

REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bæredygtige akutsygehuse og specialer - Region Sjællands model for et sammenhængende og sam-	6
Forslag til fødeplan for Region Sjælland.....	15
Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafreg	22
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2022.....	27
Databeskyttelsesrådgiverens afrapportering 2022.....	33
Skærpet sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausuler.....	38
Rammeoverholdelse pr. 31. marts 2023.....	47
Bevillingsændringer juni 2023.....	55
Anlægsbevillinger - 6. juni 2023.....	61
Leasingaftale vedr. opvaskeanlæg til produktionskøkkenet i Holbæk.....	70
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK).....	74
Projekt Universitetshospital Køge - ny hovedtidsplan og styrende budget.....	80
Høring om nye udbud af erhvervsuddannelser.....	85
Høring om nyt udbud af gymnasial uddannelse.....	91
Beslutning om revision af Råstofplan 2020.....	97
Meddelelser.....	104
Sæsonvaccinationsindsatsen 2023-2024 (Lukket punkt).....	107
Lukket: Afrapportering på cyber- og informationssikkerhed (Lukket punkt).....	113
Lukket: Godkendelse af mageskifteaftale (Lukket punkt).....	114
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 6. juni 2023.....	115

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-00044

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-00044

Dok ID: 10951824

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier

Jacob Pantou

2. næstformand

(V)

(V)

Bilag

.

Punkt 2: Bæredygtige akutsygehuse og specialer - Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen

EMN-2023-04894

Bilag

RegionSjælland_Visionspapir_01.06.2023

RegionSjælland_Visionspapir_WEB DEBATOPLÆG

2 (Åben) Bæredygtige akutsygehuse og specialer - Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-04894

Dok ID: 10942534

Resumé

Som opfølgning på budgetaftalen for 2023 er der igangsat et organisatorisk og fagligt udviklingsprogram kaldet "Bæredygtige akutsygehuse og specialer - Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen". Udviklingsprogrammet medfører ikke ændringer i den gældende sygehusplan, og skal ses som et nødvendigt skridt for at kunne opretholde fire velfungerende akutsygehusmatrikler.

Der forelægges nu et oplæg til en sindet beslutning om, at der etableres styrkepositioner indenfor de medicinske specialer, og at der gennemføres en organisatorisk fusion med én fælles sygehusledelse mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital pr. 1. januar 2024. Fusionen skal sikre et bæredygtigt akutsygehus i Nykøbing F. samt den fortsatte udvikling af Region Sjællands universitetshospital.

Målet er finde nye og langtidsholdbare løsninger, der sikrer alle borgere i Region Sjælland den samme høje kvalitet i behandlingen og sammenhængende patientforløb. Programmet skal samtidig vise, at Region Sjælland er parat til at gå forrest og finde egne bæredygtige løsninger på rekrutteringsudfordringerne, ulighed i sundhed og vanskelighederne med at opretholde robuste medicinske afdelinger og specialer.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Budgetaftalen for 2023 var aftaleparterne enige om, at:

"... der skal udarbejdes en samlet og politisk godkendt plan for, hvordan der fremadrettet kan sikres aktivitetsmæssigt og økonomisk bæredygtige sygehuse og robuste faglige miljøer. "

På baggrund heraf godkendte Forretningsudvalget på møde den 20. marts 2023 et kommissorium for et organisatorisk og fagligt udviklingsprogram kaldet Bæredygtige akutsygehuse og specialer - Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen.

Regionsrådet er efterfølgende orienteret om udviklingsprogrammet på temamøde den 28. marts 2023, og Forretningsudvalget fik en status på fremdriften i programmet på møde den 24. april 2023.

Beslutningsoplæg og proces

Som resultat af udviklingsprogrammet forelægges der med denne sag et oplæg til faglige og organisatoriske ændringer, der skal styrke den faglige, aktivitetsmæssige og økonomiske bæredygtighed på Region Sjællands somatiske akutsygehuse.

Oplægget er udarbejdet inden for rammerne af den gældende sygehusplan fra 2010 og ændrer således ikke på den eksisterende struktur med fire akutsygehuse og to specialsygehuse. Oplægget vedrører alene de somatiske sygehuse, og Psykiatrien er derfor ikke omfattet.

Oplægget er nærmere beskrevet i *vedlagte* udkast til visionspapir. Regionsrådet vil få forelagt en layoutet version af visionspapiret.

Visionspapiret indeholder en beskrivelse af programmets baggrund og vision, konkrete forslag til nye organisatoriske samarbejdsmodeller samt en række eksempler på de konsekvenser, som modellerne vil få for patienter og medarbejdere.

På baggrund af oplægget i visionspapiret lægges der i denne sag op til, at Regionsrådet træffer en foreløbig, sindet beslutning om at:

- Gradvist at etablere styrkepositioner indenfor de ni medicinske specialer.
- Gennemføre en organisatorisk fusion med etablering af én fælles sygehusledelse mellem Nykøbing F. Sygehus (NFS) og Sjællands Universitetshospital (SUH) pr. 1. januar 2024 med henblik på at sikre et bæredygtigt akutsygehus i Nykøbing F.

Begge forslag er uddybet nedenfor.

På baggrund af Regionsrådets sindede beslutning vil der blive indledt en dialogfase med centrale interessenter og samarbejdspartnere med udgangspunkt i visionspapiret. Der vil herunder ske inddragelse af medarbejderne via en MED-proces og kommunikationsindsatser, jf. nedenfor.

Herefter vil Regionsrådet på møde den 22. august 2023 få forelagt en sag med indstilling om, at der træffes endelig beslutning om etablering af styrkepositioner og om fusion af NFS og SUH.

Programmets vision, de konkrete forslag til samarbejdsmodeller og videre proces er beskrevet nærmere nedenfor.

Programmets vision

Med strategien ”Region Sjælland – for borgerne” har Regionsrådet besluttet ambitiøse mål for udviklingen af et sundhedsvæsen, der er både specialiseret og nært, og for styrkelse af samarbejdet, både mellem sygehuse og ift. regionens mange samarbejdspartnere.

Programmet Bæredygtige akutsygehuse skal realisere strategiens ambitioner og vise, at Region Sjælland tager ansvar ift. at sikre alle borgere i Region Sjælland den samme høje kvalitet i behandlingen og sammenhængende patientforløb.

For at give borgerne de bedste tilbud må der findes nye og langtidsholdbare løsninger, som gavner patienterne bedst. Det er nødvendigt, at de somatiske akutsygehuse tager et fælles og sammenhængende ansvar for patienterne, og det forudsætter, at samarbejdet mellem akutsygehuse styrkes.

Programmet skal samtidig vise, at Region Sjælland er parat til at gå forrest og finde egne bæredygtige løsninger på de strukturelle udfordringer, der er i sundhedsvæsenet, og på udfordringerne ift. ulighed i sundhed, hvor løsninger kalder på mod, nytænkning og nye former for samarbejde, og hvor regionen også rækker ud ift. primærsektoren og andre samarbejdspartnere på nye måder.

Den nødvendige forandring

Der er et stort pres på sygehusene og ikke mindst på de medicinske afdelinger og akutafdelingerne. Der er et stigende antal patienter, der er ofte overbelægning, og der er store rekrutteringsudfordringer. Sundhedsprofilen viser, at borgerne i Region Sjælland er mere syge end i resten af landet. Manglen på især speciallæger har desuden betydet, at det har været vanskeligt at opretholde flere kliniske specialer, hvilket har ført til forskellige former for midlertidige løsninger, herunder ”dyre løsninger” med øget forbrug af vikarer og private tilbud, der ikke er holdbare på længere sigt.

Særligt vinterperioderne har gjort det klart, at situationen er uholdbar. Det er derfor nødvendigt at finde nye og mere robuste løsninger på udfordringerne. Programmet Bæredygtige akutsygehuse skal robustgøre Region Sjællands sygehusvæsen ved at sætte en tydelig fælles retning for en gradvis styrkelse af alle regionens somatiske akutsygehuse, så hvert enkelt akutsygehus og hvert enkelt speciale er bæredygtigt.

Model for styrkepositioner

I en situation med væsentlige rekrutteringsudfordringer, er det ikke realistisk, at bæredygtigheden kan sikres på alle specialer på alle sygehuse.

Derfor er det nødvendigt, at de fire akutsygehuse samarbejder, og at de i stedet for at konkurrere om fx speciallæger etablerer fælles løsninger for deres patienter. Det kalder vi for styrkepositioner indenfor givne specialer.

En styrkeposition betyder, at et sygehus varetager specialistfunktionen indenfor et givent speciale for et eller flere andre sygehus(e). Denne model kendes i dag fra eksempelvis nefrologien, hvor Holbæk Sygehus (HOL) varetager specialistfunktionen for Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse (NSR), mens SUH, Roskilde varetager specialistfunktionen for Nykøbing F. Sygehus.

Med etablering af styrkepositioner vil sygehusene ud fra princippet om populationsansvar hver især skulle løfte et ansvar, der rækker udover deres nuværende optageområder, og sygehusene vil skulle ses som leverandører af sundhedstilbud i ét samlet sygehusvæsen i Region Sjælland.

Forslaget om styrkepositioner indebærer konkret, at hvert medicinsk speciale (dog ikke de eksisterende ”monospecialer” Hæmatologi og Infektionsmedicin) skal have mindst to styrkepositions-sygehuse, der samarbejder om specialet med et bredere populationsansvar end blot deres eget nuværende optageområde.

Opbygning af styrkepositioner vil ske over en periode, hvor de udvalgte afdelinger løbende styrkes. Der vil således ikke være tale om en bloc flytning af afdelinger. Den nye organisering vil også bidrage til udviklingen af stærke faglige miljøer, der kan tiltrække og fastholde sundhedspersonale, og som kan sætte yderligere skub i udviklingen af nye arbejdsmåder, fx gennem virtuelt samarbejde med andre matrikler. Denne bevægelse understøttes af regionens

nye Digitaliseringsstrategi. Etableringen af styrkepositioner vil blive understøttet af den fortsatte udvikling af regionens forsknings- og innovationsmiljøer.

Etableringen af styrkepositioner tænkes sammen med implementeringen af den strategiske samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, som i første omgang skal føre til en tilførsel på 30 speciallægestillinger til Region Sjælland indenfor udvalgte specialer.

Styrkepositionerne skal desuden udvikles i sammenhæng med et stærkere strategisk fokus på ”Fremtiden arbejdsgiver”, der skal udvikle arbejdsgiverrollen som led i en mere strategisk indsats for rekruttering og fastholdelse, og som vil bygge ovenpå en lang række igangværende initiativer som fx brug af flere faggrupper.

Forslag til fordeling af styrkepositioner

Der er udarbejdet et forslag til, hvordan styrkepositionerne for de enkelte specialer kan fordeles på sygehusene. Det er vurderingen, at der ikke kan etableres egentlige styrkepositioner på NFS. I stedet skal specialerne på NFS ses i sammenhæng med SUH og forslaget om fusion mellem de to sygehuse, jf. nedenfor

Den nuværende rekrutteringssituation gør, at en fuld etablering af styrkepositioner skal gennemføres trinvist. Med dette afsæt er følgende vurderet realistisk for de enkelte medicinske specialer:

- *Hæmatologi og Infektionsmedicin*
Der er tale om monospécialer, som fortsat kun vil være til stede på SUH.
- *Nefrologi*
Fortsætter uændret med styrkepositioner på HOL og SUH.
- *Geriatrici*
Den aktuelle situation samt demografi og sygdomsbillede i Region Sjælland gør, at Geriatrici med fordel kan opretholdes på alle sygehuse.
- *Reumatologi*
Der etableres styrkepositioner på HOL og SUH.
- *Kardiologi*
Demografi og sygdomsbillede i Region Sjælland gør, at det vil være ønskeligt, hvis kardiologi kan opretholdes som bæredygtigt speciale på alle sygehuse. Men den aktuelle situation er, at dette ikke er muligt på NSR. Derfor er løsningen på kort sigt at etablere styrkepositioner på HOL og SUH, men arbejde hen mod også at opbygge en bæredygtig styrkeposition indenfor kardiologi på NSR.
- *Endokrinologi*
Der etableres styrkepositioner på HOL og SUH.
- *Gastromedicin og Lungemedicin*
Den aktuelle situation er, at der ikke kan etableres styrkeposition for Gastromedicin og Lungemedicin andre steder end på SUH. Den kortsigtede løsning er derfor, at SUH understøtter disse specialer på alle sygehuse, men at der arbejdes hen mod, at der på længere sigt kan etableres styrkepositioner for disse to specialer på NSR

Fusion

Den nuværende drift af NFS er i dag kendetegnet ved, at flere af sygehusets afdelinger og funktioner ledes og drives af andre sygehuse i forskellige og midlertidige samarbejdskonstruktioner.

Det gælder blandt andet kirurgisk afdeling, som drives af SUH, og Øre-, næse- halsambulatoriet, Øjenambulatoriet, Dialyseenheden og en række andre udefunktioner fra både SUH, NSR og HOL. Disse løsninger har været nødvendige at etablere hen over en årrække for at sikre, at der har kunne fastholdes de nødvendige behandlingstilbud til borgerne på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Det vurderes, at det fremadrettet er nødvendigt at finde en mere permanent samarbejdsmodel, der på længere sigt gør det muligt at opretholde et bæredygtigt akutsygehus i Nykøbing F.

Det er samtidig vurdering, at løsningen ikke vil være at etablere medicinske styrkepositioner på NFS, da det vil være vanskeligt at sikre bæredygtig drift med tilstrækkeligt med speciallæger til at dække stuegang og vagtforpligtelser.

For at sikre et fortsat bæredygtigt akutsygehus i Nykøbing Falster foreslås det derfor, at der gennemføres en organisatorisk fusion mellem NFS og SUH.

Fusionen vil ikke betyde, at der skal flyttes funktioner fra sygehuset i Nykøbing F. Tværtimod skal de faglige miljøer på afdelingerne på SUH samarbejde med og styrke tilbuddene i Nykøbing F. Målet er således at skabe én samlet og robust organisering, der sikrer kvaliteten i behandling og attraktive faglige miljøer.

Med fusionen skal det nye SUH/NFS udvikle og profilere nære leverancer af specialiserede sundhedsydelse og med et skærpet fokus på *lighed i sundhed*, der vil give SUH/NFS en helt særlig profil som Universitetshospital i Danmark.

Konsekvenser af fusion for ledelse og medarbejdere

Den organisatoriske fusion vil konkret medføre en sammenlægning af de to eksisterende sygehusledelser. Der vil i den forbindelse blive udnævnt én fælles sygehusdirektør for det nye SUH/NFS. Den nye sygehusledelse for nyt, samlet SUH/NFS kommer således til at bestå af én sygehusdirektør og fem vicedirektører. De generelle kompetenceregler for forholdet mellem koncerndirektion og koncernledelse gælder uændret. Udpegning af sygehusdirektør for SUH/NFS vil blive forberedt således, at dette kan udmeldes den 23. august 2023 under forudsætning af Regionsrådets godkendelse af fusionen. Den nye samlede sygehusledelse vil i perioden fra 23. august 2023 og frem til 1. januar 2024 forberede den organisatoriske fusion, herunder bl.a. økonomi, ny MED-organisation, fælles kliniske retningslinjer mv.

For fusionsprocessen vil det gælde:

- Øvrige medarbejdere vil som udgangspunkt bevare deres nuværende ansættelsesområde og personalereference.
- På mellemlangt og langt sigt vil det nye SUH/NFS – sammen med øvrige somatiske sygehuse – tilpasse organisationen med styrkepositioner og populationsansvar. Dette kan medføre forandringer for dele af det somatiske sygehusvæsen.

- Givne forandringer vil blive behandlet efter inddragelse af MED-organisationen og vil i øvrigt blive gennemført med udgangspunkt i de gældende kompetenceregler og de ”Personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger”, der bl.a. fastlægger principper for ledelseskommunikation til medarbejdere, inddragelse af MED-organisationen samt tryghedsskabende tiltag.

Fusionen berører ikke ledelserne på Holbæk Sygehus og NSR-sygehus.

Inddragelsesproces

Der vil ske en formel inddragelse af MED-organisationen mv. i forhold til hele programmet og særligt den påtænkte organisationsændring i forbindelse med fusionen af SUH og NFS. Der lægges op til to behandlinger i MED-Hovedudvalget (19. juni og 15. august) og fælles møde mellem MED-Hovedudvalget og Område-MED (21. juni) forud for Regionsrådets endelige stillingtagen i sagen den 22. august.

Der ud over vil der være en faglig dialog internt i regionen omkring etableringen af styrkepositioner, populationsansvar og tilrettelæggelsen af nye arbejdsgange indenfor specialerne.

Regionen vil samtidigt gå i dialog med bl.a. kommuner, patientforeninger, faglige selskaber og faglige organisationer om visionen for etableringen af bæredygtige akutsygehuse i Region Sjælland. Dialogen vil især have fokus på etableringen af styrkepositioner og betydningen heraf for borgere, samarbejdspartnere mv.

Der er desuden udarbejdet en kommunikationsplan som grundlag for ledelseskommunikation, som giver ledere og medarbejdere mulighed for at søge information om og stille spørgsmål til programmets udvikling.

Regionsrådet vil ligeledes få forelagt en opsamling på hele dialogfasen som en del af beslutningsgrundlaget for behandling af sag den 22. august 2023.

