

REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 04-11-2019

Mødedato Mandag d. 04. november 2019 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020 2. behandling.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	8
Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, november 2019.....	11
Anlægsbevillinger 2019.....	15
Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr.31.08.2019.....	17
Projekt Universitetshospital Køge - Totalentreprise genudbud TE02A (Laboratorier og nuklearmedi	20
Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE04 (Varemodtagelse og apoteksenhed).	22
Udtalelse vedr. beretning 21/2018 Revision af statens forvaltning i 2018.....	25
Beslutning om trafikbestilling for 2020.....	26
Godkendelse af busudbud (A19).....	28
Østbanen beslutning om det videre forløb.....	30
Høring vedr. nye grundforløb i Kalundborg.....	32
Orientering om Energi- og Miljøredegørelse for 2018.....	34
Ændring af plads i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.....	36
Meddelelser.....	37
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af Budget 2020.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001502

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3833093

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 1

Godkendt, idet dagsordenens punkt 17 blev behandlet før punkt 2.

John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Punkt 2: Budget 2020 2. behandling

18-002266

sagsfremstilling

2. Budget 2020 2. behandling

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4188044

Resume

Budget for 2020 forelægges til 2. behandling. Budget 2020 var til 1. behandling i Regionsrådet den 7. oktober 2019. Fristen for ændringsforslag var fastsat til den 16. oktober 2019. Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Liberal Alliance. Der er fremsat politisk ændringsforslag fra Enhedslisten.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fremlægges hermed til 2. behandling.

Forud for 2. behandlingen har budgettet været 1. behandlet på Regionsrådsmødet den 7. oktober 2019, og der har været mulighed for at fremsætte ændringsforslag frem til den 16. oktober 2019 kl. 19.

Politiske initiativer

Der er den 9. oktober 2019 indgået aftale om budget 2020 mellem

Socialdemokraterne, Venstre, Danske Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Der er indenfor fristen modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten.

Strategierne ”Region Sjælland på forkant” og ”Sundhed tæt på dig” er Regionsrådets langsigtede visioner for udvikling af Region Sjælland og udgør fundamentet for indsatserne i budgetaftalen.

Tabel 1. Indsatser i budgetaftalen

Indsatser (mio. kr.)	2020	Varighed
Rammeløft til sygehusene og psykiatri	30	varig
Flere medarbejdere på fuld tid	2	2020-21
Kompetenceudvikling af SOSU i psykiatri	1,3	varig
Krav til sprogkunderskaber	0,75	varig
Servicemedarbejdere på akutafdelinger	2,8	varig
Forebyggelse af operation gennem træning	4,0	2020-22
Pulje til det nære sundhedsvæsen	5,0	varig
Kommunesamarbejde – ældre og geriatriske patienter	4,0	varig
Høreapparatbehandling	10,0	varig
Neurorehabilitering	15,0	varig
Fertilitetsbehandling	6,6	varig
Knogleskørhed	2,0	varig
Plastprojekt	5,0	2020
Leasing	7,5	varig
Ny bevilling	96,0	

I tre af ovenstående bevillinger er der i år 2020 afsat flere midler end i de efterfølgende år. Dette skyldes bl.a. udgifter til etablering mv. i opstartfasen.

- Varig bevilling til høreapparatbehandling er på 5,0 mio. kr. fra 2021
- Varig bevilling til neurorehabilitering er på 10,0 mio. kr. fra 2021
- Varig bevilling til fertilitetsbehandling er på 6,0 mio. kr. fra 2021

Budgetaftalen har fokus på en række temaer, hvor der sættes midler af. Et tema er kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø. Sygehusene og psykiatri får et rammeløft på 30 mio. kr. med henblik på at fastholde medarbejdere, herunder indsats for kompetenceudvikling, forstærket arbejdsmiljøindsats, personale- og lønpolitiske initiativer mv. Målsætningen om flere på fuld tid understøttes med afprøvning af en model på sygehusafdelinger, hvor alle er på fuld tid i to år.

Endvidere er der fokus på service og kvalitet med borgerens behov i centrum med yderligere indsats for sammenhængende patientforløb, bedre sprogkunderskab samt ansættelse af servicemedarbejdere på akutafdelingerne. Der lægges op til at reducere behovet for operationer gennem forebyggelse gennem træning.

I budgetaftalen afsættes midler, som skal flytte sundhedsvæsenet tættere på borgernes hverdag. Der afsættes i alt 29 mio. kr. bl.a. til drift af E-hospitalets call-centerfunktion, etablering af to nærklinikker og samarbejde med kommunerne om de svageste ældre og geriatriske patienter.

Der afsættes midler til bedre kapacitet og kvalitet i behandlingstilbud bl.a. 10 mio. kr. til kortere ventetid på høreapparater, 15 mio. kr. til nedbringelse af ventetid på neurorehabilitering og 6,6 mio. kr. til kortere ventetid til fertilitetsbehandling.

For at understøtte den grønne omstilling lægger budgetaftalen op til en styrket indsats for at reducere regionens samlede forbrug af plastic, så der 5 mio. kr. ekstra med budgetaftalen så der i alt anvendes 8 mio. kr. til formålet.

Finansiering

Finansieringen er baseret på de ikke disponerede midler i budgetforslaget på 78 mio. kr. Herudover blev aftaleparterne enige om, at puljen til teknologisk udvikling og omstilling ikke prioriteres samt at øge besparelsen på forbruget på eksterne konsulenter med 3,0 mio. kr.

Tabel 2. Finansiering af indsatser i budgetaftalen

Indsatser (mio. kr.)	2020	Varighed
Pulje af ikke disponerede midler	-78,0	2020
Omstillingspuljen	-15,0	varig
Konsulentbesparelser	-3,0	2020
Ny bevilling	-96,0	

Med budgetaftalen er der således skabt balance i Region Sjællands driftsbudget i 2020.

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Forslaget indeholder omprioritering fordelt med 261,7 mio. kr. på sundhedsområdet og 13 mio. kr. på regional udvikling. På Sundhedsområdet er der omprioriteret fra øvrige områder til de fem sygehuse. Midlerne hentes via fuld udmøntning af ikke disponerede midler, PL reserve og omstillingspuljen, delvis reduktion af leasingpuljen og reduktion af bufferpuljen. Derudover foreslås reduktion i forbruget på hhv. eksterne konsulenter, medicinudgifterne, vikarforbrug samt en reduktion af administrationsgraden.

På regional udvikling er der omprioriteret fra hhv. regional udviklingsafdeling og bufferpuljen til kollektiv trafik.

Administrative bevillingsændringer

Administrationen har udarbejdet administrative bevillingsændringer til budgettet. De bevillingsændringer vedrørende 2020-2022, som normalt kommer med den tredje årlige budgetopfølgning indgår som en del af administrativ ændringsforslaget til Budget 2020. Det er en følge af at budgetprocessen er senere pga. folketingsvalget.

Tabel 3. Administrative bevillingsændringer

mio. kr., udgiftsbaseret bevilling	HK	2020	2021	2022	2023
Tillægsbevillinger	1,2,4	4,5	3,6	3,7	3,7
Udmøntning af afsatte midler og centrale puljer	Alle	0,0	0,0	0,0	0,0
Udmøntning af decentrale puljer	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Organisatoriske ændringer	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	Alle	0,0	0,0	0,0	0,0

Ad. Tillægsbevillinger

Her indgår varig effekt af 3 tillægsbevillinger på Marjatta, Socialområdet. Der henvises til bevillingsændringssagen for beskrivelsen af posterne.

Derudover indgår der teknisk afstemning af budget 2020, som består af kravmæssig genfordeling af Fælles formål på øvrige områder. På sundhedsområdet beløber posten sig til 0,6 mio. kr.

Ad. Udmøntning af afsatte midler og centrale puljer

Ændringerne består af udmøntning af DUT og andre reguleringer på sundhedsområdet. Midlerne til opgaverne er tilført via Økonomaftalen for 2020. Derudover udmøntes varigt tidligere afsatte lønmidler fra overenskomst 2018 og finanslovsmidler mv.

Ad. Udmøntning af decentrale puljer

Ændringen består af udmøntning af forskningsmidler.

Ad. Organisatoriske ændringer

Ændringerne består af varig flytning af Serviceassistenter og Indkøbsafdelingen.

Ad. Øvrige

Ændringerne består af række udgiftsneutrale, tekniske bevillingsflytninger og korrektioner.

Bilag til sagen:

Der forelægges følgende bilagsmateriale:

- Budgetaftale for 2020
- Ændringsforslag fra Enhedslisten til budget 2020
- Bevillingsmæssige konsekvenser af Enhedslistens ændringsforslag
- Omkostningsbaseret budget 2020 inkl. overslagsår
- Udgiftsbaseret budget 2020 inkl. overslagsår
- Omkostningsbaseret bevillingsoversigt 2020
- Udgiftsbaseret bevillingsoversigt 2020
- Politiske bevillingsændringer i budget 2020
- Administrationens forslag til ændringer i budget 2020
- Investeringsoversigt 2020-2028
- Takstoversigt vedr. de sociale institutioner [eftersendes]
- Autoriserede oversigter til budgettet: resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse [eftersendes]

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten
2. der tages stilling til politisk ændringsforslag jf. budgetaftalen
3. forslag til administrationens ændringer godkendes
4. bevillingerne gives som nettobevillinger
5. afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer, og anlægsandel af hovedkonto 4 frigives ved budgetvedtagelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 3

Sagen oversendes til Regionsrådet til 2. behandling.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 2

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Enhedslisten.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed faldt forslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 2 sat til afstemning:

For forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Imod forslaget stemte Enhedslisten.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Indstillingens punkt 3, 4 og 5 blev herefter godkendt.

John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel og John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for John Wennerwald.

