskydning i betalingsstrømmene.

For øvrigt anlæg er overholdt af regionen rammen med et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Resultatet anses for meget tilfredsstillende, idet anlægsinvesteringer er oftest flerårige projekter med en usikkerhed forbundet til forbruget i de enkelte budgetår.

Bevillingsoverholdelse 2019

Bevillingerne er den af Regionsrådets tildelte hjemmel til at afholde udgifter i budgetåret. Bevillingerne er således regionens interne styringsværktøj.

Nedenfor ses bevillingsoverholdelsen for de tre hovedområder, hhv. sundhed, socialområdet og regional udvikling. Bevillingsoverholdelsen er uddybet i regnskabskapitel 9.

Over-/underskudsbegrebet skal her ses som et udtryk for de samlede udgifter i året holdt op mod de samlede indtægter, som fx bloktilskud, kommunal medfinansiering mv.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet kommer ud af 2019 med (udgiftsbaseret) overskud på 77,4 mio. kr.

I 2019 har sygehusene indenfor de fastsatte driftsrammer skulle sikre overholdelse af kræftpakker samt udrednings- og behandlingsretten. Og indenfor de fastsatte rammer har sygehusene haft mulighed for at omlægge aktiviteten med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen uden fastsatte produktivitetskrav i form af meraktivitet til sygehusene.

Aktivitetsopfølgningen på egne sygehuse og afregningen af sygehusforbrug i andre regioner har i 2019 været udfordret af dataleveranceproblemer fra det nye Landspatientregister (LPR 3). Der kan opstå behov for efterreguleringer af afregningen med andre i regnskabet for 2020, hvis det viser sig, at de nuværende forudsætninger ændres med LPR3 data. Sundhedsområdet har i 2019 har været under mindre pres end i 2018. Den økonomiske udviklingsplan i sammenhæng med faldende medicinpriser på det særligt dyre medicin har været hovedårsagerne hertil. I efteråret 2019 var den økonomiske situation i regionen så robust, at Regionsrådet kunne prioritere en ekstra indsats på 70 mio. kr. fordelt på tre områder:

- Ekstraordinær udbetaling af overarbejde
- Styrket bygningsvedligeholdelse
- Fremrykning af planlagte projekter

Socialområdet

Socialområdet kommer ud af 2019 med et overskud på 74,1 mio. kr. (omkostningsbaseret).

Socialområdet havde med regnskabet for 2018 et væsentlig akkumuleret tilgodehavende hos kommunerne på takstindregningen. Med regnskabet for 2019 er efterreguleringen af tidligere års underskud i al væsentlighed genoprettet. Derudover kan overskuddet forklares med øget produktion og dermed øgede takstindtægter.

Samlet var der budgetteret med 891 pladser, men realiseret 941 pladser i 2019. Efterspørgslen på tilbuddenes pladser har medført overbelægning på nogle tilbud, ligesom det for nogle institutioners vedkommende har medført et budgetmæssigt merforbrug i året.

Regional Udvikling

Resultatet for Regional Udvikling er i 2019 et (udgiftsbaseret) underskud på 11,2 mio. kr.

Underskuddet kan henføres til ekstra afdrag på banelånet. En mulighed, der viste sig i slutningen af året, da flere af de andre regioner oplyste, at de ikke anvendte deres udgiftsloft fuldt ud i 2019. Og da udgiftslofterne udnyttelse vurderes samlet for de 5 regioner blev der en åbning for Region Sjælland for et ekstra afdrag.

Derudover har 2019 for Regional Udvikling været præget af aftalen om flytning af erhvervsfremmeindsatsen. Frem til aftalen i sommeren 2019 har der været usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af flytningen. Med aftalen blev den økonomiske ramme for Regional Udvikling reduceret med 112 mio. kr.

Årsregnskabet i hovedtal

Årsregnskabet viser den samlede realøkonomiske virkelighed for regionens økonomi.

I nedenstående tabel ses resultatopgørelsen opstillet efter både det omkostnings- og udgiftsbaserede princip med regnskabstallet for 2018 til sammenligning mellem årene.

I det udgiftsbaserede regnskab indgår: løn, øvrig drift og indtægter.

I det omkostningsbaserede regnskab indgår ud over den udgiftsbaserede opgørelse endvidere omkostningselementerne: afskrivninger på bygninger og udstyr, og ændring i hensættelser til lagre, feriepenge, tjenestemandspensioner mv.

Tabel 2. Resultatopgørelse for hele virksomheden

	Omkostningsbaseret		Udgiftsbaseret	
mio. kr.	R2018	R2019	R2018	R2019
Driftsindtægter i alt	-1.609,4	-1.723,2	-1.609,4	-1.723,2
Driftsomkostninger i alt	20.025,2	20.532,5	20.082,7	20.434,8
Driftsresultat før finansindtægter	18.415,4	18.809,2	18.473,3	18.711,6
Finansieringsindtægter i alt	-18.423,6	-18.866,6	-18.423,6	-18.866,6

Årets resultat	-7,8	-57,3	49,7	-155,0
----------------	------	-------	------	--------

Note: Den fuldt specificerede resultatopgørelse ses i Regnskabet kapitel 4.

"+" skal læses som udgift/underskud og "-" skal læses som indtægt/overskud.

Regionens omkostningsbaserede resultat for 2019 er et overskud på 57,3 mio. kr. Dvs. regionens økonomi er altså yderligere konsolideret i 2019. Til sammenligning var resultatet i 2018 et overskud på 7,8 mio. kr.

Regionens udgiftsbaserede resultat for 2019 er et overskud på 155 mio. kr. mod et underskud på knap 50 mio. kr. i 2018. Samlet står tilbage, at regionens økonomiske udviklingsplan har båret regionen i den rigtige retning.

Særligt vedr. godkendelse af anlægsarbejder

I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder, når den samlede værdi er på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 11.4.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. årsregnskabet for 2019 oversendes til regionens revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen
 2. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. godkendes som de fremgår af regnskabets kapitel 11.4.
 3. det tages til efterretning, at udgiftsloftet på sundhedsområdet er overholdt med et mindreforbrug på 39 mio. kr., at udgiftsloftet på Regional udvikling overskrides med 9 mio. kr., og at udgiftsloftet for anlæg overskrides med 31 mio. kr.
- Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 6

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Regnskab 2019

Punkt 7: Løbende beretning fra Revisionen

20-000228

sagsfremstilling

7. Løbende beretning fra Revisionen²

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4310250

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om den løbende revision. Revisionen har ikke medført bemærkninger i den løbende beretning 2019.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget Revisionsberetning nr. 9 vedrørende løbende revision 2019(*vedlagt*). Styrelsesloven fastlægger, at revisionsberetninger er revisors måde at kommunikere/afrapportere på overfor Regionsrådet. Revisor fremsender normalt 3 beretninger årligt. En beretning om den løbende revision foretaget i løbet af regnskabsåret, hvor revisor blandt andet efterprøver forretningsgange, gennemgår enkeltsager og udfører forvaltningsrevision. En beretning for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. En beretning for den afsluttende revision af årsregnskabet.