Økonomi

Det er ikke tanken bag programmet, at det skal bidrage med et økonomisk provenu. For at understøtte programmets vision på kort og længere sigt vil der som led i budgetlægningen for 2024 og kommende år kunne tages økonomiske initiativer, der kan understøtte udviklingen af styrkepositioner og et nyt fusioneret SUH/NFS. Der vil i øvrigt ske en afdækning af de økonomiske konsekvenser frem mod Regionsrådets beslutning den 22. august 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes en sinde beslutning om:

1. Gradvis etablering af styrkepositioner inden for de medicinske specialer
2. Gennemførelse af en organisatorisk fusion med etablering af én fælles sygehusledelse mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital pr. 1. januar 2024 med henblik på at sikre et bæredygtigt akutsygehus i Nykøbing F.
3. Der indledes en dialogfase med centrale interessenter og samarbejdspartner.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 06-06-2023

Anbefales, idet Forretningsudvalget understreger, at visionsoplægget er et oplæg til debat forud for den endelige beslutning den 22. august 2023.

Forretningsudvalget lægger vægt på, at der sikres den nødvendige inddragelse af medarbejdere, patientforeninger og andre samarbejdspartnere, og at der tilrettelægges en grundig kommunikation, der kan oplyse og informere om bl.a. betydningen for patienter, personale m.fl.

Forretningsudvalget beder om, at udvalget på kommende møder følger den videre udvikling af programmet og drøfter mere konkrete mål for implementering af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Fraværende

Kirsten Devantier	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantan		(V)

Bilag

1. RegionSjælland_Visionspapir_01.06.2023 (DokID: 10945779 - EMN-2023-04894)
2. RegionSjælland_Visionspapir_WEB DEBATOPLÆG (DokID: 10950352 - EMN-2023-04894)

Punkt 3: Forslag til fødeplan for Region Sjælland

EMN-2022-03395

Bilag

Forslag til Fødeplan for Region Sjælland 2023 - sunde og kompetente familier (juni 2023)

Hvidbog - Oversigt over rådgivning og høringsvar til fødeplan

3 (Åben) Forslag til fødeplan for Region Sjælland

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-03395

Dok ID: 10902193

Resumé

Region Sjællands første fødeplan "Fødeplan for Region Sjælland – sunde og kompetente familier" understøtter i vid udstrækning realiseringen af borgerløfterne i Regionsrådets strategi og planen indeholder ambitiøse, faglige anbefalinger til en styrkelse og fortsat udvikling af svangreomsorgen i den kommende 5-års periode.

Flere af fødeplanens anbefalinger sigter mod at mindske ulighed i sundhed for både den fødende og den nyfødte. Det er således højt prioriteret at øge ligheden i sundhed gennem trygge, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb. Fødeplanen indeholder indsatser målrettet de gravide og fødende, som har til formål at øge kvaliteten i tilbuddet før, under og efter fødsel. Indsatserne vurderes at bidrage til en mærkbar oplevet forbedring af tilbuddet hos kvinderne og deres familier. Den øgede kvalitet forventes at komme alle fødende til gode, idet særligt gruppen af sårbare gravide vil kunne mærke en positiv effekt. Planens anbefalinger har ligeledes til formål at understøtte og udvikle den faglige kvalitet, samt forbedre arbejdsmiljø og trivsel hos personalet med henblik på at styrke rekruttering og fastholdelse.

Forslag til fødeplan er blevet til efter en grundig proces med involvering af de faglige miljøer, almen praksis, kommunale sundhedsplejersker og patientforening.

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen (2021) fastlægger, at alle regioner skal udarbejde en fødeplan som led i den regionale sundhedsplanlægning. Udarbejdelsen af en plan for fødeområdet indgår tillige som element i konstitueringsaftalen, samt i tillæg til budgetaftalerne for 2021 og 2022.

Sygehusudvalget drøftede på mødet den 6. marts 2023 forslag til fødeplan og godkendte, at det blev sendt i høring hos relevante faglige organisationer, patientforeninger og kommuner samt virksomhedsområder internt i regionen, ligesom Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning er blevet indhentet. Regionsrådet har ligeledes drøftet planen på et temamøde.

Det vil være op til en efterfølgende politisk beslutning, hvordan og med hvilken hastighed ambitionsniveauet indfris gennem konkrete indsatser. Oplæg til implementering af fødeplanens anbefalinger drøftes på Sygehusudvalgets møde den 9. juni 2023, hvorefter Regionsrådet på deres møde den 22. august 2023 behandler oplæg til implementering af fødeplanens anbefalinger endeligt.

Sagsfremstilling

Svangreomsorgen i Region Sjælland er grundlæggende velfungerende, og indsatsen er baseret på et godt samarbejde mellem fødetilbuddene i regionen, de 17 kommuner og almen praksis.

Området er generelt præget af høje faglige standarder ligesom der er høj tilfredshed med tilbuddene blandt de gravide/fødende og deres familier.

Der er dog også bred enighed om, at forholdene indenfor svangreomsorgen kan forbedres, hvor blandt andet tryk, omsorg og kontinuitet skal spille en større rolle, ligesom der er enighed om, at de sundhedsprofessionelle bør have bedre tid til at yde den omsorg, som de gravide, fødende og barslende samt deres familier efterspørger og har brug for. Samtidig rummer svangreomsorgen et betydeligt potentiale for en målrettet indsats, som forbedrer lighed i sundhed gennem tryk, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb.

Ifølge prognoserne fra Danmarks Statistik forventes en vedvarende stigning i antallet af fødsler over de næste 10 år, og der ses også en tydelig udvikling i andelen af gravide og familier med komplekse fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som har behov for ydelser ud over basistilbuddet, herunder flere ambulante ydelser i graviditeten og længere indlæggelsesforløb på sygehuset før, under og efter fødslen. Udviklingen de kommende år indebærer således, at der vil blive stillet stadig større krav til svangreomsorgen parallelt med, at der er et ønske om en forventning til at øge kvaliteten i det samlede tilbud.

”Fødeplan for Region Sjælland – sunde og kompetente familier” indeholder ambitiøse, faglige anbefalinger til en styrkelse og fortsat udvikling af svangreomsorgen i den kommende 5-års periode. Anbefalingerne har blandt andet til formål at forbedre lighed i sundhed gennem tryk, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb med inddragelse af den gravide og hendes familie. Anbefalingerne har ligeledes til formål at understøtte og udvikle den faglige kvalitet, samt forbedre arbejdsmiljø og trivsel hos personalet med henblik på at sikre rekruttering og fastholdelse.

Det vil være op til en efterfølgende politisk beslutning, hvordan og med hvilken hastighed ambitionsniveauet i fødeplanen indfris gennem konkrete indsatser, og det vil i nogle tilfælde kræve prioritering i de kommende års budgetforhandlinger at føre fødeplanens anbefalinger ud i livet.

I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen (2021) etableres et formaliseret samarbejde mellem fødesteder, almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste i form af ”Fødselsfagligt samarbejdsforum”. Fødselsfagligt samarbejdsforum skal blandt andet yde faglig rådgivning til regionen i sager, der berører svangreomsorgen, ligesom det skal bistå med at udpege områder, der kræver en særlig indsats med henblik på at sikre sammenhængende, helhedsorienterede og individualiserede svangreforløb i hele Region Sjælland. Det videre arbejde med at følge op på den konkrete implementering af fødeplanens anbefalinger forankres ligeledes i Fødselsfagligt samarbejdsforum. Sundhedsaftalen og klyngesamarbejdet vil fortsat udgøre fundamentet for vedligeholdelse og udvikling af det tværsektorielle samarbejde indenfor svangreomsorgen.

Rammen for fødeplanen

Svangreomsorgen reguleres af Sundhedsloven, som indeholder de grundlæggende regler om sundhedsmyndighedernes pligter og patienternes rettigheder, herunder tilbud vedrørende graviditet, fødsel og barsel. Fødeplanen efterlever lovgivningen på området.

Fødeplanen baserer sig på Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen (2021) og Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for organisering af fødetilbud (2021). Fødeplanen tilstræber

med sine anbefalinger til styrkelse og udvikling af svangreomsorgen at øge kvaliteten, samt at sikre at alle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen efterleves.

Herudover tages afsæt i de nationale mål for sundhedsområdet og Danske Regioners indspil til udvikling af svangreomsorgen "Godt fra start – Fremtidens omsorg for nye familier" fra 2018.

Målsætningerne i regionens strategi 2022-2025 "Region Sjælland – for borgerne", udgør et bærende element for fødeplanen. Fødeplanen peger primært ind i følgende borgerløfter, hvor Region Sjælland lover borgerne at arbejde for, at:

- Borgerne oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet (Borgerløfte #1)
- Nærvær er afsat for mødet med borgerne (Borgerløfte #4)
- Borgerne får en målrettet, tidlig og forebyggende indsats (Borgerløfte #5)
- Behandlingen er tilpasset den enkelte borger (Borgerløfte #6)
- Borgerne får en tydelig plan for deres behandlingsforløb (Borgerløfte #7)
- Borgerne møder et sundhedsvæsen, der taler sammen på tværs (Borgerløfte #8)
- Udsatte borgere får sammenhængende velfærdstilbud af høj kvalitet (Borgerløfte #9)

Den gældende sygehusplan og specialeplan udgør den organisatoriske ramme for fødeplanen, men anbefalingerne står uafhængig af den strukturelle ramme. Fødeplanen indeholder således ikke anbefalinger til en ændret organisering af regionens fødetilbud, idet de organisatoriske, strukturelle rammer for fødeområdet generelt skal ses i sammenhæng med de overordnede beslutninger, der træffes i regi af arbejdet med bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Rammerne for det tværsektorielle samarbejde fastlægges i regionens sundhedsaftale med kommunerne. Sundhedsaftalen og klyngesamarbejdet vil også fremadrettet udgøre fundamentet for vedligeholdelse og udvikling af det tværsektorielle samarbejde indenfor svangreomsorgen, men fødeplanen indeholder anbefalinger om en række initiativer, der vil bidrage til at styrke og videreudvikle det gode samarbejde.

Fødeplanens tilblivelse

Fødeplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med en faglig referencegruppe og i en proces med bred og tværfaglig repræsentation af medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med svangreomsorgen, og som besidder nøglekompetencer og -viden fra regionens gynækologisk-obstetriske afdelinger. Hjemmefødselsordning Sjælland, Roskilde Fødeklínik, brugerorganisationen Forældre og Fødsel, almen praksis, kommunale sundhedsplejersker samt tillidsrepræsentanter fra de faglige organisationer, Jordemoderforeningen og Yngre Læger, har tillige deltaget i processen.

Arbejdet har taget afsæt i den politisk godkendte retning og vision for fødeområdet, og der er taget udgangspunkt i de syv overordnede temaer: 1) Høj faglig kvalitet, 2) Personaletrivsel, 3) Udvikling, innovation og digitale muligheder, 4) Tværsektorielt samarbejde, 5) Graviditet, 6) Fødsel og 7) Barsel. Der har endvidere været et gennemgående fokus på, at fødeplanens anbefalinger fremmer lighed i sundhed via behovsbestemte og differentierede tilbud, understøtter nærhed i tilbuddene og øger inddragelsen af den gravide og hendes familie.

Sygehusudvalget er løbende blevet forelagt status for arbejdet med fødeplanen frem mod mødet den 6. marts 2023, hvor udvalget drøftede forslag til fødeplan og godkendte, at det blev sendt i høring forud for endelig politisk behandling. Der blev politisk kvitteret for et grundigt og ambitiøst arbejde og man så frem til det kommende politiske arbejde med at implementere og prioritere den faglige ramme. I tillæg hertil har Regionsrådet haft temadrøftelser vedrørende fødeområdet og fødeplansarbejdet i september 2022 og marts 2023.

Forud for den endelige politiske behandling af fødeplanen har regionen indhentet faglig rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, ligesom forslag til fødeplan har været i høring hos kommunale samarbejdspartnere, almen praksis, brugerorganisationer, patientforeninger, personaleorganisationer og regionale Sundhedsfaglige Råd samt andre interessenter, som dermed har haft lejlighed til at afgive bemærkninger til fødeplanen forud for fødeplanens endelige vedtagelse.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sin rådgivning anfører, at fødeplanen ”fremstår gennemarbejdet og dækkende for regionens forpligtelser overfor familier før, under og efter fødslen”, samt at ”fødeplanen indeholder positive og velunderbyggede anbefalinger”.

Forslag til Fødeplan for Region Sjælland - sunde og kompetente familier - er *vedlagt* sagen.

Der er udarbejdet *vedlagte* hvidbog indeholdende en gennemgang af Sundhedsstyrelsens rådgivning og de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger herunder vurdering af behov for justeringer af fødeplanen ud fra disse.

Den videre proces

Parallelt med høring af forslag til fødeplan og den igangværende proces for endelig politisk godkendelse af fødeplanen, har administrationen – i samarbejde med en faglig referencegruppe – udarbejdet oplæg til implementering af fødeplanens anbefalinger. På Sygehusudvalgets møde den 9. juni 2023 drøftes oplæg til implementering af fødeplanens anbefalinger, herunder hvordan og med hvilken hastighed ambitionsniveauet indfris gennem konkrete indsatser samt i forlængelse heraf, indspil til Budget 2024.

På Sygehusudvalgets møde den 9. juni 2023 drøftes endvidere de overordnede, rammesættende principper for udbud vedrørende tilbud om fødsel på privat fødeklinik.

På Regionsrådets møde den 22. august 2023, behandles endeligt oplæg til implementering af fødeplanens anbefalinger, og der tages endelig politisk stilling til de overordnede, rammesættende principper for udbud vedrørende tilbud om fødsel på privat fødeklinik, herunder beslutning om igangsættelse af et eventuelt udbud.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Der vil i forbindelse med budget 2024 blive taget stilling til økonomi på baggrund af det kommende forslag til implementeringsplan for fødeplanens anbefalinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til fødeplan godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Sygehusudvalget var inviteret til at deltage under behandlingen af sagen.

Forretningsudvalget udtrykte anerkendelse af udkastet til fødeplan og anbefaler indstillingen.

Forretningsudvalget ønsker, at høringssvar medtages i det videre arbejde med implementeringsplanen.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Beslutning

Sagen sendes til behandling i Sygehusudvalget den 9. juni 2023 med henblik på efterfølgende behandling i Forretningsudvalget den 19. juni 2023 og i Regionsrådet den 22. august 2023.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

1. Forslag til Fødeplan for Region Sjælland 2023 - sunde og kompetente familier (juni 2023) (DokID: 10897144 - EMN-2022-03395)
2. Hvidbog - Oversigt over rådgivning og høringssvar til fødeplan (DokID: 10891130 - EMN-2022-03395)

Punkt 4: Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning

EMN-2022-04561

Bilag

Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning

4 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-04561

Dok ID: 10929190

Resumé

Rigsrevisionen har den 20. marts 2023 afgivet sin seneste beretning om kontrol med lægers honorarafregning. 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, baggrundsbemærkninger og de bemærkninger, som administrationen har sendt til ministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har løbende siden 2012 fulgt regionernes kontrol med honorarafregning af almen praktiserende læger. Rigsrevisionen har den 20. marts 2023 afgivet sin seneste beretning til Folketinget. Regionsrådet blev den 17. marts 2023 kort orienteret om hovedkonklusionerne i rapporten.

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 endvidere, at ministeren skal indhente en udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende deres beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren fra 2012.

Rigsrevisionens konklusion

Beretningens hovedkonklusion er, at regionerne ikke har ført en effektiv kontrol med afregningen af honorarer til praktiserende læger i perioden 2018-medio 2021, og det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Beretningen er en opfølgning på Statsrevisorernes beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren fra 2012 og følger især op på tre forhold:

- Regionernes før-kontrol (dvs. kontrol og analyse efter udbetaling. Dette er en kontrol af, om den ydelse, der er betalt for er leveret af borgeren, eller om der i øvrigt er afregnet ydelser.
- Regionernes efter-kontrol (dvs. kontrol og analyse efter udbetaling). Dette er en kontrol af, om den ydelse, der er betalt for, er leveret til borgeren, eller om der i øvrigt er afregnet ydelser uretmæssigt.
- De lovgivningsmæssige og aftalemæssige rammer for regionernes kontrol. Det angår bl.a. adgang til journaloplysninger fra praktiserende læger med henblik på at kunne

gennemføre kontrol med den faktisk leverede sundhedsydelse til borgeren og således grundlaget for honoraropkrævning.

Rigsrevisionens beretning behandler regionernes kontrol med honorarafregningen samlet, men regionerne identificeres dog i beretningens bilag. Region Sjællands kontrolindsats fremstår her som på niveau med eller bedre end de øvrige regioner. Rigsrevisionen bemærker, at de lovgivningsmæssige rammer for regionernes kontrol udgør en barriere for at kunne føre effektiv kontrol.

Rigsrevisionens rapport fremgår af *vedhæftede* bilag.

Baggrund

Regionerne modtager hvert år ca. 60 mio. regninger fra lægerne. I 2021 udbetalte regionerne honorarer for ca. 9 mia. kr. til de praktiserende læger. Regionerne udfører både kontrol før regionen udbetaler penge til lægerne (før kontrol), og efterfølgende (efter kontrol), som så kan føre til krav om tilbagebetaling. Førkontrollen har været mere effektiv, siden regionerne tog det nye afregningssystem LUNA i brug medio 2021.