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2020

Ændringsforslag fra Enhedslisten til budget 2020

Bevillingsmæssige konsekvenser af ændringsforslag fra Enhedslisten

Omkostningsbaseret budget 2020 inkl. overslagsår

Udgiftsbaseret budget 2020 inkl. overslagsår

Omkostningsbaseret bevillingsoversigt 2020

Udgiftsbaseret bevillingsoversigt 2020

Politiske bevillingsændringer til 2. behandling

Administrative bevillingsændringer til 2. behandling

Investeringsoversigt 2020-2028

Takstoversigt 2020

Resultatsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

18-002267

sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4197266

Resume

Administrationen forventer budgetoverholdelse for Sundhedsområdet og Regional Udvikling i 2019. Der forventes en mindre budgetoverskridelse på Socialområdet. Både Sundhedsområdet og Regional Udvikling vil også overholde deres respektive udgiftsloft. Prognosen viser, at der kan igangsættes initiativer med henblik på at udnytte udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen skal ses i sammenhæng med de øvrige sager på dagsordenen om hhv. bevillingsændringer og opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 er den tredje og sidste budgetopfølgning i år i henhold til regionens styringskoncept.

Budgetopfølgningen har til formål at skabe et overblik over det økonomiske råderum i indeværende budgetår baseret på faktisk forbrug i perioden januar til august samt virksomhedsområdernes forventninger til udgifter i den resterende del af året.

Sagsfremstillingen præsenterer følgende områder i nævnte rækkefølge:

- Sundhedsområdet
- Socialområdet og specialundervisning
- Regional Udvikling
- Anlægsområdet

Sundhedsområdet

Forbruget på sundhedsområdet bliver vurderet i forhold til:

- Udgiftsloftet, der er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen
- Sundhedsbudgettet, der er det politisk vedtagne budget i regionen.

Administrationen forventer et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på 70 mio. kr., mens der i forhold til sundhedsbudgettet forventes et mindreforbrug på 161,7 mio. kr., jf. nedenstående.

Udgiftsloftet på sundhed

Udgiftsloftet er med Økonomiaftalen opjusteret med netto 13 mio. kr.

Justeringen består af en nedjustering som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020 på 33 mio. kr. En ændring, der allerede blev omtalt i sidste budgetopfølgning, hvor der blev indarbejdet en forventet nedregulering på 30 mio. kr. til en ramme på 17.556,6 mio. kr. Derudover er der opjusteret med 46 mio. kr. som følge af DUT kompensation mv.

Udgiftsloftet på sundhedsområdet i 2019 er herefter på 17.599,5 mio. kr. i 2019, se også tabel 1.

Tabel 1. Udgiftsloft på sundhedsområdet, udgiftsbaseret

(mio. kr.)

Oprindelig udgiftsloftet	17.586,6
+Regulering pga. negativ PL-fremskrivning (delvist indarbejdet ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2019)	-33,0
+DUT-midler og Andre reguleringer	46,0
Korrigeret udgiftsloft	17.599,5

Udgiftsforventning og overholdelse af udgiftsloftet

De forventede udgifter på sundhedsområdet i 2019 er pr. 31/8 vurderet til 17.544,4 mio. kr. Siden sidste opfølgning pr. 31/5 er det 12,4 mio. kr. mindre.

Ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 indarbejdede administrationen et forventet mindreforbrug på 30 mio. kr., eftersom virksomhedsområderne ofte er forsigtige i deres forbrugsprognoser. Denne forventning til mindreforbrug er blevet realiseret. Særligt i forhold til medicinudgifter er forventningen markant nedadgående, idet der alene her forventes 30 mio. kr. i mindre udgifter end hidtil antaget. Derudover forventes også mindre udgifter på Psykiatrien, forskning og Sygehusapoteket.

Der forventes således et forbrug på sundhedsområdet pr. 31. august, der er 55,1 mio. kr. under det korrigerede udgiftsloft.

Tabel 2. Udgiftsloft på sundhedsområdet, udgiftsbaseret

(mio. kr.)	31/3	31/5	31/8
Korrigeret udgiftsloftet	17.586,6	17.556,6	17.599,5
-Forventede udgifter	17.591,6	17.556,8	17.544,4
=Afvigelse fra udgiftsloft*	-5,0	0,2	55,1

* positivt fortegn angiver mindreforbrug

Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viste prognosen for sundhedsområdet en overskridelse på 5 mio. kr. af udgiftsloftet, og pr. 31. maj 2019 viste prognosen en overskridelse på 0,2 mio. kr.

Med denne prognose er der således sket et markant forbedring i løbet af de sidste måneder, som også i vid udstrækning giver tryghed for, at udgiftsloftet på sundhedsområdet kan overholdes i 2019.

Administrationen forventer fortsat, at forsigtige forbrugsprognoser vil øge mindreforbruget. Administrationens forventning til mindreforbruget er derfor nedsat fra 30 mio. kr. til ca. 15 mio. kr.

Administrationen vurderer, at det samlede mindreforbrug på sundhedsområdet i forhold til udgiftsloftet vil være ca. 70 mio. kr. Administrationen foreslår i sagen om bevillingsændringer til regionsrådets godkendelse på mødet d. 4. november 2019, at der tages initiativer, der sikrer fuld udnyttelse af udgiftsloftet.

Overholdelse af budgettet på sundhedsområdet

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 er en sammenholdning af det ovenstående forventede udgiftstal i tabel 2 og budget inkl. de fremlagte bevillingsændringer til regionsrådets godkendelse på mødet den 4. november 2019.

Opfølgningen viser, at Sundhedsområdet forventer et samlet mindreforbrug i budget på 161,7 mio. kr.

Tabel 3. Budgetoverholdelse på sundhedsområdet, udgiftsbaseret

(mio. kr.)	
Sundhedsbudget pr. 4/11 2019	17.706,1
-Forventede udgifter	17.544,4
=Afvigelse fra budget (mindreforbrug)	161,7

Størstedelen af driftsområderne forventer ved budgetopfølgning pr. 31. august 2019 at overholde deres budgetter.

Sygehusene forventer samlet set et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. ved denne opfølgning. For Nykøbing Falster Sygehus er forventningen et merforbrug på 5 mio. kr. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse forventer et merforbrug på 26 mio. kr. Sjællands Universitetshospital forventer et mindreforbrug på 6 mio. kr. og Holbæk Sygehus forventer balance.

Psykiatrien forventer et mindreforbrug på 31 mio. kr. Sygehusapoteket forventer ikke at bruge hele deres bevilling og vil derfor også ende med et mindreforbrug.

Den største del af mindreforbruget skyldes at der i sundhedsbudgettet er inkluderet forslag til tre nye puljer der samlet øger budgettet med 70 mio. kr. Eftersom puljerne blot er forslag, indgår der ikke forventninger til forbrug af puljerne.

Flere puljer forventer ikke at bruge hele deres bevilling, heriblandt er forskningsmidlerne, leasingmidler, udgifter til CPAP-apparater, innovationsmidler og udgifter til glukosemålere.

Social og Specialundervisning

Social og Specialundervisning adskiller sig fra Sundhedsområdet og Regional Udvikling at der alene følges op på budgetoverholdelsen.

Tabel 4. Social og Specialundervisning, omkostningsbaseret

(mio. kr.)	
Budget pr. 31/8 2019	794,5
Regnskabsprognose	796,0
Afvigelse fra budget	1,5

Alle Socialområdets institutioner og driftsområder forventer budgetoverholdelse med undtagelse af Bakkegården, der forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer at overholde både udgiftsloft og budget.

Tabel 5. Udgiftsloft på Regional Udvikling, udgiftsbaseret

(mio. kr.)

Udgiftsloft	476,5
Regnskabsprognose	476,5
Afvigelse fra udgiftsloft	0,0

Tabel 6. Budgetoverholdelse på Regional Udvikling, udgiftsbaseret
(mio. kr.)

Regional Udviklingsbudget pr. 31/8 2019	476,5
Regnskabsprognose	476,5
Afvigelse fra budget	0,0

Anlægsområdet

Regnskabsprognosen for anlægsområdet viser en overskridelse af anlægsloftet på 13 mio. kr. På baggrund af tidligere års prognose vurderer administrationen dog, at anlægsområdet vil gå i balance med udgiftsloftet på grund af et forventet mindreforbrug på en række projekter.

Udgiftsloftet på anlægsområdet

De forventede udgifter på anlægsområdet er pr. 31. august 2019 408,7 mio. kr. hvilket er en overskridelse af anlægsloftet på 13 mio. kr.

Tabel 7. Udgiftsloft på Anlæg, udgiftsbaseret

(mio. kr.)

Udgiftsloft	395,7
Regnskabsprognose	408,7
Afvigelse fra udgiftsloft	13,0

Der er dog en række projekter, hvor administrationen vurderer, at et mindreforbrug er sandsynligt. På byggeområdet forventes et mindreforbrug på 7-10 mio. kr. Specielt er der usikkerhed om fremdriften i etablering af modtagerbygningen på Holbæk. Vedrørende apparatur er forventningen at de afsatte beløb anvendes fuldt ud. Dog er der usikkerhed omkring en enkelt CT scanner til Roskilde Sygehus, hvilket kan give et mindreforbrug på 5-6 mio. kr. ud af samlet budget på 80 mio. kr. Vedrørende digitalisering forventes et mindreforbrug på 10-15 mio. kr. Dette skyldes bl.a. udfordringer med nyt sygesikringssystem. Administrationen forventer derfor at det samlede forventet investeringsresultat vil gå i balance med udgiftsloftet, på grund af mindreforbrug på de nævnte projekter.

Opfølgning på Universitetshospitalet i Køge

Til gennemførelse af Universitetshospitalet i Køge (USK) er det forventningen at de samlede udgifter i 2019 beløber sig til ca. 346 mio. kr. Dette er et fald på 24 mio. kr. i forhold til sidste rapportering. Faldet skyldes en justering af betalingsplaner og har ingen betydning for projektet samlede økonomi og færdiggørelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 4

Anbefales. Forretningsudvalget ønsker at få en gennemgang af Psykiatrien på næste møde med baggrund i det forventede mindreforbrug på området.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 3

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 blev taget til efterretning.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. august 2019

Punkt 4: Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, november 2019

18-002267

sagsfremstilling

4. Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, november 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4177495

Resume

Der forelægges 8 bevillinger til godkendelse, herunder initiativer til fremrykning af indsats med henblik på udnyttelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet. Der forelægges videre bevillingsændring på enkelte af de særligt udvalgte områder; budgettering af DUT midler mv. samt poster fra budgetaftalen 2020. Endelig forelægges en række budgetomplaceringer mv. til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede budgetopfølgning pr. 31/8 forelægges en række bevillingsændringer til godkendelse.