Revisionsberetningen er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 17. marts 2020.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. De væsentligste områder er:

Regnskabsføring og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Bilagsbehandling og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisionen oplyser, at regionens forretningsgang for administration og afstemning af balancekonti generelt anses for hensigtsmæssig og afstemningerne af god kvalitet. Det skal dog anføres, at der på konkrete konti stadig henstår poster, som efter deres datering burde være udkonteret.

Administrationen kan oplyse, at samtlige konti i forbindelse med årsafslutningen for 2019 vil blive gennemgået for at sikre at afstemningerne fremadrettet alene indeholder aktuelle poster.

Decentralt besøg – Sjællands Universitets Hospital

Revisionen har gennemgået en række forretningsgange for eksempel budgetopfølgning, registrering af anlægsaktiver, decentral lønadministration, projektstyring, journalregistrering og opbevaring af patientmidler. Revisionen oplyser, at der efter revisors opfattelse overordnet set er etableret hensigtsmæssige forretningsgange og processer. Revisor har omkring registrering af anlægsaktiver anført at der bør iværksættes en procedure, som sikrer, at registreringerne i anlægskartoteket er korrekte og pålidelige. Særligt bør det sikres, at der er tilstrækkelig entydighed om hvilke aktiver, der er registreret, og så vidt muligt registrering af placering. Omkring projektstyring er der ligeledes givet en række anbefalinger til optimering af forretningsgangene.

Administrationen er enig i revisors betragtninger og vil tage initiativer med henblik på at sikre implementering af revisors anbefalinger.

Decentralt besøg – STENO DIABETES CENTER SJÆLLAND SDCS

Revisionen har gennemgået en række forretningsgange for eksempel vedrørende budgetopfølgning, bilagsbehandling, decentral lønadministration, projektstyring mv. Det er revisors opfattelse, at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige, idet revisor har givet enkelte anbefalinger vedrørende bilagskontrol mv.

Revisor vurderer, at der er uafklarede forhold til regnskabskravene i bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. Det bør sikres, at der er enighed med fonden om krav til rapportering og regnskabsaflæggelse, samt at der er tilrettelagt en hensigtsmæssig administration, der muliggør efterlevelse af de stillede krav.

Administrationen har taget initiativ til at sikre den fornødne afklaring.

It sikkerhed

Revisionen har gennemgået regionens generelle it-kontroller og udvalgte systemkontroller for de it-systemer, der har betydning for regionens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Det er revisionens opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisors opfattelse, at regionens overordnede styring af it-

sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende. Omkring Sundhedsplatformen vurderer revisor dog, at der for ulønnede medarbejdere ved ophør før forventet tidspunkt, ikke er tilstrækkelig kontrol til at sikre nedlukning af adgang.

Administrationen kan oplyse, at sådanne fratrådte medarbejdere ikke har adgang til det udstyr, der giver adgang til regionens netværk og derfor kan de ikke tilgå Sundhedsplatformen. Det er derfor administrationens vurdering, at risikoen for at fratrådte ulønnede medarbejdere kan opnå uautoriseret adgang til Sundhedsplatformen er stærkt begrænset. Administrationen vil gå i dialog med revisionen om, hvilke forholdsregler revisionen vurderer vil være tilstrækkelige henset til den begrænsede risiko.

Løn og personaleområdet

Det er revisionens opfattelse, at regionens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration, herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelse til regionsrådsmedlemmerne, er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Revisor er kommet med enkelte anbefalinger til administrationen blandt andet omkring tilsyn med overholdelse af 48-timers reglen. 48-timers reglen skal sikre, at den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv overarbejde, målt over en syvdagsperiode og beregnet over en periode på 4 måneder, ikke overstiger 48 timer.

Administrationen har iværksat tiltag med henblik på at etablere kontroller for at sikre overholdelse af reglen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1.beretning om løbende revision tages til efterretning (Beretning nr. 9)
- 2.initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 7

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Region Sjælland delberetning 2019

Punkt 8: Optagelse af lån vedr. 2019

20-000228

sagsfremstilling

8. Optagelse af lån vedr. 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4290129

Resume

Regionens låneadgang for 2019 er opgjort til 99,459 mio. kr.

Låneoptagelse kræver beslutning i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., og er i øvrigt betinget af, at Regionsrådet træffer beslutning herom. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Regionsrådet har traditionelt behandlet en sag om låneoptagelse hvert år i marts måned efter regnskabsårets udløb, som tager udgangspunkt i låneadgangen for det forgangne regnskabsår.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan der alene optages lån, når der foreligger en dispensation hertil fra ministeriet, dog med få undtagelser, som beror på regionens egne forhold.

Regionen har således bl.a. adgang til at optage lån til visse energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg tilhørende regionen eller en institution, som regionen har driftsoverenskomst med, og låneadgangen for 2019 kan opregnes således:

- Region Sjælland har - som led i finansieringsplanen for det kvalitetsfondsstøttede byggeri i Køge - fået en dispensation til at optage lån til finansiering af energiinvesteringer med 97,419 mio. kr.

Formålet hermed er, at sikre regionen finansiering til overholdelse af energikravene i bygningsreglementet for 2020.

- Regionen har endvidere afholdt låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger på i alt 2,040 mio. kr. Den samlede låneadgang udgør således 99,459 mio. kr., hvoraf de 97,419 mio. kr. allerede var planlagt i forbindelse med fastlæggelsen af betalingsplanen for USK i 2017.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan lån optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om lånoptagelsen træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen inden for rammerne af regulativ for finansielle aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Låntagningen skal forrentes og afdrages over de næste 25 år.

Indstilling

1. Region Sjælland optager et eller flere lån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 99,459 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløbet.

2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens regulativ for finansielle aktiviteter.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 8

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 9: Revideret plan for forbedringer af Sundhedsplatformen

20-000414

sagsfremstilling

9. Revideret plan for forbedringer af Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4320211

Resume

Forretningsudvalget bad på seneste møde den 24. februar 2020 om en revideret og præciseret plan for forbedringer af Sundhedsplatformen. Hermed følger en revideret plan for forbedringer af Sundhedsplatformen med fokusområder, plan for 2020 og konkrete målepunkter til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har tidligere godkendt fire overordnede målsætninger for arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen:

- Klinikkerne skal have mere tid til patienten
- Mere inddragelse af patienten
- Højere kvalitet og færre fejl i systemet
- Bedre adgang til data.