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 med forbehold for Regionsrådets godkendelse. Svaret indeholder følgende bemærkninger:

”Beretningens hovedkonklusion er, at regionerne ikke har ført en effektiv kontrol med afregningen af honorarer til praktiserende læger. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Det er Region Sjællands vurdering, at Rigsrevisionens kritik grundlæggende er berettiget, og regionen tager den til efterretning. Regionen er ligeledes enig i at kontrollen med uretmæssig afregning bør skærpes.

Regionen bemærker nærmere, at før-kontrollen er blevet styrket siden medio 2021, hvor regionerne tog det nye afregningssystem LUNA i brug, fordi systemet indeholder definerede før-valideringer af honorarudbetalingen. Regionen er også enig i Rigsrevisionens konklusion om, at efter-kontrollen stadig ikke er tilfredsstillende.

Regionen er også enig i Rigsrevisionens bemærkninger om, at de lovgivningsmæssige rammer for regionernes kontrol udgør en barriere for at kunne føre en effektiv kontrol. Dette gælder både i forhold til ressourceindsatsen og i forhold til at sikre hjemlet og systematisk adgang til journaloplysninger, der dokumenterer den sundhedsfaglige ydelse, som borgeren har modtaget fra den praktiserende læge.

Region Sjælland har derfor iværksat følgende:

- *En styrkelse af før-kontrollen gennem i et tværregionalt samarbejde om harmonisering af fortolkningsreglerne for overenskomsterne, fastlæggelse af ensartede forvaltningspraksis for sagsbehandlerskøn samt udvikling af controllingsrapporter i LUNA.*
- *En styrkelse af efter-kontrollen gennem systematisk risikostyring ud fra væsentlighed og sandsynlighed, og vi vil inddrage og dele erfaringer på tværs af regionerne.*

Regionen vil opfordre ministeren til at sikre hjemmel til at kunne modtage systematisk og naturlig adgang til journaloplysninger, så disse kan indgå som et integreret og tilgængeligt element i kontrollen.

Det kan oplyses, at regionen herudover indgår i et fællesregionalt samarbejde om udvikling af strategier og koncept for øget kontrol med afregningen til læger i praksissektoren”

Økonomi

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

Indstilling

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

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

1. Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning (DokID: 10933443 - EMN-2022-04561)

Punkt 5: Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2022

EMN-2022-03906

Bilag

Status på arbejdsmiljøet i Region Sjælland i 2022

5 (Åben) Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2022

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-03906

Dok ID: 10895048

Resumé

MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse forelægges til politisk drøftelse.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra Arbejdstilsynet mv. samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen. Materialet bygger på data og indsatser i 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I Region Sjælland er det aftalt, at alle niveauer af MED-organisationen gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Drøftelsen gør status på arbejdsmiljøarbejdet og sætter fokus på indsatserne for det kommende år. Den medvirker endvidere til, at alle MED-udvalg får tilrettelagt samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.

MED-udvalgenes arbejdsmiljødrøftelser samles til MED-Hovedudvalget, der gennemfører en samlet drøftelse for hele virksomheden. MED-Hovedudvalget gennemførte årlig arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 20. marts 2023. Den blev gennemført på baggrund af notat om status på arbejdsmiljøet i 2022, der er *vedlagt* som bilag.

Udfordringerne i sundhedsvæsenet sætter også sit præg på indholdet i årlig arbejdsmiljødrøftelse 2022. Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer har skabt et arbejdspress på mange steder, der i 2022 blandt andet blev forstærket af pandemi, følgevirkninger af sygeplejerskekonflikten og et øget antal akutte patienter. Dette har afspejlet sig i blandt andet stigende sygefravær, et højt antal arbejdsulykker og - jf. tilbagemelding fra flere Område-MED – også manglende tid til/prioritering af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne.

Fra materialet til Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2022 fremhæves følgende:

- *Sygefraværet i Region Sjælland stiger fra 2021- 2022.*
Region Sjælland har i 2022 haft en samlet stigning i sygefraværet fra 2021 på 15,7 %. Det samlede sygefravær i Region Sjælland var i 2022 6,86%. I 2021 var det 5,93%.
Stigningen følger tendensen i andre regioner og virksomheder.
En del af forklaringen på det høje sygefravær i 2022 er, at det kortvarige sygefravær var særligt højt i første kvartal af 2022. Stigning kan begrundes i, at mange medarbejdere var syge af Covid-19 i 1. kvartal 2022.
- *Antallet af arbejdsulykker er højt i 2022, men dog faldende.*
Der blev i 2022 registreret 2234 arbejdsulykker, der ikke medførte fravær, og 1606 arbejdsulykker, der medførte fravær.

Det betyder, at der det seneste år er dæmmet op for den store stigning i arbejdsulykker med og uden fravær, som viste sig fra 2020 til 2021. Region Sjælland har dog fortsat et højt antal arbejdsulykker.

Fysisk og psykisk vold forårsager også i 2022 mange registrerede arbejdsulykker, men det er lykket at knække kurven for ulykker uden fravær.

- *Antal reaktioner fra Arbejdstilsynet er steget efter Covid-19*

Der er afgivet 77 reaktioner fra Arbejdstilsynet i 2022. Det er 24 reaktioner mere end i 2021. Stigningen ses i sammenhæng med, at Arbejdstilsynet efter Covid-19-pandemien har fået genetableret normal tilsynspraksis på regionens arbejdspladser.

30 af reaktionerne angår problemområdet ”Vold, traumatiske hændelser, krænkelser mv”, og 22 reaktioner angår problemområdet ”Stor arbejdsmængde og tidspres”. Særligt sidstnævnte har fået fokus hos Arbejdstilsynet, og i den sammenhæng har MED-Hovedudvalget i 2022 taget initiativ til at iværksætte en indsats vedr. sunde arbejdsrytmer under indsatsområdet ”Arbejdsliv i balance”.

Arbejdstilsynet oplever en god dialog og samarbejdsvilje om arbejdsmiljøudfordringer på arbejdspladserne i Region Sjælland.

Nærmere i forhold til ovenstående status fremgår af *vedlagte* bilag, der også beskriver tværgående aktiviteter på arbejdsmiljøområdet samt arbejdsmiljøaktiviteter i koncernenhederne.

Opsamling fra MED- Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse den 20. marts 2023

”MED-Hovedudvalget drøftede regionens arbejdsmiljøindsats i 2022 og tog status på arbejdsmiljøet og indsatserne på arbejdsmiljøområdet til efterretning. MED-Hovedudvalget konstaterede, at der gennemføres en stor og vigtig indsats for arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser, dog blev der peget på, at det oplevede arbejdspress på sygehusene ikke fik meget plads i Område-MED’s årlige arbejdsmiljødrøftelser.

Det blev drøftet, at der bør være fokus på de enheder, der har de største arbejdsmiljøudfordringer. MED-Hovedudvalget tilslutter sig derfor, at der sættes et arbejde i gang med datadrevet arbejdsmiljøindsats. Data vedrørende sygefravær, trivsel mv kan udpege de særligt udfordrede enheder, og målrettede arbejdsmiljøindsatser kan dermed sættes i gang. Det blev drøftet, at et godt fagligt miljø også er en væsentlig faktor for et godt arbejdsmiljø. Dette tema vil kunne drøftes nærmere i forbindelse med opfølgning på trivselsmålingen, der gennemføres i 1. kvartal 2023.

MED-Hovedudvalget tilsluttede sig, at de nuværende indsatsområder fastholdes.

Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen blev godkendt”.

Indsatsområderne på arbejdsmiljøområdet er således de kommende år:

1. Indsatser, der skal medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker.
2. Indsatser, der skal medvirke til, at medarbejderne i højere grad oplever et arbejdsliv i balance.

Direktionens opfølgning

Supplerende til MED-Hovedudvalgets grundige arbejde med arbejdsmiljødrøftelsen, peger Direktionen på følgende initiativer:

- Et godt og sundt arbejdsmiljø har en direkte indflydelse på regionens muligheder for at fastholde medarbejdere, og vil påvirke rekrutteringsmulighederne positivt. Arbejdsmiljøet får en central rolle i Direktionens videre arbejde med programmet

”Fremtidens arbejdsgiver”. Det vil også gælde for direktionens langsigtede rekrutteringsstrategi, der fremlægges for Regionsrådet i forbindelse med budgetseminaret i august måned 2023.

- Direktionen vil sikre, at der fremadrettet sker en mere direkte og målrettet opfølgning på enheder, der har et udfordret arbejdsmiljø målt på sygefravær, manglende trivsel og/eller personaleomsætning.
- Direktionen vil samtidig sikre, at de fælles arbejdsmiljøindsatser i højere grad prioriteres til enheder med et særligt udfordret arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpuljen

I 2022 blev arbejdsmiljøpuljen anvendt til: Akut krisehjælp, stressrådgivning, diverse uddannelser på arbejdsmiljøområdet, (herunder arbejdsmiljø- og MED-uddannelser, kurser i vold og trusler om vold mv), systemunderstøttelse og øvrige særlige indsatser på arbejdsmiljøområdet, jf. de indsatsområder, som MED-Hovedudvalget har udpeget. Blandt andet har puljen og MED-Hovedudvalget understøttet arbejdet med sygefravær, indsatser i forhold til arbejdspress/et arbejdsliv i balance samt nedbringelsen af vold og trusler om vold. Indsatserne har typisk haft fokus på dialog, opfølgning, kurser samt såkaldte ”pakker” i form af konsulenthjælp, der udmøntes lokalt og via MED-organisationen. Regionsrådet har i budgettet for 2023 afsat 10 mio. kr. i arbejdsmiljøpuljen. Puljen anvendes til tværgående og lokale arbejdsmiljøindsatser i Region Sjælland, og den prioriteres af MED-Hovedudvalget, jf. budgetaftale 2023.

Økonomi

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. MED- Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse drøftes.
2. Direktionens opfølgende initiativer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales. Forretningsudvalget ønsker, at der forelægges forslag til initiativer ift. et mål om at nedbringe antallet af arbejdsulykker som følge af fysisk og psykisk vold.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Jan Herskov

Medlem

(O)

Beslutning

Ift. indstillingens punkt 1 blev redegørelsen drøftet. Ift. indstillingens punkt 2 blev Direktionens og Forretningsudvalgets ønsker til opfølgning godkendt. Der forelægges opfølgning for Forretningsudvalget senest på møde i september 2023 med efterfølgende proces i relevante udvalg.

Fraværende

Kirsten Devantier
Jacob Panton

2. næstformand

(V)
(V)

Bilag

1. Status på arbejdsmiljøet i Region Sjælland i 2022 (DokID: 10902081 - EMN-2022-03906)

Punkt 6: Databeskyttelsesrådgiverens afrapportering 2022

EMN-2023-02188

Bilag

Datarådgiverens årsrapport 2022

6 (Åben) Databeskyttelsesrådgiverens afrapportering 2022

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-02188

Dok ID: 10882026

Resumé

Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet en samlet årsrapport for 2022. Årsrapporten er resultatet af databeskyttelsesrådgiverens eftersyn af Region Sjællands efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen. Rapporten indeholder observationer og anbefalinger til Regionsrådet vedrørende persondatabeskyttelse.

Sagsfremstilling

Offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver. I Region Sjælland:

- rådgiver og bistår databeskyttelsesrådgiveren organisationen med at overholde de databeskyttelsesretlige regler.
- fungerer databeskyttelsesrådgiveren som en sparrings- og samarbejdspartner, der bidrager med rådgivning i forbindelse med nye tiltag og projekter indenfor databeskyttelse.
- er databeskyttelsesrådgiveren primær kontaktperson for tilsynsmyndigheder og borgere, som ønsker information vedrørende deres persondata.

Det er vigtigt, at borgerne føler sig trygge ved regionens behandling af deres persondata, og at borgerne ved, hvor de kan gå hen med spørgsmål, der vedrører deres persondata. Derfor kan borgerne kontakte databeskyttelsesrådgiveren for at få rådgivning om deres rettigheder efter de databeskyttelsesretlige regler.

Databeskyttelsesrådgiverens uafhængighed

Databeskyttelsesrådgiveren skal være uafhængig og være i stand til at udøve uvildig rådgivning til organisationen. For at understrege rådgiveres uafhængighed besluttede direktionen i 2022, at foretage en funktionsadskillelse, hvor regionens rådgiverfunktion overgik fra Koncern IT til Koncern Ledelse og Kommunikation. Målet med funktionsadskillelsen var, at:

- gøre det organisatorisk tydeligere, at databeskyttelsesrådgiveren er uafhængig og ikke opererer under instruks.
- der ikke opstår en interessekonflikt mellem rådgiveropgaven og eventuelt øvrige opgaver.

Funktionsadskillelsen blev effektueret pr. 1. januar 2023, hvor databeskyttelsesrådgiveren via en ny ansættelse blev placeret i Koncern Ledelse og Kommunikation.

Årsrapport for 2022

Databeskyttelsesrådgiveren udarbejder årligt en skriftlig afrapportering til Regionsrådet.

Databeskyttelsesrådgiveren har i år valgt at adressere syv emner. Nogle af emnerne er ledsaget af anbefalinger til, hvordan Region Sjælland kan udbygge arbejdet med databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren har samlet udarbejdet 16 anbefalinger.

Rapportens emner:

1. Region Sjællands databeskyttelsesrådgiver
 - a. To anbefalinger ift. afgrænsning af rådgiverens opgaver og kontaktvej.
2. Regionens retningslinjer og Forum for Informationssikkerhed
 - a. Fire anbefalinger på området.
3. Medarbejdernes kendskab til persondatabeskyttelse
 - a. Fem anbefalinger ift. at øge kendskabet.
4. Antal og typen af persondatabrud i 2022
 - a. Fem anbefalinger ift. at håndtere og nedbringe antallet af persondatabrud. Anbefalingerne skal ses i lyset af de seneste ugers pressebevågenhed vedrørende persondatabrud samt uberettigede journalopslag. Såfremt anbefalingerne følges, så forventes regionen at leve op til de databeskyttelsesretlige regler på området.
5. Samarbejde med Datatilsynet.
6. Tværregionalt samarbejde om persondatabeskyttelse.
7. Databeskyttelsesrådgiverens perspektivering.

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2022 med tilhørende anbefalinger *er vedlagt*. Rapporten kan tilgås som Ipaper-version [her](#).

Opfølgning på årsrapporten

Det er Informationssikkerhed i Koncern IT, der har ansvaret for at følge op på databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger vedrørende regionens arbejde med databeskyttelse.

Anbefalingerne har været sendt i høring hos Informationssikkerhed. I forbindelse med høringen har Informationssikkerhed erklæret, at de er enige i databeskyttelsesrådgivernes anbefalinger.

Databeskyttelsesrådgiveren vil løbende følge op på regionens arbejde med anbefalingerne.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2022 med tilhørende 16 anbefalinger godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

1. Datarådgiverens årsrapport 2022 (DokID: 10902302 - EMN-2023-02188)

Punkt 7: Skærpet sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausuler

EMN-2023-02973

7 (Åben) Skærpet sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausuler

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-02973

Dok ID: 10859432

Resumé

Forretningsudvalget besluttede den 27. februar 2023, at administrationen skal komme med et oplæg til, hvordan der med baggrund i bl.a. erfaringer fra andre offentlige myndigheder kan ske skærpelse af bestemmelserne om bod særligt ved alvorlige overtrædelser ved kommende udbud og kontrakter. Sagen beskriver de indsamlede erfaringer, og der skal tages stilling til administrationens forslag til skærpelse af regionens arbejdsklausul.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forretningsudvalget godkendte den 27. februar 2023 administrationens forslag til skærpet praksis ift. tilbageholdelse af betalinger og udstedelse af dagbøder i *eksisterende* kontrakter.

Forretningsudvalget besluttede ligeledes, at administrationen skal komme med et oplæg til, hvordan der med baggrund i bl.a. erfaringer fra andre offentlige myndigheder kan ske skærpelse af bestemmelserne om bod særligt ved alvorlige overtrædelser ved *kommende* udbud og kontrakter.

Administrationen har derfor undersøgt erfaringer med sanktionering af overtrædelser hos andre offentlige ordregivere og har på baggrund af undersøgelsen beskrevet forslag til skærpelse af bestemmelserne om bod, som kan indarbejdes i regionens arbejdsklausul-skabelon til brug i kommende udbud og kontrakter jf. *vedlagt* bilag.

Ændringerne i regionens arbejdsklausul skabelon vil i givet fald kræve en opdatering af regionens Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler, der skal forelægges til godkendelse i Regionsrådet.

Erfaring med sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausuler i Region Sjælland og hos andre offentlige ordregivere

Administrationen har indsamlet information om principper for sanktionering af overtrædelser hos regioner, kommuner og staten.

Informationsindsamlingen viser, at de fleste regioner, kommuner og staten har et relativt begrænset erfaringsgrundlag vedrørende sanktionering af overtrædelser, og de har ikke nedskrevne administrationsprincipper for sanktionering, bortset fra ordlyden i selve arbejdsklausulerne.

