

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 10:30

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Udbud af ambulancetjeneste og den liggende sygetransport i Region Sjælland (Lukket punkt)	6
Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade.....	7
Orientering om COVID-19 situationsbilledet.....	14
Initiativer ift. udfordret driftssituation.....	18
Forslag fra SF vedr. fødeområdet.....	25
Indstilling til Lægemiddelstyrelsen om vagtapoteker i Region Sjælland.....	30
Revideret sundhedsplan.....	35
Bevillingsændringer december 2021.....	39
Anlægsbevillinger december 2021.....	47
Lukket: Nykøbing Falster Sygehus ny sengebygning (Lukket punkt).....	54
Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - status for udbud.....	55
Programoplæg - Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfondsbyggeriet i Køge.....	60
Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge (USK) 3. kvartal 2021.....	65
Lukket: Psykiatrien - Indgåelse af lejemål Maribo.....	70
Driftsoverenskomst med Filadelfia.....	71
Beslutning om at sende indsatsplan for indsats mod jordforurening i høring.....	75
Orientering om Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Vinding	80
Beslutning om tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde på Øde-Hastrup-Vej 48 i Roskil	84
Lukket: Godkendelse af opkøb af forurenede ejendomme ved Skellingsted Losseplads (Lukket punkt)...	89
Meddelelser.....	90
Beslutninger fra lukkede sager.....	93
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 29. november 2021.....	97

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2020-37701

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Claus Bakke

(V)

Bilag

.

Punkt 2: Lukket: Udbud af ambulancetjeneste og den liggende sygetransport i Region Sjælland (Lukket punkt)

EMN-2021-10286

Udvalget for Det nære sundhedsvæsen deltog i mødet under punktet. Koncerndirektør Lone Lindsby, chefkonsulent Palle Grøn Kjeldsen, chefkonsulent Thomas Osterland, advokat Christian Clausen, Kammeradvokaten, og budgetchef Mikkel Søndergaard holdt oplæg og besvarede spørgsmål. Sagen anbefales, idet indstillingens punkt 3 ændres frem mod Regionsrådets behandling af sagen til det på mødet oplyste budgetbehov. Egon Bo tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen. Fraværende Claus Bakke (V) Julie Jacobsen (O) Jens Gredal (A) deltog ikke i Forretningsudvalgets og Udvalget for Det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Punkt 3: Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade

EMN-2021-04817

Bilag

Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade_Bilag.docm

3 (Åben) Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade

Sagsresumé

Der skal træffes beslutning om Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade, herunder om lægevagten, sammenhængen til det øvrige akutområde og økonomi.

Sagsfremstilling

Den 21. juni 2021 indgik Region Sjælland og PLO-Sjælland en aftale om overgangsordning og samarbejde i forbindelse med etablering af en regionalt drevet lægevagt i Region Sjælland. Siden 1. september 2021 har regionen varetaget visitation og konsultation i de fem decentrale konsultationer i Nykøbing Sj., Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nakskov. Pr. 1. oktober 2022 skal Region Sjælland overtage det fulde ansvar for at drive lægevagten fra PLO-Sjælland.

Region Sjælland har en ambition om et sundhedsvæsen, der er mere sammenhængende og tættere på den enkelte borger. Derfor er Region Sjællands nye lægevagt en del af en ny model for akut sygdom og skade, dvs. en model for et mere sammenhængende tilbud på det akutte område til gavn for regionens borgere.

Med indførelse af Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade vil akutområdet bestå af to dele med to centrale telefonnumre. 112 for akut livstruende tilstande (AMK vagtcentral) og et nyt firecifret nummer for øvrige henvendelser på akutområdet - lægevagten, akuttelefonen (skadestue), psykiatriens akutmodtagelse og rådgivningstelefonen (Corona Callcenter). Denne sagsfremstilling fokuserer på lægevagten.

En fælles indgang

På akutområdet er der på nuværende tidspunkt seks telefonnumre, eksklusiv 112. De omfatter lægevagten (70150700), akuttelefonen (70150708) og psykiatrien (Roskilde 58537500, Slagelse 58536420, Vordingborg 58537030) og rådgivningstelefonen (70204222). Med etablering af en regionalt drevet lægevagt er det muligt at samle de seks telefonnumre til ét. Borgerne får derved to centrale telefonnumre til akutområdet: 112 og et nyt firecifret nummer.

Den nye indgang med et firecifret nummer har døgnåbent med følgende uændrede underliggende åbningstider for akuttillbuddene:

- Lægevagtens telefon har åbent fra kl. 16.00-08.00 på hverdage og fra kl. 00.00-24.00 i weekender og på helligdage.
- Akuttelefonen (skadestue) har døgnåbent.
- Psykiatriens skadestue telefon har døgnåbent.
- Rådgivningstelefonen har åbent alle ugens syv dage fra kl. 09.00-19.30.

Sidstnævnte vil give borgerne mulighed for at få sundhedsfaglig råd og vejledning fra erfarne sygeplejersker. Borgerne får derved en let adgang til kompetent rådgivning om fx symptomer, mens lægevagten kan fokusere på henvendelser om akut opstået sygdom.

Ét nyt telefonnummer

Det anbefales, at der etableres et firecifret telefonnummer, som er let at huske for borgene og som adskiller sig fra andre kendte firecifrede numre. Hvilke mulige telefonnumre der er, kræver en nærmere dialog med Energistyrelsen, som tildeler nye numre.

Lægevagtens funktioner og bemanning

For borgerne vil tilbuddet i lægevagten fra 1. oktober 2022 fortsat omfatte:

- Telefon- og videokonsultationer.
- Sygebesøg i eget hjem.
- De 11 nuværende lægevagtskonsultationer:
 - De seks centrale lægevagtskonsultationer beliggende på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.
 - De fem decentrale konsultationer i Nykøbing Sj., Kalundborg, Ringsted, Vordingborg og Nakskov.

Derudover vil den kommende lægevagt blive moderniseret og tilpasset nye behov og udviklingsmuligheder.

Lægevagtens åbningstid er fortsat fra kl. 16.00-08.00 på hverdage samt døgnåbent i weekender og på helligdage.

Lægevagten vil blive bemanded med speciallæger i almen medicin, speciallæger med tilsvarende kompetencer, hoveduddannelseslæger i almen medicin, sygeplejersker og paramedicinere:

- Visitation.

Der vil være det samme antal læger i visitationen som i dag. For at sikre borgerne en hurtig adgang til lægevagten i de perioder, hvor telefonerne er særligt belastede, vil lægerne blive suppleret med sygeplejersker. I hverdage i tre timer og i weekender og helligdage i seks timer. Sygeplejerskerne skal i forbindelse med visitationen anvende en visitationsguide og vil altid have mulighed for at konferere med en speciallæge i almen medicin eller viderestille borgerne til en sådan, hvis borgerne beder om det.

- Konsultation.

Alle 11 konsultationer vil være bemanded med samme antal læger som i dag. I de seks konsultationer på regionens akutsygehuse vil serviceniveauet blive øget ved, at der udover læger bliver ansat sygeplejersker til at bistå med ikke-lægefaglige opgaver. Det drejer sig f.eks. om overlevering af patienter til den kommunale hjemmepleje, bestilling af transport til patienter, der skal akut indlægges, prøvetagning mv.

I de decentrale konsultationer vil serviceniveauet blive øget ved, at paramedicinere bistår lægerne ved bl.a. at foretage målinger og hjælpe ved hjertestop og andre sygdomme.

- Sygebesøg.

Antallet af udkørende biler til sygebesøg vil blive øget i forhold til i dag. Fra ca. fire til seks biler dag og aften, og fra ca. tre til fire biler om natten.

- Dag og aften vil lægen aflægge sygebesøg og blive understøttet og transporteret af en paramediciner eller advanced paramediciner i en fuldt udstyret akutbil. I dag foregår transporten via taxa.
- Om natten vil paramedicinere selv forestå sygebesøg med videokontakt til en læge. Der vil altid være en læge i bagvagt til at køre ud til vurdering af, om det er nødvendigt at indlægge en borger med alvorlig psykiatrisk problemstilling, da en sådan vurdering skal være baseret på lægens egen undersøgelse af borgeren. Antallet af læger i visitationen om natten vil derfor blive øget fra to til tre for at kunne understøtte paramedicinerne.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kvalitet

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats (2020) er, at der skal skabes mere sammenhæng i den akutte behandling, og at der med fordel kan etableres én indgang til det akutte område i form af ét telefonnummer. Derudover peger Sundhedsstyrelsen på, at den telefoniske visitation i vagttid med fordel kan varetages i et tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker og læger, ligesom konsultationerne kan det. Endelig peges der på, at der bør ses på, hvordan paramedicinere kan varetage flere opgaver i den samlede akutindsats.

Den foreslåede model er designet, så den lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Efter den politiske behandling vil modellen blive forelagt Sundhedsstyrelsen med henblik på rådgivning i forhold til den videre implementering.

Rekruttering

Den vanskeligste opgave i den kommende lægevagt er rekruttering af det fornødne antal læger. Derfor er der foretaget en analyse af, hvor mange læger der skal anvendes i den beskrevne model, hvis hver vagtlæge i gennemsnit tager to vagter á 8 timer om måneden. Analysen viser, at der vil være behov for 380 læger. Dette svarer til det antal læger, som PLO-Sjælland bruger i den nuværende lægevagt uden bemanning af de decentrale konsultationer og uden tilstrækkelig telefonbetjening i forhold til lægevagtsaftalen fra 2007. I den regionale model øges kvalitet og serviceniveau i forhold til betjening af de decentrale konsultationer og telefonisk tilgængelighed via anvendelse af paramedicinere og sygeplejersker.

Økonomi

Nedenfor fremgår de kalkulerede udgifter til den nye lægevagtsmodel.

Beløb i mio. kr.	Ny lægevagt
Drift	
Lønninger	115,7
Øvrige løbende udgifter	14,5
Udgifter til lægevagtsdrift	130,2
Bevilliget budget	120,0
Merudgift	10,2
Engangsudgifter	11,5

Den samlede udgift til lægevagten i regi af PLO-Sjælland udgjorde for 2019 ca. 110 mio. kr. Regionsrådet har besluttet at tilføre yderligere 10. mio. kr. fra 2022 for at tilgodese bemanningen af de decentrale konsultationer. Det vil sige, at der er et samlet budget på 120 mio. kr. til drift af lægevagten.

De løbende driftsudgifter til lægevagten i Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade er kalkuleret til 130,2 mio. kr. under forudsætning af, at lægevagten bemandes med flere faggrupper. Det vil sige en årlig merudgift på 10,2 mio. kr. Hertil kommer en engangsudgift på 11,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet beslutter at:

- Der etableres én indgang til akut sygdom og skade.
- Der etableres ét firecifret telefonnummer til akutområdet.
- Den beskrevne Model for Akut Sygdom og Skade godkendes.
- Lægevagts driftsbudget i 2022 tilføres 2,6 mio. kr., og at der herefter årligt tilføres 10,2 mio. kr. til de løbende driftsudgifter.
- Der afsættes 11,5 mio. kr. i 2022 til etableringsomkostninger til den kommende lægevagt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Udvalget for Det nære sundhedsvæsen deltog i mødet under punktet.

Koncerndirektør Lone Lindsby holdt oplæg.

