REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 14-12-2020

Mødedato Mandag d. 14. december 2020 kl. 17:30

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter 2020..... 6
Bevillingsændringer i december 2020..... 12
Fremrykning af indkøb i 2020, samt grønne investeringer..... 19
Meddelelser..... 23
Lejeaftale lokaler i Roskilde..... 26
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet 14. december 2020..... 33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2020-38481

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:
Annemarie Knigge (A)
Freddy Blak (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhave (O)
Camilla Hove Lund (V)
Torben Haack (SF)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge. Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.

Punkt 2: Opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter 2020

EMN-2020-37213

Bilag

Bilag Beviling fordelt på virksomhedsområder mv

Bilag Bevillingsændring

2 (Åben) Opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter 2020

Sagsresumé
Regionsrådet orienteres om Regions Sjællands forventede samlede udgifter til Covid-19 i 2020. Administrationen indstiller samtidig, at der gives yderligere driftsbevilling på 358 mio. kr. mio. kr. og 50 mio. kr. til Covid-19 relaterede anlægsudgifter.

Sagsfremstilling
Region Sjælland har haft og har fortsat udgifter forbundet med indsatsen mod Covid-19. Med denne sag orienteres Regionsrådet om de forventede samlede Covid-19 relaterede udgifter for 2020.
I forbindelse med Regions Sjællands samlede indsats mod Covid-19 har der været iværksat omfattende aktiviteter. Først og fremmest behandling af patienter med Covid-19, men også behandling af elektive patienter i privat regi. Derudover har der været udført en stor opgave i forhold til indkøb af værnemidler til både personale og patienter. Desuden er det en omfattende opgave at imødekomme stadig skærpede krav til testkapacitet. Den opgave har trukket betydelige ressourcer i form af dels personale, men også etablering af testfaciliteter og indkøb af det nødvendige udstyr til gennemførelse og analyse af test. Endelig har der i anden halvdel af året været en begyndende aktivitet i forhold til behandling af patienter med senfølger efter Covid-19.

Virksomhedsområderne har estimeret deres skøn for de samlede udgifter til Covid-19 til og med oktober 2020 samt et estimat for hele året. Opgørelsen er udarbejdet ud fra konkret vurdering af forskellen imellem "normal" drift og "Covid-19"-situationen. I *vedlagte* "Bilag Bevilling fordelt på virksomhedsområder mv." ses virksomhedsområdernes skøn fordelt på udgiftstyper.
Der er i skønnet forudsat trin 0 i forhold til Covid-19 situationen. Da beredskabet er hævet nu, kan det medføre et øget forbrug.

Nedenstående tabel viser det samlede skøn over Covid-19 driftsudgifter fordelt på udgiftstyper.
Tabel 1: Samlet skøn over Covid-19 driftsudgifter 2020

Mio. kr.	***Til og med 31. oktober 2020***	***Skøn for hele 2020***
Samfundssporet	*36*	*60*
Test i sundhedssporet	*61*	*89*
Indkøbsudgifter	*143*	*189*
Merudgifter til løn	*103*	*135*
Øvrige udgifter	*53*	*79*
Pukkelafvikling	*42*	*42*
Udgifter til almen praksis og privathospitaler	*50*	*52*
Samlede nettodriftsudgifter	***488***	***646***

Dertil kommer afholdte anlægsudgifter på 38 mio. kr. til apparaturanskaffelser. Der er derved i alt estimeret Covid-19 udgifter for 684 mio. kr.

Indberetning til Danske Regioner
Danske Regioner foretager den primære dialog med staten omkring regionernes samlede opgørelse af Covid-19 udgifter og kompensation herfor. Regionerne har løbende i 2020 indberettet skøn. I indberetningen til Danske Regioner anvendes der så vidt muligt en ensartet skematik og metode på tværs af regionerne. Med baggrund heri er der indberettet 672 mio. kr. til Danske Regioner midt november 2020. Opgørelsesmetoden er fortsat under udvikling i dialog med Danske Regioner.

Bevillingsændringer
Forretningsudvalget gav den 23/3-2020 direktionen bemyndigelse til at foretage dispositioner på driften på op til 150 mio. kr. og på anlæg op til 50 mio. kr. til iværksættelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med Covid-19.