Generelt sondres mellem:

- Formelle overtrædelser (overtrædelse af dokumentationskrav og krav til redegørelse, således at kontrol af arbejdsklausulen kan gennemføres)

- Materielle overtrædelser (selve overtrædelser i form af underbetaling af løn)

Det vurderes, at Odense kommune og Københavns kommune er blandt de offentlige ordregivere, der har størst erfaring med sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausuler. Herudover har Region Syddanmark også en del erfaring med håndtering af overtrædelser af arbejdsklausuler.

Odense kommune

Administrationen har i dialogen med Odense kommune fået oplyst, at kommunens praksis for sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausulen allerede sker fra det tidspunkt selve overtrædelser har fundet sted, og indtil overtrædelser er blevet bragt til ophør.

Odense kommunes erfaring med sanktionering er dog, at den i udgangspunktet beregnede sanktionering med 2 promille af kontraktsummen ofte bliver uproportional i forhold til kontraktens genstand og størrelse og overtrædelserens karakter og omfang, og kommunen derfor ved den konkrete bodsfastsættelse foretager en reduktion af bodens størrelse for at sikre proportionalitet.

Ved den konkrete bodsfastsættelse lægger Odense kommune vægt på følgende:

- Kontraktens genstand og størrelse
- Overtrædelserens karakter og omfang
- Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelser til ophør.

Odense kommune har kun i et enkelt tilfælde overvejet ophævelse af en kontrakt i forbindelse med en rengøringskontrakt, men valgte at lade kontrakten løbe ud og hjemtage opgaven.

Københavns kommune

Københavns Kommune har i januar 2021 skærpet arbejdsklausulen vedrørende grove overtrædelser, hvor der i tillæg til almindelige dagbøder, også sanktioneres med yderligere en bod på 50% af underbetalingen, hvor underbetalingen er på 15% eller derover af den samlede løn pr. medarbejder.

Administrationen har i dialog med Københavns kommune fået oplyst, at kommunen har begrænset erfaring med sanktionering af grove overtrædelser på 15% eller derover, da der går noget tid før den nye arbejdsklausul finder større udbredelse i kommunens kontrakter i takt med nye udbud.

Københavns kommunens praksis for sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausulen med den almindelige dagbodsbestemmelse er, at sanktionering først sker fra den tidsfrist, som kommunen har givet til leverandøren om at bringe overtrædelser til ophør, idet kommunen lægger stor vægt på deres dialogmøder med leverandørerne i forbindelse med overtrædelser, hvorfor procestiden indtil det endelige efterbetalingskrav lægger fast, ikke skal lægge leverandørerne til last.

Københavns kommune har i et enkelt tilfælde ophævet kontrakten med en af deres leverandører, hvor beslutningen på grund af sagens karakter og størrelse blev truffet af Borgerrepræsentationen på deres møde den 3. februar 2022.

Region Syddanmark

Administrationen har kontaktet Region Syddanmark, der har oplyst, at de ikke har nogen erfaring med skærpet sanktionering af grove overtrædelser af arbejdsklausuler. Region Syddanmark har kun i ganske få tilfælde været nødt til at varsle dagbod, og i de tilfælde er problemerne derefter blevet håndteret af entreprenøren, inden der er blevet opkrævet dagbod.

Opsamling på praksis og erfaringer for sanktionering hos andre offentlige ordregivere
Dialogen med andre offentlige ordregivere viser, at der er forskelle mht. hvordan overtrædelse sanktioneres, herunder:

- Det tidspunkt, hvorfra der beregnes bod,
- Muligheden for at foretage skønsmæssig fastsættelse af den konkrete bod ud fra faste kriterier, og
- Sanktionering af grove overtrædelser.

Region Sjælland

Administrationen gør opmærksom på, at de overtrædelser, der hidtil er sket, er sket på arbejdsklausulen, som er baseret på regionens politik for arbejdsklausuler fra August 2015.

I disse overtrædelsessager har det været nødvendigt at foretage tilbagehold i betalinger til leverandøren svarende til det beløb, der skal efterbetales til medarbejderne. I to sager er der blevet udstedt dagbøder for den materielle overtrædelse. I den ene sag har en transport leverandør uberettiget ophævet kontrakten med regionen og er efterfølgende gået konkurs.

Den anden sag vedrører en overtrædelse i den største totalentreprise på sygehusbyggeriet i Køge, hvor regionen gav totalentreprenøren en bod svarende proportionalt til kravet om efterbetaling af den manglende løn. Det er administrationens vurdering, at denne metode for bodsfastsættelse bør overvejes som fremadrettet skærpelse af arbejdsklausulen.

Bodsfastsættelsen bør ske i kroner og øre, og den sikrer både proportionalitet i forhold til selve overtrædelsen og til kontraktens størrelse, samtidig med at det koster leverandøren noget at overtræde arbejdsklausulen, og dermed vil den også have en præventiv effekt.

Det er også administrationens erfaring, at der er leverandører, der ved udbud af større totalentrepriser afholder sig fra at give tilbud pga. en potentielt stor risiko i form af store dagbøder på 0,1% af kontraktsummen. En bodsfastsættelse i kroner og øre vurderes også at sikre en bedre konkurrence i udbud.

Det er også administrationens erfaring, at der ved den konkrete bodsfastsættelse bør sikres mulighed for at kunne foretage en skønsmæssig fastsættelse af dagbøden i lighed med de hensyn som Odense kommune anvender. Det konkrete forslag til *justering* er beskrevet nedenfor. Denne mulighed eksisterer ikke i regionens aktuelle kontraktparadigme, som har været gældende fra oktober 2018.

Forslag til skærpelse af arbejdsklausul skabelon ved nye udbud og kontrakter

Administrationen foreslår derudover en skærpet sanktionering af grove overtrædelser af arbejdsklausulen (materielle overtrædelser) i lighed med Københavns kommune:

- *Ved overtrædelser som indebærer en underbetaling af ansatte med 15% eller derover, betaler leverandøren en yderligere bod svarende til 50% af den samlede opgjorte underbetaling.*

Det vurderes, at skærpelsen vil sikre en bedre forebyggende effekt i f. t. grove overtrædelser. Opkrævning og betaling af bod vil ikke afskære regionen fra at påberåbe sig forholdet som væsentlig misligholdelse af kontrakten, der berettiger regionen til at ophæve kontrakten.

Forslag til justering af arbejdsklausul skabelon ved nye udbud og kontrakter

Jf. erfaringerne ovenfor foreslår administrationen endvidere, at den almindelige dagbodsbestemmelse justeres fra ”0,1% af kontraktsummen dog minimum 5.000 kr. pr. arbejdsdag” til en bodsfastsættelse på et fast beløb i kr. pr. arbejdsdag for at afgrænse leverandørens risiko for sanktionering og derved sikre en bedre konkurrence i udbud. Samtidig bør der sikres mulighed for skønsmæssig fastsættelse af dagboden for bedre at kunne sikre proportionalitet i sanktionsbestemmelserne:

- *Boden pålignes for hver påbegyndt arbejdsdag efter regionens påkrav om overholdelse af arbejdsklausulen. Bodens fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i en dagbod på 5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag fra regionens påkrav og påløber, indtil leverandøren har imødekommet regionens påkrav.*
- *Har leverandøren ikke fremsendt den krævede dokumentation og/eller redegørelse 10 arbejdsdage efter fristens udløb, forhøjes boden pr. påbegyndt arbejdsdag herefter og den fastsatte bod tager udgangspunkt i en dagbod på 25.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag.*
- *Ved den konkrete bodsfastsættelse lægges vægt på følgende:*
 - *Kontraktens genstand og størrelse*
 - *Overtrædelsens karakter og omfang*
 - *Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelserne til ophør.*

Forslaget til justering af den almindelige dagbodsbestemmelse skal ses i sammenhæng med forslaget til den skærpede sanktionering af grove overtrædelser, idet de sammen sikrer en bedre balance i sanktionsbestemmelserne ved kommende udbud og kontrakter.

Endvidere foreslås en præcisering af at regionen efter konkret vurdering kan videregive informationer til SKAT og Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.

Der lægges med sagen op til, at Forretningsudvalget principgodkender ændringerne, og at Regionsrådet senere får den justerede politik til godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De indsamlede erfaringer med sanktionering af overtrædelser af arbejdsklausuler i Region Sjælland og hos andre offentlige ordregivere tages til efterretning.

2. Forslag til skærpelse og justering af sanktioneringsmuligheder i regionens arbejdsklausul ved nye udbud og kontrakter godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Regionsrådet 2. maj 2023

Efter Regionsrådets møde den 2. maj 2023 opstod der tvivl om, hvorvidt sagen kunne anses for egentlig færdigbehandlet for så vidt angår indstillingens punkt 2. Administrationen har derfor gennemgået sagens behandling på mødet og drøftet spørgsmålet med formandskabet. Da det er vigtigt, at der ikke efterfølgende kan stilles spørgsmålstejn ved den politiske bemyndigelse til administrationen, genforelægges sagen for god ordens skyld til egentlig afstemning om punkt 2 (hovedforslaget) i den ændrede skikkelse (med indføjet ændringsforslag).

Administrationen indstiller således, at:

2. Forslag til skærpelse og justering af sanktioneringsmuligheder i regionens arbejdsklausul ved nye udbud og kontrakter godkendes, idet forslaget i sin ændrede skikkelse lyder således:
 - Boden pålignes for hver påbegyndt arbejdsdag, overtrædelsen af arbejdsklausulen har fundet sted. Boden fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i en dagbod på 5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag fra regionens påkrav og påløber, indtil leverandøren har imødekommet regionens påkrav.
 - Har leverandøren ikke fremsendt den krævede dokumentation og/eller redegørelse 10 arbejdsdage efter fristens udløb, forhøjes boden pr. påbegyndt arbejdsdag herefter og den fastsatte bod tager udgangspunkt i en dagbod på 25.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag.
 - Ved den konkrete bodsfastsættelse lægges vægt på følgende:
 - Kontraktens genstand og størrelse
 - Overtrædelsens karakter og omfang
 - Leverandørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør.

Endelig etableres et mere systematisk samarbejde mellem regionen, relevante faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer om den løbende kontrol af arbejdsklausulernes overholdelse.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 24-04-2023

Sagen forelægges for Regionsrådet uden indstilling fra Forretningsudvalget.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Udvalg: Regionsråd 2022-2025 **Dato:** 02-05-2023

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Ift. indstillingens punkt 2 stillede Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten følgende ændringsforslag:

Under afsnittet ”Forslag til justering af arbejdsklausul skabelon ved nye udbud og kontrakter” foreslås 1. punkt, 1 sætning ændret til:

”Boden pålignes for hver påbegyndt arbejdsdag, overtrædelsen af arbejdsklausulen har fundet sted”.

Det foreslås, at følgende tilføjes til forslaget: ”Endelig etableres et mere systematisk samarbejde mellem regionen, relevante faglige organisationer og arbejdsgiver organisationer om den løbende kontrol af arbejdsklausulernes overholdelse”.

Ændringsforslaget kom til afstemning.

For ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Imod ændringsforslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Dermed blev ændringsforslaget vedtaget.

Fraværende

Tina-Mia Eriksen (C)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023
Sagen oversendes til behandling i Regionsrådet.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Hovedforslaget med det indføjede ændringsforslag, der blev godkendt i møde den 2. maj 2023, k om til afstemning.

For forslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Fraværende

Kirsten Devantier
Jacob Panton

2. næstformand

(V)
(V)

Bilag

.

Punkt 8: Rammeoverholdelse pr. 31. marts 2023

EMN-2023-04043

8 (Åben) Rammeoverholdelse pr. 31. marts 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-04043

Dok ID: 10896770

Resumé

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 har administrationen foretaget en vurdering af rammeoverholdelsen i 2023 af udgiftslofterne for sundhedsområdet, regional udvikling, kvalitetsfundsprojekter samt øvrigt anlæg.

Prognosen på sundhedsområdet viser på dette tidlige tidspunkt på året en overskridelse af udgiftsloftet med 55 mio. kr.

Især regionens sygehuse har, som landets øvrige sygehuse, fortsat betydelige driftsmæssige udfordringer og efterslæb efter Covid-19 og sygeplejerskestrejke. Der er endvidere fra både regional og statslig side ved Akutpakken formuleret ambitiøse målsætninger og målepunkter, som skal sikres varetaget. Med økonomiaftalen for 2024 er det aftalt at fremrykke en del af akutpakkemidlerne fra 2024 til 2023. Fremrykningen gør, at de mange initiativer, der er igangsat til at højne aktivitetsniveauet, kan fastholdes.

I opgørelsen er der udover akutpakkemidlerne taget højde for, at der tilføres regionerne midler til kræftområdet og midtvejsregulering af pris- og lønreguleringen for 2023.

Administrationen vurderer, at den i prognosen mindre overskridelse af rammen på dette tidlige tidspunkt (ca. 0,3 pct. af driftsrammen) kan rettes op i den resterende del af året. Administrationen vil følge udgiftsudviklingen tæt og med rammeoverholdelsen pr. 31. maj anvise konkrete tiltag, hvis prognosen fortsat viser en overskridelse af udgiftsloftet.

I sag fra Akutpakketaskforce, der forelægges Forretningsudvalget den 19. juni 2023, vil indgå en opfølgning af sygehuses økonomiprognose med nyere tal og dermed en mere aktuel retningsindikator.

For Regional Udvikling forventes et forbrug svarende til udgiftsloftet, altså rammeoverholdelse.

Under anlægsområdet viser prognosen en væsentlig overskridelse for øvrig anlæg på over 200 mio. kr. Det er væsentligt højere beløb end set i tidligere år, selvom erfaringen er, at som året skrider frem, sker der flere forskydninger til fremtidige år. Men også her vil administrationen følge området tæt frem mod rammeoverholdelsen pr. 31. maj 2023.

For kvalitetsfundsprojekter forventes ligeledes en overskridelse af udgiftsloftet, hvilket sker efter aftale med staten.

Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt tre budgetopfølgninger henholdsvis pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Denne sag handler om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Som en del af budgetopfølgningen vurderer administrationen, om regionen med de nuværende økonomiske forventninger vil overholde de aftalte rammer i 2023.

Rammerne for Region Sjællands udgiftsbaserede forbrug (udgiftsloftet) er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i økonomiaftalen for 2023. Udgiftsloftet består af flere delrammer for sundhedsområdet, Regional Udvikling, kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg.

I de følgende afsnit gennemgås den forventede rammeoverholdelse på de enkelte delrammer i 2023. Herudover gives en status på budgetopfølgningen for socialområdet, som ikke er underlagt et udgiftsloft, men skal hvile i sig selv.

Vurderingen af udgifterne for året bygger på det faktiske forbrug i årets første kvartal samt en prognose for den resterende del af året.

Sundhed

Udgiftsloftet (rammen) på sundhedsområdet, som er det styrende niveau for regionens udgifter til sundhedsvæsenet, blev ifm. økonomiaftalen for 2023 fastsat til 19.997 mio. kr. Med de ekstra midler til akutpakke, Kræftplan V og psykiatripakke får regionen forøget rammen med 210 mio. kr. ved midtvejsreguleringen for 2023. Derudover forøges rammen med efterregulering af pris- og lønfremskrivningen (det såkaldt pl-rul) med 91 mio. kr. Samlet set giver det et forventet udgiftsloft på 20.298 mio. kr. i 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 giver grundlag for den første samlede, konsoliderede vurdering af regionens samlede rammestatus. Budgetopfølgningen viser en prognose for de samlede udgifter på 20.353 mio. kr., jf. tabel 1. Dette vil give et forbrug på 55 mio. kr. over udgiftsloftet.

Merforbruget kan overvejende henføres til driften af de somatiske sygehuse og en stor stigning i Semaglutid præparaterne til behandling af svær overvægt.

Driften af Sundhedsvæsenet er hårdt presset bl.a. efter flere års Covid indsats og den generelle udfordring med tilstrækkelige personaleressourcer. Flere områder er især tungt belastet af personalemangel, som kræver ”dyre løsninger”, hvor op imod 10 pct. af sygehusenes budgetter medgår til privathospitalsafregning, garantiklinik, FEA og merarbejde samt eksterne lægevikarer og vikarer. Det viser sig også i budgetopfølgningen, hvor udgifterne til kompenserende og dyre løsninger fortsat fylder en meget betydelig del af budgetterne. Samtidig med at der er et efterslæb fra pris- og lønreguleringen for 2022, som ikke kompenseres fra staten.

Med den delvise fremrykning af akutpakkemidlerne fra 2024 til 2023, som for Region Sjællands vedkommende udgør ca. 54 mio. kr., er der givet mulighed for at fastholde de mange initiativer til at højne aktivitetsniveauet i 2023. Tilsvarende understøtter kræftplansmidlerne et højere aktivitetsniveau på et kritisk område.

Det forudsættes således i opgørelsen, at de fremrykkede akutpakkemidler og kræftmidler understøtter den igangværende indsats og initiativer. Der er allerede i sygehusenes budgetindmeldinger forudsat et betydeligt aktivitetsniveau på ikke fuldt finansieret bevillingsgrundlag. Hertil kommer, at der allerede er kendte kapacitetsproblemer, medmindre

der skal anvendes yderligere ”dyre løsninger”. Endeligt gælder, at såfremt det viser sig nødvendigt og der rammemæssigt er ledige midler, kan der i efteråret nås at igangsætte aktivitet primært ved brug af privathospitaler.