Særlige forhold ved denne bevillingsændring

Normalt når Regionsrådet har fået forelagt bevillingsændringer for budgetåret (2019) vil der i nogle af sagerne også være en bevillingsmæssig konsekvens i budgetoverslagsårene (2020-2022), som bliver vedtaget i samme omgang.

Der gælder dog det helt særlige denne gang, at bevillingsændringssagen falder tidsmæssigt sammen med Regionsrådets 2. behandling af budget 2020.

Administrationen har derfor udskilt den bevillingsmæssige konsekvens af bevillingsændringerne i budgetoverslagsårene (2020-2022) fra denne sag. De indgår så i stedet som en del af ændringsforslaget til Budget 2020. Derved vil de indgå i den samlede budgetpublikation for 2020, ligesom Regionsrådet kan se den reelle budgeteffekt, da ændringerne fremgår i pris- og lønniveauet for 2020.

Administrationen har også, som det er praksis ved budgetopfølgningerne, foretaget en fornyet vurdering af de Særlige udvalgte områder. Her er ligeledes fokuseret på 2019-ændringer. Og ændringer i 2020 og frem vil blive vurderet og forelagt Regionsrådet på et senere tidspunkt.

Bevillingsændringernes kategorisering følger opdelingen, som fra de tidligere bevillingsændringssager i 2019. Dvs. ændringerne er opdelt efter hhv. bevillingsændringer med budgetmæssig effekt, jf. punkterne A-C og budgetomplaceringer, dvs. budgetmæssig neutrale flytninger, jf. punkterne D-E.

A. Bevillingsændringer til særlig stillingtagen

Der er 8 forslag til bevillingsændringer, som forelægges Regionsrådet til særlig stillingtagen. Forslag 1 og 2 vedrører hovedsageligt socialområdet, mens forslag 3-8 hovedsageligt vedrører sundhedsområdet.

1. Forslag om varig bevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende udvidelse af driftsaftalen med Marjatta.

Udvidelse af driftsaftale med Marjatta er tiltrådt af Regionsrådet den 7. januar 2019. Der knytter sig ekstraopgaver på Socialområdet på 1,0 årsværk. Samt 0,5 årsværk i Koncern Økonomi indtil ultimo 2020.

2. Forslag om bevilling på 1,4 mio. kr. til pladsudvidelse på Skolehjemmet på Marjatta.

Skolehjemmet oplever en fortsat stor og stigende søgning fra børn og unge, der ønskes optaget på Skolehjemmets døgntilbud. Marjatta har istandsat en ejendom i Tappernøje, således at der fra 1. august 2019 er plads til at udvide med 7 døgnplader på § 107 tilbuddet til unge voksne. Pladserne er oprettet med 100% af pladsprisen med virkning pr. 1. august 2019.

3. Forslag om bevilling på 2,2 mio. kr. i 2019 vedrørende Onkologiske senge på NSR.

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 8. april 2019, at opretholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus frem mod planlagt flytning til Køge, jf. Sygehusplan 2010. Forretningsudvalget besluttede også, at de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med forslaget skulle indarbejdes som en bevillingsændring. Bevillingsforhøjelsen fra 2020 og frem indgår i budgetforslaget for 2020.

4. Forslag om bevilling på i alt 2,3 mio. kr. i 2019 til Grå stær operationer.

Forslaget indebærer til dels en forøgelse af kapaciteten på grå stær operationer i speciallægepraksis med ca. 400 operationer i 2019, svarende til ca. 1,7 mio. kr. Og dels en merudgift på 0,6 mio. kr. ved flytningen af grå stær operationer fra privathospitaler til speciallægepraksis.

Initiativer til udnyttelse af udgiftsloftet

På baggrund af et forventet mindreforbrug på sundhedsrammen foreslås forskellige tiltag som kan være med til at konsolidere regionens drift og dermed give et mere robust udgangspunkt for det kommende år. Det foreslås at give direktionen bemyndigelse til op til en afsat ramme at sætte initiativer i gang som kan understøtte og aflaste driften på regionens sygehusafdelinger og andre enheder.

5. Forslag om bevilling på 30 mio. kr. til ekstraordinær udbetaling af overarbejde som alternativ til afspadsring. Det kan afhjælpe situationen på mange afdelinger, hvor der ellers ville være mange timer, som skulle afspadsres i 2020.

6. Forslag om bevilling på 20 mio. kr. til at styrke bygningsvedligeholdelse.

Formålet skal være at forbedre bygningskvalitet ved at igangsætte, nødvendige bygnings- og indretningsmæssige forbedringer på sundhedsområdet og fælles formål.

7. Forslag om bevilling på 20 mio. kr. til fremrykning af projekter planlagt i 2020. Forslaget indebærer, at allerede planlagte projekter i 2020 eller projekter, der af budgetmæssige hensyn er skubbet til 2020 kan gennemføres i 2019. Det er en forudsætning for at få del i bevillingen, at der kan redegøres for den opnåede indsats.

Bufferpuljen

8. Forslag om udmøntning af 15,9 mio. kr. på bufferpuljen

Den resterende del af bufferpuljen på 15,9 mio. kr. i 2019 foreslås som en del af budgetgrundlaget på ovenstående forslag 3-7. Således at bufferpuljen herefter er fuldt udnyttet i 2019.

Med forslag 1-8 foreslår administrationen bevillingsændringer for netto 60,6 mio. kr. i 2019, jf. nedenstående tabel 1. De enkelte bevillingsændringer indgår i bilag 1, pkt. A.

Tabel 1. Bevillingsændringer til særlig stillingtagen (afrundet)

mio. kr., udgiftsbaseret	Hoved-konto	2019
1 Udvidelse af driftsaftale med Marjatta	1, 2, 3	0,7
2 Marjatta – udvidelse af Skolehjemmet med 7 pladser	2	1,4
3 Onkologiske senge, NSR	1	2,2
4 Grå stær operationer	1	2,3
5 Pukkelafvikling	1	30,0
6 Vedligehold	Alle	20,0
7 Projekter	1	20,0
8 Bufferpuljen	1	-15,9
Bevillingsændringer til særlig stillingtagen i alt		60,6

Ad. B. (Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

Administrationen foreslår at reducere bevillingerne på de særlige udvalgte områder med samlet 41,1 mio. kr. 2019.

Forslaget beror på, at der ultimo august er foretaget en revurdering af udgiftsbehovet i 2019. Her er det særligt medicinudgifterne på medicinpuljen, som forventes at være markant under det hidtil forventede niveau. Medicin puljen foreslås nedskrevet med 32,8 mio. kr. i 2019.

Revurdering af de Særligt udvalgte områder for 2020 og frem vil blive forelagt Regionsrådet i foråret 2020.

De enkelte bevillingsændringer indgår i Bilag 1 pkt. B.

Tabel 2. (Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

mio. kr., udgiftsbaseret	Hoved-konto	2019
(Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder	Alle	-41,1

Ad. C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

Der er forslag om samlet at reducere bevillinger med 61,1 mio. kr., jf. tabel 3.

Tekniske ændringer består af korrektioner af DUT (5) og andre reguleringer (6) på sundhedsområdet og Regional Udvikling. Midlerne til opgaverne er tilført på ØA20 (midtvejsregulering).

Den altoverskyggende årsag til den store bevillingsreduktionen på DUT skal findes i nedskrivning af bevilling til erhvervsfremme på Regional Udvikling, hvor bevillingen nedjusteres med 111,9 mio. kr. Ses der bort fra denne reduktion er der netto tilført 15,1 mio. kr. på DUT.

I Budgetaftalen for 2020 er det aftalt, der i 2019 afsættes i alt 21,5 mio. kr. til hhv. Samarbejdsaftale med Roskilde Universitet, Øget anvendelse af alternative materialer til plast, Styrkelse af kvalitet på Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse (7).

Derudover kommer tilpasning af afskrivninger på socialområdet (8) og virkning af andel af fordeling af fælles formål på Regional Udvikling (9).

De enkelte bevillingsændringer indgår i Bilag 1 pkt. C.

Tabel 3. Tekniske, rammepåvirkende bevillingsændringer

mio. kr., udgiftsbaseret	Hoved-konto	2019
5. DUT (Det udvidede totalbalanceprincip)	1, 3	-96,8

6. Andre reguleringer	1	7,9
7. Budgetaftale 2020	1	21,5
8. Marjatta - Korrektion af afskrivninger på Vidarslund	2	-0,2
9. Konsekvens, af fælles formål og adm. på Regional Udvikling	3	6,6

Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer i alt -61,1

Ad. D. og E. Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Udgiftsneutrale bevillingsændringer kan dække over udmøntning af puljer, samt justeringer af mindre eller teknisk karakter ol.

Ændringerne er opdelt i om, de har rammepåvirkning eller ej. Dvs. budgetneutrale bevillingsflytninger mellem fx Sundhedsområdet (HK1) og Fælles formål (HK4) vil have en rammepåvirkning (D). Mens budgetneutrale bevillingsflytninger indenfor samme hovedkonto vil være rammeneutral (E).

De rammepåvirkende udgiftsneutrale bevillingsændringer består af organisatoriske ændringer bla. af flytning af Serviceassistenter, udmøntning af puljer, som lønmidler fra ØA19, arbejdsmiljøpuljen, forskningspuljer mv.

De enkelte bevillingsændringer indgår i bilag 1, hhv. pkt. D. og E.

Økonomi

De samlede bevillingsændringer for 2019 (A-E) er vist i tabel 4.