Indstillingen anbefales, idet Forretningsudvalget ønsker oplæg til en samlet kommunikationsindsats om modellen, herunder om valg af telefonnummer, samt om servicemål.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Julie Jacobsen (O)

Jens Gredal (A)

Anders Koefoed (V)

Deltog ikke i Forretningsudvalgets og Udvalget for Det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Bilag

1. Region Sjællands Model for Akut Sygdom og Skade_Bilag.docm (DokID: 10093083 - EMN-2021-04817)

Punkt 4: Orientering om COVID-19 situationsbilledet

EMN-2020-37701

4 (Åben) Orientering om COVID-19 situationsbilledet

Sagsresumé

Der gives en mundtlig orientering på mødet om den aktuelle situation ift. COVID-19 beredskab og test- og vaccinationsindsatsen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er med virkning fra den 22. november 2022 gået i operativt beredskab på grund af et stigende antal indlagte patienter med COVID-19 smitte, der presser den i forvejen meget udfordrede driftssituation og kapacitet på sygehusene.

Forretningsudvalget godkendte på møde den 25. oktober 2021 principper og plan for organisering af test- og vaccinationsindsatsen og ønskede i den forbindelse at få en status på dette møde med henblik på bl.a. at kunne vurdere tilgængelighed og åbningstider.

Den hurtige udvikling i COVID-19 situationen har betydet, at de nationale forventninger til Region Sjællands test- og vaccinationsindsats løbende og hurtigt ændrer sig. Der er nu en markant øget efterspørgsel efter test og vaccination, som stiller store krav til hurtig skalering af kapacitet for at undgå kødannelser, ventetider mv. Det forventes, at vaccinationsprogrammet fra ultimo november vil blive udvidet til også at omfatte børn i alderen 5-11 år samtidig med, at programmet for re-vaccination fremrykkes.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status COVID-19 situationsbilledet og for de aktuelle planer ift. tilrettelæggelse af test- og vaccinationsindsatsen med baggrund i de tidligere godkendte principper og planer.

Økonomi

.

Indstilling

Administration indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg holdt oplæg om beredskabssituationen og den udfordrede driftssituation.

Direktør for Det nære sundhedsvæsen Trine Holgersen holdt oplæg om status for test og vaccination.

Regionsdirektør Per Bennetsen orienterede om personalerettede initiativer ift. beredskab og om implementering af Corona-restriktioner.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Bilag

.

Punkt 5: Initiativer ift. udfordret driftssituation

EMN-2020-37701

5 (Åben) Initiativer ift. udfordret driftssituation

Sagsresumé

Som opfølgning på Forretningsudvalgets drøftelse af den udfordrede driftssituation den 25. oktober 2021 fremlægges konkrete forslag til initiativer, der kan sikre færre patienter, flere hænder og stærkere ledelse på de medicinske sengeafdelinger og akutafdelinger. Der forelægges endvidere konkrete forslag til lønpolitiske værktøjer, der kan fremme fastholdelse og rekruttering af plejepersonale.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forretningsudvalget besluttede i møde den 25. oktober 2021, at der straks skulle tages initiativer, der kan sikre færre patienter og flere hænder på sygehusene for at aflaste den udfordrede driftssituation. Det blev desuden besluttet, at der på dette møde skulle fremlægges yderligere initiativer samt forslag til lønpolitiske værktøjer med særligt fokus på personale på medicinske sengeafdelinger og akutafdelinger.

Forretningsudvalget har på orienteringsmøde den 18. november 2021 fået præsenteret igangsatte initiativer samt foreløbige forslag til lønpolitiske værktøjer. På samme møde blev Forretningsudvalget præsenteret for data for løn, arbejdstid og ansættelsesforhold for personale på de medicinske sengeafdelinger og akutafdelingerne.

Forretningsudvalget besluttede også i mødet den 25. oktober 2021 at afsætte en pulje på min. 25 mio. kr. årligt til finansiering af konkrete initiativer. Midlerne skal ses i sammenhæng med, at der i budget 2022 er afsat 7 mio. kr. til fastholdelsesinitiativer på de medicinske afdelinger. Dertil kommer at der tidligere er fordelt i alt 92,3 mio. kr. til sygehusene til finansiering af 153,8 nye sygeplejerskestillinger.

Igangsatte initiativer

Der er med baggrund i Forretningsudvalgets beslutning den 25. oktober 2021 igangsat konkrete initiativer, der dels skal begrænse antallet af indlæggelser, dels skal aflaste det kliniske personale og ledelserne for administrative opgaver:

- Tre måneders forsøgsordning med fremrykket præhospital vurdering af patienter med lægefaglig rådgivning fra E-hospitalet med henblik på, at flere patienter kan afsluttes i eget hjem og undgå indlæggelse. Forsøget finansieres inden for Præhospitalt Centers budget.
- Ansættelse af 4-5 administrative medarbejdere de medicinske sengeafdelinger og akutafdelinger på hvert af de fire akutsygehuse, med henblik på at aflaste ledere og klinikere for administrative opgaver. Udgiften på i alt 10 mio. kr. i 2022 og herefter forventes finansieret af puljen på min. 25 mio. kr.
- Sygehusene er i øvrigt opfordret til inden for eksisterende budgetter at ansætte administrativt personale på andre afdelinger og til at ansætte alle kvalificerede ansøgere til ledige stillinger.

- Sygehusledelserne kan midlertidigt og efter konkret vurdering suspendere ledelsestilsynet på udvalgte afdelinger /områder for at lette de administrative byrder. Derudover vil flere temakontroller midlertidigt blive sat i bero.

Nye initiativer

Derudover foreslås det at tage følgende uddannelsesinitiativer, der har sigte på at styrke de faglige miljøer og gøre det mere attraktivt at vælge sygeplejefaget som profession:

- Ny klinisk efteruddannelse for nyuddannede sygeplejersker, der tilbydes fuldtidsansættelse i et "turnusforløb" i fx 3 gange 6 måneder inden for medicin, kirurgi og psykiatri med ret til frit at kunne vælge varig ansættelse og arbejdssted efter "turnusforløbet". Den afsluttede uddannelse honoreres med et tillæg på fx 12.000 kr. årligt. Udgiften afholdes af den afdeling, hvor sygeplejersken ansættes.
- Styrkelse af karrieremuligheder gennem sygeplejefaglig forskning, der kan understøtte udvikling, forskning og kvalitet. Det foreslås at bevilge 20 mio. kr. til professionshøjskolen Absalon og relevante universiteter, som anvendes til konkret forskning efter nærmere aftale med regionen. Puljen foreslås finansieret af det forventede mindreforbrug i 2021.

Øvrige initiativer

Der arbejdes videre med implementering af nyt system til dialogbaseret vagtplanlægning, hvor der foreslås et mål om, at alle vagtplanenheder benytter systemet og de nye muligheder senest den 30. juni 2022, samt digitalisering af ansættelsesprocesserne fra 2022, som også forventes at aflaste ledelser og klinisk personale.

Der er desuden kommet en lang række yderligere eksempler på brug af flere faggrupper, og der arbejdes konkret på at få Sundhedsstyrelsens godkendelse til en ny type stilling som operationsassistent.

Der fortsat samarbejdes med kommunerne om muligheden for aflastning af sygehusene.

Lønpolitiske værktøjer

Forretningsudvalget har efterspurgt forslag til lønpolitiske værktøjer i forhold personale på medicinske sengeafdelinger og akutafdelinger, der kan understøtte rekruttering og fastholdelse. Der er tale om redskaber til udmøntning af lokalløn og har ingen sammenhæng til den nedsatte ligelønskomité. Ud fra de forelagte data og de tidligere politiske drøftelser er forslagene fokuseret på plejepersonalet på de medicinske sengeafdelinger og akutafdelingerne.

- *Løngaranti*
Der gives en garanti for, at alle sygeplejersker, der har en kontinuerlig ansættelse i Region Sjælland, får ét tillæg inden for en årrække. Opnås andre tillæg, bortfalder garantien.
- *Forhøjelse af overenskomstfastsat tillæg*
Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter (SSA) på medicinske sengeafdelinger og akutafdelinger får forhøjet deres overenskomstfastsatte tillæg

- *Forhøjelse af tillæg til ansvarshavende*
Tillæg til ansvarshavende sygeplejersker/SSA'ere foreslås harmoniseret og forhøjet væsentligt.
- *Fastholdelsestillæg*
Der ydes et tillæg til sygeplejersker og SSA'ere på medicinske sengeafdelinger og akutafdelinger, som fortsat er i deres stillinger efter en nærmere fastsat periode.
- *Øget pulje til lokalløn*
Der afsættes en supplerende pulje til udmøntning af lokalløn.

Forslagene vil skulle forhandles med de faglige organisationer. Det indstilles derfor, at der på baggrund af de politiske drøftelser reserveres en pulje som økonomisk ramme om forhandlingerne.

Økonomi

Af den afsatte pulje på min. 25 mio. kr. er 10 mio. kr. disponeret til ansættelse af administrativt personale på de medicinske sengeafdelinger og akutafdelingerne.

En evt. videreførelse af den fremrykkede præhospitale vurdering i 2022 skønnes at koste ca. 7,5 mio. kr. og vil skulle finansieres. En pulje på 20 mio. kr. til sygeplejefaglig forskning foreslås finansieret af det forventede mindreforbrug i 2021.

Udgifter til lønpolitiske værktøjer afhænger af den valgte model.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det tages til efterretning, at der gennemføres forsøg med fremskudt præhospital vurdering, og at der efter forsøget tages stilling til eventuel finansiering videreførelse af ordningen.
2. Der bevilges 10 mio. kr. fra 2022 og frem til ansættelse af administrativt personale på de medicinske sengeafdelinger og akutafdelingerne på de fire akutsygehuse med 2,5 mio. kr. til hvert sygehus.
3. Det tages til efterretning, at der gennemføres midlertidige og varige initiativer, som mindsker de administrative byrder for klinikere og ledere.
4. Der bevilges 20 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2021 til Professionshøjskolen Absalon til sygeplejefaglig forskning i samarbejde med relevante universiteter og regionen.
5. Det tages til efterretning at:
 - a. Der opslås kliniske efteruddannelsesstillinger til nyuddannede sygeplejersker
 - b. Der iværksættes yderligere tiltag om brug af flere faggrupper
 - c. Nyt vagtplanlægningsværktøj implementeres alle steder senest 30. juni 2022
 - d. Der arbejdes med digitalisering af ansættelsesprocesser
6. Forslag til lønpolitiske værktøjer drøftes, og at der tages stilling til hvilke afdelinger, faggrupper og værktøjer, der vurderes af have den størst gavnlige effekt.

7. Der reserveres en pulje til forhandling med de faglige organisationer om udmøntning af lønpolitiske værktøjer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Forretningsudvalget vurderer, at der er behov for at bruge lønpolitiske værktøjer i den nuværende situation. Det konstateres, at de generelle lønninger fastlægges i overenskomstforhandlingerne, og at regionen ikke selv kan ændre på grundlønningerne. Der er nedsat en lønstrukturkomité, som forventes at afslutte sit arbejde ved udgangen af 2022. Forretningsudvalget mener, at det er uhensigtsmæssigt, at arbejdet skal tage så lang tid, og mener, at arbejdet skal og kan afsluttes betydeligt hurtigere, og at Regeringen, Folketinget, kommuner og regioner skal forpligte sig til hurtigt at følge op på resultaterne, da det er afgørende for sygehusenes drift og arbejdsmiljøet.

Forretningsudvalget ønsker at prioritere lokalløn i den nuværende udfordrede driftssituation. Der er opmærksomhed på, at der er et stort pres mange steder i regionen og i særdeleshed på mange sygehusafdelinger. Ud fra en samlet vurdering af bl.a. lønforskelle og merarbejde, og et ønske om at fokusere den indsats, der kan gennemføres nu, er der enighed om at prioritere lokalløn til de medarbejdere, som løser plej opgaver på de medicinske sengeafsnit og på akutafdelingerne.