Regionsrådet har godkendt bevillinger til Covid-19 indsatsen hhv. den:

- 24/6-2020: Bevilling på 250 mio. kr. til tiltag til afvikling af den Covid-19 relaterede venteliste, hvor der efterfølgende er fordelt bevillinger til virksomhedsområderne på 106 mio. kr.
- 24/8-2020: Bevilling på 142 mio. kr. til finansiering af værnemidler mv., som resultat af Økonomiaftalen 2021.

Der er derved givet bevillinger for 392 mio. kr.

Med baggrund i de estimerede driftsudgifter på 646 mio. kr. vurderes det, at der samlet bør gives driftsbevillinger for 750 mio. kr. i alt i 2020, således at der samtidig er rum til eventuelle merudgifter sidst på året, der placeres på en central pulje. Det indstilles derfor, at driftsbevillingerne forhøjes med 358 mio. kr., til Covid-19 udgifter. Der bør samtidig gives en anlægsbevilling på 50 mio. kr. til anskaffelser af apparatur.

Med denne sag indstilles det, at virksomhedsområderne mv. får tildelt bevilling til Covid-19 udgifter som fremlagt i de *vedlagte* bilag. Da denne fordeling af Covid-19 udgifter er baseret på et skøn, indstilles det ligeledes, at der administrativt kan efterreguleres imellem den centrale pulje "Pulje til kompensation for udgifter til håndtering af Covid-19" og virksomhedsområderne, når den endelige Covid-19 opgørelse for 2020 foreligger efter årets afslutning.
Rammeoverholdelse og likviditetsmæssig kompensation
Danske Regioner forventer, at sundhedsrammen ikke ændres som følge af Covid-19 udgifterne, men at staten godkender en samlet overskridelse af sundhedsrammen. Regionen vil derfor få accept af overskridelse af sundhedsrammen med de covid-19 relaterede nettoudgifter. I Økonomiaftalen 2021 har Regeringen tilkendegivet, at regionerne kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 indsatsen i 2020.
Regionen har i forbindelse med Økonomiaftalen 2021 fået kompensation på 142 mio. kr. for indkøb af værnemidler mv. i foråret 2020. Den endelige udmøntningsmodel for den resterende kompensation fra staten er endnu ikke fastlagt.
Det forventes, at regionerne kompenseres for Covid-19 relaterede udgifter i 2021. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om kompensationen vil være ud fra samme opgørelse, udgiftsområder og metode som i 2020.
Særligt om trafikselskabernes tab

Jf. Økonomiaftalen 2021 fremgår det, at kompensation af trafikselskabernes tab som følge af Covid-19 behandles efter en model med direkte kompensation til trafikselskaberne for realiserede nettomerudgifter, hvorfor det ikke behandles i denne sag.

Økonomi
Sagen medfører en tillægsbevilling på driften på 358 mio. kr. og en tillægsbevilling på anlæg på 50 mio. kr., til Covid-19 relaterede udgifter.

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Driftsbevillinger til Covid-19 relaterede udgifter forhøjes med 358 mio. kr. og fordeles til virksomhedsområderne, som i Bilag Bevillingsændringer.
3. Der gives en anlægsbevilling på 50 mio. kr. til Covid-19 relaterede apparaturudgifter. Der skal samtidig afsættes og frigives rådighedsbeløb på 50 mio. kr. i 2020.
4. Der administrativt kan efterreguleres imellem "Pulje til kompensation for udgifter til håndtering af Covid-19" og virksomhedsområderne, når den endelige Covid-19 opgørelse for 2020 foreligger efter årets afslutning.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 14-12-2020

Anbefales.

Fraværende:
Per Nørhave

Beslutning
Indstillingens punkt 1 taget til efterretning. Indstillingens punkt 2-4 godkendt.