Det skal videre nævnes, at det i opfølgningen er forudsat, at bufferpuljen forudsættes anvendt til at dække ind for ekstraordinære udgifter i året. Der lægges således ikke op til med den nuværende prognose, at der skal udmøntes eller igangsættes yderligere initiativer, der vil øge udgifterne.

Det er administrationens vurdering, at den prognosticerede overskridelse af sundhedsrammen med 55 mio. kr. er i en størrelsesorden, som man skal være forsigtig med at lægge til grund for væsentlige ny budgetbeslutninger. Overskridelsen udgør under 0,3 pct. af den samlede sundhedsramme, og det er fortsat tidligt på året. Erfaringsmæssigt ved opfølgningen på dette tidspunkt af året ligger udgiftsskønnet noget over end det endelige regnskabsresultat. Der er tidligere typisk set forskydninger på 50-200 mio. kr. fra opfølgningen ultimo marts og frem mod det endelige regnskab.

Udgiftsudviklingen skal følges tæt frem mod næste opfølgning pr. 31. maj 2023, hvor særligt udviklingen på sygehusene drift og udgiftsstigningen på sygesikringsmedicin vil have et særligt fokus. Denne forelægges Forretningsudvalget i august 2023. Administrationen vil her fremlægge forslag til korrigerende handlinger, hvis prognosen fortsat tilsiger, at udgiftsloftet for 2023 ikke kan holdes.

Der vil dog allerede til Forretningsudvalgs mødet den 19. juni 2023 i sag fra Akutpakke taskforce indgå en opfølgning af sygehusenes økonomiprognose med ny prognosetal fra april måned og dermed en mere aktuel retningsindikator for sygehusenes andel af sundhedsrammen.

Eksempelvis kan nævnes simple og hurtigt realiserbare greb, som at nedbringe lagerbeholdninger, som forventes at kunne flytte et væsentligt to-cifret millionbeløb.

Tabel 1. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

mio. kr.	Pr. 31/3
Forventet udgiftsloft*	20.298
- Forventet forbrug	20.353
= Forventet forbrug ift. udgiftsloft**	-55

*Udgiftsloftet er inkl. akutpakke, Kræftplan V, psykiatripakke samt efterregulering af pris- og lønfremskrivningen.

** Et positivt beløb er udtryk for et forventet mindreforbrug og overholdelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for en overskridelse

Social- og Specialundervisning

Socialområdet er takstfinansieret ved salg af ydelser hovedsageligt til kommunerne. Området styres efter, at det skal hvile i sig selv og er derfor ikke underlagt et udgiftsloft aftalt med staten.

Ved budgetopfølgningen måles tilbud under området på, om de holder sig inden for den givne bevilling +/- 3 pct.

Det vurderes foreløbigt, at 12 ud af 13 tilbud forventer budgetoverholdelse +/- 3 pct.

Regional Udvikling

Udgiftsloftet (rammen) på Regional udvikling er på 541 mio. kr. i 2023. Administrationen har på baggrund af forventningsafstemning med Danske Regioner og de øvrige regioner indlagt en forventning om en efterregulering af pris- og lønfremskrivningen (det såkaldt pl-rul) på 4 mio. kr. Samlet set giver det et forventet udgiftsloft på 545 mio. kr. i 2023.

Ved budgetopfølgning forventes et forbrug svarende til overholdelse og en fuld udnyttelse af rammen.

Tabel 2. Rammeoverholdelse for Regional Udvikling

mio. kr.	Pr. 31/3
Gældende udgiftsloft	545
- Forventet forbrug	545
= Forventet forbrug ift. udgiftsloft*	0

*Et positiv beløb er udtryk for et forventet mindreforbrug og overholdelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for en overskridelse

Kvalitetsfondsprojekter

Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) forventer i 2023 at have et forbrug på 686,3 mio. kr. Det svarer til 112 mio. kr. over udgiftsloftet for 2023, jf. tabel 3. Region Sjælland har modtaget tilsagn om at få forhøjet loftet på grund af ekstraordinære pristigninger. Der er bevilliget en overskridelse på op til 400 mio. kr. på kvalitetsfondsprojekter.

I forhold til en overskridelse af rammen skal det desuden bemærkes, at det er aftalt med regeringen, at regionernes kvalitetsfondsprojekter skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt udgiftsloft i Økonomiaftalen. En overskridelse af udgiftsloftet har derfor ikke konsekvenser for regionen.

Tabel 3. Rammeoverholdelse på kvalitetsfondsprojekter

mio. kr.	Pr. 31/3
Gældende udgiftsloft	574
- Forventet forbrug	686
= Forventet forbrug ift. udgiftsloft*	-112

*Et positiv beløb er udtryk for et forventet mindreforbrug og overholdelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for en overskridelse

Øvrigt anlæg

Anlægsloftet består af et grundbeløb samt eventuelle tillæg. I Økonomiaftalen for 2023 er der givet midler til styrket cybersikkerhed samt til IT og medicoudstyr. Derudover er der givet midler til psykiatrien, jf. finansloven for 2020, samt givet tillæg fra investeringsfonden, der skal bidrage til, at nye teknologier afprøves, samt at velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i regionerne til gavn for borgerne. Udgiftsloftet for øvrig anlæg er i 2023 på 474 mio. kr.

Tabel 4 viser forventet forbrug i 2023 sammenholdt med anlægsloftet for 2023. Det fremgår, at der forventes et merforbrug på 225 mio. kr. i forhold til anlægsrammen i 2023. Overskridelsen skyldes i høj grad overførsler fra 2022. Erfaringer viser dog, at som året skrider frem, sker der flere forskydninger på anlægsområdet, og at der gennem året opstår et mindreforbrug.

Administrationen vurderer, at det bliver svært at overholde udgiftsloftet i 2023. Administrationen følger nøje udviklingen frem mod næste budgetopfølgning med henblik på stillingtagen til eventuelt opbremsning eller stop af projekter.

Tabel 4. Rammeoverholdelse på øvrig anlæg

mio. kr.	Pr. 31/3
Gældende udgiftsloft	474
- Forventet forbrug	699
= Forventet forbrug ift. udgiftsloft	-225

*Et positivt beløb er udtryk for et forventet mindreforbrug og overholdelse af udgiftsloftet, mens et negativt beløb er udtryk for en overskridelse

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. marts 2023 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 06-06-2023

Anbefales, idet Forretningsudvalget vil afvente, at der fremlægges afrapportering fra den økonomiske taskforce på Forretningsudvalgets møde den 19/6 som grundlag for stillingtagen til behovet for korrigerede handlinger.

Fraværende

Kirsten Devantier	Medlem	(V)
Githa Nelander	Medlem	(D)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantan		(V)

Bilag

Punkt 9: Bevillingsændringer juni 2023

EMN-2023-03847

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

9 (Åben) Bevillingsændringer juni 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-03847

Dok ID: 10889534

Resumé

Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Bevillingsændringerne i denne sag består dels af fire tillægsbevillinger, der gøres budgetneutrale ved dækning fra regionens Bufferpulje, og dels udgiftsneutrale bevillingsflytninger uden påvirkning for regionens samlede budget.

Sagsfremstilling

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

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

I denne sag indgår kun bevillingsændringer med påvirkning i budgetåret 2023. Bevillingsændringerne i denne sag omfatter blandt andet:

- Tillægsbevilling vedr. udvidet journalgennemgang på benamputationsområdet i Region Sjælland
- Manglende overførsel af lungekræftprojekter
- Helgenomsekventering i 2022
- Flytning af fødsler fra SUH 2022
- Organisatoriske ændringer
- Udmøntning af puljer mv.
- Øvrige bevillingsændringer

Ad Tillægsbevilling vedr. udvidet journalgennemgang på benamputationsområdet i Region Sjælland

Forretningsudvalget vedtog den 28. november 2022, at der skal gennemføres en udvidet journalgennemgang, som vil omfatte alle karkirurgiske amputationsforløb i Region Sjælland i perioden 2012 til 2022 – undtaget kræft- og traumerelaterede amputationer. Dette anslås at vedrøre ca. 2.000 patientforløb.

Gennemførelsen af projektet forudsætter midlertidig ansættelse af lægekoordinator, auditorkorps (ca. 10-15 læger rekrutteret eksternt), sekretærbistand samt IT-understøttelse.

Sundhedsstrategisk planlægning tildeles derfor en tillægsbevilling på 2.100.000 kr. i 2023. Bevillingsændringen foreslås finansieret af regionens bufferpulje, hvorfor bevillingsændringen de facto bliver neutral for regionens samlede sundhedsbudget.

Ad Manglende overførsel af lungekræftprojekter

I forbindelse med flytningen af lungemedicin fra Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse til Sjællands Universitetshospital pr. 1. januar 2022 var der ikke opmærksomhed på overførsel af bevilling til interne projekter vedrørende lungemedicin. Sjællands Universitetshospital har ved flytningen overtaget projekterne, men har derfor ikke modtaget bevilling til projekterne. Bevillingen på NSR er efterfølgende nedskrevet. Der gives derfor tillægsbevilling i 2023 på 0,6 mio. kr. Bevillingsændringen foreslås finansieret af regionens bufferpulje, hvorfor bevillingsændringen de facto bliver neutral for regionens samlede sundhedsbudget.

Ad Helgenomsekventering 2022

Sjællands Universitetshospital (SUH) fik med budgetaftalen for 2023 midler til etablering og drift af Center for Genomisk Diagnostik fra 2023 og frem. SUH har dog allerede i 2022 har udgifter til etablering og drift på 2,5 mio. kr. som i første omgang har været afholdt af den ordinære bevilling i 2022. Derved er bevillingsoverførslen til 2023 reduceret med 2,5 mio. kr. Det foreslås, at SUH kompenseres for udgifterne i 2022 ved en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2023. Bevillingsændringen foreslås finansieret af regionens bufferpulje, hvorfor bevillingsændringen de facto bliver neutral for regionens samlede sundhedsbudget.

Ad Flytning af fødsler fra SUH 2022

I foråret 2022 opstod et behov for at flytte fødsler fra Sjællands Universitetshospital (SUH) til de øvrige sygehuse i regionen pga. akutte bemandsproblemer på obstetrisk afdeling. De økonomiske konsekvenser for de modtagende sygehuse er opgjort på bagkant af regnskabet for 2022. Der foreslås en økonomisk udligning, hvor sygehusene der har afhjulpet med fødsler kompenseres delvist ved af SUH og delvist ved finansiering af regionens bufferpulje. Bevillingsændringen vil derved være neutral for regionens samlede sundhedsbudget.

Ad Udmøntning af puljer mv.

Udmøntningen af puljer mv. er alle budgetneutrale bevillingsændringer. Bevillingsændringerne vedrører udmøntning af diverse puljer, herunder vedr. Kofoedsminde på Socialområdet, Koncern HRs pulje til International rekruttering samt udmøntning af afledt drift på Koncern IT området.

Ad Organisatoriske ændringer

Udmøntningen af organisatoriske bevillingsændringer er budgetneutrale. Af organisatoriske bevillingsændringer kan det fremhæves, at den koncernfælles pulje til kontorelever udvides, hvorfor Region Sjælland kan øge antallet af praktikpladser i regionens enheder, etablering af et forebyggelsessekretariat og organisering af forebyggelsesinitiativer samt mellemregning og ændring i serviceudgifter hos Medicoteknik og sygehusene.

Ad Øvrige bevillingsændringer

Udmøntningen af øvrige bevillingsændringer er budgetneutrale. Disse omfatter blandt andet videreførelse af Interventionsteam i Psykiatrien, vederlagsfri udlevering af infektionsmedicin til borgere i primærsektoren, samt budget til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

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

Økonomi

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

De opdaterede bevillingsoversigter fremgår af bilag 2 og 3.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Forretningsudvalget 30. maj 2023

På Forretningsudvalgets møde 30. maj 2023 blev der stillet spørgsmål til den forventede udgift til udvidet journalgennemgang. Administrationen har beregnet udgifterne til i alt 2.237.000 kr. fordelt på:

Lægefaglig koordinator	340.000 kr.
Auditorkorps - stykafregning pr. journal	1.200.000 kr.
Auditorkorps - introduktionsdag	60.000 kr.
Auditorkorps - diverse herunder IT-udstyr	77.000 kr.
Sekretær (2/3 årsværk)	340.000 kr.
Systemudgifter AmpuJour	60.000 kr.

Fragtmand (udstyr)	60.000 kr.
Uforudsete udgifter	100.000 kr.
I alt	2.237.000 kr.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10910712 - EMN-2023-03847)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10933740 - EMN-2023-03847)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10933742 - EMN-2023-03847)

Punkt 10: Anlægsbevillinger - 6. juni 2023

EMN-2023-03823

Bilag

Bilag 1. Investeringsoversigt - 6. juni 2023

10 (Åben) Anlægsbevillinger - 6. juni 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-03823

Dok ID: 10888937

Resumé

Regionsrådet skal i denne sag formelt godkende en række anlægsbevillinger.

Der er tale om tre anlægsprojekter, som blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023, og som siden budgetvedtagelsen er forberedt og igangsat, men hvor den endelige anlægsbevilling til projekterne formelt skal tildeles af Regionsrådet ved en anlægsbevilling.

Herudover er der tale om 4 igangværende – og tidligere godkendte - anlægsprojekter, hvor der skal gives anlægsbevillingen til efterfølgende faser i projektet eller hvor anlægsbevillingen skal tilpasses. Der anmodes om en samlet forhøjelse på 3,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i denne sag tage stilling til 7 anlægsbevillinger på digitaliseringsområdet, som allerede er igangsat, jf. tidligere budgetaftaler mv.

1. Borger- og Patientrettet digitalisering
2. Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser
3. Cybersikkerhed og sikker drift
4. Oracle Fusion
5. Opgradering af intern dækning til 4/5G netværk på sygehusene
6. Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer
7. Udbud af laboratorie-rekvisitionsløsning

Nr. 1-3 vedrører digitaliseringsprogrammer, hvor der ved Budget 2023 blev reserveret midler i form af de såkaldte rådighedsbeløb. Regionsrådet skal nu formelt godkende anlægsprojekterne ved, at *tildele anlægsbevilling* inklusiv projektbeskrivelsen. Cybersikkerhed og sikker drift skal videre ses i sammenhæng med anden sag på dagsorden om afrapportering på Cyber- og informationssikkerhed.

Nr. 4-6 vedrører tidligere godkendt anlægsprojekter, hvor der enten *tildeles anlægsbevilling* til den resterende del af projektet, *omprioriteres* eller *tildeles forhøjelse af anlægsbevillingen*.

Nr. 7 vedrører en budgetneutral og teknisk omprioritering af et tidligere godkendt projekt.

Begreber på anlægsområdet

Det er Regionsrådets kompetence at bevillingsstyre anlægsområdet efter tre begreber. I styringen anvendes tre begreber:

Anlægsbevilling er den formelle bevilling til et anlægsprojekt og udgør den samlede økonomiske ramme. Anlægsbevillingen kan tildeles ad én eller flere omgange afhængig af projektets karakter.

Rådighedsbeløb er de budgetterede udgifter til et anlægsprojekt fordelt ud på de enkelte budgetår. Ved beslutning om at et anlægsprojekt skal gennemføres afsættes i budgettet rådighedsbeløb.

Frigivelse af rådighedsbeløb er en bevillingsmæssig hjemmel til at rådighedsbeløbet må forbruges. De samlede budgetterede rådighedsbeløb må ikke overstige den i økonomiaftalen aftalte anlægsramme.

Ad 1. Borger- og Patientrettet digitalisering

I programmet indgår projekter, der skal forbedre borgernes oplevelse og kommunikation med sundhedsvæsenet via støttende digitale løsninger. Det er bl.a. gennem et tidssvarende og funktionelt lægevagtsystem, samt et projekt der skal skabe fleksibel adgang til data fra Sundhedsplatformen.

Et nyt lægevagtsystem skal understøtte en moderne lægevagt i Region Sjælland. Systemet anvendes til dokumentering af den lægelige journalføring ved patientkontakt. Et nyt og tidssvarende system med flere funktionaliteter kan bidrage til øget effektivisering, forbedret patientsikkerhed samt øget automatisering af journalføringen.

Projektet *Fleksibel adgang til data fra Sundhedsplatformen* åbner en række nye muligheder for anvendelse, sammenstilling og analyse af sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og hospitalsdrift. Projektet skal understøtte en mere effektiv arbejdsgang omkring datagrundlagene, uanset om det forberedes til kvalitetsforbedringsindsatser, forskning eller ledelsesinformation. I kraft af Region Sjællands og Region Hovedstadens eksisterende samarbejde omkring Sundhedsplatformen vil disse nye muligheder kunne tilbydes til klinikere, analytikere, forskere og ledelser i begge regioner.

- Der søges om anlægsbevilling på 13,8 mio. kr.
- Der er ingen ændringer i de afsatte rådighedsbeløb, og der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2023.

Ad 2. Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser

Programmet omfatter flere digitale løsninger der står over for at skulle konkurrenceudsættes. Det sker dels på baggrund af juridisk forpligtelse om at udbyde opgaven, men også med henblik på en forventning om fremtidige besparelser.