Det er samtidig besluttet, at disse målsætningerne skal konkretiseres i en plan for forbedringsarbejdet.

Forretningsudvalget drøftede på deres møde den 24. februar 2020 et udkast til plan for forbedringer af Sundhedsplatformen. Udvalget lagde vægt på, at der overvejes en yderligere fokusering af målepunkter samt en konkretisering af milepæle. Udvalget ønskede desuden, at planen har et tydeligere fokus på behovet for ledelse og for at styrke organisationskulturen ift. brugen af Sundhedsplatformen.

Til forretningsudvalgets godkendelse er *vedlagt* plan for forbedring af Sundhedsplatformen med tilhørende grafik oversigt, der beskriver fokusområder med tilhørende indsatser/plan for 2020 og målepunkter

Planen har udgangspunkt i de besluttede fire overordnede politiske målsætninger for forbedringsarbejdet.

Til Forretningsudvalgets baggrund er desuden *vedlagt* præsentation med uddybet gennemgang af fokusområder, indsatser og målepunkter.

I sammenhæng med udarbejdelse af planen er der sket en forenkling af beslutningsstrukturen omkring Sundhedsplatformen, som er slanket med nedlæggelse af en række fora. Den ændrede organisering betyder bl.a. at der er skabt et bedre og tættere samarbejde mellem klinikere og udviklerne af systemet. Der er samtidig skabt øget tydelighed omkring ansvar og mandater.

Syv fokusområder med målepunkter er etableret

For at sikre nærhed til klinikken og den sundhedsfaglige ekspertise i forbedringerne af Sundhedsplatformen er der til at understøtte de fastlagte 4 politiske overordnede mål etableret en række fokusområder for Sundhedsplatformen.

Hvert fokusområde ejes af et enkelt sygehus. De enkelte sygehuse har mandat og ansvar til at udvikle fokusområderne, men i dialog med og under inddragelse af øvrige sygehuse i nødvendigt omfang. Bl.a. skal de skabe rammerne for sygehusenes ledelse af forandringsprocesser og digitale ledelse med fokus på anvendelse af Sundhedsplatformen.

Fokusområderne har til ansvar at levere forbedringer på konkrete indsatser i korte tidsforløb, som hænger sammen med de fastlagte politiske mål. De enkelte fokusområdeejere opstiller målepunkter og leverancer inden for deres fokusområde. I takt med at der arbejdes med indsatser og fokusområder vil der vise sig behov for justering og præcisering af plan og målepunkter. Forretningsudvalget vil løbende blive involveret i opfølgningen på sådanne justeringer i forbindelse med den øvrige opfølgning på planen i FU.

Arbejdet med at udvikle fokusområderne og definere målepunkter har været og er fortsat påvirket af Covid-19.

Opfølgning

Målepunkterne følges løbende af Forretningsudvalget og Politisk dialogforum for Sundhedsplatformen. Administrationen foreslår, at der sker halvårslige afrapporteringer til Forretningsudvalget på planen i sin helhed. Hertil foreslås det, at Politisk dialogforum for Sundhedsplatformen følger udvalgte dele af planen nærmere, herunder er i dialog med klinikkerne om udviklingen inden for de enkelte fokusområder.

Økonomi

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

Indstilling

Det indstilles, at plan for forbedringer af Sundhedsplatformen som beskrevet i vedlagte bilag godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 9

Godkendt.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Status på fokusområderne_20200423

Revideret plan for forbedringer af Sundhedsplatformen - oversigt over de politiske mål med tilhørende fokusområder, plan for 2020 samt målepunkter

Punkt 10: Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Holbæk og tværgående puljer

18-001122

sagsfremstilling

10. Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Holbæk og tværgående puljer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brev-id: 4286323

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den 5. i en række anlægsbevillingssager, som handler om at gennemføre de enkelte delprojekter i aftalen. Der lægges med denne sag op til godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling til delprojekt for SDCS Holbæk og tværgående puljer.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Regionsrådet godkendte henholdsvis 4. februar, 4. marts og 19. august 2019 programoplæg for SDCS i Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse og 6. januar 2020 godkendte Regionsrådet projektforslag for SDCS Slagelse.

Projektforslaget for SDCS Holbæk, som er vedlagt, er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen.

Dermed udestår programoplæg/projektforslag for SDCS Køge.

Der er frigivet 20 mio. kr. til tværgående puljer 4. februar 2019, med denne sagsfremstilling anmodes om frigivelse af de resterende midler til de tværgående puljer.

SDCS Holbæk

SDCS Holbæk skal rumme diabetesklinik og SDCS' regionale enhed og placeres i eksisterende lokaler i Akaciegården på Holbæk Sygehus.

SDCS Holbæk bliver en del af fælles medicinsk ambulatorium med umiddelbar nærhed til nefrologi og kardiologi, som man også deler ankomst og modtagelse med.

Klinikken består af standard konsultationsrum, konsultationsrum til fælleskonsultationer, transitionsklinik, forskningsafdeling, blodprøvetagning, fodklinik og øjenundersøgelsesrum. Der er særlig fokus på gode vente/opholdsarealer, med rekreativ værdi, udsyn og adgang til grønne områder. Disse funktioner er placeret i en let og transparent tilbygning mod haven. Bygningen er dobbelthøj og giver sammen med en stor åben trappe visuel og rumlig forbindelse mellem klinikens to etager. Blodprøvetagning er placeret i umiddelbar nærhed af receptionen og betjener alle tre specialer. Transitionslokale ligger på 1. sal og indrettes med særligt fokus på de unge patienters behov. Faciliteter til den regionale enhed er placeret på 1. sal, lige som kontorområde til klinikere og mødefaciliteter.

Myndighedsforhold

Der pågår dialogmøder med Holbæk Kommune om tilbygningens respekt for lokalplan 2.34 og deraf foranledigede krav om dispensationsansøgning. Der er på de afholdte møder enighed om muligheden for en tilbygning, mens der stadig er forhold omkring volumen og transparens, der skal nås enighed om. Der er derfor planlagt en facademock-up, hvor disse spørgsmål kan afklares mellem myndighed og projekterende.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Projektering maj-august 2020

Udbud september-december 2020

Udførelse januar 2021 – november 2021

Ibrugtagning december 2021

Bæredygtighed

Sagerne i SDCS anses som enkeltsager da de er placeret på forskellige lokationer. Der er på denne sag udført energi- og miljøscreening i henhold til Region Sjællands standarder. Facader efterisoleres og vinduer renoveres gennemgribende til gavn for bygningens varmekonserver. Det er tilstræbt at konsultationsrum er placeret mod nord og gangarealer mod syd, for bedre indeklima. Tilbygningen afhjælper de oprindelige bygningers smalle og til hospitalsbrug uegnede lokaler, og giver dermed det samlede anlæg ny funktionel værdi.