De lønpolitiske redskaber kan bringes i spil i forhold til honorering for kompetencer / opgaver, fastholdelse og erfaring. Forretningsudvalget ønsker i første omgang, inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, at prioritere yderligere lokallønsmidler i forhold til kompetencer / opgaver og fastholdelse. Der afsættes derfor 15 mio. kr. varigt i honorering for kompetencer / opgaver til plejepersonale på medicinske sengeafsnit og akutafdelinger og 15 mio. kr. i 2022 til engangstillæg med henblik på fastholdelse.

De varige tillæg finansieres af den afsatte pulje på 25 mio. kr., mens engangstillæg finansieres af den afsatte pulje på 7 mio. kr. i budget 2022 samt af bufferpuljen.

Administrationen anmoder om hurtigst muligt at forhandle lokalløn inden for disse økonomiske rammer med de relevante faglige organisationer.

Dette ses som et supplement til de netop indgåede aftaler om fleksibilitet og beredskab i forbindelse med COVID-19 samt de øvrige lokallønsforhandlinger, der er i hele organisationen.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)
Per Nørhave (O)

Bilag

.

Punkt 6: Forslag fra SF vedr. fødeområdet

EMN-2021-08599

6 (Åben) Forslag fra SF vedr. fødeområdet

Sagsresumé

Socialistisk Folkeparti har fremsendt forslag vedr. afklaring af vilkår for ekstraordinære midler til fødeområdet.

Sagsfremstilling

Socialistisk Folkeparti har d. 8. oktober 2021 fremsendt følgende forslag:

”SF ønsker følgende spørgsmål vedr. henvendelse til sundhedsministeriet ift. afklaring af vilkår for ekstraordinære midler til fødeområdet, behandlet på næstkommende FU.

Sundhedsminister Magnus Heunicke udtaler i Femina d. 4. Oktober nedenstående. Som noget nyt er ministeren derfor nu klar med økonomisk nødhjælp.

– “Hvis regionerne siger til os, at de har behov for ekstraordinære midler for at kunne løse problemer nu og her på den korte bane på fødegangene, så vil vi ikke tøve med at give dem. Så vil vi være klar til at gøre det, siger han.”

I SF mener vi at der er brug for et yderligere løft af fødeområdet, udover de midler, der er prioriteret ifm budget 2022. Vi har i Region Sjælland brug for at sikre en bæredygtig bemanning på fødeafdelingerne, fastholdelse af jordemødre og et løft af kvaliteten af tilbuddet før, under og efter fødslen.

I artiklen i Femina giver sundhedsministeren udtryk for at ville bevilge ekstraordinære midler for at løse udfordringer på fødegangene.

Vil regionsrådsformanden tage initiativ til en henvendelse til sundhedsministeren mhp. at afklare vilkårene for at opnå ekstraordinære midler til fødeområdet “her og nu” ?”

Administrationens bemærkninger

Rekrutteringssituation

Regionsrådet fik på temamøde den 8. marts 2021 en præsentation af fødeområdet i Region Sjælland, herunder en status på fødesteder, fødselstal og på rekrutteringssituationen blandt jordemødre. Der er et betydeligt antal stillinger, det ikke har været muligt at få besat.

Plan for fødeområdet

Det indgår i aftale om tillæg til budgetaftale 2021 og i budgetaftalen for 2022, at der med baggrund i nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om organisation af fødeområdet skal udarbejdes en samlet plan for Region Sjællands fødetilbud. Planen skal sikre, at alle borgere oplever trygge, sammenhængende og fleksible forløb af høj faglig kvalitet. Planen skal bl.a. have fokus på forebyggelse, lighed, tilbud til sårbare familier, håndtering af komplicerede fødsler og forskellige fødselstilbud. Planen skal desuden sikre synergi til den nye jordemoderuddannelse i Slagelse.

Udmøntning af midler i budget 2022

Regionen har siden 2016 fået tilført finanslovsmidler til styrket indsats på sygehusenes fødeafdelinger. Målet har bl.a. været, at hver familie skal opleve en mere individuel og sammenhængende tilrettelæggelse af forløbet, at alle skal kunne føde i trygge omgivelser enten på sygehuset eller i hjemmet, samt at arbejdet på fødegangene skal være tilrettelagt, så medarbejdernes faglige ekspertise og kunnen bliver brugt der, hvor det kommer de fødende og nyfødte til størst gavn. Med budget 2022 blev der udmøntet i alt 8,3 mio. kr. årligt til styrkelse af fødeafdelingerne på regionens sygehuse.

Dialog med jordemødre

Som led i den aktuelle driftssituation er der afholdt administrativt møde med cheffjordemødrene på regionens sygehuse den 14. oktober 2021, som vil blive fulgt op af et politisk møde med Jordemoderforeningens Sjællandskreds den 25. oktober 2021.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 25-10-2021

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende

Tina Boel

(F)

Beslutning

Det blev godkendt at sende henvendelse til sundhedsministeren om situationen på fødeområdet.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhave (O)

Bilag

Punkt 7: Indstilling til Lægemiddelstyrelsen om vagtapoteker i Region Sjælland

EMN-2021-08566

Bilag

Bilag 1. Nuværende vagtordning, ansøgninger og Administrationens indstilling

7 (Åben) Indstilling til Lægemiddelstyrelsen om vagtapoteker i Region Sjælland

Sagsresumé

Lægemiddelstyrelsen ønsker Regionsrådets indstilling til, hvilke apoteker i regionen, der skal varetage vagttjeneste udenfor normal åbningstid i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2027. Det indstilles, at der i den kommende periode vil være vagttjeneste i de samme byer som i dag, men at vagttjenesten opgraderes i Nykøbing F. og Slagelse.

Sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsen anmoder om Regionsrådets indstilling til, hvilke byer i regionen, der skal varetage vagttjeneste i den kommende periode fra 1. januar 2023 til 31. december 2027. Den nuværende vagttjeneste udløber ved udgangen af 2022. Regionsrådene inddrages med henblik på at understøtte sammenhængen til det regionale sundhedsvæsen.

I henhold til aftale om apotekernes vagttjeneste mellem Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening forventes på landsplan 1 nationalt døgnapotek, 5-9 A-apoteker, op til 11 B-apoteker og 20-32 C-apoteker. De forskellige typer vagtapoteker skal have åbent som følger:

- Nationalt døgnvagtapotek: Døgnåbent alle årets dage.
- A-vagttjeneste: kl. 06.00-24.00 alle årets dage.
- B-vagttjeneste: kl. 08.00-21.00 på alle hverdage, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, foruden de regler der gælder for den ugentlige åbningstid og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.
- C-vagttjeneste: kl. 08.00-19.00 alle hverdage, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, foruden de regler der gælder for den ugentlige åbningstid og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.

I Region Sjælland består den nuværende vagttjeneste af A-vagttjenesteapotek i Roskilde, B-vagttjenesteapoteker i Holbæk og Næstved samt C-vagttjenesteapoteker i Kalundborg, Køge, Nakskov, Nykøbing F., Nykøbing Sj., Ringsted, Slagelse og Vordingborg.

Den endelige fordeling af vagttjenesten fastsættes af Lægemiddelstyrelsen og vil afhænge af antallet af ansøgninger til de enkelte vagttyper og den geografiske fordeling af de indkomne ansøgninger. Lægemiddelstyrelsen kan endvidere påbyde apotekere at varetage vagttjeneste, hvis helt særlige lægemiddelforsyningsmæssige hensyn taler for det. Lægemiddelstyrelsen har i dialog med Region Sjælland oplyst, at styrelsen har behov for Regionsrådets indstilling til i hvilke byer, der er behov for hvilken type vagttjeneste på apotekerne. Lægemiddelstyrelsen vurderer selv, hvilket konkret apotek, der skal have den pågældende vagttjeneste.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt 12 ansøgninger fra apoteker om vagttjeneste i Region Sjælland, og de fordeler sig med ansøgninger til A-vagttjeneste i Roskilde, B-vagttjeneste i Holbæk og Næstved samt C-vagttjeneste i Kalundborg, Køge, Nykøbing F., Nykøbing Sj., Ringsted, Slagelse og Vordingborg.

Administrationens vurdering

Region Sjælland er i forhold til akutområdet dækket godt ind med den nuværende vagttjeneste.

I forhold til lægevagtsområdet er der fra Vagtudvalget ønske om længere åbningstider i Nykøbing F. og Slagelse, der i dag har C-vagttjeneste. I 2020 var der i Nykøbing F. besøg af 11.890 patienter i lægevagtskonsultationen, og hertil kommer, at apoteket skal servicere et stort opland omkring Lolland-Falster. I Slagelse var der i 2020 15.785 patienter i lægevagtskonsultationen og Slagelse er dermed den lægevagtskonsultation i regionen, hvor der ses flest patienter. Til sammenligning var der i 2020 i Holbæk besøg af 14.342 patienter og i Næstved besøg af 13.221 patienter. Begge byer har i dag B-vagttjeneste. I alt blev 87.936 personer i 2020 set i lægevagtskonsultationerne. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt åbent på vagtapotekerne, kan alternativet i nogle tilfælde blive, at vagtlæger er nød til at køre ud med medicin til patienter.

Det skal bemærkes, at der ikke er ansøgere til B-vagttjeneste i Nykøbing F., B-vagttjeneste i Slagelse og C-vagttjeneste i Nakskov, hvorfor Lægemedelstyrelsen her vil være nødt til at påbyde apotekere at varetage vagttjenesten, såfremt de følger Regionsrådets indstilling.

På baggrund af ovenstående anbefaler administration, at der i den kommende periode fra 1. januar 2023 til 31. december 2027 vil være vagttjeneste på apoteker i de samme byer i regionen som i dag, nemlig Roskilde, Holbæk, Næstved, Kalundborg, Køge, Nykøbing F., Nykøbing Sj., Ringsted, Slagelse og Vordingborg. Den eneste foreslåede ændring er opgradering i Nykøbing F. og Slagelse.

Administrationen indstiller derfor, at vagttjenesten i den kommende periode fra 1. januar 2023 til 31. december 2027 kommer til at bestå af:

- Fortsat A-vagttjeneste i Roskilde
- Fortsat B-vagttjeneste i Holbæk og Næstved
- Opgradering til B-vagttjeneste i Nykøbing F., eller som minimum fortsat C-vagttjeneste
- Opgradering til B-vagttjeneste i Slagelse, eller som minimum fortsat C-vagttjeneste
- Fortsat C-vagttjeneste i Kalundborg, Køge, Ringsted og Vordingborg

Vedlagte bilag 1 indeholder en oversigt over nuværende vagtordning, indkomne ansøgninger og Administrationens indstilling.

Sagen forventes behandlet af Forretningsudvalget den 29. november 2021 og af Regionsrådet den 6. december 2021.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet indstiller til Lægemedelstyrelsen, at vagttjenesten i den kommende periode kommer til at bestå af A-vagttjeneste i Roskilde, B-vagttjeneste i Holbæk, Næstved, Nykøbing F. og Slagelse samt C-vagttjeneste i Kalundborg, Køge, Nakskov, Nykøbing Sj. Ringsted, Vordingborg.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsens frist for indstilling vedr. vagtapoteker er d. 1. december 2021. Der vil derfor blive sendt svar til Lægemiddelstyrelsen efter Forretningsudvalgets møde med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Dato: 22-11-2021

Indstillingen anbefales.

Christian Wedell-Neergaard stemmer imod anbefalingen og bemærker i den sammenhæng, at forlængede åbningstider bør være frivilligt for apotekerne.