Tabel 4. Bevillingsændringer for 2019 (afrundede beløb)

mio. kr., udgiftsbaseret		2019
A	Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen	60,6
B	(Re)Vurdering af særligt udvalgte områder	-41,1
C	Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer	-61,1
D	Udgiftsneutrale budgetflytninger, som dog påvirker den enkelte udgiftsramme	0
E	Udgiftsneutrale budgetflytninger	0
Bevillingsændringer i alt		-41,6

Fællesudgifterne på Fælles formål og administration (HK4) fordeles forholdsmæssigt ud på hhv. Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling. Konsekvensen af bevillingsændringer i tabel 4 på de tre rammer fremgår af tabel 5. Tabel 5. Rammepåvirkning, fordeling af Fælles Formål (afrundede beløb)

mio. kr., udgiftsbaseret		2019
Driftsramme i alt, jf. tabel 4		-41,6
-	Sundhedsområdet (HK1)	65,9
-	Socialområdet (HK2)	4,4
-	Regional Udvikling (HK3)	-111,9

For specifikation af omkostningselementer og justering af indtægter henvises til bilag 1 pkt. F og G.

Af bilag 2 og 3 fremgår hhv. det korrigerede udgiftsbaserede og omkostningsbaserede budget for 2019 fordelt på budgetområder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der afsættes bevilling i 2019 på 0,7 mio. kr. til udvidelse af driftsaftale med Marjatta (A).
2. Der afsættes bevilling i 2019 på 1,4 mio. kr. til udvidelse af 7 pladser på Marjatta, Skolehjemmet (A).
3. Der afsættes bevilling i 2019 på 2,2 mio. kr. til Onkologiske senge på Næstved Sygehus (A).
4. Der afsættes bevilling i 2019 på 2,3 mio. kr. vedr. flytning af grå stær operationer til praksis (A).
5. Der afsættes bevilling i 2019 på 30,0 mio. kr. til pukkelafvikling af afspadsering (A.)
6. Der afsættes bevilling i 2019 på 20,0 mio. kr. til vedligeholdelse og bygningskvalitet (A.)
7. Der afsættes bevilling i 2019 på 20,0 mio. kr. til fremrykning af projekter (A.)
8. Puljen til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen) nedskrives med 15,9 mio. kr. (A).
9. Bevillingsændringer under pkt. B-E godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 5

Anbefales, idet Forretningsudvalget foreslår, at midler til pukkelafvikling af afspadsring også vil kunne anvendes til at understøtte det interne vikarbureau.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 4

Godkendt.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Bilag 1. Bevillingsændringer til Regionsrådet, november 2019

Bilag 2. Det korrigerede udgiftsbaserede budget for 2019

Bilag 3. Det korrigerede omkostningsbaseret budget for 2019

Punkt 5: Anlægsbevillinger 2019

17-000530

sagsfremstilling

5. Anlægsbevillinger 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4173422

Resume

Der søges om anlægsbevilling på 62,4 mio. kr. til 5 digitaliseringsprojekter, hvoraf der søges om anvendelse af 50,9 mio. kr. i 2019. Alle 5 projekter indgår i prioriteringen af anlægsbudgettet for 2019, som senest er revideret af Regionsrådet på mødet den 7. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Der søges om anlægsbevilling til 5 digitaliseringsprojekter på i alt 62,4 mio. kr. Dvs. en endelig godkendelse af igangsætning af projekterne. De 5 projekter, der blev besluttet ved godkendelse af Budget 2019, indgår således allerede i investeringsoversigten for 2019. Dvs. projekterne overholder de forudsætninger, som lå til grund for prioriteringen af anlægsbudgettet i budgettet for 2019 og frem.

Samtidig med anmodning om anlægsbevilling søges der om frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb for de 5 anlægsprojekter. Rådighedsbeløbet afsættes i henhold til betalingsplanerne for projekterne og frigives et år af gangen. Frigivelsen, der kun kan foretages af Regionsrådet, giver adgang til at anvende midlerne. Samlet søges om frigivelse af 50,9 mio. kr. De resterende midler frigives af Regionsrådet ved vedtagelsen af Budget 2020.

Tabel 1 Anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb for 2019

Projekter (mio. kr.)	Anlægs-bevilling	Rådigheds-beløb 2019
SP Roadmap	15,0	15,0
Hjemmemonitoring til borgere med KOL	7,2	5,6
RPA	1,3	1,3
Nødvendig konkurrenceudsættelse	6,2	0,9
Operationel it-sikkerhed, fase 3	32,7	28,1
Total	62,4	50,9

Aftale med Regions Hovedstaden om fælles udvikling af Sundhedsplatformen (SP Roadmap)

Projekter, der gennemføres sammen med Region Hovedstaden, skal sikre fortsat udvikling og optimering af Sundhedsplatformen i henhold til de nationale krav, kontraktuelle forpligtelser samt regionernes egne krav til systemet. Fra Budget 2020 og frem overgår opgaven som almindelig drift af systemet og der er i budgetforslaget for 2020 afsat 15 mio. kr.

Jf. Regionsrådets prioritering af anlægsprojekter udgør anlægsbevillingen 15 mio. kr. Hele bevillingen forventes anvendt i 2019.

Hjemmemonitorering til borgere med KOL

Regeringen, Danske Regioner og KL blev ved indgåelse af økonomiaftalen for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet, inden udgangen af 2019. Hver region har tilknyttet et landsdelsprogram, der skal aftale og implementere den konkrete opgave- og ansvarsfordeling mellem region, tilhørende kommuner og praksissektoren.

Jf. Regionsrådets prioritering af anlægsprojekter udgør anlægsbevillingen 7,2 mio. kr. Heraf forventes anvendt 5,6 mio. kr. i 2019.

RPA (Robot Process Automation)

Projektet RPA vedrører implementering af såkaldte softwarerobotter der kan gennemføre automatiske og simple opgaver, f.eks. indenfor økonomiområdet. Der bl.a. være tale om at gennemføre simple bogføringsopgaver der før skulle gennemføres manuelt.

Jf. Regionsrådets prioritering af anlægsprojekter udgør anlægsbevillingen 1,3 mio. kr. Hele bevillingen forventes anvendt i 2019.

Nødvendig konkurrenceudsættelse

Med projektet nødvendig konkurrenceudsættelse gennemføres konkurrenceudsættelse af to kontrakter vedrørende regionens systemanvendelse. Kontrakterne vedrører overvågnings og sikkerhed samt Projekt Flow, der er værktøj til styring af projekter.

Jf. Regionsrådets prioritering af anlægsprojekter udgør anlægsbevillingen 6,2 mio. kr. Heraf forventes anvendt 0,9 mio. kr. i 2019.

Operational it-sikkerhed (informationssikkerhed)

Projektet vedrører anskaffelse og implementering af nye it-sikkerhedssystemer, der skal sikre at regionen overholder gældende lovgivning iht. databeskyttelsesloven, persondataloven, sundhedsloven samt forvaltningsloven.

Jf. Regionsrådets prioritering af anlægsprojekter udgør anlægsbevillingen 32,7 mio. kr. Heraf forventes anvendt 28,1 mio. kr. i 2019.

Økonomi

Alle projekter i sagen indgår i vurderingen af regionens overholdelse af anlægsloftet i 2019.

For hvad angår SP Roadmap og hjemmemonitoring til borgere med KOL forventes ingen driftsmæssige konsekvenser. Ligeledes er det ikke forventningen, at projekt vedrørende nødvendig konkurrenceudsættelse medfører væsentlige ændringer i driften. Der er tale om en "en-til-en" udskiftning af systemer. Det endelige resultat afhænger dog af de tilbud regionen modtager.

Driftsudgifter vedr. RPA samt operationel it-sikkerhed, fase 3 er indarbejdet i bevillingsændringer til godkendelse 4. november 2019. Projekterne, der finansieres af puljen til afledt drift af IT-investeringer, er indarbejdet med henholdsvis 1,2 mio. kr. og 9,5 mio. kr. (helårsvirkning). For hvad angår operationel it-sikkerhed, fase 3 udestår yderligere finansiering af 3-4 mio. kr. de resterende driftsudgifter forventes ligeledes finansieres af puljen til afledt drift af IT-investeringer. De endelige udgifter fastlægges i 2020 og udmøntes derefter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 62,4 mio. kr. til 5 projekter samt frigives rådighedsbeløb på i alt 50,9 mio. kr. i 2019 iht. til tabel 1.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 6

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 5

Godkendt.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Punkt 6: Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr.31.08.2019

105/0064/15

sagsfremstilling

6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr.31.08.2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4177480

Resume

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne pr. 31. august 2019 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. august 2019 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2019. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. august 2019.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler samt budgetaftaleprojekter. Opfølgning på budgetaftaleprojekter blev ligeledes forelagt for Regionsrådet på budgetseminaret d. 8. oktober 2019.

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning

Der gives nedenstående en kortfattet status på realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

I vedlagte bilag er den fulde opfølgning for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

De somatiske sygehuse og Psykiatrien

Sammenlignet med forrige opfølgning pr. 31. maj. 2019 ses fremgang på flere målsætninger. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse opfylder nu målsætningen om kræftpakkeforløb, og der er en generel stigning på tre ud af fire sygehuse i overholdelse af udredningsretten. Sjællands Universitetshospital har fortsat ingen patienter på gangene og de andre sygehuse er nu tæt på at nå samme målsætning. Alle sygehuse har fortsat rekrutteringsvanskeligheder og har de sidste måneder haft et stigende vikarforbrug, hvorfor målsætningen om et lavere vikarforbrug ift. 2017 ikke nås. Afrapporteringen skal ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregister for nærværende ikke er data tilgængelig for flere af aftalernes mål. Valide data fra Sundhedsdatastyrelsen forventes først i 2020. Data for de nationale målsætninger baserer sig derfor på udtræk fra Sundhedsplatformen.

I opfølgningen pr. 31. august 2019 indgår status for de nationale, regionale og virksomhedens målsætninger som angivet nedenfor.