Økonomi

Holbæk SDCS

Der er udarbejdet følgende budget for Holbæk SDCS:

Håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter 36,1 mio. kr.

Bygherreleverancer	1 mio. kr.
Rådgivning og øvrige omkostninger	6 mio. kr.
Total	43,1 mio. kr.

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges, når der foreligger konkrete byggeprojekter og er tillægsbevillinger til tidligere bevillinger. Med denne sag anmodes der om 40,1 mio. kr. til projektering og udførelse af SDCS Holbæk idet der tidligere er tildelt anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Rådighedsbeløbet finansieres af den samlede donation på 160 mio. kr. med 5,4 mio. kr. i 2020 og 34,7 mio. kr. i 2021.

Driftsøkonomi

Der skal i forbindelse med tilbygningen påregnes en forøgelse af driftsomkostningerne på 125.000 kr. årligt.

Tværgående puljer

Der anmodes endvidere om frigivelse 7,5 mio. kr. til tværgående puljer, herunder apparatur. Der er tidligere frigivet 20 mio. kr.

Udviklingen i anlægsbevillingen:

Lokalitet	Dato	Tillægsbevilling i kr	Samlet bevilling i kr
Roskilde sygehus, Psykiatrien i Slagelse, Næstved sygehus	20. august 2018		6 mio. kr.
Programoplæg Holbæk	4. februar 2019	3 mio. kr.	9 mio. kr.
Tværgående puljer	4. februar 2019	20 mio.kr.	29 mio. kr.
Programoplæg Nykøbing Falster	29. april 2019	15 mio. kr	44 mio. kr.
Programoplæg Slagelse	19. august 2019	0,5 mio. kr	44,5 mio. kr
Projektforslag Slagelse	6. januar 2020	20,5 mio. kr.	65 mio. kr.
Projektforslag Holbæk	4. maj 2020	40,1 mio. kr.	105,1 mio. kr.
Tværgående puljer	4.maj 2020	7,5 mio. kr.	112,6 mio. kr.
Fremtidige bevillinger	Forventet		
Køge, program	Medio 2020	42,4 mio. kr.	155 mio. kr.
Rest centrale puljer		5 mio. kr.	160 mio. kr

Der er tidligere frigivet anlægsbevilling på 65 mio. kr., fordelt som angivet i ovenstående skema.

Der er således 47,4 mio. kr. tilbage af donationen ved godkendelse af denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for SDCS Holbæk godkendes
2. Der meddeles tillægsbevilling til SDCS Holbæk på 40,1 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 105,1 mio. kr.
3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til SDCS Holbæk til udgifter på 5,4 mio. kr. i 2020 samt afsættes 34,7 mio. kr. i 2021
4. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 5,4 mio. kr. i 2020 samt afsættes 34,7 mio. kr. i 2021
5. Der meddeles tillægsbevilling til tværgående puljer på 7,5 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 112,6 mio. kr.
6. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til tværgående puljer på 7,5 mio. kr. i 2020

7. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 7,5 mio. kr. i 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 10

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

projektforslag SDCS Holbæk

Punkt 11: Orientering om etablering af Sjællands Udviklingsalliance

19-000588

sagsfremstilling

11. Orientering om etablering af Sjællands Udviklingsalliance

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4291290

Resume

Der gives en orientering om arbejdet med etablering af Sjællands Udviklingsalliance.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at: ”der søges etableret et ”Udviklingsforum Sjælland”, hvor centrale aktører mødes, og hvor Regionsrådets formand sidder for bordenden”.

Formålet med etableringen af et nyt udviklingsforum er at sikre et fortsat stærkt aftryk fra Regionsrådet på den regionale udvikling i Region Sjælland. Baggrunden var ændringer i Lov om Erhvervsfremme, der betød en lukning af Vækstforum Sjælland og centralisering af 112 mio. kr. årligt fra budgettet til Regional Udvikling og ca. 70 mio. årligt fra EU-fondene, der var reserveret til Region Sjælland.

De væsentligste udfordringer for en stærk regional udviklingsindsats i Region Sjælland er;

- at Region Sjælland ikke længere råder over frie midler til at igangsætte projekter og initiativer.
- at regionerne efter erhvervsfremmereformen har begrænset lovhjemmel til at igangsætte initiativer og udviklingsprojekter.

Der har i arbejdet med etablering af et udviklingsforum være overvejet forskellige konstruktioner. Der har særligt været fokus på nødvendigheden af at arbejde på tværs af sektorerne og behovet for at få flere private investeringer i udviklingen af Region Sjælland.

Samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn

Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn indgik i november 2019 en aftale om at etablere en Sjællandsk Udviklingsalliance. Formålet med udviklingsalliancen er at sikre mere udvikling i Region Sjælland, særligt ved at forløse flere private investeringer. Konkret blev det aftalt at alliancen skal forløse investeringer på mindst 1 mia. kr. det første år. Arbejdet med at sammensætte medlemskredsen og fastsætte de konkrete indsatsområder pågår fortsat. Planen er, at Sjællands Udviklingsalliance forventes etableret og lanceret i juni 2020.

Sjællands Udviklingsalliance bliver en paraply for udvikling i Region Sjælland. Alliancen kommer ikke til at uddele midler eller til at ansøge om projektmidler. Alliancen er et netværk, hvor medlemmerne hjælper hinanden, der hvor de kan. Enten med at udvikle eller gennemføre konkrete projekter. Et konkret projekt kunne eksempelvis være byggeri af senior- eller ungdomsboliger, et offentligt privat partnerskab om byggeri af en institution, en sportshal eller etablering af et campusbyggeri på uddannelsesområdet.

Den nuværende medlemskreds består af Heino Knudsen, regionsrådsformand for Region Sjælland, Lars Petersson, administrerende direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn, Bruno L. Hansen, formand for DGI Midt- og Vestsjælland, chefredaktør Torben Dalby Larsen, Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon, Hanne Leth, rektor for Roskilde Universitet, Torben Nielsen, tidligere direktør for Danmarks Nationalbank, Stine Gry Roland, public affairs- og kommunikationschef for Novo Nordisk, John Brædder, bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland og Svend Aage-Dreist, advokat og indehaver af DreistStorgaard Advokater.

Medlemmerne i Udviklingsalliance indgår kun i de projekter, som de selv ønsker og har mulighed for.

Regionsrådet vil blive præsenteret nærmere for Sjællands Udviklingsalliance, når alliancen er lanceret.