Fraværende

Julie Jacobsen

(O)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhave (O)

Bilag

1. Bilag 1. Nuværende vagtordning, ansøgninger og Administrationens indstilling (DokID: 10054793 - EMN-2021-08566)

Punkt 8: Revideret sundhedsplan

EMN-2020-12932

Bilag

Sundhedsplan 2021.docm

8 (Åben) Revideret sundhedsplan

Sagsresumé

Region Sjællands Sundhedsplan skal opdateres i indeværende rådsperiode. Efter høring hos Sundhedsstyrelsen præsenteres en revideret sundhedsplan med henblik på endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Sjællands Sundhedsplan beskriver tilrettelæggelsen af regionens samlede sundhedstilbud. Sundhedsplanen er webbaseret og er i vidt omfang bygget op omkring allerede tilgængelige informationer på regionens hjemmeside. Sundhedsplanen skaber således struktur og indhold, der får planen i sin helhed til at fremstå som en sammenhængende og borgerrettet beskrivelse af regionens sundhedstilbud.

Det fremgår af Sundhedsloven, at regionerne i hver valgperiode skal udarbejde en sundhedsplan. I praksis betyder det, at en opdateret plan skal politisk godkendes inden rådsperioden udløber i 2021. Den politiske godkendelse af planen fra 2016 skete sent i rådsperioden, hvilket hænger sammen med, at sundhedsplanen er af mere administrativ karakter, baseret på allerede truffne politiske beslutninger og vedtagne strategier og planer undervejs i rådsperioden. Det samme gælder den aktuelle plan, som derudover er blevet forsinket af covid-19.

Det bemærkes i den forbindelse, at Forretningsudvalget tilbage i november 2020 besluttede, at en ny model for udarbejdelse af sundhedsplan skal drøftes med henblik på en tættere kobling mellem sundhedsplanen og det politiske strategiarbejde. Ved udarbejdelse af en sundhedsplan i tilknytning til et nyt regionsråds strategi – eller i umiddelbar forlængelse deraf - kan sundhedsplanen tidligere i den nye rådsperiode præsentere den besluttede retning for regionens sundhedstilbud.

Aktuel, revideret sundhedsplan

Forretningsudvalget blev på møde den 26. april 2021 præsenteret for en opdateret sundhedsplan og besluttede på mødet at sende planen til kommentering hos Sundhedsstyrelsen inden endelig politisk godkendelse. Regionsrådet tiltrådte dette på møde den 3. maj 2021.

Sundhedsplanen har i forlængelse heraf været i høring i Sundhedsstyrelsen henover sommeren og det har givet anledning til bemærkninger på enkelte områder.

Sundhedsstyrelsen finder det generelt positivt, at sundhedsplanen søges gjort tilgængelig for borgerne via opbygning på regionens hjemmeside.

Indholdsmæssigt finder styrelsen det særligt positivt, at regionen har fokus på kronisk sygdom, herunder oprettelsen af tværfaglige centre for udredning og etableringen af Regionalt Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom.

Derudover har Sundhedsstyrelsens bemærkninger til konkrete kapitler givet anledning til, at samarbejdet med kommunerne, både indenfor almen praksis, psykiatrien og kræftområdet, er blevet tydeliggjort.

Afslutningsvist ser styrelsen frem til at se regionens sundhedsplan for den næste rådsperiode 2022-2025, hvor det er politisk besluttet at koble arbejdet med det nye regionsråds strategi med sundhedsplanen.

Efter endelig politisk godkendelse vil regionens hjemmeside snarest muligt bliver opdateret med den reviderede sundhedsplan.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede sundhedsplan godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhave (O)

Bilag

1. Sundhedsplan 2021.docm (DokID: 9974112 - EMN-2020-12932)

Punkt 9: Bevillingsændringer december 2021

EMN-2021-08086

Bilag

Bilag 1. Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, 6. december 2021

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

9 (Åben) Bevillingsændringer december 2021

Sagsresumé

Der forelægges årets sidste bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse, der består af både tillægsbevillinger samt budgetneutrale og tekniske bevillingsændringer.

Derudover følges der op på Regionsrådets beslutning fra novembermødet om en status for rammeoverholdelse pr. 31. oktober 2021 med henblik på mulig anvendelse af de frie midler inden for rammen.

Sagsfremstilling

Denne sag består af tre dele.

1. Bevillingsændringer
2. Status på rammeoverholdelse pr. 31. oktober
3. Forslag til anvendelse af frie midler på sundhedsrammen i 2021

1. Bevillingsændringer

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

Bevillingsændringerne i denne sag omfatter:

- Budgetjustering som følge af COVID-19 relaterede udgifter
- Budgetjustering som følge af 8-punktsplanen, samt forbedret målopfyldelse på kræftområdet
- Budgetjustering som følge af nulstilling af forudsatte besparelser og anvendelse af bufferpulje
- Nye bevillinger
- Udmøntning af puljer mv.

Ad Budgetjustering som følge af COVID-19 relaterede udgifter

Budgettet justeres i henhold til de senest opgjorte forventninger til COVID-19 udgifter i 2021, dvs. pr. 31/8. Der er tidligere på året givet ekstra bevillinger, så ekstraudgifterne kan holdes indenfor bevillingerne, der er således her tale om en korrektion af tidligere givne bevillinger til formålet.

Samlet reduceres bevillingerne til COVID-19 udgifter med 72 mio. kr. i 2021.

Ad Budgetjustering som følge af 8-punktsplanen, samt forbedret målopfyldelse på kræftområdet

Der er politisk reserveret i alt 15 mio. kr. ved henholdsvis tillægsaftale til budget 2021 og ved budgetaftalen for 2022 til bedre målopfyldelse på kræftområdet samt opfølgning på 8-punktsplanen på kræftområdet.

Efter dialog med sygehusene om anvendelse af midlerne i 2021 fordeles midlerne 6,5 mio. kr. på driftsbevillinger, og de resterende 8,5 mio. kr. udmøntes ved en anlægsbevilling, jf. andet punkt på dagsordenen.

Budgetjustering som følge af nulstilling af forudsatte besparelser og anvendelse af bufferpulje

Der har i 2021 været afholdt flere barselsuger end forudsat ved budgetlægningen. Og der er således behov for at forhøje bevillingen med 5,9 mio. kr. i 2021 til barselspuljen. Bufferpuljen er afsat til dækning af uforudsete udgifter, herunder udsving på de særligt udvalgte områder, som eksempelvis barselspuljen. Bufferpuljen reduceres derfor tilsvarende.

I budgetaftalen for 2022 er de sidste dele af den økonomiske udviklingsplan aftalt udmøntet. Bla. pga. COVID indsatsen i 2020 og 2021 har det ikke været muligt at indhente en del af de forudsatte besparelser vedr. indkøbsbesparelser, hjemtag, Perspektiv 20-23, tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen. Samlet er der tale om ikke-realiserede besparelser på 53,3 mio. kr. Det foreslås, at disse ikke realiserede besparelser neutraliseres ved udligning på bufferpuljen.

Bufferpuljen udgør herefter 8,8 mio. kr. i 2021

Ad Nye bevillinger

Der udmøntes en række nye bevillinger, nedenfor opsummeres enkelte af disse.

Sygehusapoteket tilføres 21 mio. kr. i 2021 til opbygning af robust lager af lægemidler ved ekstraordinære indkøb. En konsolidering, der er med til robustgøre regionens økonomi i 2022.

Ved OK-21 blev der aftalt en række tiltag til udviklingsaktiviteter på det personalepolitiske område. Derudover blev det besluttet at videreføre Den Regionale Kompetencefond og uddannelsesløftet fra ufaglært til faglært fra tidligere års overenskomster.

Disse overenskomsttiltag skal finansieres via regionernes samlede indbetalinger til Danske Regioner. Bevillingen hertil forhøjes derfor med på 2,0 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. fra 2023 og frem.

I Økonomiaftale 2022 blev det vedtaget, at der skal afsættes midler til udgifter i forbindelse med transition til ny driftsleverandør af sundhed.dk i 2021. Region Sjællands andel svarer til 3,3 mio. kr. som derfor foreslås tilført til Ledelsessekretariatet der afholder udgiften.

Foruden udmøntning af ovenstående foreslås ligeledes en række budgetneutrale bevillingsændringer.

Disse omfatter blandt andet afregning for forbrug på Garantiklinikken, samling af økonomi og tovholderfunktion for arbejdet med frivillighedspolitikken i Region Sjælland, finansiering af it-løsningen Crisis Management, m.fl.

Ad Udmøntning af puljer mv.

Udmøntning af puljerne består af overførsel af bevilling til de relevante virksomhedsområder, der gennemfører aktivitet og afholder udgifterne. Alle bevillingsændringerne er budgetneutrale

og vedrører udmøntning af forskningspuljer, Kræftplan III og IV, økonomiaftale projekter, meraktivitetsprojekter med henblik på pukkelafvikling, mv.

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

2. Rammeoverholdelse pr. 31. oktober

Sundhedsområdet

Opfølgning på forventet regnskab pr. 31. oktober 2021 viser et mindreforbrug ift. sundhedsrammen på ca. 250 mio. kr. i 2021.

Mindreforbruget på sundhedsområdet kan henføres til:

- Et samlet mindreforbrug for sundhedsrammen, altså for samtlige virksomhedsområder, tværgående centre og de særligt udvalgte områder. Udgifter vedrørende covidindsatsen i 2021 afholdes ud over sundhedsrammen 18,7 mia. kr. Det vurderes, at COVID-19 indsatsen har haft væsentlig indflydelse på muligheder for at gennemføre en række af de planlagte projekter og dermed udgifter, der var aftalt i 2020.
- En nedskrivning af hensættelser for 2019 til mellemregional afregning. 2019 var et yderst usikkert år vedrørende afregning for det udenregionale område. Der foretages i alt køb af Sygehussydelselser udenfor regionen for ca. 2.500 mio.kr. og dette køb reguleres i en afregningsstruktur imellem regionerne ("mellemregional afregning"). I 2019 var grundlaget for afregningen utilstrækkelig på grund af det nationale LPR systems indfasning. Administrationen hensatte derfor midler i 2020 regnskab et ud fra et konkret skøn for, at sikre mod en efterbetaling der ville belaste kommende budgetter. I foråret 2021 var det forventningen at der medio året ville være en endelig afklaring af 2019-afregningen. Der er først en afklaring heraf i november 2021. Resultatet er at Region Sjælland i regnskabet 2019 har hensat 100 mio.kr. for meget til udestående afregning. Teknisk set indebærer det at beløbet tilbageføres som indtægt i regnskabet for indeværende år 2021, hvilket giver et teknisk mindreforbrug på sundhedsrammen for 2021 på beløbet. Med nedskrivning af hensættelsen frigøres, der sundhedsramme i 2021.
- En revurdering af omfanget af udenregional afregning for 2021. På baggrund af den nuværende prognose for forbruget vurderes det at der i år vil blive afregnet for 50 mio.kr. mindre end budgetlagt. Der er her tale om et egentlig mindreforbrug i forhold til budget, som dermed er et mindreforbrug i forhold til sundhedsrammen. Den udenregionale behandling Somatik indgår som en del af "de særligt udvalgte områder", som er områder med en begrænset styringsmulighed, og som løbende følges over året. Der vil ske en samlet revurdering af det forventede budgetniveau ("det strukturelle niveau") i forbindelse med den normale redegørelse for de særligt udvalgte områder foråret 2022.

Tabel 1. Rammeoverholdelse på Sundhedsområdet

(mio. kr.)	31/3	31/5	31/8	31/10
Gældende udgiftsloft inkl. midtvejsregulering	18.736,4	18.706,3	18.706,3	18.706,3
Forventet COVID-19-kompensation	842,1*	738,0*	693,8*	668,6
Forventet udgiftsloft	19.578,5	19.444,3	19.400,1	19.374,8
Forventet forbrug	19.577,2	19.273,2	19.393,3	19.128,7
Forventet rammeoverholdelse**	1,3	171,0	6,8	246,2

Note: *Forventet COVID-19-kompensation er ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, pr. 31. maj 2021 og pr. 31. august justeret iht. aftalt udmøntning af kompensationen.