- a) Udbud på et nyt system til understøttelse af den endoskopiske arbejdsproces, herunder kalenderstyring af patientaftaler, kikkertundersøgelser (billeder og videosekvenser), rapportering, styringsmodul til udskiftning af udstyr og maskiner til vaskning af udstyr, infektionsovervågning samt kvalitetsmonitorering.
- b) Et nyt it-system til håndtering og styring af Region Sjællands apparaturansøgningsproces. Processen skal understøtte at det kliniske apparatur er tilpasset til sygehusenes ydelser, og at det er sikkert og hensigtsmæssigt at anvende i forhold til patientbehandlingen.
- c) Et nyt talegenkendelses-system skal bidrage til både hurtigere og mere korrekt genkendelse og dermed forbedringer i både klinikernes dokumentation og deres arbejdsgange i klinikken. Det nye talegenkendelses-system skal også understøtte kunstig intelligens og neurale

netværk. Systemet skal anvendes i fire områder i Region Sjælland: Somatik, Psykiatri, Patologi og Radiologi.

- Der søges om anlægsbevilling på 12,3 mio. kr.
- Der er ingen ændringer i de afsatte rådighedsbeløb, og der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2023.

Ad 3. *Cybersikkerhed og sikker drift*

Programmet skal minimere risikoen for cyberangreb mod Region Sjælland, jf. anden sag på dagsordenen om Afrapportering på Cyber- og informationssikkerhed. Derudover besluttede Danske Regioners bestyrelse i marts 2021, at den samlede sundhedssektor fremover skal vurderes ud fra CIS 20-standarden, der er et internationalt anerkendt værktøj til måling af cyber- og informationssikkerhed. Programmet blev i forbindelse med budgetlægningen fastlagt økonomisk stramt til 34,5 mio. kr. For bl.a. at understøtte etableringen af CIS20 står det klart, at investeringen rækker udover det hidtil afsatte beløb. Der foreslås derfor at omprioritere 5 mio. kr. fra digitaliseringsprogrammet Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter, så det samlede beløb kommer op på 39,5 mio. kr. Se nedenstående økonomiafsnit for nærmere detaljer om omprioriteringen.

- Der søges om anlægsbevilling på 39,5 mio. kr. til Cybersikkerhed og sikker drift.
- Der søges om reduktion af anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter 2021.
- Der søges om reduktion af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter 2022.
- Rådighedsbeløbet i 2023 forhøjes med 5 mio. kr. ved at flytte beløbet fra Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter. Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb i 2023.

Ad 4. *Oracle Fusion*

Der anmodes om anlægsbevilling til sidste fase af Oracle fusion. Oracle fusion projektet skal gøre regionens økonomi- og indkøbssystem mere tidssvarende, automatisere administrative processer, samt understøtte regionens koncern-tankegang op mod en forenklet økonomistyring. Som et led i projektets implementeringsplan anmodes der om en omprioritering af anlægsbudget fra Stabilisering af tekniske fundament for Oracle E-business Suite projektet til Oracle fusion. Omprioriteringen skal understøtte udarbejdelse af en ny kontoplan, der ligeledes skal fremme koncern-tankegangen.

Med Oracle fusion projektet understøttes målet med den økonomiske udviklingsplan, om digitalisering og procesunderstøttelse ved:

- Automatisering af administrative processer.
 - 4-øjne i fakturasystem som afskaffer manuelle ledelsestilsyn.
 - Tidsbesparelser gennem en mere brugervenlig og lettilgængelig brugerflade.
 - Indbygget forbedret driftsrapportering og bedre analyseværktøjer.
 - Øget finansiel sikkerhed ved maskinel kontrol mod svig og suspekterede betalinger.
- Der søges om anlægsbevilling på 49,6 mio. kr. til Oracle fusion

- Der søges om reduktion af anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Stabilisering af tekniske fundament for Oracle E-business Suite.
- Rådighedsbeløbet i 2023 forhøjes med 5,1 mio. kr. ved at flytte beløbet fra Stabilisering af tekniske fundament for Oracle E-business Suite til Oracle fusion. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2023

Ad 5. *Opgradering af intern dækning til 4/5G netværk på sygehusene*

Projektet skal implementere nye regionale interne antenne-anlæg på de somatiske sygehuse. Projektet skal understøtte en god mobilforbindelse i alle sygehusene afkroge samt reducere mængden af interferens i rum med finfølsomt medicinsk udstyr. Projektet har været under pres af stigende markedspriser, ufuldstændige bygningstegninger af sygehusene, samt påkørsel af antenner. Projektet kan derfor ikke holdes inden for den tidligere godkendte anlægsbevilling på 26 mio. kr.

- Der søges om forhøjelse af anlægsbevilling på 2,8 mio. kr.
- Der søges samtidig om afsættelse af rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i 2023, samt frigivelse heraf.

Ad 6. *Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer*

I programmet indgår bl.a. et nyt løn-, personale- og vagtplansystem. Systemet indeholder stamdata om organisationen og medarbejdere, samt understøtter en sikker digital kommunikation ved udveksling af data med regionens samarbejdspartnere. Projektet har været udsat, pga. mangel på juridiske ressourcer under Corona-pandemien. Dette har medført et behov for forhøjet anlægsbevilling, for at kunne afsluttet projektet.

- Der søges om forhøjelse af anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.
- Der søges samtidig om afsættelse af rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024, samt frigivelse heraf.

Ad 7. *Udbud af laboratorie-rekvissionsløsning (LABREK)*

Der tale om en ren teknisk/praktisk samling af anlægsprojekt, som dog iht. regionens kompetenceregler kræver Regionsrådets godkendelse. LABREK er et fællesnationalt system, som i klinikken anvendes til at bestille tider. Under Corona-pandemien blev systemet videre anvendt til at bestille test- og vaccinetider. Projektudgifterne er pt. fordelt på to anlægsbevillinger, som nu foreslås samlet under programmet Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter 2021.

- Der søges om omprioritering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. fra *Laboratorier og patologi til Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter 2021*, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Fremrykning af projektudgifter på tidligere godkendte anlægsprojekter

Administrationen foreslår at fremrykke rådighedsbeløb for i alt 2,7 mio. kr. til 2023 fra 2024 - 2025.

Ændringer på de enkelte projekter fremgår af tabel 1 under *Fremrykning af projektudgifter*. Den gældende investeringsoversigt efter tilpasninger fremgår af bilag 1.

Økonomi

Tabellen viser, at der med denne sag tildeles anlægsbevillinger for i alt 111,5 mio. kr.

Rådighedsbeløbene tilpasses i henhold til ændringerne beskrevet ovenfor. Det giver nettoforhøjelse af rådighedsbeløbene på 3,2 mio. kr. i 2023-2025.

(mio. kr.)	Område	Anlægs- bevilling	Afsættelse af rådighedsbeløb			Frigivelse af rådighedsbeløb
			2023	2024	2025	2023
<i>Anlægsbevillinger</i>						
Ad 1.						
- Borger- og patientrettet digitalisering	Digitalisering	13,8				6,4
Ad 2.						
- Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser	Digitalisering	12,3				1,1
Ad 3.						
- Cybersikkerhed og sikker drift	Digitalisering	39,5	5,0			12,7
- Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter 2021	Digitalisering	-4,0	-4,0			
- Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter 2022	Digitalisering	-1,0	-1,0			
Ad 4.						
- Oracle Fusion	Digitalisering	49,6	5,1			45,8
- Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite	Digitalisering	-3,2	-5,1			
Ad 5.						
- Opgradering af intern dækning til 4/5G netværk på sygehusene	Digitalisering	2,8	1,4			1,4
Ad 6.						
- Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer	Digitalisering	1,7	0,1	1,7		0,1

Ad 7.					
- Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter 2021	Digitalisering	1,7	1,7		1,7
- Laboratorier og patologi	Digitalisering	-1,7	-1,7		
<i>Fremrykning af projektudgifter</i>					
- Stråleacceleratorer	Apparatur	-	1,0	-1,0	1,0
- Næstved, transformationsprojekt	Byggeri	-	1,7	-1,7	1,7
I alt		111,5	4,2	-	71,9

Afledte driftsudgifter ved ovennævnte projekter afholdes over de eksisterende driftsbudgetter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der tildeles anlægsbevilling på i alt 111,5 mio. kr. jf. ovenstående tabel.
2. de samlede rådighedsbeløb forhøjes med 4,2 mio. kr. i 2023 og reduceres med 1 mio. kr. i 2025, jf. ovenstående tabel.
3. der frigives rådighedsbeløb i 2023 for i alt 71,9 mio. kr., jf. ovenstående tabel.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Jan Herskov

Medlem

(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier
Jacob Panton

2. næstformand

(V)
(V)

Bilag

1. Bilag 1. Investeringsoversigt - 6. juni 2023 (DokID: 10903651 - EMN-2023-03823)

Punkt 11: Leasingaftale vedr. opvaskeanlæg til produktionskøkkenet i Holbæk

EMN-2023-04575

11 (Åben) Leasingaftale vedr. opvaskeanlæg til produktionskøkkenet i Holbæk

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-04575

Dok ID: 10922680

Resumé

Regionen indgik i 2022 en leasingaftale med Kommune Leasing vedr. et nyt opvaskeanlæg til produktionskøkkenet i Holbæk. Af flere grunde er den samlede årlige leasingydelse endt med at overstige tærsklen for administrationens mandat i henhold til kompetencereglerne, og aftalen forelægges derfor til Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionen driver selv produktionskøkkenerne i Slagelse og Holbæk, der hver dag sørger for at producere mad til regionens sygehuse. Regionen ejer selv produktionskøkkenerne, mens maskineri og udstyr typisk leases.

I august 2022 indgik administrationen en leasingaftale med Kommune Leasing vedr. nyt opvaskeanlæg til produktionskøkkenet i Holbæk.

Aftalen hvilede på en 10 årig periode og med en anskaffelsessum på kr. 4.471.519,00 kr. Den årlige leasingydelse var beregnet til 485.393,95 kr., og der var forventning om ibrugtagning af anlægget medio december 2022.

Grundet forsinkelser i leverancen fra leverandøren blev ibrugtagningen udskudt til januar 2023, og der var forhandlinger om bod til leverandøren.

Boden blev aftalt endelig i forbindelse med dialogmøde med leverandøren medio marts, og der blev umiddelbart herefter aftalt afleveringsforretning.

Disse forhold samt øgede udgifter til etablering af anlægget gør, at der i tillæg kommer en større rentestigning.

Stigningen resulterer i en årlig leasingydelse på 548.822,80 kr. med opstart pr. 1. april 2023.

Det har ikke været muligt at forudse udviklingen i renteniveauet fra aftalens indgåelse sammenholdt med de forsinkelser og udfordringer, der er stødt til undervejs i processen. Den endelige leasingydelse på 548.822,80 kr. overstiger kompetencereglerne for aftalens indgåelse af administrationen. Regionsrådet har beslutningskompetencen i leasingkontrakter over 500.000 kr. i årlig leasingafgift.

Det leasede aktiv er ibrugtaget, og administrationen har derfor behov for en formel godkendelse fra Regionsrådet til endelig indgåelse af aftalen med Kommune Leasing.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at leasingaftalen vedr. opvaskeanlægget til produktionskøkkenet i Holbæk godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

.

Punkt 12: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK)

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 1. kvartal for 2023

Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 1. kvartal 2023

Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2023

Bilag 4. Skema vedrørende deponering

Bilag 5. Erklæring fra revision til kvartalsrapporten 1. kvartal 2023

12 (Åben) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 for Universitetshospital Køge (USK)

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-36757

Dok ID: 10905310

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidigt med fremlæggelse af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet.

Sagsfremstilling

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

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

Det er Regionsrådet, der med denne sag godkender, at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 underskrives og videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Baggrund for udarbejdelse af rapporten

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

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

Revision og regionens interne controllere

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

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlægges som bilag. Erklæringen følger den skabelon, der fremgår af regnskabsinstruksen. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet, denne er ligeledes vedlagt som bilag.

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

Fremdrift i projektet

På delprojekt vedrørende Senge- og behandlingsbygninger blev den første bygning taget i brug til patientbehandling den 19. marts 2023. De eksisterende bygninger L og F er herefter blevet rømmet og overdraget til totalentreprenøren til nedrivning.

De ekstraordinært stigende priser på bl.a. stål, beton og energi har dog medført ekstra omkostninger for totalentreprenøren på de resterende Senge- og behandlingsbygninger og totalentreprenøren på Sterilcentralen. Som følge heraf har Region Sjælland derfor indgået en aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at regionen har fået tilladelse til at optage lån for at imødekomme fornævnte udfordringer. Der bliver dermed tilført det samlede kvalitetsfondsprojekt 275 mio. kr., jf. tidligere forelagt sag for Regionsrådet vedrørende anlægsbevilling for USK projektet d. 2 maj 2023. Hovedparten af beløbet skal anvendes til at dække en del af totalentreprenørens ekstraudgifter til materialer og håndtering af leveranceudfordringer på totalentreprisen på de resterende senge – og behandlingsbygninger.

Som følge af den udfordrede markedssituation, konkretiseret i forsinket aflevering af den første sengebygning, er afleveringen af de tre resterende sengebygninger udskudt med 10 måneder fra den planlagte aflevering medio oktober 2025 til primo september 2026. Den senere færdiggørelse af Senge- og behandlingsbygningerne påvirker ikke afleveringen af Laboratoriebygningen samt Sterilcentralen.

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

For delprojektet vedrørende Sterilcentralen er der påbegyndt støbning af randfundamenter. Plan for indkøb af resterende udstyr til sterilcentralen er blevet detaljeret yderligere, og projektet følger gældende tidsplan.

På delprojektet vedrørende Varemottagelse og apoteksproduktionsenhed er ABT-aflevering sket i september 2022. Der er udført en driftsprøve af det samlede samspil mellem AVM anlægget, transportrobotter og relaterede it-projekter, som blev afsluttet i marts 2023. Der pågår renrumstest som er forberedelsen inden apotekerfunktionen gennemfører valideringsprocessen.

For delprojektet vedrørende ombygning af det eksisterende hospital er etablering af rum til AMR/ logistiksystemet i kælderen er afsluttet.

Design og planlægning af IT systemerne STYR, Søg og Find (Sporbarhedssystem) samt Fælles udstyrsordning (FUO) er afsluttet og er ibrugtaget i forbindelse med indflytningen i første byggefelt af Senge- og behandlingsbygninger i marts 2023. Efterfølgende bliver førnævnte implementeret i de respektive delprojekter når de bliver afleveret til klinisk drift.

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 godkendt. Indstillingens pkt. 2 taget til efterretning.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

1. Bilag 1. Kvartalsrapport for USK for 1. kvartal for 2023 (DokID: 10916305 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2. Ledelseserklæring til Regionsrådet for 1. kvartal 2023 (DokID: 10931961 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3. Controllerenhedens bemærkninger til USK for 1. kvartal 2023 (DokID: 10910797 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4. Skema vedrørende deponering (DokID: 10908526 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5. Erklæring fra revision til kvartalsrapporten 1. kvartal 2023 (DokID: 10930026 - EMN-2020-36757)

Punkt 13: Projekt Universitetshospital Køge - ny hovedtidsplan og styrende budget

EMN-2020-12231

Bilag

USK_BH_C15_Hovedtidsplan

13 (Åben) Projekt Universitetshospital Køge - ny hovedtidsplan og styrende budget

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-12231

Dok ID: 10911800

Resumé

Der forelægges revideret hovedtidsplan for Projekt Universitetshospital Køge til godkendelse. Det sker i forlængelse af Ingenrigs- og Sundhedsministeriets accept af nyt styrende budget for projektet samt Regionsrådets godkendelse af anlægsbevilling 2. maj 2023.

Sagsfremstilling

Efter at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i brev af 28. marts 2023 har givet accept af, at USK-projektet kan arbejde med et nyt styrende budget, fik USK på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 28. marts 2023 mandat til at indgå en aftale med KHPT, som sikrer, at den samlede omkostning til at imødegå de stigende markedspriser lander indenfor 275 mio. kr. samt en udvidelse af hovedtidsplanen til 3. september 2026. Ministeriet meddelte samtidigt at sætte USK-projektet under skærpet tilsyn.

Regionsrådet godkendte 2. maj 2023 anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge. Denne sag omhandler implementering af denne beslutning i det nye styrende budget i projektets rapportering samt formel godkendelse af den nye hovedtidsplan.

Opdateret hovedtidsplan

Hovedtidsplanen er vedlagt. Den omfatter en opdatering af afslutning af byggeriet for TE01, den efterfølgende færdiggørelse af Vidensbygningen, samt de afsluttende anlægsarbejder i A1 (vejanlæg mv.) og A2 (landskabsarbejder). De øvrige afleveringer under kvalitetsfondsprojektet TE02A Laboratorier og Nuklearmedicin og TE02B Sterilcentral er uændrede.

Nyt styrende budget

De formelle rammer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er, at tilsagnsrammen til kvalitetsfondsprojektet er uændret, men at ministeriet accepterer, at der arbejdes med et nyt styrende budget. Jf. beslutningen i Forretningsudvalget er det tidligere budget justeret med følgende poster:

Håndtering af stigende markedspriser på TE01: 244,8 mio. kr.

Håndtering af stigende markedspriser på de mindre delprojekter: 2 mio. kr.

Omkostninger til projektorganisation på baggrund af forlænget byggetid: 21,1 mio. kr.

Stigende markedspriser på større udstyr (automatiseret sengevasker, operationslamper, strålekanoner): 5 mio. kr.