Baggrund om Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland Fyn er et lokalt engageret pengeinstitut med hovedsæde i Holbæk. Sparekassen har fokus på, at indgå i strategiske partnerskaber og bidrage til, at udvikle de lokalsamfund, hvor Sparekassen er tilstede. Sparekassen har, som del af deres CSR-strategi for 2017-2021, en mission om, at gøre Sjælland til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Sparekassens strategiske målsætning ligger dermed på linje med Region Sjællands strategi for Regional Udvikling.

Eksempelvis opretholder Sparekassen Sjælland-Fyn et relativt stort netværk af filialer i de mindre sjællandske byer, som de gerne vil bringe i spil til at sikrer nye aktiviteter i de sjællandske byer. Desuden investerer Sparekassen i flere udviklingsprojekter, bl.a. i udvikling af et nyt boligområde i Vig i Odsherred.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 11

Orienteringen taget til efterretning.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 12: Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen

18-000245

sagsfremstilling

12. Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4310367

Resume

Med budgetaftalen for 2020 er det vedtaget, at borgerne i Region Sjælland skal tilbydes behandlinger af højeste kvalitet. Nye retningslinjer for behandling af blodprop i hjernen gør det muligt at begrænse alvorlige følgevirkninger af blodprop i hjernen for en bredere patientgruppe. For at flere patienter kan få gavn af behandlingen, er der behov for en ændret organisering.

Parterne var enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2020 til hurtigt at komme i gang med indsatsen og at der vil skulle ske en afklaring af økonomien efter 2020, når tilbuddet er organiseret.

Der foreligger nu en plan for den videre organisering og nedenfor beskriver kortfattet de bagvedliggende forudsætninger for den budgetsag, som fremlægges af administrationen til politisk behandling.

Planen består af 3 elementer:

- Samling af behandling af patienter med blodprop i hjerne på Sjællands Universitetshospital
- Udvidet udredning og behandling med bedre selektering af patienter
- Flere højt specialiserede behandlinger i udenregionalt regi, som følge af forbedret udredning på Sjællands Universitetshospital

Samlet viser administrationens første skøn et behov for tilførsel af bevillinger på 43,8 mio. kr. i 2020 og 68,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, ud over de i Budget 2020 afsatte årlige midler på 15 mio.kr.

Sagsfremstilling

Nye retningslinjer for behandling af blodprop i hjernen medfører behov for en ændret organisering, således at flere patienter får gavn af behandlingen i Region Sjælland. Denne ændring er vedtaget i forbindelse med Budget 2020.

Derfor vil Sjællands Universitetshospital, Roskilde skulle udvide kapaciteten inden for intravenøs trombolysbehandling (IVT), som er blodpropopløsende behandling, og i forlængelse heraf henvise flere til endovaskulær terapi/trombektomi (EVT) på Rigshospitalet, hvor blodproppen fjernes med et kateter, der føres til hjernen fra pulsåren i lysken.

Der er tale om en specialiseret og ressourcekrævende indsats, som med udvidelsen af patientgruppen kræver øget vagtdækning i flere afdelinger og øget kapacitet til specialscanninger, herunder adgang til akut MR-scanning.

Dette betyder at følgende initiativer iværksættes:

1) Sjællands Universitetshospital overtager 500 patienter fra Nykøbing Falster Sygehus

Samlingen medfører, at 500 patienter flyttes fra Nykøbing Falster Sygehus til Sjællands Universitetshospital, hvor det efter en grundig gennemgang af den nødvendige bestyknings vurderes at være behov for en tilførsel af bevillinger på 7,7 mio. kr. årligt.

Det skønnes at Nykøbing Falster Sygehus ikke kan nedskalere akutberedskabet yderligere, da dette vil stille akutafdeling i en skrøbelig situation, hvorfor der kun indgår en budgetflytning fra Nykøbing Falster Sygehus medicinske afdeling på 0,5 mio. kr. Dette giver en samlet nettomeromkostning for Region Sjælland. Der vil ikke blive flyttet personale i forbindelse hermed.

Sjællands Universitetshospital vil tidligst kunne igangsætte overtagelsen af patienterne fra Nykøbing Falster Sygehus fra 1. oktober 2020.

2) Udvidet udredning og behandling samt forbedring af standarden regionalt

Den del af patientforløbet, som foregår på Sjællands Universitetshospital, Roskilde er den mest specialiserede og ressourcekrævende i forhold til vagtdækning og specialscanninger, hvor det er en forudsætning, at der er adgang til akut MR. Det kræver et løft af det akutte beredskab indenfor både neurologi, billeddiagnostik, klinisk biokemi og reumatologi. Det drejer sig årligt om 2.500 patienter.

Korrekt og hurtig selektering af patienter til IVT og EVT er et kerneområde for det forbedrede behandlingstilbud for patienter med akut apopleksi. Denne selektion kræver en betydelig oprustning i form af flere læger og sygeplejersker til et akut setup, som kan håndtere det øgede antal IVT-behandlinger og et stort antal ekstra CT- og MR-scanninger.

Med indkøb af en ny MR-scanner er det muligt, at sikre kapacitet til den forventede opdrift i apopleksi scanninger. Etableringsudgifter til MR-scanner er inkluderet i denne sag. Anskaffelsen af MR-scanner indgår i særskilt sag vedr. fremrykning af investeringer.

Frem til, at Sjællands Universitetshospital har opbygget sin kapacitet på området, er der indgået en samarbejdsaftale med Rigshospitalet, som kan udføre udredning og IVT behandlinger i indtil videre 5 måneder i 2020.

Bevillingen tildeles med udgangspunkt i en implementering på Sjællands Universitetshospital fra 1. oktober 2020.

Bevillingen justeres om nødvendigt i forhold til implementeringstidspunkt og antal patienter, hvis forudsætningerne

ændres.

3) Øget udenregional behandling

Region Sjællands patienter bliver i et vist omfang allerede behandlet med EVT i udenregionalt regi. Den ændrede organisering og forbedrede diagnosticering vil medføre et større antal behandlinger med EVT. Op mod 150 ekstra patienter forventes årligt at modtage behandling med EVT.

4) Øgede udgifter til patientkørsel

Præhospitalt Center vil have øgede udgifter til 750 akutte patientkørsler og 500 planlagte hjemkørsler.

Økonomi

Der er i Budget 2020 afsat et årligt rammebeløb på 15 mio. kr. til behandling af akut iskæmisk apopleksi.

Der er med udgangspunkt i ovenstående pkt. 1-4 opgjort et udgiftsbehov på i alt 59 mio. kr. i 2020 stigende til permanent niveau op 84,1 mio. kr. fra 2021.