Fraværende:
Annemarie Knigge (A)
Freddy Blak (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhave (O)
Camilla Hove Lund (V)
Torben Haack (SF)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge. Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag
1. Bilag Beviling fordelt på virksomhedsområder mv (DokID: 9622313 - EMN-2020-37213)
2. Bilag Bevillingsændring (DokID: 9623762 - EMN-2020-37213)

Punkt 3: Bevillingsændringer i december 2020

EMN-2020-38363

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

3 (Åben) Bevillingsændringer i december 2020

Sagsresumé

Regionrådet forelægges sag om bevillingsændringer, der er muliggjort af et forventet større mindreforbrug på sundhedsområdet. Det indstilles bl.a. at disponere mindreforbruget i 2020 til udvikling af kvalitet og en mere attraktiv organisation gennem en styrket indsats på forskningsområdet og til diverse indkøb. Der søges endvidere om bemyndigelse til at afdække et antal tjenestemandspensioner i forsikringsordning.

Sagsfremstilling

Økonomisk prognose for 2020

Den seneste økonomiprognose fra primo december har vist, at der vil være et større mindreforbrug i forhold til sundhedsrammen i 2020 end hidtil forventet.

Det skyldes bl.a. usikkerhed om den konkrete model for afregning af de direkte COVID-19 relaterede udgifter, som kompenseres særskilt udenfor sundhedsrammen. Der henvises i den forbindelse til anden sag på dagsordenen.

Tidligere økonomiprognoser har desuden været betinget af usikkerhed om den mellemregionale afregning mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der er tidligere afregnet aconto beløb for 2019, men der foreligger nu data fra LPR3, der gør det muligt at foretage en endelig opgørelse af 2019 på et validt grundlag og afklare grundlaget for en endelig opgørelse af afregningen for 2020.

Et foreløbigt skøn over afregningen af det udenregionale forbrug i 2020 viser indtil videre et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen -110 mio. kr. Den endelige regulering vil ske i forbindelse med afslutning af regnskab 2020.

Det forventes samtidig, at opgørelsen af den udenregionale afregning for 2019 vil medføre en permanent mindre udgift på ca. 20 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, der politisk vil kunne prioriteres til andre formål som led i den aftalte budgetopfølgning i 1. kvartal 2021, der er aftalt med budget 2021. Beløbet vil blive gjort endeligt op i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 og vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021. Den endelige opgørelse vil vise, om der også vil kunne frigøres et mindre engangsbeløb i 2021.

Mindreforbruget i 2020 giver mulighed for at give bevilling til at fremrykke indkøb og foretage investeringer i strategisk indsatser som foreslået nedenfor.

Udvikling af kvalitet og en mere attraktiv organisation gennem styrket forskningsindsats

Region Sjælland har som strategisk mål at være en attraktiv arbejdsplads. Centrale elementer i dette er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde de rette kompetencer og at skabe stærke faglige miljøer. Det indgår i Region Sjællands politik for sundhedsforskning, der har som vision at skabe flere stærke forskningsmiljøer, at rekruttering af bl.a. højt kvalificerede professorer skal fremmes.

Det foreslås derfor at tilføre 30 mio. kr. til forskningspuljen til flere professorater og styrkelse af forskningsmiljøerne i regionen. Forskningspuljen blev etableret i 2013 og understøtter forskningssamarbejdet med Københavns Universitet.

Det foreslås derudover at indkøbe nye værktøjer, der kan understøtte forskere, analytikere og klinikere i regionen med henblik på at styrke kvalitet og effektivitet. Konkret drejer det sig om en bevilling på i alt 18,6 mio. kr. til følgende formål:

- Et simuleringsværktøj til bedre at kunne forudsige operationstider og derved skabe et bedre beslutningsgrundlag i vagtplanlægningen og derigennem en bedre opfyldelse af patientens rettigheder.
- Digitale tavler til bedre beslutningsstøtte ved anvendelse af data fra sundhedsplatformen mv. Det giver eksempelvis grundlag for bedre overholdelse af kræftpakker.
- En analyseplatform og styringsmodel til forskere og analytikere med højeste grad af databeskyttelse og sikkerhed til systematisk understøttelse af adgang til personfølsomme data i Region Sjællands databank. Løsningen skal give bedre muligheder for diagnostik og behandling gennem øget anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer gennem algoritmer og prædiktionsmodeller. Løsningen skal laves i et driftsfællesskab med Region Hovedstaden.