Note: **Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes

Anlægsområdet ekskl. kvalitetsfundsbyggeri

Opfølgning på forventet regnskab pr. 31. oktober 2021 viser et forventet mindreforbrug ift. anlægsrammen på 29 mio. kr. Heri indgår de anlægsbevillinger, der fremgår af andet dagsordenspunkt.

Det er særligt forsinkelse på nogle af de større byggeprojekter, der medfører mindreforbruget.

Tabel 2. Rammeoverholdelse for Øvrige anlæg

(mio. kr., pl-21)	31/3	31/5	31/8	31/10
Gældende udgiftsloft	562,4	562,4	562,4	562,4
Forventet forbrug	465,8	533,6	538,8	533,3
Forventet rammeoverholdelse	96,6	28,8	23,6	29,1

Note: *Et positivt beløb i forventet rammeoverholdelse skal forstås som et mindreforbrug ift. rammen, og at udgiftsloftet dermed overholdes.

3. Forslag til anvendelse af frie midler på rammen i 2021

Administrationen forelægger her forslag til udnyttelse af frie midler i 2021 på hhv. drift og anlæg.

Sundhedsområdet

Forslag 1 Afdækning af tjenestemandspensioner:

Region Sjælland betaler tjenestemandspensioner efter gældende regelsæt.

En tjenestemand optjener ret til pensionsydelse som en del af ansættelsesforholdet. Regionens budget belastes først af pensionsudgiften på pensionstidspunktet. Regionen skyder dermed en udgiftspost foran sig.

Udgifterne er fortsat stigende, i takt med at generationer af tjenestemænd går på pension.

De forventede udgifter er:

Mio.kr.	2021	2022	2023	2024
Tjenestemandspensioner	132	143	151	162

(Analyse af særligt udvalgte områder 2021)

Som det fremgår er den forventede årlige udgiftsstigning 8-11 mio.kr. i de kommende år.

Regionen kan foretage en "forsikringsmæssig afdækning" af hele eller dele af pensionsudgiften til konkrete tjenestemænd. Midlerne skal indskydes senest sidste bankdag i 2021.

Det vil kræve et årligt indskud på ca. 100-200 mio.kr. hvis *udgiftsstigningen* løbende skal neutraliseres.

Hvis indskuddet er større end 100-200 mio.kr. så skabes et større økonomisk råderum i kommende år.

Som regneregulering kan anvendes at 100 mio. kr. indskudt kapital medfører en efterfølgende årlig mindre betaling (gevinst) på 7,5 mio.kr.

I sagen om disponering af mindreforbrug i 2021 godkendt af Regionsrådet i august 2021 fremgik det, at det disponible mindreforbrug ved årets slutning bliver brugt til at genforsikre tjenestemandspensioner for at frigøre økonomisk råderum i kommende år.

Det foreslås

- at der afsættes en udgiftsbevilling til indskud til pensionsafdækning på 400 mio.kr. for derved at kunne udnytte adgang fuldt ud, såfremt der opstår yderligere råderum frem mod årets afslutning med de usikkerheder, der er i den nuværende situation.
- at administrationen bemyndiges til at anvende midler under sundhedsrammen på op til dette beløb, ud fra konkret kendskab til den endelige rammestatus inden udgangen af 2021.

Regional Udvikling

Forslag 2 Afdrag på banelån:

Det er muligt at afdrage 30 mio. kr. på banelån eftersom de øvrige regioner har meddelt at de ikke kan anvende det regionale udgiftsloft fuldt ud. Og der minimum vil være 30 mio. kr. til overs på rammen i 2021.

Anlægsområdet ekskl. kvalitetsfundsbyggeri

Der er to forslag til anlægsbevillinger som kan anvendes i 2021 til samlet 22,7 mio. kr. i 2021.

Forslag 3 Apparaturinvesteringer:

På apparaturområdet er det muligt at udskifte og opgradere det nuværende patientovervågningsudstyr på sygehusene i 2021. Udstyret overvåger bl.a. patientens blodtryk og hjerterytme. Med opgraderingen og udskiftningerne vil det være muligt at udvide den eksisterende overvågning og skabe en større stabilitet, da udstyret er udtjent. Derudover er det blevet muligt at indkøbe udstyr til to røntgenrum til levering i 2021.

Administrationen foreslår der afgives anlægsbevilling og samtidig afsættes og frigives rådighedsbeløb på 13,4 mio. kr. i 2021.

Forslag 4 Investeringsrammer Basal Infrastruktur :

I budget 2022 blev anlægsbevillingen til basal infrastruktur skåret ned for at få 2022 anlægsbudgettet til at holde sig indenfor den i økonomiaftalen fastlagte anlægsramme. Koncern IT blev samtidig bedt om at komme med forslag til, hvad der kunne fremrykkes af indkøb under basal infrastruktur til 2021, så investeringerne i IT infrastrukturen kunne fastholdes. Der er derfor forslag om at forhøje bevillingen i 2021 til indkøb ekstra storage-system til opbevaring af regionens data. Det vil bl.a. understøtte udviklingen på det billeddiagnostiske område, så klinikernes fremsøgning af eksempelvis røntgen- og scanningsbilleder vil kunne ske hurtigere og mere effektivt.

Administrationen foreslår der afgives anlægsbevilling og samtidig afsættes og frigives rådighedsbeløb på 9,3 mio. kr. i 2021.

Økonomi

.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.
2. rammeoverholdelsen pr. 31. oktober tages til efterretning
3. Regionsrådet tager stilling til forslag 1-4 vedrørende anvendelse af frie midler i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)
Jacob Jensen (V)
Christian Wedell-Neergaard (C)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhave (O)

Bilag

1. Bilag 1. Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, 6. december 2021 (DokID: 10081130 - EMN-2021-08086)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10081133 - EMN-2021-08086)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10081135 - EMN-2021-08086)

Punkt 10: Anlægsbevillinger december 2021

EMN-2021-09763

Bilag

Bilag 1. Anlægsbevillinger

Bilag 2. Investeringsoversigt 2021 - 6. december 2021

10 (Åben) Anlægsbevillinger december 2021

Sagsresumé

Regionsrådet skal i denne sag formelt godkende en række anlægsbevillinger.

Det er henholdsvis anlægsprojekter aftalt i forbindelse med budgetvedtagelsen, forhøjelse af bevillingen til igangværende anlægsprojekter. Derudover er forslag om, at nogle af midlerne afsat i budgetaftalen vedrørende 8-punkts planen på kræftområdet konverteres fra driftsbevilling til anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Der fremlægges i alt ni anlægsbevillinger på samlet 153,0 mio. kr. til Regionsrådet godkendelse. Anlægsbevillingen er den samlede flerårige økonomiske ramme for et anlægsprojekt.

Udover den samlede økonomiske ramme (anlægsbevillingen) skal Regionsrådet tillige godkende, hvordan anlægsprojektets økonomiske profil over årene indgår i budgettet (investeringsoversigten – bilag 2). Påvirkningen af investeringsoversigten i de ni anlægsbevillinger betyder, at rådighedsbeløbene forhøjes med 25,6 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022. I investeringsoversigten er der ikke indeholdt ændringer vedrørende Nykøbing Falster Sygehus sengebygning og Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse – status for udbud.

Regionsrådet anmodes samtidig om at frigive den del af anlægsbevillingerne (rådighedsbeløbene), som skal anvendes i henholdsvis 2021 og 2022.

Anlægsbevillingerne, som Regionsrådet skal tage stilling til, kan opdeles i fire kategorier. Nedenstående beskriver de enkelte former for anlægsbevilling. Selve projekterne er beskrevet i efterfølgende afsnit.

1. Anlægsbevilling til aftalte projekter i investeringsoversigten:

Projekterne i denne kategori er godkendt som en del af budgetaftalerne og beløbene er reserveret i investeringsoversigten. For at et projekt kan igangsættes, skal der være givet anlægsbevilling. For nogle anlægsprojekter er der en faseopdeling, der gør, at anlægsbevillingen gives over flere omgange i takt med, at anlægsprojektet skrider frem.

Ny lægemiddelforsyning- og varelager:

Det er et forprojekt, der skal afklare rammerne for etablering af en ny lægemiddelforsyning- og varelager.

Den nye lægemiddelforsyning- og varelager skal understøtte Universitetshospitalet i Køge, skabe større sammenhæng for borgerne og muliggøre patientbehandling tæt på hjemmet. Med projektet forventes en række manuelle arbejdsgange automatiseret og dermed effektiviseret. Desuden vil nationale krav til produktion, opbevaring og håndtering af lægemidler fortsat blive understøttet. Der er fra 2023 til 2025 afsat 115,0 mio. kr. til selve hovedprojektet (opførelse af lager mm.) som Regionsrådet for forelagt særskilt anlægssag på, når forprojektet er gennemført.

- Der søges om anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2021 og frigivelse af rådighedsbeløb.

Stråleacceleratorer:

Regionsrådet har med Budget 2022 afsat midler til anskaffelse af to flytbare accelerators i Næstved. De nye accelerators betyder, at patienterne vil blive behandlet med større præcision og færre bivirkninger.

- Der søges om anlægsbevilling på 66,0 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.

Udskiftning af hjerte-CT scannere:

Regionsrådet har med Budget 2022 afsat midler til udskiftning af 2 hjerte-CT scannere af ældre dato.

- Der søges om anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2022.

MitID/NemID:

For at Region Sjælland fortsat kan logge på de nationale systemer, skal Nem login2 været udskiftet med Nem login3 ved udgangen af 2022. Mit ID/NemID-projektet skal sikre den nye infrastruktur, som understøtter Nem login3.

- Der søges om den anlægsbevilling på 27,9 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021.

2. Forhøjelse af anlægsbevilling til igangværende projekter:

Projekterne i denne kategori er igangværende projekter, som har fået tildelt anlægsbevilling. Men hvor der af forskellige årsager søges om en forhøjelse af den samlede anlægsbevilling. Udover forhøjelsen af anlægsbevillingen skal der også afsættes ekstra rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Holbæk, fase 1, Bygning 42:

Byggeprojektet nærmer sig sin afslutning. I forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet har der vist sig behov for omlægning af det eksisterende køleanlæg. Det omfatter udvidelse af kølering, fancoils mv. Derudover er der behov for at opgradere brandventilationen.

- Der søges om forhøjelse af anlægsbevilling på 2,6 mio. kr., der afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2021 til færdiggørelse af projektet.

Nyt kostkoncept:

Byggeprojektet vedrørende nyt kostkoncept i Holbæk er afsluttet, og produktionen i køkkenerne er gået i drift. Samtidig er FritValgsMenuen implementeret. Der har i forbindelse med ombygningerne været et større forbrug til ekstraarbejder end forudsat. Det skyldes, at de tiltænkte løsninger for ventilation og køl ikke har fungeret tilfredsstillende. Der er derfor etableret permanente løsninger for de kolde arbejdsrum, der svarer til de valgte løsninger i Slagelse.

- Der søges om forhøjelse af anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., der afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2021 til færdiggørelse af projektet.

3. Anlægsbevilling til eksisterende projekter med forhøjelse af den samlede anlægsbevilling:

Projekterne i denne kategori er godkendt som en del af budgetaftalerne, og beløbene er delvist reserveret i investeringsoversigten. I de her sager skal den resterende del af anlægsbevillingen udløses og/eller søges der om en forhøjelse af de afsatte beløb til at færdiggøre projekterne

typisk for at understøtte en bedre udnyttelse af projekterne. Udover forhøjelsen af anlægsbevillingen skal der også afsættes ekstra rådighedsbeløb.