Nationale målsætninger

· Overholdelse af kræftpakker - somatik

Sjællands Universitetshospital og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse ligger på den rigtige side af målsætningen. Holbæk Sygehus har 82 procent målopfyldelse, men har ganske få kræftpakkeforløb, hvorfor meget få forløb metodisk kan give store udsving med hensyn til den procentvise målopfyldelse. Nykøbing Falster Sygehus har for få kræftpakkeforløb til at indgå i målingen.

Overordnet er udviklingen i overholdelse af kræftpakkeforløb positiv, eftersom Sjællands Universitetshospital, der har mere end 80 % af samtlige kræftpakkeforløb gennem 2019, har haft en månedlig stigning i overholdelsesgraden.

Regionens aktuelle målopfyldelse er 9 procentpoint over samme kvartal sidste år. Niveaulet ligger - i forlængelse af kontinuerlige forbedringer i 2018 - på linje med de seneste 6 måneder.

I Region Sjælland blev 78 procent af kræftforløb i 2. kvartal 2019 således gennemført inden for kræftpakkernes standardforløbstider.

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan - somatik

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse ligger over det ønskede niveau for overholdelse af udredningsretten og Holbæk Sygehus ligger kun 1 % under det ønskede niveau.

Ses på udviklingen i overholdelse af udredningsretten, så ligger Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital væsentligt over niveauet i 2018, mens Nykøbing Falsters niveau stort set er uændret.

Andelen af forløb over 30 dage uden registreret udredningsplan, er faldende på Holbæk Sygehus, mens der er ikke er nogen klar udvikling på de andre sygehuse.

Alle sygehuse arbejder aktivt på at hjemtage fra privathospitaler. Samlet ses et fald på antal henvisninger på op mod 40 procent mod samme periode sidste år. Udviklingen er specialeanhængig og afspejler om sygehuse har kunnet rekruttere speciallæger

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan - psykiatri

Udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien er på 100 % pr. 31. august 2019 og har stort set været overholdt fra sidste halvår af 2018. I voksenpsykiatrien er udredningsretten på 86% procent pr. 31. august 2019. Her er overholdelsesgraden

lavere end i 2018.

Alle patienter i børne- og ungepsykiatrien har fået registreret en udredningsplan indenfor 30 dage, mens voksenpsykiatrien kun er 1 % fra at nå målsætningen.

· *Øget patientinddragelse - patientansvarlig læge- somatik og psykiatri*

Region Sjælland er ikke i mål endnu ift. at implementere den patientansvarlige læge til alle relevante patienter, og udfordringerne relaterer sig til to spor; 'organisering' samt den 'tekniske registrering og monitoreringsunderstøttelse'. På den baggrund har den regionale patientansvarlige læge styregruppe (bestående af sygehusenes lægefaglige vicedirektører og Koncern Sundhed) besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er at udveksle erfaringer ift. den organisatoriske implementering af den patientansvarlige læge samt afdække, og løse, de udfordringer, som er relateret til registrering og dataunderstøttelsen i Sundhedsplatformen.

· *Omstilling til det nære ved virtuel kommunikation*

Status på sygehusenes omstilling til det nære ved virtuel kommunikation indgik i rapporteringen pr. 31. maj. Der kan ikke følges op på målsætningen, eftersom valide data fra Sundhedsdatastyrelsen først forventes tilgængeligt i starten af 2020.

Regionale målsætninger

· *Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019 - somatik og psykiatri*

For somatik og psykiatri samlet forventes budgetafholdelse.

Sygehusenes vikarforbrug forventes at være op mod 10 % højere end i 2017 (169 mio.kr). Alle sygehuse har fortsat rekrutteringsvanskeligheder og kun Næstved Slagelse Ringsted sygehuse opfylder målsætningen om fald i forbrug over tid ift. årsforbrug 2017.

Region Sjælland åbnede den 3. oktober 2019 sit eget vikarkorps for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vikarkorpset skal dække alle sygehuse og psykiatriens behov for vikarer fremover.

· *Overbelægning - somatik*

Sjællands Universitetshospital opfylder fortsat målet med ingen patienter på gangene på de medicinske afdelinger, mens de andre sygehuse nu kun er ganske få patienter fra at nå målet.

· *Reduktion af ambulante kontroller –somatik*

Seneste status rapporteret i opfølgning pr. 31/3/19 hvor alle sygehuse har identificeret patientforløb som omlægges fra årets start. Data til opfølgning på måltal med 20 % reduktion på ambulante kontroller er ikke tilgængelige før 2020.

· *Skadestuer med døgndækning af læger i Næstved og Roskilde- somatik*

Der er etableret døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde pr. 1. oktober 2019 via en udvidet brug af lægekonsulenter og/eller brug af egne læger, som enten befinder sig i skadestuen eller kan tilkaldes fra anden afdeling på matriklen.

· *Medarbejderne som vigtigste aktiv: Rekruttering- psykiatri*

Rekrutteringssituationen på speciallægeområdet er fortsat en stor udfordring.

Virksomhedsmålsætninger

Alle sygehusenes virksomhedsmålsætninger har den forventede fremdrift for

- Patientvenligt Sygehus (Holbæk Sygehus)
- MANA 2 (Nykøbing Falster Sygehus)
- Videnscenter for multi- og kronisk sygdom (Næstved Slagelse Ringsted sygehuse)
- Igangsættelse af parathedsgupper under Change Management programmet (Sjællands Universitetshospital)
- Udbredelsen af peers (medarbejdere med brugerbaggrund) (Psykiatri)

Socialområdet

I de *vedlagte* bilag er der en detaljeret opfølgning på Socialområdets drifts- og udviklingsaftale.

Her gives en status på 5 udviklingsmål: 1) Arbejdsmiljø, 2) Kommunikation og samarbejde, 3) Lighed i sundhed, 4) Dokumentation og 5) metodeudvikling.

En sammenligning for udvikling af målopfyldelsen med opfølgning pr. 31. maj 2019 er ikke muligt, eftersom der rapporteres på andre målsætninger.

Præhospitalt Center

Flytningen af Præhospital Center fra Slagelse til Næstved er forløbet planmæssigt.

I de *vedlagte* bilag er der en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale. Her følges op på udvalgte målsætninger i drifts- og udviklingsaftalen.

Graden af målopfyldelse er uændret sammenlignet med opfølgning pr. 31. maj. 2019.

Opfølgning på Budgetaftale 2019

Budgetaftalen for 2019 indeholder i alt 31 definerede projekter eller opgaver. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. august 2019 fremgår af *vedlagte* bilag.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetseminaret d. 8. oktober 2019 fået en status på den økonomiske udviklingsplan og på budgetaftale 2019. Status er, at der generelt er god fremdrift i initiativerne, og der er siden den sidste opfølgning i maj 2019 bl.a. opnået følgende delresultater:

- 3-8-15 modellen for nedbringelse af sygefravær er implementeret pr. 1. september 2019.
- Brug af flere faggrupper. Der er identificeret 78 eksempler på brug af flere faggrupper, og der er endnu flere på vej.
- Region Sjælland har åbnet sit eget vikarkorps pr. 1. oktober 2019.
- Der er pr. 1. oktober 2019 kommet læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde døgnet rundt.
- Information om muligheder for influenzavaccination påbegyndes i uge 43.

Der er nogle få opmærksomhedspunkter:

Der er et projekt, som stadig står i rødt. Det gælder indsatsen for hjemmerespiratorpatienter, hvor der som tidligere oplyst ikke forventes at kunne nå besparelspotentiale på 10 mio. kr. fra 2020.

Enkelte projekter er markeret med gult:

- Styrkelse af patientrettet forebyggelse
- Genbrug af resultater af blodprøver, røntgenbilleder og scanninger
- Nedbringelse af ventetider til grå stær
- Nedbringelse af ventetider til høreapparater

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning.
2. opfølgning på budgetaftale 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 7

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 6

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftale 2019 pr. 31. august 2019 blev taget til efterretning.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Budgetaftaleopfølgning

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - Præhospitalt Center

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - Socialområdet

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning - Sygehuse

Punkt 7: Projekt Universitetshospital Køge - Totalentreprise genudbud TE02A (Laboratorier og nuklearmedicin) og justering af hovedtidsplanen for USK

16-000523

sagsfremstilling

7. Projekt Universitetshospital Køge - Totalentreprise genudbud TE02A (Laboratorier og nuklearmedicin) og justering af hovedtidsplanen for USK

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4177635

Resume

Deletape TE02A (Laboratoriebygning og nuklearmedicin) i Projekt Universitetshospital Køge skal genudbydes, da ingen af de indkomne tilbud var konditionsmæssige. Udbudsmateriale og udbudsform er tilpasset med henblik på at opnå konditionsmæssige tilbud. Hovedtidsplanen justeres som konsekvens af genudbuddet.

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Som den næststørste deletape i det samlede Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår opførelse af en laboratoriebygning, som skal rumme specialerne:

- Klinisk Biokemi
- Patologi
- Klinisk Mikrobiologi
- Klinisk Immunologi

Dertil indgår en række fællesområder for disse specialer.

Specialerne Patologi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Immunologi servicerer hele Region Sjælland, mens Klinisk Biokemisk Afdeling udelukkende servicerer afdelingerne på Sjællands Universitetshospital Køge. Denne byggeetape rummer desuden en udvidelse af den eksisterende nuklearmedicinske afdeling med scannerafsnit.

Det oprindelige udbudsmateriale for TE02A blev godkendt af Regionsrådet den 4. februar 2019. I forbindelse med det oprindelige udbud var ingen af de indkomne tilbud konditionsmæssige, hvorfor det oprindelige udbud blev annulleret. Regionsrådet blev orienteret om annullering af det oprindelige udbud den 20. august 2019.

Genudbuddet medfører en justering indenfor den gældende hovedtidsplan, som derfor ligeledes fremsendes til godkendelse (*vedlagt*). Udskydelsen af TE02A vil ikke påvirke den samlede tidsplan for USK-projektet, idet afleveringen af delprojektet TE01 (senge- og behandlingsbygninger) i december 2024 ikke er påvirket af genudbuddet af TE02A.