<u>Fremrykning af indkøb mv.</u>
Flere af regionens sygehuse har indmeldt ønsker om at fremrykke en række indkøb af løsøre af forskellige karakter. Indkøbene omfatter eksempelvis inventar, klinisk udstyr, trucks mv. Derudover er det nødvendigt med udskiftning af IT-udstyr, der bliver forældet i foråret 2021 som følge af udfasning af 3G-netværket. Der er tale om udgifter på i alt 30,6 mio. kr.

<u>Bemyndigelse til afdækning af tjenestemandspensioner</u>
Regionen har i dag en del af sin forpligtelse til tjenestemandspensioner afdækket forsikringsmæssigt i Sampension. Ordningen dækker tjenestemænd, der er overgået fra det daværende Roskilde Amt. Pensioner til tjenestemænd fra det tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt udbetales derimod over det løbende budget.
En fuld forsikringsmæssig dækning af tjenestemænd fra Roskilde Amt vil indebære en udgift på 50 mio. kr. men vil medføre en lavere udgift i de kommende år og vil derved potentielt kunne frigøre et økonomisk råderum. Det konkrete provenu vil blive beregnet og indgå i den budgetdrøftelse i 1. kvartal, der er aftalt med budget 2021.

Muligheden for på tilsvarende vis at inddrage visse tjenestemænd fra Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt i en forsikringsmæssig afdækning vil skulle afdækkes nærmere. Der søges bevillingsmæssigt om fuld forsikringsdækning hos Sampension for en gruppe af tjenestemænd svarende til en udgift på 60 mio. kr.

Der arbejdes fortsat på en nærmere afklaring af en række forhold ift. en konkret model for forsikringsmæssige afdækning af tjenestemænd.

Det indstilles, at administrationen generelt bemyndiges til at gennemføre forsikringsmæssige afdækninger i det omfang, at det efter konkret vurdering anses for økonomisk muligt inden for de økonomiske rammer og vurderes at være fordelagtigt for regionen.

Øvrige bevillingsændringer
De øvrige bevillingsændringer i denne sag er alle budgetneutrale ændringer af mere teknisk karakter, som forudsætter Regionsrådets godkendelse.

Ændringerne vedrører bl.a. to mindre hjemtag af behandling for henholdsvis gestationel diabetes mellitus (graviditetsdiabetes) og korttarmspatienter.

Derudover nedskrives bevillingen til Sjællands Universitetshospital som en konsekvens af indkøbt apparatur, der skal afholdes på anlægsrammen. Anlægsrammen til apparatur er således opskrevet tilsvarende, jf. anden sag på dagsordenen om bevillinger til anlæg. Herudover er der en korrektion af en teknisk fejl i sagen om bevillingsændringer, som blev behandlet af Regionsrådet den 30. november vedrørende bevillingen "Udmøntning til projekter fra styregruppe for innovation".

Endeligt er udgifterne til forsikringer på socialområdet forhøjet. Det foreslås, at de sociale tilbud modtager budgettilførsel svarende til merudgiften. Budgettilførslen modsvares af øgede takstindtægter.

De samlede ændringer, der foreslås med denne sag, fremgår af *vedlagte* bilag.

Økonomi
Bevillingerne på sundhedsområdet forhøjes samlet med 73,1 mio. kr. i 2020.

Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Bevillingsændringerne der fremgår af *vedlagte* bilag godkendes,
2. Administrationen generelt bemyndiges til at gennemføre forsikringsmæssige afdækninger af tjenestemænd.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 14-12-2020

Et flertal i Forretningsudvalget anbefaler indstillingen, idet Forretningsudvalget anmoder om, at det frem mod sages behandling i Regionsrådet undersøges, om der er mulighed for at bevilge midler til en ekstra indsats ift. medarbejdere og deres kompetencer samt nogle øvrige konkrete overvejelser.