Digital ansættelse og HR workflow:

Projektet understøtter en digitalisering af ansættelsesprocessen, ansættelsesændringer og fratrædelser. Formålet med projektet er at optimere arbejdsprocesserne, så der bruges mindre tid på manuel sagsbehandling. Da projektet går ind i sin sidste fase, søges der om den resterende anlægsbevilling til projektet.

Undervejs i projektet er det blevet klart, at det vil være en fordel at samle stamdata på medarbejdere i ét samlet system for at opnå fuld digitalisering og effektivisering af regionens ansættelsesproces. Der søges derfor om forhøjelse af anlægsbevillingen, jf. bilag 1.

- Der søges om anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb til den resterende del af projektet i 2021.
- Der søges samtidig om at forhøje rådighedsbeløbene i 2021 og 2022 med hhv. 3,8 mio. kr. og 1,1 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløbene i 2021 og 2022.

Kritiske alarmer:

Projektet vedrører hjertestop-, traume- og sectioalarmer, men derudover også andre typer af patientkritiske alarmer. Der skal laves et centralt system med en fremtids- og driftssikker løsning, som øger patientsikkerheden. Projektet indebærer, at de nuværende personsøgere til håndtering af kritiske alarmer udskiftes med smartphones udviklet til sundhedssektoren. Det giver en bedre betjening for det kliniske personale til gavn for borgerne. Da projektet nu nærmer sig sin afsluttende fase, søges der om den sidste del af anlægsbevillingen.

Samtidig er der identificeret en række områder, der ikke var med i det oprindelige projekt, men som vil understøtte optimal udnyttelse af det nye system, jf. bilag 1.

- Der søges om anlægsbevilling på 5,9 og frigivelse af rådighedsbeløb til den resterende del af projektet i 2021.
- Der søges derudover om at afsætte og frigive rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.

4. Anlægsbevillinger til nye projekter:

Der er i tillægsaftalen for budget 2021 og i budgetaftalen for 2022 afsat i alt 15 mio. kr. som driftsbevilling til bedre målopfyldelse på kræftområdet samt opfølgning på 8-punkts plan på kræftområdet. For at understøtte indsatserne bedst muligt er der behov for anlægsanskaffelser, der tilgodeser alle faserne i patientforløbet, dog med særligt fokus på at afhjælpe flaskehalse i kræftpakkeforløbene. Efter dialog med sygehusene foreslås det, at konvertere 8,5 mio. kr. driftsbevillingen til anlægsbevilling, som fortsat kan anvendes i 2021. Herudover foreslås det at forhøje det samlede beløb til området med 7,3 mio. kr.

- Der søges om anlægsbevilling på 15,8 mio. kr., der afsættes og frigives som rådighedsbeløb i 2021. Det vil ikke være muligt at overføre anlægsbevilling til 2022.

Økonomi

Tabel 1 viser, at der skal gives anlægsbevilling på 153,0 mio. kr. Derudover forhøjes budgettet i investeringsoversigten med nye rådighedsbeløb på 25,6 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022.

Tabel 1. Anlægsbevilling og afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb

(mio. kr.)	Område	Anlægsbevilling	Afsættelse af nye rådighedsbeløb ²		Frigivelse af rådighedsbeløb ²	
			2021	2022	2021	2022
Ny lægemiddelforsyning	Byggeri	5,0	-	-	5,0	-
Stråleacceleratorer	Apparatur	66,0	-	-	-	46,0
Udskiftning af hjerte-CT scannere	Apparatur	20,0	-	-	-	10,0
Mit ID/NemID	Digitalisering	27,9	-	-	24,5	-
Anskaffelser til 8-punkts plan på kræftområdet ¹	Apparatur	15,8	15,8	-	15,8	-
Holbæk, fase 1, Bygning 42	Byggeri	2,6	2,6	-	2,6	-
Nyt kostkoncept	Byggeri	1,8	1,8	-	1,8	-
Digital ansættelse og HR workflows (adm. og effektivisering)	Digitalisering	8,0	3,8	1,1	6,9	1,1
Kritiske alarmer	Digitalisering	5,9	1,6	0,2	5,7	0,2
I alt		153,0	25,6	1,3	62,3	57,3

Note 1: Det vil ikke være muligt at overføre anlægsbevilling til 2022.

Note: Tabellen viser afsættelse og frigivelse af nye rådighedsbeløb. Allerede afsatte rådighedsbeløb fremgår således ikke af tabellen.

Afledte driftsudgifter afholdes over de eksisterende driftsbudgetter, ellers er sagen ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 153,0 mio. kr., jf. ovenstående. Med anlægsbevillingerne opdateres investeringsoversigten med rådighedsbeløbene, angivet i tabel 1. Samtidig frigives rådighedsbeløb i 2021 og 2022, jf. tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)
Jacob Jensen (V)
Christian Wedell-Neergaard (C)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhave (O)

Bilag

1. Bilag 1. Anlægsbevillinger (DokID: 10071558 - EMN-2021-09763)
2. Bilag 2. Investeringsoversigt 2021 - 6. december 2021 (DokID: 10081660 - EMN-2021-09763)

Punkt 11: Lukket: Nykøbing Falster Sygehus ny sengebygning (Lukket punkt)

EMN-2020-37700

Anbefales.Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.FraværendeClaus Bakke (V)Jacob Jensen (V)Christian Wedell-Neergaard (C)Peter Jacobsen (O)Per Nørhave (O)

Punkt 12: Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - status for udbud

EMN-2020-36060

Bilag

Psykiatrien i Slagelse_Bilag 1

12 (Åben) Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - status for udbud

Sagsresumé

Regionsrådet godkendte 12. april 2021 dispositionsforslag for udvidelse af Psykiatrien i Slagelse. Med denne sag orienteres om status for EU udbud af totalentreprise, og der anmodes om Regionrådets stillingtagen til behov for tillægsbevilling til projektet som følge af stigende markedspriser.

Sagsfremstilling

I henhold til finansloven 2020 skal Sikringen i Slagelse udvides med 10 pladser, og der er yderligere afsat midler til flere nye senge i Retspsykiatrien. Disse midler er i Region Sjælland prioriteret til 12 nye pladser i Retspsykiatrien i Slagelse.

Regionsrådet godkendte 12. april 2021 dispositionsforslag for udvidelserne af Sikringen og Retspsykiatrien i Psykiatrien i Slagelse. Opgaven har været udbudt som EU udbud med forhandling, og de endelige tilbud er optimerede efter en indledende forhandlingsrunde. Det vindende tilbud overskrider targetprisen for totalentrepriseudgifterne med ca. 11%. Overskridelsen tilskrives de stigende markedspriser. Det betyder, at totalentrepriseudgifterne er 16 mio. kr. højere end det beløb, der oprindeligt er reserveret til projektet (63 mio. kr.)

Der er i den samlede tilbudte pris en option på at hæve DGNB certificering fra guld til platin til 5 mio. kr. De tiltag, der skal til for at hæve projektet fra DGNB guld til platin, vurderes ikke at tilføre projektet kvalitet svarende til omkostningerne. Det anbefales derfor, at optionen ikke tilvælges, og at certificering til DGNB guld fastholdes.

Herefter vil tilbuddet fortsat ligge 11 mio. kr. over de reservede beløb til nye pladser i retspsykiatrien.

Der er udarbejdet nedenstående besparelseskatalog, som samlet set vil kunne reducere projektets udgifter yderligere med op til 4 mio. kr.:

- Besparelse 1: Reduktion af loftshøjde (0,5 meter) således at denne svarer til de nuværende afsnit. Ønsket om øget loftshøjde udspringer af en brugerinddragelsesproces, hvor eksisterende afsnit er evalueret, og er begrundet i sikkerhedshensyn, idet den øgede loftshøjde vurderes at være forebyggende mod hærværk på installationer i loft. Besparelsen vil kunne udgøre 0,8 mio. kr.
- Besparelse 2: En arealbesparelse på ca. 78 m², der kan opnås ved kun at øge antallet af samtalerum fra 1 til 2 i stedet for fra 1 til 3 samtalerum, som har været ønsket i brugerinddragelsesprocessen. Brugerønsket bygger på en evaluering af de eksisterende afsnit og er begrundet i patienthensyn. Besparelse vil kunne udgøre 1,7 mio. kr.
- Besparelse 3: En arealbesparelse på ca. 98 m², der indebærer en reduktion af fællesfaciliteterne, hvor kontorarealer reduceres fra 2 til 1 og aktivitetsrum reduceres fra 4 til 2. Dette vurderes at ville medføre en kvalitetsforringelse i aktivitetstilbud og

behandling til patienterne med betydning særligt for de langtidsindlagte patienter. Besparelsen vil kunne udgøre 1,5 mio. kr.

Besparelsscenarierne er illustreret i *vedlagte* bilag.

Efter fravalg af optionen på opgradering til DGNB platin og tilvalg af ovenstående besparelser vil tilbuddet fortsat ligge 7 mio. kr. over det reservede beløb.

Skal der foretages yderligere besparelser vil det indebære en reduktion af antallet af senge. Dette vurderes ikke give mening ift. målet om øget udvidet kapacitet til retspsykiatriske patienter og vil også medføre en driftsøkonomi i afsnittet, der er meget forskellig fra øvrige afsnit i Psykiatrien i Slagelse.

Det indstilles derfor, at der gives en samlet tillægsbevilling til anlægsbevilling på 7 mio. kr.

Økonomi

Økonomien forventes med en tillægsbevilling på 7 mio. kr. at fordele sig med 4,25 mio. kr. i 2021 og 2,75 mio. kr. i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Option til opgradering af DGNB certificering fra guld til platin til en værdi af 5 mio. kr. fravælges.
2. Der gennemføres besparelser i henhold til besparelseskatalog (besparelse 1-3) på i alt 4 mio. kr.
3. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 7 mio. kr. til udvidelse af Retspsykiatrien fordelt med 4,25 mio. kr. i 2022 og 2,75 mio. kr. i 2023.
4. At der afsættes yderligere rådighedsbeløb på investeringsoversigten i henhold til beslutning under punkt 1.

Sagen godkendes af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Claus Bakke (V)
Jacob Jensen (V)
Christian Wedell-Neergaard (C)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhave (O)

Bilag

1. Psykiatrien i Slagelse_Bilag 1 (DokID: 10075789 - EMN-2020-36060)

Punkt 13: Programoplæg - Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfundsbyggeriet i Køge

EMN-2020-12223

Bilag

TE02A Programoplæg

TE02A Tidsplan

13 (Åben) Programoplæg - Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfundsbyggeriet i Køge

Sagsresumé

Regionsrådet har tidligere besluttet at udvide kapaciteten på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) til at varetage den krævede permanente testkapacitet. Som led i sygehusplanen skal afdelingen flytte til Sjællands Universitetshospital, Køge. På Regionsrådets møde den 23. august 2021 blev det besluttet at gennemføre projektet for regionens midler. Med denne sag søges der om tillægsbevilling til anlægsbevilling, der muliggør byggeriets samlede gennemførelse, ligesom de dertil knyttede driftsmidler ansøges.

Sagsfremstilling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), der er en del af Sjællands Universitetshospital, er i dag er placeret på Slagelse Sygehus. Når laboratoriebygningen på det nye universitetshospital i Køge (USK) står færdigbygget, skal KMA ifølge regionens sygehusplan flytte til Køge.

Testsituationen og behovet for hurtig skalering af testkapaciteten under COVID-19 har vist, at der er behov for at opbygge en mere robust diagnostisk analysekapacitet i regionen, både for at kunne håndtere den aktuelle Corona-krise og eventuelle fremtidige pandemier.