Tabel 1: Bevillingsbehov 2020-2022

Bevillingsbehov (i mio.kr.)	2020	2021	2022
Sjællands Universitetshospital			
- 500 patienter fra Nykøbing (ad #1)	2,5	7,7	7,7
- 2.500 flere patienter til udvidet udredning og behandling (ad #2)	6,1	24,5	24,5
- Etablering af ny MR-scanner (udgiftsniveau er usikkert og afhænger af placering)	10,0		
Præhospitalt Center			
- øget patienttransport (ad #4)	7,0	12,9	12,9
Udenregional behandling			
- IVT behandling 5 mdr. i 2020 (ad #2)	7,4		
- EVT behandling (ad #3)	26,0	39,0	39,0
Bruttoudgifter	59,0	84,1	84,1
Nykøbing Falster Sygehus budgetoverførsel til Sjællands Universitetshospital (ad #1)	-0,2	-0,5	-0,5
Afsat rammebeløb i Budget 2020	-15,0	-15,0	-15,0
Bevillingsbehov	43,8	68,6	68,6

Afslutningsvis skal nævnes, at anlægsomkostninger og driftsudgifter til billeddiagnostikken er bedste skøn, og især udgifterne til etablering skal tages med et vist forbehold, da de afhænger af scannerens placering. Aktuelt planlægges der med ny MR-scanner i Roskilde. Det kræver en større ombygning i Roskilde, og vil i 2025/26 indebære udgifter til flytning til Køge samt tilbygning i Køge. Tilbygningen til scanneren i Køge er ikke en del af USK.

Det afventer en afklaring af kapaciteten på det billeddiagnostiske område før der kan gives en præcis tidsplan. Sjællands Universitetshospital er i gang med at se på, hvordan der kan flyttes rundt mellem specialernes undersøgelser.

Den igangværende analyse kan medføre et ændret bevillingsbehov.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en bevillingstilførsel til Sjællands Universitetshospital på 18,4 mio. kr. i 2020 og 31,6 mio. kr. varigt fra 2021. Hertil kommer budgetoverførsel fra Nykøbing Falster Sygehus jf. indstilling 4.

2. Der gives en bevillingstilførsel til Præhospitalt Center på 7,0 mio. kr. i 2020 og 12,9 mio. kr. varigt fra 2021 til øget patientkørsel.

3. Der gives en bevillingstilførsel til øget udenregional behandling på 33,4 mio. kr. i 2020 og 39 mio. kr. varigt fra 2021 og frem.

4. Nykøbing Falster Sygehus budgetoverfører 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og frem til Sjællands Universitetshospital.

5. De samlede merbevillinger på 43,8 mio. kr. til drift i 2020, ud over de i Budget 2020 afsatte midler på 15 mio. kr., hentes i bufferpuljen, mens de forventede årlige udgifter på 68,6 mio. kr. prioriteres i Budget 2021 forhandlingerne.

6. Bevillingen justeres om nødvendigt i forhold til implementeringstidspunkt og antal patienter, hvis forudsætningerne ændres.

7. Initiativet indgår særskilt i budgetopfølgningerne pr. 31. maj og 31. august 2020.

Sagen af gøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 23. april 2020, pkt. 3

Udvalget anbefaler omstillingen til en styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen. Udvalget anbefaler samtidig, at der til behandlingen i Forretningsudvalget udarbejdes en supplerende sagsfremstilling, der belyser de faglige og økonomiske konsekvenser af sagen yderligere. Enhedslisten tager forbehold for sagen frem til Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud behandling af sagen er der udarbejdet følgende supplerende materiale:

- Revideret bilag om de Økonomiske forudsætninger for styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen (det eksisterende bilag på sagen erstattes med dette) (*vedlagt*)
- Supplerende notat *vedlagt* sagen som bilag

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 12

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Revideret notat om økon. forudsætninger vedr. indsats for blodprop i hjernen

Supplerende notat vedr. blodprop i hjernen

Punkt 13: Udkast til praksisplan for fysioterapi 2021-2024

19-000459

sagsfremstilling

13. Udkast til praksisplan for fysioterapi 2021-2024

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4283021

Resume

Der forelægges udkast til Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024. Udkastet er godkendt i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 19. februar 2020, hvormed udkastet nu er klar til videre behandling. Der indstilles til en foreløbig godkendelse af høringsudkastet samt til at den fremlagte procesplan for høring og endelig godkendelse godkendes.

Sagsfremstilling

Region og kommuner udarbejder hver 4. år en praksisplan for fysioterapiområdet. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en praksisbeskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapipraksis i alle områder i regionen, samt en beskrivelse af de kommunale tilbud til vederlagsfri fysioterapi. Derudover kan praksisplanen beskrive de politiske anbefalinger for området, som der er et ønske om at arbejde videre med i praksisplanperioden.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Samarbejdsudvalget for fysioterapi. I arbejdsgruppen har der siddet repræsentanter fra administrationen og fysioterapeuter fra samarbejdsudvalget. Udkastet til praksisplanen har løbende været drøftet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, hvor den er blevet endeligt godkendt den 19. februar 2020, med formålet at sende udkastet i høring hos relevante parter i løbet af 2020.

Region og kommuner har delt myndighed på dette område. Derfor skal den endelige godkendelse af praksisplanen foretages af både region og kommuner.

Anbefalinger i praksisplanen

- På baggrund af en kapacitetsanalyse foretaget på fysioterapiområdet i 2019, har Samarbejdsudvalget besluttet, at der i den kommende praksisplanperiode som udgangspunkt ikke er behov for en kapacitetsudvidelse. Det er dog besluttet, at kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i den kommende praksisplanperiode 2021-2024, hvis der sker relevante ændringer i forhold til nye overenskomster, politiske initiativer på området, revurdering af de økonomiske rammer, større demografiske ændringer mv. (Det vil i sidste ende være region og kommuner som har kompetence til at udløse evt. ekstra kapaciteter i perioden.)
 - Det anbefales at der udarbejdes en kapacitetsanalyse 1 gang årligt igennem praksisplanperioden 2021-2024.
 - Det anbefales at der fokuseres på tilgængeligheden af mobil fysioterapi i praksisplanperioden.
 - Det anbefales, at samarbejdet og dialogen mellem hvert enkelt kommune og de praktiserende fysioterapeuter udvikles og styrkes i perioden igennem et mere formaliseret samarbejde. Dette blandt andet med henblik på at understøtte bedst mulige forløb for borgerne, og styrke kommunikation imellem kommunerne og fysioterapeuterne.
- Praksisplanens anbefalinger har således fokus på nogle enkelte fokusområder i perioden, omkring en bedre dialog med samarbejdspartnere, og et løbende fokus på at der er tilstrækkelig fysioterapeutisk dækning i regionen, både i form af tilstrækkelig kapacitet på området og ved selve fordelingen af den mobile fysioterapi.