Der afholdes ekstraordinært møde i Forretningudvalget, hvis det måtte vise sig, at modellen ift. afdækning af tjenestemandspensioner ikke er økonomisk fordelagtig for regionen.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende:
Per Nørhave

Beslutning
Indstillingens punkt 1 blev godkendt med følgende tilføjelse:

Region Sjælland har som strategisk mål at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere og ledere med de rette kompetencer og skabe stærke faglige miljøer. Regionsrådet ønsker derfor at supplere den i sagen beskrevne indsats, der har fokus på forskning, ved også at styrke andre faggruppers muligheder for kompetenceudvikling:

- COVID-19 krisen har vist behov for, at sundhedspersonale hurtigt kan kompetenceudvikles til nye funktioner, og der har været stor efterspørgsel på nye kompetencer på fx infektions- og isolationsområdet og på specialiserede kompetencer.
- Dertil kommer, at visse specialer er meget udfordrede af mangel på kompetencer. Det gælder fx det radiologiske område. Regionsrådet ønsker i den forbindelse, at der arbejdes målrettet på at etablere en radiograf-uddannelse i Region Sjælland, ligesom udvikling af mammografiassistenter kan være en del af løsningen af udfordringen inden for området.
- Der er behov for at skabe løsninger, der kan sikre bedre overgang efter endt uddannelse til job.

Regionsrådet er derfor enig om at bevilge en pulje på 20 mio. kr. til dette formål. Der søges indgået en samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon om udmøntning af midlerne.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Fraværende:
Annemarie Knigge (A)
Freddy Blak (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhave (O)
Camilla Hove Lund (V)
Torben Haack (SF)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge. Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag
1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 9628290 - EMN-2020-38363)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 9628292 - EMN-2020-38363)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 9628294 - EMN-2020-38363)

Punkt 4: Fremrykning af indkøb i 2020, samt grønne investeringer

EMN-2020-38173

4 (Åben) Fremrykning af indkøb i 2020, samt grønne investeringer

Sagsresumé

Med et suspenderet anlægsloft i 2020 og et forventeligt presset anlægsloft i 2021 er der afsøgt muligheder for at fremrykke yderligere køb under anlægsrammen fra 2021 til 2020. Det er vurderet, at der kan fremrykkes apparaturindkøb for op mod 40 mio. kr.

Videre er der som led i fokus på grønne investeringer et forslag om, at der opsættes 15 el-lade standere ved det nye parkeringsanlæg ved Nykøbing Falster Sygehus.

Sagsfremstilling

Denne sag om anlægsinvesteringer skal ses i forlængelse af sag om nye og fremrykkede investeringer til understøttelse af dansk økonomi behandlet af Regionsrådets den 4. maj 2020. De fremrykkede anlægsinvesteringer var muliggjort ved aftale mellem regeringen og Danske Regioner om, at regionerne sættes fri fra anlægsloftet i 2020.

Denne sag har dermed ikke nogen direkte sammenhæng til sideløbende anden sag om anlægsinvesteringer som følge af COVID-19.

Der foreslås i denne sag at fremrykke apparaturindkøb fra 2021 til 2020 samt opsætning af el-ladestandere ved Nykøbing Falster sygehus. Konkret foreslås det at give ekstra anlægsbevillinger for i alt 40,8 mio. kr.

<u>Fremrykning af indkøb i 2020</u>

Der er afsøgt muligheder for at fremrykke indkøb under anlægsrammen fra 2021 til 2020, da anlægsrammen i 2021 under pres, da flere såvel IT- som bygge projekter er forsinkede pga. COVID-19 pandemien.

Det er vurderet, at der kan indkøbes apparatur for op mod 30 mio. kr. af det apparatur som er prioriteret indenfor den regionale apparaturpulje i 2021. Dvs. at indkøbene har været igennem den almindelige validerings- og prioriteringsproces i regionens apparaturudvalg. Der er derfor ikke tale om ekstra, men fremrykkede indkøb.

Derudover har sygehusene indgivet ønske om indkøb af ekstra apparatur for op mod 10 mio. kr. i 2020. Administrationen indstiller derfor, at der gives forhøjelse af anlægsbevillingen til apparatur på 40 mio. kr. i 2020.