Regionsrådet besluttede derfor den 28. september 2020 at sikre opbygning af robust analysekapacitet til COVID-19 gennem investeringer i nyt apparatur og midlertidig opnormering med 35 medarbejdere på KMA. Disse investeringer og udvidelser er gennemført i 1. halvår 2021. Der er frem til den planlagte flytning til USK skabt plads til KMA på Slagelse Sygehus gennem interne flytninger og ibrugtagning af pavilloner. Med henblik på en effektiv udnyttelse af det allerede indkøbte udstyr – også i perioder uden pandemier – er det hensigtsmæssigt at placere det i fysisk sammenhæng med den øvrige mikrobiologiske funktion i Køge.

I USK kvalitetsfundsprojektet indgår ny laboratoriebygning og Regionsrådet besluttede den 23. august 2021 at lade en udvidelse til KMA gennemføre som et såkaldt tilgrænset projekt til kvalitetsfundsprojektet, finansieret af regionen som en del af anlægsrammen.

Med denne sag søges der om tillægsbevilling til anlægsbevilling til færdiggørelse af det igangsatte projekt. Der er i 2021 givet anlægsbevilling på 7 mio. kr. til projektering m.m. Det samlede projekt beløber sig til 42 mio. kr. Projektets overordnede rammer er beskrevet i det vedlagte programoplæg. Programoplægget udgør, sammen med de allerede udarbejdede designmanualer til det øvrige laboratoriehus, hvad der svarer til et projektforslag for denne mindre udvidelse.

Udvidelsen disponeres primært til det apparatur, der pga. covid-19 pandemien allerede er indkøbt i Region Sjælland. Det betyder at udvidelsen vil rumme PCR-analyser; molekylærbiologi/DNA/RNA oprensning samt flowcytometri og tilsvarende. En placering af dette udstyr i tæt tilknytning til resten af laboratorieproduktionen vil som nævnt betyde, at udstyret uden for perioder, hvor pandemiberedskabet skal være aktivt, kan anvendes til almindelige driftsopgaver samt til forskning. Dette giver en til enhver tid opdateret og funktionsduelig maskinpark, som kan op- og nedskaleres i tilfælde af igangværende eller nye pandemier.

Udstyrmæssigt vil udvidelsen blive indrettet med laboratorier og apparatrum med tilhørende faciliteter, således at de ovenfor nævnte arbejdsprocesser kan udføres. Det vil blandt andet omfatte laboratorier med nødvendige stinkskebe eller LAF-bænke, apparatrum til større analyseapparater som for eksempel PCR-analyseapparatet Combat og rum med plads for bordstående analyseudstyr.

Hovedtidsplan

3. kvartal 2021	Projektering samt udførelse af råhus og klimaskærm
4. kvartal 2021	Programoplæg godkendes af Regionsrådet
2022-2023	Projektering samt udførelse af indvendige arealer

Økonomi

Rådighedsbeløbet fordelt over projektperioden skønnes til følgende:

	2021	2022	2023	I alt
Entrepriseudgifter	6,6	21,0	6,9	34,5
Indkøb udstyr, inventar og IT		2,0	2,8	4,8
Projektomkostninger	0,4	1,5	0,8	2,7
Total byggesagsudgifter	7,0	24,5	10,5	42,0

Profilen er opdateret i forhold til tidligere baseret på et nuværende skøn for fordeling af honorar til totalentreprenør, byggeperiode og indkøb af udstyr.

Driftsøkonomi

Der skal i forbindelse med tilbygningen påregnes en estimeret forøgelse af driftsomkostningerne på 1,0 mio. kr. årligt til bygningsdrift- og vedligehold, tekniske forsyninger og rengøring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Programoplæg for udvidelse af laboratoriekapaciteten godkendes
- Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling til udvidelse af laboratoriekapaciteten på 35 mio. kr.
- Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til udvidelsen af laboratoriekapaciteten på 24,5 mio. kr. i 2022 samt afsættes 10,5 mio. kr. i 2023
- Der gives bevilling til driftsomkostninger på 1 mio. kr. årligt til drift- og vedligehold, forsyninger og rengøring fra 2024.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhøve (O)

Bilag

1. TE02A Programoplæg (DokID: 10074153 - EMN-2020-12223)
2. TE02A Tidsplan (DokID: 10074159 - EMN-2020-12223)

Punkt 14: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge (USK) 3. kvartal 2021

EMN-2020-36757

Bilag

Kvartalsrapport USK 3. kvartal 2021

ledelseserklæring Regionsrådet 3. kvartal 2021

Controllerenhedens bemærkninger

Skema vedr. deponering

Erklæring USK Q3 2021 revision

14 (Åben) Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge (USK) 3. kvartal 2021

Sagsresumé

Regionsrådet skal godkende at kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Samtidigt med fremlægning af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) 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, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet 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 3. kvartal 2021 underskrives og videresendes til SUM.

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 Sundheds- og Ældreministeriet.

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

Revision og regionens interne controllere

Regionens uafhængige revision samt den de interne controllere skal jf. regnskabsinstruks for kvalitetsfondsprojekter sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet 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 vedhæftet 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 pågår arbejder i to byggefelter. I første byggefelt er alle bærende facadeelementer monteret og vinduesmontage pågår. Der pågår montage af præfabrikerede toilet- og badekabiner samt udførelse af hovedforsyninger for vand,

varm og køling til bygningsafsnit B1. Montage af indvendige gipsvægge samt hovedføringsveje og fremføring af kabler, kanaler og rør for de tekniske installationer er påbegyndt.

I andet byggefelt pågår udførelse af pladsstøbt beton i kælder- og stueplansniveau. Projektet følger den revideret tidsplan der blev godkendt af Regionsrådet i maj 2021. Der er en dialog med KHPT omkring den endelige aftale vedr. den godkendte tidsfristforlængelse.

For delprojekt vedrørende Nuklearmedicin og Laboratorier har totalentreprenøren Pihl-konsortiet afleveret revideret projektforslag med omdisponering af nogle af laboratoriefunktionerne. Pihlkonsortiet er igangsat med forberedende arbejder for udvidelse af testkapacitet, som Regionsrådet godkendte i august 2021. Phil-konsortiet afleverer udførelsesprojektet ultimo 4. kvartal 2021. Der forgår p.t. en dialog med Philkonsortiet om projektets hovedtidsplan, som vil blive forelagt politisk behandling ultimo 2021.

For delprojekt vedrørende Sterilcentral har de tre totalentreprenører EK Entreprise A/S, Elindco A/S og G.V.L. entreprise A/S modtaget det endelige udbudsmateriale. Totalentreprenørerne skal aflevere deres tilbud medio 4. kvartal 2021. Det forventes, at der kan kontraheres med en totalentreprenør ultimo 4. kvartal 2021.

For delprojekt vedrørende Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) er de to delleverancer TEO3EL og TEO3KØL afsluttet. For delprojekt TEO3 har bygherren to mindre opgaver vedr. etablering af en ny centralvarme central i teknisk afdelingen, samt omlægning af det eksisterende højspændingsanlæg, På delprojekt vedrørende Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed pågår opbygningen, fundament, vægge og tagkonstruktion for etablering af de nye tilbygningen. For så vidt angår det tekniske anlæg til den Automatisk VareModtagelse (AVM) er Gibotech udvalgt til at levere AVM løsningen. Projektet følger tidsplanen.

For IT- udstyr og inventar pågår udbuds- og indkøbsforretningen for udstyr og inventar. Der er en tæt dialog med Koncern IT funktionen om design af det trådløse netværk (WIFI), som er en væsentlig for digitaliseringen af hele SUH, samt om indkøb levering og installation af det aktive udstyr for IT infrastrukturen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 godkendes og sendes videre til Sundheds- og Ældreministeriet
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhave (O)

Bilag

1. Kvartalsrapport USK 3. kvartal 2021 (DokID: 10079327 - EMN-2020-36757)
2. ledelseserklæring Regionsrådet 3. kvartal 2021 (DokID: 10079328 - EMN-2020-36757)
3. Controllerenhedens bemærkninger (DokID: 9985644 - EMN-2020-36757)
4. Skema vedr. deponering (DokID: 10079330 - EMN-2020-36757)
5. Erklæring USK Q3 2021 revision (DokID: 10090980 - EMN-2020-36757)

Punkt 15: Lukket: Psykiatrien - Indgåelse af lejemål Maribo

EMN-2021-05060

Anbefales.FraværendeClaus Bakke (V)Jacob Jensen (V)Christian Wedell-Neergaard (C)Peter Jacobsen (O)Per Nørhave (O)

Punkt 16: Driftsoverenskomst med Filadelfia

EMN-2021-10255

Bilag

Driftsoverenskomst udkast 2021

16 (Åben) Driftsoverenskomst med Filadelfia

Sagsresumé

Administrationen har forhandlet fornyelse af driftsoverenskomsten med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet i Dianalund. Udkastet til ny driftsoverenskomst forelægges her til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ansvar for – på vegne af alle regioner – at indgå driftsoverenskomst med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet i Dianalund. Epilepsihospitalet er et privat specialsygehus, som alle regioner henviser til inden for en økonomisk ramme, som årligt fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Administrationen har genforhandlet driftsoverenskomst med Filadelfia, og der foreligger nu et udkast til en ny driftsoverenskomst, som skal gælde fra 2022-2025 (bilag 1). Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til den nuværende driftsoverenskomst, idet de foretagne ændringer har karakter af opdateringer, præciseringer og konsekvensrettelser. Efter godkendelse af driftsoverenskomsten i Regionsrådet underskrives driftsoverenskomsten af regionsrådsformanden og Region Sjællands administrerende direktør.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender den nye driftsoverenskomst med Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Anbefales.

Anne Møller Ronex blev erklæret inhabil og deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Fraværende

Claus Bakke (V)
Jacob Jensen (V)
Christian Wedell-Neergaard (C)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhave (O)

Bilag

1. Driftsoverenskomst udkast 2021 (DokID: 10080902 - EMN-2021-10255)

Punkt 17: Beslutning om at sende indsatsplan for indsats mod jordforurening i høring

EMN-2021-07200

Bilag

Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2022

17 (Åben) Beslutning om at sende indsatsplan for indsats mod jordforurening i høring

Sagsresumé

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2022 er en udmøntning af ”Strategi mod jordforurening 2021- 2030”. Indsatsplanen 2022 skal i offentlig høring. Den endelige indsatsplan fremlægges til politisk godkendelse efter endt høring i foråret 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge jordforureningsloven skal Regionsrådet sende et forslag til indsatsplan i offentlig høring, hvori der redegøres for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år.

Med henvisning til budgetaftale 2022 er driftsbudgettet for jordforureningsområdet på 37,2 mio. kr.

Heraf er:

- 1,5 mio. kr. øremærket udviklingsopgaver.
- 5 mio. kr. øremærket undersøgelse af forurening, der kan true vandmiljø/overfladevand.

Hertil kommer:

- 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger og
- 1 mio. kr. til en særlig indsats mod PFOS.

Der prioriteres hårdt i forhold til hvilke jordforureninger, der skal håndteres først og hvilke forureninger, der skal vente. Nødvendigheden af prioriteringen skyldes det store antal forurenings-sager og at risikoen for grundvand, overfladevand eller sundhed er forskellig fra sag til sag.

”Indsatsplan for jordforureningsområdet 2022” er et udtryk for Region Sjællands prioriteringer, som er i forlængelse af Region Sjællands ”Strategi mod jordforureninger 2021-2030”, som blev vedtaget i på regionsrådsmødet den 3. maj 2021.

Grundvand

Indsatsen er med strategien intensiveret i særlig sårbare indvindingsområder, hvor størstedelen af grundvandet i regionen dannes og indvindes. Indsatsen koordineres i samarbejde med kommuner, vandselskaber, vandværker og andre interessenter gennem eventuelle partnerskaber og samarbejdsaftaler.

I 2022 vil den primære være opsporing af pesticidforurening i grundvandsdannende ”oplande”.