Den samlede bygningsmasse forventes at udgøre ca. 7.000 m² netto, og skal placeres på et byggefelt i den sydvestlige ende af byggegrunden ved den eksisterende nuklearmedicinske afdeling. Begge bygninger forbindes med det eksisterende hospital. Byggeriet skal fortsat overholde krav i gældende lokalplan 1035. Udbuddet sker som totalentreprise i overensstemmelse med den udbudsstrategi Regionsrådet godkendte den 23. marts 2017. Der er tale om et genudbud, idet det oprindelige tilbud måtte annulleres, da ingen af de indkomne tilbud var konditionsmæssige.

I det tilrettede materiale til genudbuddet (*vedlagt*) er sket følgende tilpasninger:

- Udbudsformen er ændret, så den angivne pris ligeledes er en konkurrenceparameter. Dermed vil det være muligt i forhandlingsfasen at tilpasse tilbuddet til den økonomiske ramme indenfor udbudslovens rammer.
- En række krav er nedjusteret fra ultimative krav til ønsker. Der gives således totalentreprenøren videre rammer for at bringe alternative forslag i spil til løsning af opgaven.
- Krav til fleksibilitet er tilpasset konkret i forhold til de realistiske brugsscenerier på følgende måder:
 - o Der skal ikke teknisk og konstruktivt forberedes til fremtidig udvidelse, men blot være plads til det
 - o Laboratoriepladserne skal kunne bruges fleksibelt inden for det enkelte speciale, og i mindre grad imellem specialer
- Kravet til anvendelse af DGNB processen er fastholdt med et ønske om certificering på så højt et niveau som muligt indenfor den økonomiske ramme.
- Kravet til opfyldelse af Lavenergiklasse, jf. BR18, er fastholdt (tidligere benævnt Bygningsklasse 2020).
- Fast laboratorieinventar er inkluderet i entreprisen, for at fjerne en fordyrende og risikofyldt grænseflade.

Udbudsproces og tidsplan

Entreprisen udbydes samlet i en totalentreprise i EU-udbud med forhandling med en target-pris på 270 mio. kr. (19-PL), hvilket er tilpasset den ændrede grænseflade.

Erfaringer og referencer fra laboratoriebyggerier eller tilsvarende installations-tunge byggerier er helt afgørende ved udvælgelse af, hvilke firmaer, der prækvalificeres. Udbuddet sker på baggrund af byggeprogram med rumlister og funktioner samt en række designmanualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet og er udviklet i forbindelse med

TE01 processen for senge- og behandlingsbygninger, mens en enkelt designmanual er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Kreative strategier for standardisering, modularitet og fleksibilitet er afgørende i den endelige udvælgelse af vinderen.

TE02A udbydes som udbud med forhandling:

· Udbuddet indledes med en prækvalifikationsfase, hvor op til 4 bydende udvælges på baggrund af økonomisk robusthed, teknisk og faglig kapacitet samt erfaring med laboratoriebyggerier eller tilsvarende.

· Vinder af udbuddet udvælges ud fra kriterierne:

o Pris (40 %): Her vægtes den tilbudte pris op imod den angivne target-pris på 270 mio. kr. (19-PL), således at den laveste pris gives højst point

o Organisation og samarbejde (20 %): Her vægtes organisering samt de tilbudte CV'er.

o Projekt (40 %): Her vægtes løsning af projektet, med særlig vægt på funktionalitet, fleksibilitet samt arkitektur.

· Der gennemføres forhandlingsmøde med de bydende april 2020, hvor forhandlingstemaerne relaterer sig til henholdsvis pris, organisation og samarbejde samt projekt. Eventuelle supplerende forhandlingsmøder kan afholdes ved behov.

Dermed kan kontrahering være på plads medio juni 2019.

Regionsrådet orienteres medio december 2019 om, hvilke hold, der prækvalificeres og igen ultimo maj 2020 om endeligt valg af totalentreprenør.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive sat krav om mindst 10 % af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter.

Økonomi

Regionsrådet godkendte i forbindelse med det oprindelige udbud frigivelse af anlægsmidler til TE02A.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

· Udbudsmateriale til genudbud af TE02A godkendes

· Justeret hovedtidsplan for USK godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 9

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 7

Godkendt. Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Justeret hovedtidsplan oktober 2019

TE02A Genudbud projektbeskrivelse

Punkt 8: Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE04 (Varemodtagelse og apoteksenhed)

19-001228

sagsfremstilling

8. Projekt Universitetshospital Køge - Totalentrepriseudbud TE04 (Varemodtagelse og apoteksenhed)

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4177659

Resume

Som en del af Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår ombygning af eksisterende bygning til varemodtagelse og apoteksenhed. Dette delprojekt udbydes i to separate, men indbyrdes koordinerede totalentrepriseudbud af henholdsvis; de bygningsmæssige arbejder og maskiner/anlæg til varemodtagelse. Udbudsbetingelser samt tildelingskriterier fremlægges til Regionsrådets godkendelse. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for delprojektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Som et delprojekt i det samlede Projekt Universitetshospital Køge indgår ombygning af eksisterende bygning til:

- Varemodtagelse til modtagelse af vogne til videretransport med automatiseret robottransport (AMR)
- Apoteksenhed til opblanding af medicin til brug for hospitalets afdelinger (kortlivet kemoterapi, antibiotika m.m.)

Denne byggeetape omfatter desuden en mindre tilbygning for at kunne rumme de nødvendige funktioner. Etappen gennemføres i den tidligere KRAM-bygning på vestsiden af hospitalet. Bygningen har stået tom siden årsskiftet.

Udbuddet sker i henhold til den udbudsstrategi, som Regionsrådet godkendte 23. marts 2017 som en totalentreprise, og er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. juni 2018.

Udbudsproces og tidsplan

TE04 BYG udbydes som udbud med forhandling i henhold til *vedlagte* tidsplan:

- Udbuddet indledes med en prækvalifikationsfase, hvor 2-4 bydende udvælges på baggrund af økonomisk robusthed, teknisk og faglig kapacitet samt erfaring med apoteks-, laboratoriebyggerier eller tilsvarende.

- Vinder af udbuddet udvælges ud fra kriterierne:

o Pris (40 %): ud fra en prisramme og tilbudsliste med prioriteringer

o Organisation og samarbejde (40 %): Her vægtes organisering samt de tilbudte CV'er, og primært det tilbudte samarbejde mellem totalentreprenør for bygningsarbejder og leverandør af maskinleverancen

o Projekt (20 %): Her vægtes løsning af projektet. Da det primært er en ombygning skønnes variationen mellem tilbuddene at være begrænset. Heraf den lave vægtning.

- Der gennemføres forhandlingsmøder med de bydende i marts - april 2020. Dermed forventes kontrahering at kunne være på plads medio juni 2020.

Regionsrådet orienteres medio januar 2020 om, hvilke hold, der prækvalificeres og igen medio juni 2020 om endeligt valg af totalentreprenør og leverandør af den automatiserede varemodtagelse og robotter (maskinleverance).

Vejledende budgetramme for TE04 er 50 mio. kr. (19-PL) for bygningsarbejderne, mens der for maskinleverance, transportrobotter og styringssystem er budgetsat en samlet sum på 39,5 mio. kr. (19-PL).

Udbuddet sker på baggrund af tidligere udarbejdet projektforslag samt en række designmanualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet og er udviklet sammen og tilpasset i forbindelse med fase 1 i TE01 processen, mens nogle er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Projektbeskrivelsen er *vedlagt*.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud af ombygning/tilbygning. Der vil blive sat krav om at mindst 10 % af de samlede antal årsværk i byggeentreprisen leveres af lærlinge, elever eller praktikanter.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) inkl. låneadgang til energiinvesteringer)

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør 3.361 mio. kr.:

Bevilget af Regionsrådet Anlægsbevilling (mio. kr.)

16.08.12	14
06.06.13	8
26.09.13	144
25.09.14	66
23.06.16	52
22.08.17	337
03.12.18	78
04.02.19	270
04.03.19	2.392

Samlet bevilling 3.361

Byggeentreprisen TE04 BYG udbydes med en budgettramme på 50 mio. kr. (19-PL). Maskinleverance inkl. styresystem TE04 LEV udbydes med en samlet budgettramme på 20 mio. kr. (19-PL). Hertil kommer budget til transportrobotter på 19,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at styresystemet, som udgør ca. 10% af den samlede budgettramme for TE04 LEV, muligvis indkøbes direkte via nuværende rammeaftale i Regionen.

Der søges om tillægsbevilling på det samlede beløb på 90 mio. kr.

Der forventes følgende fordeling af udgifter i perioden 2020 til 2022:

Mio. kr.	2020	2021	2022	I alt
Byggeri	3	40	7	50
Maskinleverance		10	10	20
Transportrobotter			20	20
I alt				90

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 3.451 mio. kr.

Regionsrådet har tidligere afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 847 mio. kr. Det forventede forbrug vedr. USK inkl. TE04 udgør ved udgangen af 2019 900 mio. kr. Der er således behov for frigivelse af yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 53 mio. kr. Ændringen i rådighedsbeløb i 2019 skyldes ændret betalingsplan til totalentreprenøren på TE01.

Det forudsættes fremadrettet, at der i forbindelse med forelæggelse af sagsfremstillinger for de enkelte bygningsetaper søges om anlægsbevilling. Det skal således bemærkes, at der ultimo 2019 vil blive fremsendt anlægsbevillingsager til Regionsrådet omhandlende bevilling til TE02-B.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Udbudsmateriale for TE04 godkendes
- Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 90 mio. kr. til dækning af TE04, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 3.451 mio. kr.
- Der afsættes og frigives yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 53 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 10

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 8

Godkendt.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

TE04 Projektbeskrivelse

TE04 Udbudstidsplan

Punkt 9: Udtalelse vedr. beretning 21/2018 Revision af statens forvaltning i 2018

17-001500

sagsfremstilling

9. Udtalelse vedr. beretning 21/2018 Revision af statens forvaltning i 2018

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4186389

Resume

I Rigsrevisionens revision af statens forvaltning for 2018 er der fundet fejl og mangler vedr. merarbejdsbetaling og brud på 48-timers reglen i Region Sjælland. Regionsrådet skal bidrage til social- og indenrigsministerens svar til statsrevisorerne i forlængelse af Rigsrevisionens beretning. Overholdelse af reglerne er blevet indskærpet overfor de pågældende sygehuse.