<u>Grønne investeringer</u>

Derudover foreslås der som led i grønne investeringer en forhøjelse på 0,8 mio. kr. af anlægsbevillingen "*Parkeringsanlæg NFS*" med 15 stk. el-ladestandere ved Nykøbing Falster sygehus.

Økonomi

Investeringsbudgettet forhøjes i denne sag med 40,8 mio. kr. i 2020.

Evt. afledte driftsudgifter kan holdes indenfor eksisterende bevillinger..

Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Anlægsbevillingen "Apparaturpuljen" forhøjes med 40 mio. kr. i 2020 til fremrykkede apparaturkøb.
2. Anlægsbevillingen "Parkeringsanlæg, NFS" forhøjes med 0,8 mio. kr. til udvidelse med el-lade standere.
3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 40,8 mio. kr. i 2020.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 14-12-2020

Anbefales

Radikale Venstre og Claus Bakke (V) tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende:
Per Nørhave

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Annemarie Knigge (A)
Freddy Blak (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhave (O)
Camilla Hove Lund (V)
Torben Haack (SF)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge. Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag
.

Punkt 5: Meddelelser

EMN-2020-38481

5 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende:
Annemarie Knigge (A)
Freddy Blak (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhave (O)
Camilla Hove Lund (V)
Torben Haack (SF)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge. Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.

Punkt 6: Lejeaftale lokaler i Roskilde

EMN-2020-36956

6 (Åben) Lejeaftale lokaler i Roskilde

Sagsresumé

For at skabe plads til fire onkologiske senge fra Næstved til Roskilde sygehus er der behov for rokader på sygehuset og indgåelse af eksterne lejemål. Herudover har børne- og ungdomspsykiatrien behov for at udvide aktiviteten, hvilket tilsvarende kan ske ved indgåelse af eksternt lejemål. På grund af lejens størrelse skal lejeforholdet godkendes af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Flytning af onkologiske senge til SUH, Roskilde
I forbindelse med regionsrådets beslutning den 7. januar 2019 om strukturelle initiativer som led i besparelserne på SUH blev det blandt andet besluttet at klinisk onkologi (sengeafsnittet) skal samles midlertidigt på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge.

De fire onkologiske senge fra Næstved skal placeres i forlængelse af de eksisterende onkologiske senge. Det betyder, at der skal findes en ny placering til Det Palliative Team på Roskildematriklen. Der er forsøgt forskellige modeller for løsning, men det har ikke været muligt at finde egnede ledige lokaler inden for den bygningsmasse, som SUH aktuelt disponerer over.
Den manglende fleksibilitet skyldes, at der på Roskilde-matriklen hen over det seneste år er udvidet med bl.a. patologifunktioner fra Slagelse, karkirurgien fra Slagelse, mammaradiologien og brystkirugien fra Ringsted, oprettet nye funktioner med IV-blandeenhed og et lungemedicinsk afsnit. Der er således ikke flere ledige kvadratmeter på SUH, Roskilde.
På den baggrund foreslår SUH, at Ny Østergade 16, der aktuelt huser en del af regionens koncernindkøbsafdeling, fraflyttes af Indkøb og fremadrettet anvendes til Det Palliative Team. Disse lokaler er velegnede til den palliative funktion, da bygningen dels ligger væk fra sengeafdelingerne, og dels har gode adgangsforhold for patienterne. Stueplan er egnet til indretning af undersøgelsesrum, mens kælder og 1. sal er egnede til administrative formål i relation til Det Palliative Team og Onkologisk afdeling.
SUH har afsøgt mulige placeringer til regionens Koncernindkøb i umiddelbar nærhed til den nuværende placering i Roskilde. Der er således fundet en mulighed, hvor den samlede Koncernindkøb kan genplaceres i velegnede kontorfaciliteter på Ny Østergade 7-11 4. og 5. sal. Der er tale om et privat erhvervslejemål, som ligger tæt på Koncernindkøbs nuværende lokalitet.
Udvidelse af aktiviteter for Børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde
Som en del af Finansloven for 2020 skal den ambulante aktivitet for børne- og ungdomspsykiatrien udvides. Denne udvidelse vil kunne ske ved overtagelse af nogle af de lokaler på Roskilde Sygehus, i Ny Østergade 12 på 2. sal, som indkøbsafdelingen fraflytter. Herudover er der i det private erhvervslejemål på Ny Østergade 7-11 på 4. sal muligt at etablere lokaler for aktiviteter til spiseforstyrrelses området, herunder gruppebehandling, (gruppeterapi, psykoedukation, spisetræning)