Vandmiljø

Der gennemføres ca. 40 undersøgelser i vandområder, hvor forureningsrisikoen fra jordforurening er størst. Lokalteter er endnu ikke udvalgt, men vil blive medsendt indsatsplanen, når den sendes i høring.

Indledende kortlægning

Indsatsen med opsporing og kortlægning intensiveres det betyder, at der er skal tages stilling til forureningsmistanken for ca. 300 lokaliteter.

PFAS forbindelser

I løbet af efteråret 2021 skabes, der overblik over potentielle brandøvelsespladser, der bør undersøges for indhold af PFOS/PFAS forbindelser. Der er afsat 1 mio. kr. til at undersøge en del af disse lokaliteter.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne og en oversigt over budgetfordelingen fremgår af *vedlagte* forslag til ” Indsatsplan for jordforureningsområdet 2022”.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ” Indsatsplan for jordforureningsområdet 2022” sendes i 6 ugers offentlig høring.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 05-10-2021

Anbefales.

Fraværende

Peter Jacobsen

Formand

(O)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 25-10-2021

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende

Tina Boel

(F)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhøve (O)

Bilag

1. Forslag til Indsatsplan for jordforureningsområdet 2022 (DokID: 10013921 - EMN-2021-07200)

Punkt 18: Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Vindinge Nord

EMN-2021-07869

Bilag

Afgørelse fra MFKN Hedehusene Nord 9. september 2021

18 (Åben) Orientering om Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse af klagesag om råstoftilladelse i Vindinge Nord

Sagsresumé

Miljø- og Fødevarerklagenævnet har i klagesag stadfæstet Region Sjællands tilladelse til råstofindvinding i Hedehusene Grusgrav ved Vindinge i Roskilde Kommune. Klagenævnet har på eget initiativ underkendt dele af tilladelsens vilkår for støv. Administrationen tager klagenævnets afgørelse til efterretning.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevarerklagenævnet har i klagesag med *vedlagte* afgørelse af 9. september 2021 stadfæstet Region Sjællands tilladelse af 2. april 2020 til råstofindvinding i Hedehusene Grusgrav Nord ved Vindinge i Roskilde Kommune. Klagenævnet har på eget initiativ prøvet og omgjort dele af tilladelsens vilkår for støv.

Klagenævnet behandler og vurderer, at:

- Der er ikke ud fra råstofressourcens omfang grundlag for at tilsidesætte regionens tilladelse. Regionen har foretaget en konkret vurdering af råstofressourcen. Råstofforekomsten i en aktiv råstofgrav skal efter Råstofplan 2016 udnyttes fuldt ud, medmindre særlige forhold taler afgørende imod.
- Tilladelsens 10-årige gyldighed skal fastholdes. Der er ikke indvindingsmæssige forhold eller hensyn, der kan begrunde en fravigelse af lovens udgangspunkt om 10-årige tilladelser.
- Tilladelsens støjvilkår fastholdes.
- Vilkårene om grænseværdi for støv og støvmålinger ikke er egnede til at sikre mod væsentlige støvgener eller kontrol af, om aktiviteterne giver anledning til væsentlige gener. Klagenævnet lægger også vægt på, at der i Danmark ikke findes vejledende grænseværdier for støv. Disse vilkår ophæves og erstattes af et mere generelt vilkår om, at aktiviteterne ikke må give anledning til støvgener i omgivelserne. Tilsynsmyndigheden (regionen) vurderer om generne er væsentlige.
- Tilladelsen ikke er i strid med bl.a. Råstofplan 2016 om, at det åbne gravefelt skal begrænses mest muligt, jf. klagers krav om mere løbende efterbehandling. Tilladelsen har vilkår om, at gravning og efterbehandling skal udføres i etaper, at arealet løbende skal efterbehandles, samt at efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er praktisk muligt

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 05-10-2021

Sagen blev drøftet. Udvalget udtrykker utilfredshed over, at der ikke er mulighed for at stille krav om støvmålinger. Udvalget opfordrer til, at der snarest muligt laves en revision af råstofloven. Det blev aftalt, at spørgsmål omkring myndighedsopgaven på råstofområdet drøftes på kommende udvalgs møde.

Fraværende

Peter Jacobsen

Formand

(O)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 25-10-2021

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende

Tina Boel

(F)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Forretningsudvalget tilslutter sig udvalgets utilfredshed over, at der ikke er mulighed for at stille krav til støvmålinger.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhave (O)

Bilag

1. Afgørelse fra MFKN Hedehusene Nord 9. september 2021 (DokID: 9994514 - EMN-2020-32747)

Punkt 19: Beslutning om tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde på Øde-Hastrup-Vej 48 i Roskilde Kommune

EMN-2021-05612

Bilag

Udkast til tilladelse til råstofindvinding på Øde-Hastrup-Vej 48

19 (Åben) Beslutning om tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde på Øde-Hastrup-Vej 48 i Roskilde Kommune

Sagsresumé

Roskilde Sten og Grus har søgt om tilladelse til råstofindvinding på et lille areal uden for råstofplanens graveområde i tilknytning til deres eksisterende grusgrav. Dette for at udnytte den tilstedeværende restressource af sand og grus fuldt ud. Administrationen anbefaler ud fra undtagelseskriterierne i råstofplanens retningslinje 2, at der meddeles tilladelse.

Sagsfremstilling

Øde Hastrup Grusgrav på Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde, i Roskilde Kommune har søgt om tilladelse til indvinding uden for råstofplanens graveområder. Efter kompetencereglerne skal tilladelse til råstofindvinding uden for råstofplanens graveområder besluttet af Regionsrådet.

Ansøgningen omfatter et areal på 0,8 ha, der ligger op til graveområde udlagt i råstofplanen og op til grusgravens gældende indvindingsareal.

Råstofplanens retningslinje 2 medfører, at der kun undtagelsesvis kan meddeles indvindingstilladelse uden for graveområder, og kun hvis væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det. Det fremgår af redegørelsen til retningslinjen, at der undtagelsesvis kan tillades eksempelvis en mindre udvidelse af igangværende gravning, som vil medføre en bedre udnyttelse af forekomsten eller en bedre efterbehandling. Den ansøgte mindre udvidelse vil give en bedre udnyttelse af forekomsten af sand og grus.

Tilladelsen forlænger ikke den samlede graveperiode, da ansøger har tilpasset den ansøgte graveperiode, så den slutter samtidig med den gældende indvindingstilladelse. Der vurderes ikke at ske nogen ændringer i forhold til den eksisterende drift eller af påvirkningerne på omgivelser og naboer. Der fastsættes de normale graveafstande, skråningsanlæg mv. til de omkringliggende arealer.

I forbindelse med en indledende høring for ansøgningen og partshøringen for udkast til tilladelse har Roskilde Kommune bemærket, at der ikke bør gives indvindingstilladelse, da kommunen er imod, at der inddrages flere arealer til råstofindvinding i Roskilde Kommune, og at det ansøgte areal ligger uden for graveområder. Roskilde Kommune pegede også på forholdet til, at området tidligere var kortlagt som jordforurennet. Nærmere undersøgelser har dog vist, at området ikke er forurennet, og området er derfor udtaget af jordforureningskortlægningen.

Samlet set vurderer administrationen, at den mindre udvidelse ikke vil få nogen væsentlig betydning for omgivelser og naboer samt, at en tilladelse vil medføre mulighed for at udnytte råstofforekomsten i området fuldt ud. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der meddeles tilladelse til indvinding af råstoffer, jf. *vedlagte* udkast til tilladelse

Supplerende sagsfremstilling

Region Sjælland er jf. råstofloven forpligtet til at vægte en sikring af råstofressourcernes udnyttelse. En tilladelse til det ansøgte vil sikre, at indvundne råstoffer ikke vil skulle findes andre steder i regionen, hvor det vil kunne være til gene for andre naboer/borgere.

Den ansøgte indvinding på 0,8 ha udgør en udvidelse på mindre end 0,75 % af grusgravens samlede indvindingsareal, og der vil ikke ske en tidsmæssig forlængelse af grusgravens indvindingsperiode. Den ekstra råstofindvinding vil betyde en forøgelse af tung trafik i området på ca. 5 % svarende til ca. 14 ekstra lastbiler pr. dag i forhold til et normalt gennemsnit i dag på 260 lastbiler pr. dag. Det bemærkes, at regionen ikke har modtaget nogen høringsvar fra naboer / borgere i forbindelse med partshøringen.

Det er administrationens vurdering, at det er fornuftigt og helt i tråd med den vedtagne råstofplan 2020 at sikre udnyttelse af råstofressourcen i en allerede eksisterende grusgrav, og der vurderes at være en begrænset påvirkning af naboer. Det er administrationens forventning, at råstofindvindingen – hvis ansøgningen ikke godkendes – vil betyde øget indvinding et andet sted i Region Sjælland..

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding på 0,8 ha uden for råstofplanens graveområde på Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 31-08-2021

Anbefales.

Fraværende

Jørgen Holst
Lars Folmann
Lene Madsen Milner
Anna Bondo Nielsen

Løsgænger
(O)
(V)
(Ø)

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 20-09-2021

Sagen sendes tilbage til udvalget for regional udvikling til fornyet behandling med henblik på at vurdere konsekvenserne for borgerne.

Fraværende

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af opkøb af forurenede ejendom ved Skellingsted Losseplads (Lukket punkt)

EMN-2021-07584

Anbefales. Fraværende Claus Bakke (V) Jacob Jensen (V) Christian Wedell-Neergaard (C) Peter Jacobsen (O) Per Nørhave (O)

Punkt 21: Meddelelser

EMN-2020-37701

21 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Ingen skriftlige meddelelser.

Som opfølgning på beslutning i Forretningsudvalget den 25. oktober 2021 i sag om Østbanen orienterede regionsdirektør Per Bennetsen om den igangværende dialog med Miljøstyrelsen.

Fraværende

Claus Bakke (V)

Jacob Jensen (V)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Peter Jacobsen (O)

Per Nørhave (O)

Bilag

.

Punkt 22: Beslutninger fra lukkede sager

EMN-2020-37701

22 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Sagsresumé

Sagen giver en oversigt over beslutninger, truffet under lukkede punkter på dagsorden

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Punkt 2: Udbud af ambulancetjeneste og den liggende sygetransport i Region Sjælland:

Udvalget for det nære sundhedsvæsen deltog i mødet under punktet.

Koncerndirektør Lone Lindsby, chefkonsulent Palle Grøn Kjeldsen, chefkonsulent Thomas Osterland, advokat Christian Clausen, Kammeradvokaten, og budgetchef Mikkel Søndergaard holdt oplæg og besvarede spørgsmål.

Sagen anbefales, idet indstillingens punkt 3 ændres frem mod Regionsrådets behandling af sagen til det på mødet oplyste budgetbehov.

Egon Bo tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Claus Bakke (V), Julie Jacobsen (O) og Jens Gredal (A) deltog ikke i Forretningsudvalgets og Udvalget for Det nære sundhedsvæsen behandling af sagen.

Punkt 11: Nykøbing Falster Sygehus ny sengeafdeling:

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Claus Bakke (V), Jacob Jensen (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Peter Jacobsen (O) og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 15: Psykiatrien – Indgåelse af lejemål Kidnakken 12 – 4930 Maribo:

Anbefales.

Claus Bakke (V), Jacob Jensen (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Peter Jacobsen (O) og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 20: Godkendelse af opkøb af forurenede ejendomme ved Skellingsted Losseplads:

Anbefales.

Claus Bakke (V), Jacob Jensen (V), Christian Wedell-Neergaard (C), Peter Jacobsen (O) og Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Fraværende

Claus Bakke

(V)

Bilag

.

Punkt 23: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 29. november 2021

EMN-2020-37701

23 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget d. 29. november 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

.

Fraværende

Claus Bakke

(V)

Bilag

.