Sagsfremstilling

Statsrevisorerne har anmodet Social- og Indenrigsministeren om en redegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning 21/2018 om revisionen af statens forvaltning 2018 (Link: [Rigsrevisionens revision af statens forvaltning 2018](#)).

Af beretningen fremgår det, at der er fejl og mangler vedr. løn og arbejdstid på 14 ministerområder. Herunder at overlæger i Region Sjælland modtager uberettiget automatisk merarbejdsbetaling, samt at Region Sjælland bryder arbejdstidslovens 48-timers regel. Dette er baseret på lønrevisionen i 2018.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Endvidere fremgår, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Ministeriet har anmodet om bemærkninger til brug for ministerredegørelsen senest den 7. oktober 2019. Der er sendt udkast til bemærkninger med forbehold for Regionsrådets beslutning. Ministeriet er indforstået hermed.

Af regionens udkast til svar fremgår, at årsagen til omfanget af merarbejdsbetalingen skal findes i den landsdækkende mangel på speciallæger inden for visse specialer, som især rammer udkantsområder. I forbindelse med Rigsrevisionens besøg er der strammet op overfor de berørte sygehuse. I forhold til overtrædelse af 48-timersreglen forklares ligeledes med rekrutteringsvanskeligheder, samtidig med at det påpeges, at der overfor de pågældende sygehuse er indskærpet at reglerne er ufravigelige.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til ministeriets redegørelse til Statsrevisorerne godkendes. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 11

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 9

Godkendt.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Bidrag til social- og indenrigsministerens redegørelse vedr. statens forvaltning

Punkt 10: Beslutning om trafikbestilling for 2020

12-000079

sagsfremstilling

10. Beslutning om trafikbestilling for 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4102657

Resume

Region Sjælland skal senest den 30. oktober 2019 afgive trafikbestilling for 2020 til Movia. Trafikbestillingen omhandler den ønskede regionale betjening med regionale busser og regionale lokalbaner. I december 2018 vedtog regionen en besparelsesplan for den regionale busbetjening, hvis sidste ændringer træder i kraft med køreplansskiftet december 2019. Det indstilles, at trafikbetjeningen i 2020 fastholdes på dette niveau.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ifølge Lov om trafikselskaber ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening med regionale busser og lokalbaner.

Region Sjælland foretager hvert år en trafikbestilling hos Movia, som fastlægger den ønskede regionale bus og banebetjening. Region Sjælland betaler samtidigt et bidrag til Movias administration og fællesudgifter.

Kommunerne foretager på samme vis en trafikbestilling for den lokale kollektive trafikbetjening.

Trafikbestillings- og budgetproces for 2020

Trafikbestillingerne skal foretages senest den 30. oktober 2019. Eventuelle ændringer vil træde i kraft ved køreplansskifte juni 2020.

Som udgangspunkt for trafikbestillingen har Movia udarbejdet et første budgetforslag. Dette hviler på den nuværende trafikbetjening med besluttede ændringer. Budgetforslaget vil kun blive ændret som følge af afgivne trafikbestillinger. Som noget nyt finder behandlingen af trafikbestillingen sted samtidigt med, at regionen behandler budgettet for 2020. Det giver derfor muligheden for, at behandle de to sager i sammenhæng.

På grund af regeringsskifte er regionernes økonomiforhandlinger for 2020 med staten udskudt. På den baggrund har Regionsrådet på møde den 19. august besluttet, at budgetprocessen udsættes, så budgettet førstebehandles den 7. oktober og andenbehandles den 4. november 2019.

Derved kommer trafikbestillingsprocessen og budgetprocessen lidt ud af takt. Administrationen indstiller, at trafikbestillingsprocessen videreføres som planlagt med behandling i Udvalget for Regional Udviklingsmøde den 11. september og forelæggelse for Regionsrådet på møde den 7. oktober, hvor regionens budget førstebehandles. Hvis der som led i budgetbehandlingen er ændringer til trafikbestillingen, vil disse kunne indgå i en eventuel endelig trafikbestilling, som afgives den 30. oktober 2019.

Trafikbestilling for 2020

Budgetforslaget fra Movia udgør 359,1 mio. kr. Dette budgetforslag indeholder alle de vedtagne ændringer i besparelsesplanen for den regionale kollektive trafik, som Regionsrådet vedtog den 3. december.

I den politiske aftale af den 27. juni 2018 "Aftale vedrørende regional udvikling i Region Sjælland" fremgår en budgettramme for det samlede budget til kollektiv trafik på 350 mio. kr. i 2019-prisniveau. I denne budgettramme er udgifterne til trafikbestillingen langt den største post, men der indgår også andre blandt andet det statslige investeringstilskud til lokalbanerne.

Det samlede budgetforslag for 2020 til kollektiv trafik forventes at ville udgøre 349,2 mio. kr. i 2020-prisniveau, og ligger derfor under den aftalte budgettramme på 350 mio. kr. i 2019-prisniveau.

Administrationen foreslår derfor, at den med besparelsesplanen vedtagne trafikbetjening fastholdes i 2020. Det vil sige, at der ikke indgår ændringer i trafikbestillingen for 2020.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Trafik-bestilling
<i>mio. kr. årets priser i afrundede tal</i>	2017	2018	2019	2020
Bus	149,1	141,8	136,8	128,2
Lokalbaner	191,2	201,3	202,6	202,4
Administration	28,9	28,0	29,3	28,4
I alt	369,1	371,2	368,7	359,1

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bestilles uændret trafikbetjening for 2020 hos Movia.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 11. september 2019, pkt. 2

Anbefalet, idet Udvalget for Regional udvikling godkender trafikbestillingen for 2020. Udvalget for Regional udvikling forventer dermed, at serviceniveauet for den kollektive trafik forbliver uændret i 2020.

Udvalget for Regional udvikling vil inddrages, hvis der er væsentlige ændringer, der over længere tid påvirker servicen til borgerne i Region Sjælland.

Susanne Lundvald (A) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af sag om Trafikbestillingen for 2020 spurgte Udvalget for Regional Udvikling ind til forskellen mellem tallet på 359,1 mio. kr. og 349,2 mio. kr., som begge fremgår af sagsfremstillingen.

Den fremlagte trafikbestilling for 2020 betyder en samlet udgift til Movia på 359,1 mio. kr. Herudover indgår dog en række tekniske budgetposter, f.eks. udgifter til tjenestemandspensioner og indtægt fra det statslige investeringstilskud. Se skema nedenfor.

Det betyder, at det samlede budget til kollektiv trafik ender på 349,2 mio. kr.

Regional Udvikling

Forventet budgetforslag 2020

Kollektiv trafik

Trafikbestilling Movia	359
Efterregulering Movia 2018	-4
Afdrag banelån	5
Tjenestemandspensioner	26
Investeringstilskud lokalbaner	-36
	349

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 13

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 10

Godkendt.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klitskov Jerkel.

Punkt 11: Godkendelse af busudbud (A19)

12-000079

sagsfremstilling

11. Godkendelse af busudbud (A19)

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4163108

Resume

En tredjedel af den regionale buskørsel skal sendes i udbud. Der skal tages stilling til de miljømæssige krav i udbuddet.

Sagsfremstilling

Udbud A19 er betegnelsen for Movias kommende udbud af buskørsel, som blandt andet indeholder ti regionale busruter med 28 busser. De ti busruter udgør knap en tredjedel af regionens samlede køreplanstimer. Udbud A19 indeholder både regionale og kommunale busser. Udbuddet behandles således også i en række kommuner. Der er driftsstart i april 2022. Håndteringen af miljøkravene i udbuddet er denne gang ekstra vigtig, fordi kravene forventes skærpet de kommende år. I Movias trafikplan indgår en målsætning om, at der arbejdes henimod, at busserne i 2030 er fossilfri. Øgede miljøkrav betyder oftest øgede udgifter til driften. De trafik købende regioner og kommuner har derfor muligheden for ved udbud at tage stilling til de miljømæssige krav til deres busser.

Udvalget drøftede på deres seminar og udvalgsmøde den 10.-11. september 2019 udbuddet. Movias slides præsenteret den 10. september *vedlægges*.

Udvalget understregede behovet for at understøtte grøn omstilling i den kollektive trafik så meget som muligt inden for de økonomiske rammer, der er besluttet for den kollektive trafik i Region Sjælland. Udvalget ønskede desuden, at der blev udarbejdet konkrete beregninger for de ekstra udgifter til hhv. fossilfri og nulemissionskørsel.

Movia har udmeldt en deadline for parternes stillingtagen til udbuddet den 30. oktober 2019. Region Sjælland har mulighed for at vente med tilbagemelding til efter regionsrådsmødet den 4. november 2019.

Vurdering af de økonomiske konsekvenser

Der er to centrale begreber vedr. miljøkrav; fossilfrihed og nulemission. Fossilfrihed opnås ved brug af biogas eller biodiesel. Biodiesel kan benyttes på normale dieselmotorer. Nulemission kan opnås ved el- eller brintbusser.

Regeringen har endnu ikke udmeldt, hvilke miljøkrav der skal gælde fremover. Det er derfor også uklart, om der skal gennemføres en såkaldt DUT-forhandling, hvor kommuner og regioner kompenseres økonomisk for en ny nationale lovgivning i forbindelse med nye krav. EU har allerede vedtaget skærpede miljøkrav til busserne, men der er ikke klarhed over, hvordan kravene implementeres i Danmark.

Movia har vurderet merudgifterne ved forskellige løsninger, set i forhold til konventionelle lange kontrakter på 10-12 år, som benyttes i dag. Der er tale om et skøn, da der er tale om et udbud på et område, hvor der erfaringsmæssigt er betydelig usikkerhed om prisniveauet. Udgiftsskønnene er derfor også behæftet med en del usikkerhed.