Lejevilkårene for de tre lejemål i Ny Østergade 7-11 er identiske: 895 kr. pr. m² pr. år, 550 kr. pr. parkeringsplads pr. år, opsigelsesvarsel på 6 måneder med uopsigelighed fra lejer i 5 år. Det forventes at både Koncernindkøb og Børne- og ungdomspsykiatrien kan flytte ind fra 1. januar 2021.

Overblik over anvendelse af lokaler:

Adresse	Aktuel anvendelse	Fremtidig anvendelse

Vestermarksvej 13 (Del af Roskilde Sygehus)	Det Palliative team	Onkologisk ambulant aktivitet
Vestermarksvej 15 (Del af Roskilde Sygehus)	Onkologisk ambulant aktivitet	Fire onkologiske senge fra Næstved Sygehus
Ny Østergade 12, 2.sal (Del af Roskilde Sygehus)	Del af Koncern Indkøb	Børne- og ungdomspsykiatri, der i forvejen har funktioner i bygningen
Ny Østergade 16 (Del af Roskilde Sygehus)	Del af Koncern Indkøb	Det Palliative team
Ny Østergade 7 – 11, 4.sal (ca. 560 m^2) (Privat lejemål)	Ledigt	Den del af Koncern Indkøb der i dag er placeret i Ny Østergade 16 (Del af Roskilde Sygehus)
Ny Østergade 7 – 11, 5.sal (ca. 520 m^2) (Privat lejemål)	Ledigt	Den del af Koncern Indkøb der i dag er placeret i Ny Østergade 12, 2.sal) (Del af Roskilde Sygehus)
Ny Østergade 7 – 11, 4. sal (ca. 315 m^2) (Privat lejemål)	Ledigt	Børne- og ungdomspsykiatri

Lejemålet vil være midlertidigt, idet flere sygehusfunktioner senere flytter fra Roskilde til Køge, og det forventes derfor at funktionerne kan flytte tilbage til sygehusbygningerne på det tidspunkt

Økonomi
Husleje for lejemålene i Ny Østergade 7-11 er noteret i nedenstående tabel.
Den årlige husleje for Koncernindkøb inkl. drift svarer til 1,3 mio. kr.
Den årlige husleje for Børne- og ungdomspsykiatrien inkl. drift svarer 0,4 mio. kr.

	Pris pr. år	Total
Leje af 1079 m2 til Koncernindkøb	895 pr. m2	965.705
Leje af 3 p-pladser	550 pr. plads	19.800
Drift af ca. 1079 m2 til Koncernindkøb	295 pr. m2	318.305
Leje af 315 m2 til børne og ungdomspsykiatri	895 pr. m2	281.925
Leje af 5 p-pladser	550 pr. plads	33.000
Drift af 315 m2 til børne og ungdomspsykiatri	295 pr. m2	92.925
I alt		1.711.660

I forbindelse med indgåelse af lejeaftalerne skal der betales en forudbetalt leje svarende til 4 måneders leje ekskl. Moms, hvilket for arealerne til Koncernindkøb svarer til 328.502 kr.
Herudover er der omkostninger til indretning af lokalerne, herunder IT. Disse omkostninger, er for arealerne til Koncernindkøb er anslået til ca. 160.000 kr.
Det giver en samlet udgift i forbindelse med indgåelsen af lejemålet til Koncernindkøb på ca. 0,5 mio. kr. Denne udgift afholdes af SUH. Der er tale om en enkeltstående udgift, som det skønnes kan rummes indenfor sygehusets ramme i indeværende budgetår.

Udgifter til den årlige leje / drift af lokalerne til Koncernindkøb afholdes af SUH. Til dækning af lejeudgiften tildeles SUH en tillægsbevilling i 2021 og frem på 1,3 mio. kr i forbindelse med førstkommende bevillingsændring i 2021.