Den videre proces

Administrationens plan for den videre proces, ift. høring og godkendelse af ny praksisplan for fysioterapi fremgår nedenfor:

Høringsplan

Dato	Proces
d. 19/2 2020	Godkendelse af høringsudkast i Samarbejdsudvalget
d. 11/3 2020	Godkendelse af høringsudkast i Udvalget for det nære sundhedsvæsen
d. 17/3 2020	Orientering i K17 – (Administrativt forum med de 17 kommunernes kommunaldirektører)
d. 23/3 2020	Godkendelse af høringsudkast Forretningsudvalget
d. 1/4 2020	Orientering i Kommunernes Kontakt Råd (KKR) Sjælland

Fra d. 14/4 – 30/6 Høring af samarbejdspartnere herunder alle 17 kommuner
2020

Fællessekretariatet indsamler og vurderer høringssvar i perioden juli-august-september
Godkendelsesplan

Dato	Proces
d. 28/10 2020	Godkendelse af praksisplanen i Samarbejdsudvalget
d. 11/11 2020	Orientering i Kommunernes Kontakt Råd (KKR)
d. 12/11 2020	Godkendelse i Udvalget for det nære sundhedsvæsen
d. 23/11 2020	Godkendelse i Forretningsudvalget
d. 30/11 2020	Godkendelse i Regionsrådet
Fra d. 2/11 – 31/12 2020	Godkendelse i de 17 Kommunalbestyrelser (Det kan være nødvendigt at inddrage januar 2021 afhængig af mødeplacering)

Administrationen indstiller at udkastet til praksisplan godkendes, sådan at der kan ske en høringsproces af udkastet i kommunerne og hos øvrige relevante samarbejdspartnere frem til 30. juni 2020.

Når administrationen har fulgt op på høringsprocessen vil eventuelle ændringer blive indarbejdet i praksisplanen inden den endelige godkendelsesproces af praksisplanen sættes i gang i løbet af efteråret 2020.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udkast til praksisplan for fysioterapi foreløbigt godkendes med henblik på at blive sendt i høring.
2. Den fremlagte proces for høring og endelig godkendelse af praksisplan for fysioterapi godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen onsdag den 11. marts 2020, pkt. 6

Anbefales med bemærkning om, at der i den videre proces medtænkes, at en fast ramme i forhold til kapacitet kan blive udfordret af de omstillinger der er i det nære sundhedsvæsen. Det anbefales desuden, at listen over høringsparterne udvides i henhold til udvalgets bemærkninger.

Jens Gredal (A) og Christian Wedell-Neergaard (C), Næstformand deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Som opfølgning på Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen foreslås det, at følgende organisationer tilføjes til listen over høringsparter:

- Dansk Ældreråd
- Danske Handicaporganisationer – Region Sjælland afdelingen

På baggrund af aflyste møder i region og kommuner grundet den særlige situation opstået i forbindelse med COVID-19 er det aftalt med kommunerne, at høringsplanen ændres i henhold til nedenstående oversigt. Der vil ikke ske nogen ændring af godkendelsesplanen, ift. den oprindelige sag.

Høringsplan:

Dato	Proces
d. 19/2 2020	Godkendelse af høringsudkast i Samarbejdsudvalget
d. 11/3 2020	Godkendelse af høringsudkast i Udvalget for det nære sundhedsvæsen
d. 27/4 2020	Godkendelse af høringsudkast i Forretningsudvalget
Skriftligt orientering i høringsbrev + Møde d. 29/5 2020	Orientering i K17 – (Administrativt forum med de 17 kommunernes kommunaldirektører)
Skriftlig orientering i høringsbrev + møde d. 18/6	Orientering i Kommunernes Kontakt Råd (KKR) Sjælland

2020

Fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 Høring af samarbejdspartnere herunder alle 17 kommuner

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 13

Godkendt med henblik på, at praksisplanen kan sendes i høring.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Liste over høringsparter

Praksisplan for fysioterapi 2021-2024

Punkt 14: Finansiering af supplerende undersøgelse af en BRT-løsning for Østbanen

12-000079

sagsfremstilling

14. Finansiering af supplerende undersøgelse af en BRT-løsning for Østbanen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4278888

Resume

Der er med udgangspunkt i gruppeformandskredsens drøftelse den 8. januar indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Sjælland om at igangsætte en supplerende undersøgelse af en grøn regional BRT-løsning på Østbanen. Region Sjællands udgifter til undersøgelsen beløber sig til op til 1,5 mio. kr. Det indstilles, at beløbet finansieres fra de 5 mio. kr., som Regionsrådet på møde den 3. februar reserverede til udgifter i forbindelse med Østbanen.

Sagsfremstilling

Transportministeriet og Region Sjælland har igangsat en undersøgelse af en grøn regional BRT-løsning for Østbanen. BRT er en forkortelse af Bus Rapid Transit, populært sagt "tog på gummihjul". Undersøgelsen supplerer den igangværende undersøgelse af en sporrenovering af Østbanen. Fælles forståelsespapir og kommissorium for undersøgelsen vedlægges.

Begge undersøgelser vil være færdige før sommerferien 2020.

Den supplerende undersøgelse har været drøftet af gruppeformandskredsen 8. januar og på forretningsudvalgsmøde 27. januar 2020. Regionsrådet blev orienteret pr. mail 28. januar, hvor også borgmestrene fra Køge, Stevn og Faxe blev orienteret. Regionsrådsformanden orienterede desuden mundtligt om sagen ved regionsrådsmødet den 3. februar.

Undersøgelsen af en grøn regional BRT-løsning er budgetteret til at koste op til 3 mio. kr. Udgiften deles mellem Transportministeriet og Region Sjælland. Region Sjælland skal således afholde udgifter til undersøgelsen på op til 1,5 mio. kr. i 2020.

Udgiften foreslås finansieret af de 5 mio. kr., som Regionsrådet på mødet den 3. februar reserverede til udgifter i forbindelse med Østbanen.

Der henstår herefter 3,5 mio. kr. i reserverede midler til ekstraudgifter til Østbanen. Disse skal jævnfør Regionsrådets beslutning udmøntes senest august-september 2020.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgifter på op til 1,5 mio. kr. til undersøgelse af en grøn regional BRT-løsning finansieres af de afsatte midler til ekstraudgifter til Østbanen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 10. marts 2020, pkt. 4

Udvalget forventer fremadrettet at blive inddraget i denne og lignende sager på et tidligere tidspunkt. Desuden understreger udvalget, at der med den supplerende undersøgelse ikke er truffet en beslutning om den løsning, der skal findes på problemet på den nedslidte Østbane. Med denne bemærkning anbefaler udvalget indstillingen om finansieringen til den supplerende undersøgelse.

Enhedslisten tager forbehold for anbefalingen.