De forøgede omkostninger til projektorganisationen på 21,1 mio. kr. fordeler sig på følgende budgetposter:

- Forlængelse af bygherrens organisation 11,0 mio. kr.

- Forlængelse bygherrerådgivning 2,7 mio. kr.
- Forsikring 0,5 mio. kr.
- Konsulenter (tilsyn) 5,7 mio. kr.
- Forlænget grundvandssænkning (A1-projekt) 1,2 mio. kr.

I oversigtsform bliver det nye styrende budget ændret fra 4.082,9 mio. kr. (09-pl) til 4.297,9 mio. kr. (09-pl):

	Seneste budget 09-pl	Justering 23-pl	Justering 09-pl	Nyt styrende budget 09-pl
Byggeplads mv. [05+20+21]	59,8			59,8
Anlægsentreprise A1	138,7	1,2	0,9	139,6
Anlægsentreprise A2	4,7			4,7
TE01 - B1 B2 B6 B8 Beh. & senge bygning	2.075,2	244,8	192,9	2.268,2
TE02A Laboratorier / Nuklearmedicin	268,3			268,3
TE02B Sterilcentral	68,5			68,5
TE03 Energiforsyning	55,5			55,5
TE04 Varemodtagelse	66,8			66,8
TE05 Vidensbygning	57,2			57,2
B7 - Ombygninger	73,1			73,1
BMS - tværgående	2,8			2,8
DAS-tværgående	5,6			5,6
Logistik anlæg	6,0			6,0
Sum byggeplads og håndværkerudgifter	2.882,1	246,0	193,9	3.075,9
Omkostninger [03+70]	486,0	19,9	15,7	501,7
TE01 - B1 B2 B6 B8 Beh. & senge bygning	351,3	5,0	3,9	355,2
TE02A Laboratorier / Nuklearmedicin	73,9			73,9
TE02B Sterilcentral	15,5			15,5
TE03 Energiforsyning	0,0			0,0
TE04 Varemodtagelse	5,6			5,6
TE05 Vidensbygning	0,1			0,1
B7 - Ombygninger	31,5			31,5
AMR- Tværgående	17,3			17,3
Søg og Find-Tværgående	20,0			20,0
Løfterobot-Tværgående	9,2			9,2
IT-systemer og software-Tværgående	8,1			8,1
Logistiske vogne	8,5			8,5
IT Infrastruktur	24,5			24,5
Patient monitorering	21,5			21,5
Rådgivning og omkostninger	45,7			45,7
SUM IT, udstyr og inventar,rådgivning	632,8	5,0	3,9	636,8
Reserver Byggeri [95]	100,3	2,0	1,6	101,9
Heraf 3% reservepuljen	86,9	2,0	1,6	88,5
Reserver it, udstyr og inventar [3095]	31,4			31,4
Heraf 3% reservepuljen	20,5			20,5
PL-korrektion	-49,8			-49,8
I alt investeringer	4.082,9	272,9	215,1	4.297,9

Økonomi

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

Regionsrådet godkendte 2. maj 2023 anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge. Denne sag omhandler godkendelse af denne beslutning i det nye styrende budget i projektets rapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den opdaterede hovedtidsplan godkendes
2. Det nye styrende budget godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

1. USK_BH_C15_Hovedtidsplan (DokID: 10911722 - EMN-2020-12231)

Punkt 14: Høring om nye udbud af erhvervsuddannelser

EMN-2022-10706

Bilag

Ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser

Ansøgningsmateriale fra NEG, AMU Juul og EUC Sjælland

Kriterier for vurdering af nye uddannelsesudbud

14 (Åben) Høring om nye udbud af erhvervsuddannelser

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10706

Dok ID: 10837594

Resumé

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser. EUC Sjælland og den private uddannelsesinstitution AMU Juul har tilsammen ansøgt om i alt fem nye udbud af erhvervsuddannelser i regionen. Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har ansøgt om ét fortsat udbud. Administrationen indstiller, at der afgives positive høringssvar om oprettelsen af de fem nye udbud samt det fortsatte udbud.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodninger om høringssvar fra EUC Sjælland og den private uddannelsesinstitution AMU Juul, som ønsker at oprette i alt fem nye uddannelsesudbud. Herudover anmoder Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om høringssvar angående et fortsat udbud af elektrikeruddannelsen i Kalundborg.

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle unge. I den forbindelse skal Regionsrådet afgive høringssvar, når uddannelsesinstitutioner vil oprette nye erhvervsfaglige uddannelsesudbud. Børne- og Undervisningsministeriet behandler ansøgningen og Regionsrådets udtalelse og træffer afgørelse i sagen.

Herunder beskrives de i alt seks ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser. En uddybende beskrivelse og vurdering er *vedlagt*.

1. Fortsat udbud af elektrikeruddannelsen i Kalundborg

Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har siden 2018 udbudt grundforløb for elektrikeruddannelsen i Kalundborg med første optag i 2019. Børne- og Undervisningsministeriet har gjort Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser opmærksom på, at der ikke foreligger en udbudsgodkendelse på udbuddet for grundforløb for elektrikeruddannelsen.

Administrationen vurderer, at det fortsatte udbud af grundforløbet som elektriker vil fastholde et relevant udbud af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland og dermed sikre en god uddannelsesdækning i området og i regionen. Samtidig er der stor efterspørgsel på dygtige faglærte elektrikere nu og i fremtiden.

2. Oprettelse af grundforløb på tre transportuddannelser i Roskilde hos AMU Juul.

AMU Juul har sendt en ansøgning til Region Sjælland om udbud af grundforløb for tre EUD-transporterhvervsuddannelserne: Vejgodstransport, Buschauffør i kollektiv transport og turistbuschauffør. Der er tale om EUD-uddannelser, hvor der udstedes svendebrev. De tre EUD-

transportuddannelser er ikke tunge på almenfag, og derfor kan det være attraktivt for elever, som ikke har en stærk folkeskolebaggrund.

2.1 EUD-Vejgodstransport

Administrationen vurderer, at oprettelsen af grundforløb for EUD-uddannelsen vejgodstransport i regionen vil bidrage til en bred uddannelsesdækning. Samtidig giver det større muligheder for erhvervsuddannelse for flere i regionen. Særligt for den store gruppe af ufaglærte unge voksne, som normalt ikke får en uddannelse udover folkeskolen.

2.2 EUD Buschauffør i Kollektiv Trafik

Administrationen vurderer, at oprettelsen af EUD-uddannelsen som Buschauffør i Kollektiv Trafik sikrer, at der er mulighed for at tage uddannelsen et sted, hvor der er et fagligt miljø for eleverne. Samtidig vil udbuddets placering i Roskilde sikre, at mange elever kan komme dertil med offentlig transport. Derudover ønsker AMU Juul at udbyde start på grundforløbet 4 gange årligt, som vil betyde, at unge som er faldet fra andre uddannelser, kan starte på uddannelsen indenfor kort tid.

2.3 Turistbuschauffør

Administrationen vurderer, at oprettelsen af EUD-uddannelsen sikrer, at der udbydes en uddannelse som Turistbuschauffører i regionen og landet. AMU Juul har det faglige miljø, kapacitet og faglige kompetencer til at udbyde uddannelsen. Uddannelsen kan være et godt tilbud til ældre unge, som har vanskeligheder med at følge en mere traditionel erhvervsuddannelse, og som med denne uddannelse vil opleve en uddannelsesmæssig succes, som fører til et fast stabilt arbejde.

3. EUC Sjællands ansøgninger om udbud af uddannelser til produktør og forsyningsoperatør

EUC Sjælland har sendt en ansøgning om udbud af Produktør og Forsyningsoperatør i Vordingborg, Næstved og Køge Kommune. I kraft af de to uddannelsers karakter og niveau, vurderer EUC Sjælland, at en stor del af de potentielle elever vil være unge som normalt ikke ville få en uddannelse. EUC Sjælland ønsker at indgå i tæt samarbejde med FGU skolerne (forberedende grunduddannelse) i Vordingborg, Næstved, Køge og Faxe omkring rekruttering til de to uddannelser. Uddannelsen som produktør udbydes på nuværende tidspunkt af Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Kalundborg. Uddannelsen som forsyningsoperatør udbydes på nuværende tidspunkt af ZBC i Slagelse.

Administrationen vurderer, at oprettelsen af flere udbud af produktør og forsyningsoperatør i regionen vil bidrage til en bred uddannelsesdækning. Samtidig giver det større muligheder for erhvervsuddannelse til flere i regionen, og særligt for den store gruppe af ufaglærte unge voksne, som normalt ikke får en uddannelse udover folkeskolen.

Administrationens vurdering:

Alle ansøgningerne er vurderet ud fra fastsatte kriterier, der er *vedlagt*.

Region Sjælland har en vigtig opgave i at sikre, at der er gode uddannelsesmuligheder for alle regionens borgere. Der er allerede stor mangel på faglært arbejdskraft inden for flere områder i Region Sjælland. Behovet for flere faglærte forventes at stige i de kommende år - fx som følge af behovet for udvidelse af fjernvarme og anden forsyning, som kræver faglært arbejdskraft.

Ligeledes er der stor mangel på elektrikere i hele regionen. Administrationen vurderer, at ovenstående ansøgninger vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Region Sjælland og dermed bidrage til at mindske manglen på medarbejdere i bygge-, transport- og forsyningsbranchen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Nordvestsjællandss Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning om fortsat udbud af elektrikeruddannelsen i Kalundborg godkendes.
2. AMU Juuls ansøgning for oprettelsen af vejgodstransportuddannelsen godkendes.
3. AMU Juuls ansøgning for oprettelsen af uddannelsen som buschauffør i offentlig trafik godkendes.
4. AMU Juuls ansøgning for oprettelsen af turistbuschaufføruddannelsen i Roskilde godkendes.
5. EUC Sjællands ansøgning om oprettelse af uddannelsen til produktør godkendes.
6. EUC Sjællands ansøgning om oprettelsen af uddannelsen til forsyningsoperatør godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 09-05-2023

1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet
4. Anbefalet
5. Anbefalet
6. Anbefalet

Fraværende

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Panton		(V)

Bilag

1. Ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser (DokID: 10877399 - EMN-2022-10706)
2. Ansøgningsmateriale fra NEG, AMU Juul og EUC Sjælland (DokID: 10885675 - EMN-2022-10706)
3. Kriterier for vurdering af nye uddannelsesudbud (DokID: 10875986 - EMN-2022-10706)

Punkt 15: Høring om nyt udbud af gymnasial uddannelse

EMN-2022-10706

Bilag

Ansøgning om udbud af hf-uddannelsen på Maribo Gymnasium

Høringssvar fra naboskoler og Lolland Kommune til Maribo Gymnasium

15 (Åben) Høring om nyt udbud af gymnasial uddannelse

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10706

Dok ID: 10846130

Resumé

Regionsrådet har en koordinerede rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgning om nye udbud af ungdomsuddannelser. Der er modtaget en ansøgning om oprettelse af et nyt gymnasialt udbud fra Maribo Gymnasium, der ønsker at oprette et 2 årigt Hf-udbud.

Siden skoleåret 2016-2017 har Hf-uddannelsen i Maribo været udbudt af Nakskov Gymnasium og Hf, men udlagt på Maribo Gymnasium. Maribo Gymnasium ansøger nu om at udbyde den 2-årige Hf-uddannelsen fra skoleåret 2024-2025. Region Sjælland skal afgive høringsvar om oprettelse af udbuddet. Børne- og Undervisningsministeriet træffer endelig afgørelse i sagen

Sagsfremstilling

Maribo Gymnasium ønsker selvstændigt at udbyde en 2-årig Hf-uddannelse fra skoleåret 2024-2025. Region Sjælland har til opgave at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle unge, herunder hvad angår den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne.

Regionen skal sikre en bred uddannelsesdækning i forhold til en passende geografisk spredning af eksisterende uddannelser, herunder vurdere om et nyt udbud vil mindske geografiske uddannelsesbarrierer. Regionen skal ligeledes forholde sig til kapaciteten på udbuddet der søges om, herunder i forhold til nuværende og fremtidigt elevgrundlag, så et varieret uddannelsesudbud fastholdes og eksisterende udbud ikke udvandes.

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra kriterierne: kapacitet, tilgængelighed og indvirkning på eksisterende udbydere.

Maribo Gymnasium begrundelse for at oprette et selvstændigt 2-årigt Hf-udbud på Maribo Gymnasium.

Siden skoleåret 2016-2017 har Hf-uddannelsen været udbudt af Nakskov Gymnasium og Hf, men udlagt på Maribo Gymnasium. Der opleves nationalt en stigende søgning til Hf-uddannelserne og samtidig oplever Maribo Gymnasium en nedgang i antallet af ansøgninger til STX-uddannelsen. Maribo Gymnasium ønsker derfor at sikre uddannelsesudbuddet på Midtjylland. Hf-udbuddet fra Nakskov Gymnasium og Hf i Maribo indgår som et selvstændigt udbud, og derfor tæller det hverken med i Nakskov Gymnasium og Hf's kapacitet eller i Maribo Gymnasiums kapacitet. Kapacitetstal er *vedlagt*.

Ved at udbyde en 2-årige Hf-uddannelse, vil Hf-udbuddet tælle med i Maribo Gymnasiums samlede kapacitet og derved øge den samlede kapacitet for Maribo Gymnasium og samtidig sikre at Maribo Gymnasium når over minimumskapaciteten på 84 elever.

Et selvstændigt udbud vil ligeledes understøtte Maribo Gymnasiums internationale strategi, der omfatter ønsket om at oprette en international studieretning (Global Studies), som vil være tæt koblet op på Femern-projektet og de muligheder, som udviklingen af Femernbælt-regionen åbner op for.

Høringssvar fra naboskolerne:

Maribo Gymnasium har i sin ansøgning indhentet høringssvar fra naboskolerne.

Inddragede skoler og deres høringssvar vedrørende oprettelse af Hf-udbud på Maribo Gymnasium:

- Vordingborg Gymnasium og Hf: Har afgivet positivt høringssvar.
- Nykøbing Katedralskole: Har ikke ønsket at afgive høringssvar
- Nakskov Gymnasium og Hf: Har afgivet høringssvar, hvor de modsætter sig udbuddet.
- CELF: Har afgivet høringssvar, hvor de modsætter sig udbuddet.
- VUC Storstrøm: Har afgivet høringssvar, hvor de modsætter sig udbuddet.

Skolerne der modsætter sig udbuddet, argumenterer med, at et nyt Hf-udbud vil udvande de andre tilbud på Lolland. Derudover vil de faldende ungdomsårgange skærpe konkurrencesituationen på Lolland ved at endnu flere institutioner får flere udbud. Høringssvarene fra naboskolerne er *vedlagt*.

Lolland Kommune ønsker et bredt og tilgængeligt udbud af ungdomsuddannelser i kommunen og anbefaler derfor udbuddet af Hf-uddannelsen på Maribo Gymnasium.

Administrationens vurdering

Den nye fordelingsaftale på gymnasieområdet har som et af sine mål, at sikre en bred uddannelsesdækning i hele landet, herunder også i de tyndtbefolkede områder af Danmark. Dette sikres ved at de almene gymnasier har en minimumskapacitet på 84 elever (ca. 3 klasser). Såfremt en skole bliver underansøgt og får færre elever end minimumskapaciteten, kan elever blive fordelt til skolen fra nærtliggende skoler. Har skolen i en 3-årig periode færre en minimumskapaciteten kan det føre til lukning.

Administrationen vurderer, at hvis Maribo Gymnasium ikke får Hf-udbuddet, kan gymnasiet potentielt være i fare for at lukke. Antallet af unge 15-17 årige i Region Sjælland falder med 18% fra 2022 til 2030. For Lolland Kommune er faldet lidt større. Det vil også reducere elevgrundlaget for de gymnasiale uddannelser og reelt betyde, at det bliver svært at fordele elever fra nærtliggende skoler til Maribo Gymnasium og deres STX udbud.

Maribo Gymnasium har ved de seneste søgetal fra Børne- og Undervisningsministeriet et søgetal på 66 elever. Tilgangen (antallet som starter) var i henholdsvis 2021/2022 på 79 og 2022/2023 på 65 elever. Tilgangen på Nakskov Gymnasium og Hf i Maribo var i henholdsvis 2021/2022 på 49 og 2022/2023 på 38. Oprettelse af Hf-udbud på Maribo Gymnasium, kan det understøtte at kapaciteten ikke falder til under 84 elever i en periode, og derved reducere risikoen for lukning af gymnasiet. Lukker Maribo Gymnasium grundet for lav kapacitet, vil unge fra Maribo og omegn kunne tage en gymnasial uddannelse på en af naboskolerne i Nakskov eller Nykøbing F. Men så vil transporttiden øges for flere af de unge.

Ud fra hensynet om at sikre en bred og god uddannelsesdækning i hele regionen anbefaler administrationen, at Maribo Gymnasiums ansøgning om at udbyde den 2-årige Hf-uddannelse godkendes.

Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Høringsmaterialet forbundet med sagen er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der afgives positivt høringssvar vedrørende Maribo Gymnasiums ansøgning om oprettelse af et 2-årigt Hf-udbud fra skoleåret 2024-2025.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 09-05-2023
Anbefalet.