Udgifter til etablering, indgåelse af lejeaftale samt den årlige leje / drift af lokalerne til børne- og ungdomspsykiatrien afholdes af psykiatriens driftsbevilling

I henhold til lånebekendtgørelsen for regioner, så skal regionen deponere den samlede værdi af lejemålet (leje x aftaletid), her 6,5 mio. kr. Dvs. en del af regionens likviditet, her 6,5 mio. kr. skal deponeres svarende til værdien af lejemålet. Deponeringen frigives løbende frem til aftalen udløber.

Indstilling
Det indstilles, at

1. lejeaftalerne i Ny Østergade 7-11 på de anførte vilkår godkendes
2. SUH tildeles en tillægsbevilling i 2021 og frem på 1,3 mio. kr. i forbindelse med førstkommende bevillingsændring i 2021.
3. regionen i henhold til lånebekendtgørelsen for regioner deponerer 6,5 mio. kr. svarende til værdien af lejemålet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter behandlingen i Forretningsudvalget den 23. november 2020
Der er i forlængelse af sagens behandling i Forretningsudvalget den 23. november 2020 stillet spørgsmål om mulighederne for flytte Koncern Indkøb fysisk til Ringsted Sygehus i stedet for at leje lokaliteter i Roskilde.

Administrationen forventer i 2021 at kunne fremlægge en udviklingsplan for Ringsted Sygehus, hvor der arbejdes med at samle administrative funktioner på IT- og HR-området i Ringsted. Der er ikke afsat midler til udviklingsplanen i investeringsoversigten for 2021, hvorfor de nødvendige ombygninger og renoveringer først vil kunne blive indarbejdet i budgettet for 2022, så en samling af funktionerne kan ske herefter. Der vurderes at være tale om relativt betydelige ombygninger.

Det indgår således ikke p.t. i arbejdet med udviklingsplanen at skulle flytte Koncern Indkøb fra Roskilde til Ringsted. Det skyldes bl.a. at der er større faglig synergi forbundet med at samle IT- og HR-funktioner, og at HR funktionerne i dag er placeret på flere matrikler. Derudover er indkøbsfunktionen p.t. særdeles presset ift. at sikre indkøb til COVID-19 indsatsen, og det vurderes at være risikabelt ift. at fastholde medarbejderne, hvis skabes tvivl om, hvorvidt funktionen skal flyttes væk fra Roskilde lige nu. Det vil evt. senere kunne besluttes at flytte Koncern Indkøb fra Roskilde. Lejemålene forventes indgået for 5 år, indtil de somatiske sygehusfunktioner i Roskilde flytter til Køge, så der frigøres plads på sygehuset til indkøbsfunktioner.

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at få truffet beslutning om indgåelse af lejemål nu for at kunne realisere Regionsrådets tidligere beslutning om at flytte onkologiske senge fra Næstved til Roskilde

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021
Dato: 23-11-2020

Rådets/Udvalgets beslutning
Anbefales, idet Forretningsudvalget bemærker, at der er tale om en midlertidig lejeaftale.

Fraværende
, , ,

Udvalg: Regionsrådet 2018-2021
Dato: 30-11-2020

Sagen udsat.

Fraværende
Annemarie Knigge, , , (A)
Camilla Aff Bredegaard, , , (A)
Lene Madsen Milner, , , (V)
Freddy Blak (A)
Jan Herskov (O)
Anders Koefoed (V)

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge og Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Beslutning
Godkendt.

Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen.

Fraværende:
Annemarie Knigge (A)
Freddy Blak (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhave (O)
Camilla Hove Lund (V)
Torben Haack (SF)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge. Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.

Punkt 7: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet 14. december 2020

EMN-2020-38481

7 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet 14. december 2020

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Fraværende:
Annemarie Knigge (A)
Freddy Blak (A)
Camilla Aff Bredegaard (A)
Per Nørhave (O)
Camilla Hove Lund (V)
Torben Haack (SF)
John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Annemarie Knigge. Kate Sørensen deltog som stedfortræder for Camilla Aff Bredegaard.

Bilag

.