Lars Folmann stemmer imod anbefalingen, idet Lars Folmann mener, at det ikke er Region Sjællands opgave at finansiere alternative transportformer på Østbanen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 14

Anbefales.

Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Fælles forståelsespapir

Kommissorium for BRT-undersøgelse

Punkt 15: Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af to klagesager om råstoftilladelser

12-002087

sagsfremstilling

15. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af to klagesager om råstoftilladelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4272712

Resume

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Region Sjællands tilladelse til råstofindvinding ved Døjringe i Sorø Kommune. I anden sag har nævnet hjemvist tilladelse til råstofindvinding ved Løgtved i Kalundborg Kommune til fornyet behandling i Region Sjælland. Grunden er, at klagenævnet ikke finder, at denne afgørelse er fyldestgørende begrundet.

Sagsfremstilling

Klagenævnets afgørelse ved Døjringe i Sorø Kommune

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med *vedlagte* afgørelse af 16. december 2019 stadfæstet regionens tilladelse af 14. december 2016 til indvinding af råstoffer på Plantagevej 7 ved Døjringe i Sorø Kommune.

Klager påpeger, at råstofressourcen allerede virker udgravet, og at regionen ikke har taget den manglende forekomst i betragtning. Regionen vurderer, at forekomsten ikke er færdiggravet. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte regionens afgørelse vedrørende den tilladte indvindingsmængde. Nævnet lægger herunder vægt på, at forekomsten i en aktiv råstofgrav efter råstofplanen så vidt muligt udnyttes fuldt ud. Klagenævnet finder herudover ikke grundlag for at behandle forholdet til bl.a. en åbeskyttelseslinje og trafik.

Klagenævnets afgørelse ved Løgtved i Kalundborg Kommune

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med *vedlagte* afgørelse af 11. december 2019 ophævet og hjemvist regionens tilladelse af 3. marts 2017 til indvinding af råstoffer på Kalundborgvej 72 ved Løgtved i Kalundborg Kommune.

Klagenævnet giver regionen medhold i, at der ikke er belæg for at indsætte et vilkår om skelgennemgravning til nabo, sådan som det var ønsket af klageren, der er en nabo med råstofindvinding.

Klagenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling i regionen, fordi:

- Området ligger umiddelbart op til et Natura 2000-område, og regionen ikke i tilstrækkeligt omfang begrunder eller redegør for, at råstofindvindingen ikke vil kunne påvirke det beskyttede naturområde væsentligt.

- Der i gravetilladelsen ikke fremgår nogen nærmere begrundelse eller afvejning af råstofforsynings- og beskyttelseshensynene.

- Der skal foretages en screening for pligt til miljøvurdering (VVM) for som minimum en mindre del af arealet.

Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning. Som udvalget og Forretningsudvalget blev orienteret om på møderne i januar, så har klagenævnet på landsplan skærpet praksis i sine afgørelser. Der har derfor det sidste år været skærpet fokus på begrundelsen i tilladelsessagerne i Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 10. marts 2020, pkt. 6

Orienteringen taget til efterretning.

Anna Bondo Nielsen (Ø) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 15

Orienteringen taget til efterretning.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ved Døjringe

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ved Løgtved

Punkt 16: Beslutning - Indberetning for 2019 og Indsatsplan for 2020 for jordforureningsområdet

12-002087

sagsfremstilling

16. Beslutning - Indberetning for 2019 og Indsatsplan for 2020 for jordforurenings-området

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4278011

Resume

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforurenings-området i 2019 og den nye indsatsplan for 2020 forelægges til godkendelse. Forslag til indsatsplan for 2020 har været i offentlig høring, og der er indkommet høringssvar til planen fra seks høringsparter. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2019.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år og skal samtidig udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år.

Indsatsplan for 2020

Regionsrådet besluttede den 6. januar 2020 at sende *vedlagte* forslag til indsatsplan for 2020 i offentlig høring. Høringen er udover den digitale høring via hjemmesiden også fremsendt direkte til kommunerne og en række af de større vandforsyninger. I høringen er der kommet bemærkninger fra Lolland, Holbæk og Roskilde kommuner, vandforsyningerne HOFOR A/S og Fors A/S samt Østlige Øers Landboforeninger. Overordnet handler bemærkningerne om tilfredshed med de valgte prioriteringer, hvor beskyttelsen af grundvandet og fokus på pesticider er højt prioriteret. Der er også et stort ønske om samarbejde mellem region, kommuner og forsyningerne. Herudover er der ønsker til konkrete indsatser.

Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede indsatsplan ved den endelige vedtagelse, udover enkelte tekstmæssige rettelser. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er *vedlagt* som bilag.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen 2019

Regionen har til opgave at kortlægge (opsøre) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til at prioritere en eventuel offentlig (regional) indsats mod forureningen, vejlede berørte borgere og sikre, at der ikke bygges på forurenede områder, eller at forurenede jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden samt sikre, at forurenere så vidt muligt betaler.

Af [strategien for jordforureningsområdet](#) fremgår, at regionen har et særligt fokus på at beskytte grundvandet. En særlig trussel mod grundvandet er risikoen for forurening fra pesticider.

I 2019 har mange ressourcer været rettet mod pesticidindsatsen. Der er også igangsat evaluering af eksisterende projekter for at sikre optimering af indsatsen. Et udpluk af indsatsen er nævnt i *vedlagte* indberetning.

Servicemål

På jordforurenings- og råstofområdet er der opsat en række servicemål for behandlingen af sager, der har betydning for de berørte borgere og kommunerne. I indberetningen bilag 8, fremgår opfyldelse af målene. Overordnet er der tale om en god målopfyldelse, der er enkelte udfordringer, som der er fokus på at løse. En af de mål, der er udfordringer med at overholde er oprensning efter værditabsordningen, her tages der i høj grad hensyn til ejernes ønsker til tidsplan, ligesom vi afventer 1 års gennemgang for at sikre at evt. udgifter herfra betales af ordningen og ikke af regionen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Indsatsplan for 2020 godkendes, jf. *vedlagte* forslag.
2. Administrationen sender svarbreve til de fem kommuner og vandforsyninger, der er kommet med bemærkninger til forslag til indsatsplan for 2020.
3. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2019 godkendes, jf. *vedlagte* udkast.
4. Orientering om opfyldelsen af servicemålene for 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 10. marts 2020, pkt. 3

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold for indstillingens punkt 1, 3 og 4.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 16

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold for indstillingens punkt 1, 3 og 4.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

Høringssvar fra kommuner, vandforsyninger og landboforening

Regionens svar til høringssvar fra kommuner m.fl. Indsatsplan 2020

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet 2019

Punkt 17: Meddelelser

17-001500

sagsfremstilling

17. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4310365

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 17

Ingen meddelelser.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.