Jan Hendeliowitz (A) rejste overfor udvalget, at han er inhabil, da han er bestyrelsesmedlem i VUCs Storstrøms bestyrelse som eksternt udpeget. Udvalget godkendte, at Jan Hendeliowitz er inhabil. Jan Hendeliowitz deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)
------------------	--------	-----

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Jan Hendeliowitz blev med Forretningsudvalgets godkendelse erklæret inhabil i behandling af sagen.

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Jan Hendeliowitz	Medlem	(A)

Beslutning

Jan Hendliowitz (A) blev med Regionsrådets godkendelse erklæret inhabil i behandling af sagen.

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Panton		(V)
Jan Hendliowitz	Medlem	(A)

Bilag

1. Ansøgning om udbud af hf-uddannelsen på Maribo Gymnasium (DokID: 10885480 - EMN-2022-10706)
2. Høringssvar fra naboskoler og Lolland Kommune til Maribo Gymnasium (DokID: 10885674 - EMN-2022-10706)

Punkt 16: Beslutning om revision af Råstofplan 2020

EMN-2022-06825

Bilag

Redegørelse for Råstofplan 2020

Udkast til hvidbog

Notat Vurdering af behovet for revision

16 (Åben) Beslutning om revision af Råstofplan 2020

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-06825

Dok ID: 10867163

Resumé

Regionsrådet skal hvert 4. år vurdere, om der er behov for en revision af den regionale råstofplan. Den offentlige høring for Region Sjællands redegørelse om behovet for revision af råstofplanen er slut. Høringssvarene viser et ønske fra borgere og kommuner om at tage interesse- og graveområder ud af råstofplanen. Råstofbranchen ønsker modsat øget forsyningssikkerhed, særligt omkring Roskilde. Råstofbranchen ønsker desuden afklaring af, hvornår en revision sker, og hvornår nye graveområder kan udpeges.

Regionsrådet skal på baggrund af redegørelsen og høringssvar beslutte, om råstofplanen skal revideres. Administrationen anbefaler, at Råstofplan 2020 ikke revideres. Der er tilstrækkeligt med råstoffer til en 14-årig forsyningshorisont. Desuden giver det bedre mulighed for at have særligt fokus på arbejdet med bæredygtig råstofforsyning og færdiggørelse af eksisterende grave, hvis revisionen ikke foretages nu.

Sagsfremstilling

Hvert 4. år skal Regionsrådet vurdere, om den gældende råstofplan skal revideres, for at palnen lever op til råstoflovens krav om udlægning af graveområder, der svarer til mindst 12 års råstofforbrug. Vurdering af revisionsbehovet foretages på baggrund af en redegørelse og en offentlig høring.

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for en revision af planen. Det fremgår af *vedlagte* redegørelse for Råstofplan 2020.

Regionsrådet besluttede den 7. november 2022 at sende redegørelsen i 8 ugers offentlig høring. Høringen sluttede den 16. januar 2023.

Høringssvarenes bemærkninger til revisionsbehov

Regionen har modtaget høringssvar fra 28 forskellige interessenter. De indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar kan ses via *vedlagte* udkast til hvidbog. Fem høringssvar enten bifalder, at der ikke er behov for en revision af Råstofplan 2020, eller har ingen bemærkninger.

12 høringssvar fra råstofbranchen og lodsejere giver udtryk for bekymring i forhold til forsyningssikkerheden. Her ønskes en revision af Råstofplan 2020 for at få udlagt nye graveområder, især ved Roskilde og Sorø regionale graveområder. Hvis revisionen ikke gennemføres, appellerer råstofbranchen til, at regionen melder en tidshorisont og en arbejdsplan ud.

De 11 sidste høringssvar kommer fra borgere, foreninger, interesseorganisationer, kommuner og andre myndigheder. Disse har primært ønsker til, at konkrete grave- eller interesseområder

tages ud af råstofplanen. Det drejer sig om interesseområder ved Butterup (Holbæk), Tune (Greve), Svogerslev og Viby (begge Roskilde) samt graveområder ved Højby (Odsherred) og Vindinge (Roskilde). Derudover er der indsigelser overfor enkelte retningslinjer i råstofplanen.

Administrationens vurdering af revisionsbehov

Administrationen vurderer overordnet, at der er ressourcer nok i Region Sjælland som samlet geografisk område. Som det fremgår af redegørelsen, er der kun råstoffer til en begrænset periode (ca. 10 år) i det vigtige Roskilde Regionale Graveområde i Greve, Lejre og Roskilde kommuner. Her er stor graveaktivitet – dels fordi råstofferne på grund af de geologiske forhold er af en særlig god kvalitet. Dels fordi grusgravene ligger tæt på København, hvor 50-60% af råstofferne transporteres hen. Bygge- og anlægsaktiviteten er stor i hovedstadsområdet, og Region Hovedstaden er ikke selvforsynende med præcis de råstofkvaliteter.

Råstofressourcerne ved Roskilde er derfor ved at være udtømte, herunder for efterspurgte kvaliteter. Kun få interesseområder kan udlægges til nye graveområder, og kun med råstoffer svarende til 4 års indvinding ved Roskilde.

Hvis der ikke laves en revision, kan det betyde, at der må køres længere efter råstoffer i en periode. Eksempelvis til Kalundborg. Den længere kørsel kan udskydes nogle få år, hvis interesseområder ved Roskilde udlægges til nye graveområder nu. Det kan gøres enten ved en planrevision eller ved et tillæg til råstofplanen. Et tillæg kan løbende udarbejdes, hvis et behov opstår.

Samlet vurdering

Redegørelsen viser, at der ved udgangen af 2024 forventes at være råstofressourcer til 14½ år i regionens eksisterende råstofgrave. Dette er i tråd med kravene i Råstofloven.

Der er derfor ikke behov for en revision af råstofplanen ud fra en overordnet forsyningsmæssig betragtning.

De væsentlige årsager til, at administrationen jf. redegørelsen anbefaler, at råstofplanen ikke revideres nu, fremgår nedenfor. Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø blev orienteret herom på møde den 10. oktober 2022.

- Der er behov for at arbejde med de indsatser i planen, som fremmer en mere bæredygtig råstofforsyning. Herunder færdiggravning af eksisterende grusgrave så arealerne kan overgå til anden anvendelse.
- Effekten af de nye retningslinjer, der blev implementeret med Råstofplan 2020 i marts 2021, skal slå igennem og vurderes.
- Der er tilpas geografisk spredning af graveområder i regionen. Det bidrager til at mindske transportafstande og styrker den lokale forsyning.
- Kortlægningsindsatsen kan øges og fokuseres til brug for den fremtidige råstofforsyning og planlægning.
- Hvis der opstår et akut samfunds- eller råstofmæssigt behov, er det muligt at udarbejde et tillæg til Råstofplan 2020.

For uddybning af administrationens samlede vurdering af behovet for revision se *vedlagte* notat: "Vurdering af behovet for revision".

Alternativ til ikke-revision af råstofplan

Alternativet er at igangsætte revision af Råstofplan 2020 nu. Dermed starter processen med at udarbejde en ny plan. Det betyder indkaldelse af forslag, ideer og bemærkninger fra offentligheden til selve arbejdet med revision af råstofplanen. Som grundlag udarbejder administrationen et udkast til debatoplæg med hovedspørgsmål for planlægningen, som forelægges til politisk beslutning. Derefter går arbejdet i gang med forslag til Råstofplan 2024. Den endelige Råstofplan 2024 skal være vedtaget af Regionsrådet inden udgangen af 2024, jf. Råstofloven.

Anbefaling

Ud fra en samlet vurdering er det administrationens anbefaling, at der ikke er behov for en revision af Råstofplan 2020 nu.

En fordel ved ikke at foretage revision er, at der kan sættes yderligere fart på det allerede igangsatte arbejde med bæredygtig råstofforsyning, og forventeligt øget genanvendelse og reduceret forbrug af de jomfruelige råstoffer. Der vil frem mod næste råstofplan være ekstra fokus på kortlægning af regionens råstoffressourcer. Samtidig vil det give tid til det landsdækkende arbejde i Danske Regioner og til regeringens arbejde med at sikre en mere bæredygtig råstofforsyning.

Af hensyn til branchen skal det afklares, hvornår næste planrevision forventes. Såfremt Råstofplanen ikke revideres nu, vil administrationen fremlægge en sag i 2024 om den forventede planrevision.

Det videre forløb

Efter Regionsrådets behandling bliver beslutningen og hvidbogen offentliggjort. Berørte myndigheder, og alle der har indsendt høringsbidrag, orienteres om beslutningen.

Beslutningen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for en 4-ugers frist.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Råstofplan 2020 ikke revideres.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø
Anbefales.

Dato: 08-05-2023

Gitte Simoni og Lone Mortensen undlod at stemme.

Fraværende

Jette Leth Buhl	Næstformand	(F)
-----------------	-------------	-----

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023
Anbefales.

Venstre tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Indstillingen kom til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet med undtagelse af Gitte Simoni, Venstre med undtagelse af Camilla Hove Lund og Lone Mortensen, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Imod indstillingen stemte Camilla Hove Lund (V) og Lone Mortensen (V).

Gitte Simoni (A) undlod at stemme.

Dermed blev indstillingen godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

1. Redegørelse for Råstofplan 2020 (DokID: 10868168 - EMN-2022-06825)
2. Udkast til hvidbog (DokID: 10868171 - EMN-2022-06825)

3. Notat Vurdering af behovet for revision (DokID: 10868172 - EMN-2022-06825)

Punkt 17: Meddelelser

EMN-2023-00044

17 (Åben) Meddelelser

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-00044

Dok ID: 10951824

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Kirsten Devantier

Jacob Pantou

2. næstformand

(V)

(V)

Bilag

.

Punkt 18: Sæsonvaccinationsindsatsen 2023-2024 (Lukket punkt)

EMN-2023-04413

18 (Åben) Sæsonvaccinationsindsatsen 2023-2024 (Lukket punkt)

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-04413

Dok ID: 10914754

Resumé

Danske Regioner har udsendt denne sag mhp. behandling i alle regioner.

Regeringen har truffet beslutning om, at der skal vaccineres mod covid-19 og influenza i efteråret og vinteren 2023/2024. Organiseringen skal forankres i regionerne med inddragelse af andre udførende aktører.

Staten ønsker en fælles model på tværs af landet, da det giver mulighed for klarere kommunikation til borgere, nem booking, vaccineeffektivitet samt lettere styringsmuligheder. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et udkast til to modeller for organiseringen. Den første model omfatter regionale vaccinationscentre med inddragelse af apoteker eller andre private aktører og i begrænset omfang almen praksis, mens den anden model omfatter regionale vaccinationscentre og almen praksis. Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen har klart tilkendegivet, at de foretrækker den første model, hvor vaccination tilbydes i regionale vaccinationscentre og ved decentrale vaccinationssteder af apoteker eller andre private aktører, herunder kun i begrænset omfang inddragelse af praktiserende læger. Regionerne skal beslutte, hvilken fælles model der skal danne ramme om den kommende vaccinationsindsats.

Sagsfremstilling

Baggrund

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at regeringen har truffet beslutning om, at der skal vaccineres mod covid-19 og influenza i efteråret og vinteren 2023/2024.

Vaccinationsindsatsen vil blive tilrettelagt efter en centralt styret og regionalt forankret model, hvilket betyder, at ansvars- og opgavefordeling vil minde om indsatsen i 2022/2023. Ministeriet har dog påpeget, at fordi covid-19 ikke længere er klassificeret som en almen farlig sygdom, vil vaccinationsindsatsen blive normaliseret, og derfor er der afsat en snævrere økonomisk ramme til indsatsen på 300 mio. kr. Den specifikke målgruppe vil blive endeligt udmeldt senere på foråret, men den forventes at være de +65-årige for både covid- og influenzavaccinationen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en erfaringsopsamling af sæsonvaccinationsindsatsen for 2022/2023. Erfaringsopsamlingen viser bl.a., at strukturelle barrierer kan have negativ betydning for tilslutningen til vaccinations-tilbuddet, og at det er vigtigt med en nem og umiddelbar adgang hertil. Den peger også på, at nærhed og fleksibilitet i adgangen til vaccinationstilbud-det, herunder fleksible åbningstider og nærhed i placering af vaccinationssteder, bidrager positivt til borgernes oplevelse af tilgængelighed. Etableringen af de faste, centrale vaccinationscentre har muliggjort et stort volumen og en dynamisk tilpasning af kapaciteten. Samtidig viser erfaringsopsamlingen, at det høje antal aktører (+1500), som var

inddraget i vaccinationsindsatsen, førte til en markant forøget kompleksitet og udfordringer i forbindelse med klar borgerrettet kommunikation. Hertil førte det høje antal aktører til udfordringer med bestilling, levering og fordeling af vacciner, og det var vanskeligt at monitorere vaccineudnyttelsen samt styre logistikken blandt eksterne aktører for regionerne.

Modeller for vaccinationsindsatsen 2023/2024

Med afsæt i erfaringsopsamlingen og målsætningen om et let tilgængeligt og fleksibelt vaccinationstilbud for den kommende sæson, skal der fastlægges en organisering forankret i regionerne og med inddragelse af andre udførende aktører. Staten ønsker, at der tilrettelægges en ensartet indsats på tværs af regionerne, da sidste års erfaringer viser, at det var svært for borgerne at navigere i regionernes forskellige vaccinetilbud, hvilket også vanskeliggjorde styringen af indsatsen. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet et udkast til to modeller, som skal danne ramme for en fælles indsats på tværs af landet for vaccinationsindsatsen 2023/2024.

Overordnet lægger Sundhedsstyrelsen op til en organisering, hvor vaccinationstilbuddet planlægges ud fra en kernestruktur med faste vaccinationscentre i byer med høj befolkningstæthed (centrale vaccinationscentre) og mindre, let tilgængelige vaccinationstilbud i områder med lavere befolkningstæthed (decentrale vaccinationstilbud). Styrelsen har en ambition om, at antallet af aktører skal holdes på mellem 400-600. Det skyldes, at der er et begrænset antal influenzavacciner til rådighed, hvilket fordrer en høj udnyttelsesgrad (mindst 90%) og dermed en stram styring af vaccinebeholdningen. Idet erfaringerne fra sidste vaccinationsindsats viste, at det høje antal af aktører udfordrede styringen og fordelingen af vacciner, er en begrænsning i antallet af involverede aktører en nødvendig forudsætning for en vellykket udrulning i den kommende sæson.

De to modeller

Den første model involverer primært inddragelse af apoteker eller andre private aktører som et supplement til de regionale vaccinationscentre. Aktørerne vil skulle inddrages via udbud, og valg af privat aktør beror derfor i sidste ende på, hvem der vinder udbuddet. Almen praksis kan blive inddraget i forhold til hjemmevaccination og vaccination på plejehjem, botilbud, fængsler, asylcentre, og andre relevante tilbud til socialt udsatte borgere, men det er ikke et krav.

Den anden model inddrager udelukkende almen praksis som et supplement til de regionale vaccinationscentre og fordrer, at der kan forhandles en model med PLO, hvor kun 400-600 almen praksis deltager i udrulningen af vaccinationsindsatsen sammenlignet med ca. 1300 almen praksis i vaccinationsindsatsen 2022/2023.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen har klart tilkendegivet, at de foretrækker den første model, da denne model vurderes mest egnet i forhold til at indfri indsatsens målsætning om at sikre en strammere styring af vaccinerne og give en høj effekt af vaccinerne. Samtidig vil det gøre det nemmere at kommunikere til borgerne, hvordan de booker tid, og hvor de kan blive vaccineret. Erfaringerne fra sidste sæson viste også, at der i højere grad

kunne opnå enighed om fordeling og begrænsninger på allokering af vacciner i dialogen med private aktører gennem udbud og dermed nemmere styring af indsatsen.

De to modeller er blevet drøftet i Task Forcen for Nationale Vaccinations-programmer og i flere regionale kredse. I drøftelserne er det bl.a. blevet påpeget, at den økonomiske ramme på 300 mio. kr. ikke rækker til de udgifter, som den samlede vaccinationsindsatsen vil koste pga. nyetablering af vaccinationscentre flere steder. Danske Regioner vil derfor forsøge at udfordre den udmeldte økonomiske ramme.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen oversender indstilling fra Danske Regioner:

Det indstilles, at regionsrådene træffer beslutning om, at vaccinationsindsatsen 2023/2024 organiseres i regionale vaccinationscentre med inddragelse af private aktører og i begrænset omfang af almen praksis.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-05-2023

Indstillingen anbefales, idet Forretningsudvalget ønsker, at tilbuddet i samarbejde med de andre regioner tilrettelægges så omkostningseffektivt og nært som muligt.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Kirsten Devantier	2. næstformand	(V)
Jacob Pantou		(V)

Bilag

.

Punkt 19: Lukket: Afrapportering på cyber- og informationssikkerhed (Lukket punkt)

EMN-2023-02653

Orienteringen

taget
til
efterretning

.

Fraværende
Kirsten Devantier
2. næstformand

(V)

Jacob Panton

(V)

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af mageskifteaftale (Lukket punkt)

EMN-2023-04298

Godkendt

.

Fraværende

Kirsten Devantier

2. næstformand

(V)

Jacob Panton

(V)

Punkt 21: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 6. juni 2023

EMN-2023-00044

21 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 6. juni 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-00044

Dok ID: 10951824

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Kirsten Devantier

Jacob Pantou

2. næstformand

(V)

(V)

Bilag

.