Skønnede merudgifter pr. år for Region Sjælland *mio. kr.*

	Interval
Korte konventionelle kontrakter (5-7 år)	1,0 2,0
Korte konventionelle kontrakter med fossilfrihed	4,0 7,0
Nulemission med lange kontrakter	2,0 12,0

Nulemission u. afgiftsfritagelse (muligt efter 2024) 7,1 17,1

Movias anbefaling for håndtering af de skærpede miljøkrav i udbud A19

I forhold til udbud A19 anbefaler Movia at fortsætte med konventionelle busser med anvendelse af fossilfri drivmidler (biodiesel), men med en kortere kontraktperiode på op til syv år. Udbuddet opbygges, så brugen af fossilfri drivmidler efterfølgende kan tilkøbes. Movias anbefaling *vedlægges*.

Movia vurderer, at nulemission på kort sigt er dyrere. Desuden vurderes risikoen at være betydelig større, da erfaringerne er få og storskalaudrulning af el- og brintbusser er først lige begyndt. Movia har en forventning om, at nulemissionsbusser vil blive lige så billige i drift som dieselbusser over de kommende ti år.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler, at Regionsrådet følger Movias anbefaling – dvs. at de regionale busruter udbydes med korte konventionelle kontrakter med mulighed for tilkøb af fossilfrihed.

Derved opnås den sikreste driftsøkonomi for den kollektive trafik og de mindst mulige udgiftsstigninger. Anbefalingen tager udgangspunkt i den politiske aftale omkring Regional Udvikling, hvor udgifterne til den kollektive trafik maksimalt

skal udgøre 350 mio. årlig svarende til ca. 72 procent af budgettet til Regional Udvikling. Region Sjællands udgift til kollektiv trafik er i 2020 fastsat til 349 mio. kr. En eventuel merudgift vil dermed skulle finansieres af forringet service (færre bus- og togafgange).

Samtidig vil regionen kunne tilkøbe fossilfrihed, og nulemission vil kunne vælges, når buskørslen udbydes igen. Næste store udbud af regional bustrafik vil finde sted med driftsstart december 2025 med forventet fastlæggelse af udbudsgrundlag i starten af 2023.

Hvis der er politisk ønske om et indkøb med nulemission, så har Movia opstillet en såkaldt ”optionsmodel”. Modellen betyder, at selskaber der ønsker at byde skal afgive to bud; dels et bud med krav om nulemission (dvs. el- eller brintbusser) på en 12 års kontrakt, dels et bud med konventionelle busser med mulighed for tilkøb af fossilfrihed.

Dette giver en udbudssituation, hvor leverandøren vælges ud fra en samlet vægtning af tilbud på nulemission og diesel. Når leverandøren er valgt, skal Regionerne (i 3. kvartal 2020) vælge mellem de to muligheder.

Movia oplyser, at en sådan udbudsmodel indebærer en risiko for, at man ikke får den laveste pris for den valgte løsning. Det skyldes bl.a. at man, idet man vælger leverandør på baggrund af en samlet vægtning.

Det er administrationens vurdering, at et krav om nulemission, som giver en større miljøgevinst, indebærer en risiko for større udgiftsstigninger. Det vil samtidigt være nødvendigt at binde sig til lange kontraktperioder på op til 12 år.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de regionale busruter i udbud A19 udbydes i korte konventionelle kontrakter med mulighed for at tilkøbe fossilfrihed. eller

2. de regionale busruter udbydes med krav om nulemission på en lang kontrakt med option på diesel på en kort kontrakt med mulighed for senere tilkøb af fossilfrihed.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 23. oktober 2019, pkt. 7

Et flertal i Udvalget for Regional Udvikling besluttede at anbefale, at de regionale busruter i udbud A19 udbydes i korte konventionelle kontrakter med mulighed for at tilkøbe fossilfrihed. Enhedslisten kan ikke tilslutte sig beslutningen og anbefaler indstillingens punkt 2.

Udvalget for Regional Udvikling bekræfter desuden, at udvalget ønsker at understøtte den grønne omstilling så meget som overhovedet muligt indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Gerne i samarbejde med kommunerne.

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 15

Anbefales.

Bruno Jerup tog forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 11

Indstillingens punkt 1 blev godkendt. Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A), Flemming Damgaard Larsen (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Slides vedrørende miljøkrav ved udbud A19

Anbefalinger fra Movia

Punkt 12: Østbanen beslutning om det videre forløb

12-000907

sagsfremstilling

12. Østbanen beslutning om det videre forløb

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4168228

Resume

Den regionale Østbane har behov for en større sporrenovering vurderet til at koste 660 mio. kr. Der skal tages stilling til det videre forløb i forhold til en mulig sporrenovering herunder en eventuel igangsættelse af den første indledende fase.

Sagsfremstilling

Der er behov for en større sporrenovering på den regionale Østbane.

Udvalget for Regional Udvikling fik en aktuel orientering om sagen på tema-seminar den 10. september og udvalgsmøde den 11. september 2019. Udvalget var enige om, at Østbanen er et stykke kritisk infrastruktur for Region Sjælland.

Movia meddelte efterfølgende, at Lokaltog A/S havde konstateret et markant øget slid på Østbanens spor. Regionsrådet fik en orientering om sagen den 30. september 2019. Orienteringen *vedlægges*.

Østbanen forbinder via to grene henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig med Køge. Fra december 2020 forlænges Østbanen desuden fra Køge til Roskilde, idet Region Sjælland overtager trafikfølsomt ansvar fra staten på denne strækning. Dermed er Østbanen et stykke kritisk infrastruktur, som forbinder Stevns og Faxe Kommuner med Køge og Roskilde og dermed både med statsbanerne og med S-togsnettet.

Som det fremgår af den *vedlagte* orientering, vil renoveringen af Østbanen koste ca. 30 mio. kr./år over 25 år. Region Sjælland har ikke midler inden for den eksisterende økonomiske ramme, uden at det rammer andre regionale udviklingsopgaver.

Administrationen foreslår, at det kommende arbejde falder i to dele:

- Et politisk forløb, hvor Regionsrådet intensiverer dialogen med regeringen og Folketinget med henblik på at sikre finansieringen.
- Et projektforbud, hvor Regionsrådet godkender et forslag til at igangsætte en indledende fase af renoveringen.

Politisk forløb

Region Sjælland har tidligere arbejdet for at gøre regeringen opmærksom på statens ansvar for at finansiere renoveringen af Østbanen. Det nuværende investeringstilskud blev udregnet omkring årtusindskiftet i forhold til det daværende behov for renovering. Arbejdet har bl.a. resulteret i, at staten i økonomiaftalen har noteret sig lokalbanernes varierende tilstand. Desuden har Regionsrådsformanden den 1. oktober 2019 skrevet et brev til transportministeren med en invitation til at drøfte udfordringen.

I efteråret 2019 igangsættes forhandlingerne om en ny infrastrukturplan. Det foreslås, at Region Sjælland løfter behovet for en renovering af Østbanen som et stykke kritisk infrastruktur og et kollektivt trafiktilbud, der både kan gavne miljøet og nedsætte trængslen på f.eks. Køge Bugtmotorvejen.

Projektforbud for en evt. sporrenovering

Der er allerede udarbejdet en proces for sporrenoveringen, som kan sikre, at renoveringen er gennemført i 2. kvartal 2022. Processen falder i tre faser:

- *En programfase*, hvor bl.a. udfordringen undersøges nærmere og der gives et mere præcist prisoverslag. Programfasen kan ved igangsættelse 1. januar 2020 være afsluttet inden sommerferien 2020 og koster ca. 8 mio. kr.
- *En projekteringsfase*, hvor der bl.a. gennemføres udbud. Fasen varer et år og koster ca. 30 mio. kr.
- *En udførelsesfase*, hvor renoveringen gennemføres. Fasen varer et år.

Movia har gennemført et udbud af rådgivningsydelsen, som består af de første to faser. Det vindende firma vedstår sit tilbud frem til 31. december 2019. Processen med et sporrenoveringsprojekt kan sættes i gang fasevist.

Tre scenarier for den videre proces

Regionsrådet skal tage stilling til, hvilket af nedenstående tre scenarier, administrationen skal gå videre med.

- Scenarie 1: Der foretages ikke noget. Betjeningen på Østbanen må forventes løbende at blive neddroget og på et tidspunkt indstillet. Der vil skulle laves en plan for processen.
- Scenarie 2: Arbejdet med en mulig sporrenovering initieres. Programfasen igangsættes. Der er dermed ikke truffet beslutning om igangsættelse af projekterings- og udførelsesfasen. Pris: 8 mio. kr.
- Scenarie 3: Regionsrådet igangsætter den samlede sporrenovering. Sporrenoveringen vil dog ikke gå hurtigere af den grund, da man skal gennem de samme faser, som i scenarie 2. Pris: 660 mio. kr.

Administrationen indstiller, at man følger scenarie 2 og igangsætter programfasen. På den måde opretholdes den hurtigst mulige kadence i en eventuel sporrenovering. Der arbejdes for, at de økonomiske rammer for projekteringsfasen er kendte, når der sommeren 2020 skal tages beslutning om at fortsætte renoveringsprojektet.

Scenariet forudsætter, at der godkendes en udgift på 8 mio. kr. Det er aftalt med Movia og Lokaltog, at de i første omgang mellemfinansierer udgiften. Der vil senere skulle tages stilling til en endelig finansiering. Igangsættes den samlede renovering vil finansieringen naturligt kunne indgå i finansieringen af denne.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den politiske dialog med stat og regering intensiveres, bl.a. med henblik på at få finansiering til renoveringen af Østbanen med i den kommende statslige infrastrukturaftale.
2. den videre proces følger scenarie 2. Movia bedes på den baggrund igangsætte programfasen indenfor en økonomisk ramme på 8 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 23. oktober 2019, pkt. 8

Indstilling anbefalet.

Et enigt Udvalg for Regional Udvikling udtrykker den største bekymring for Østbanens tilstand og de mulige konsekvenser, det kan få for borgerne i Stevns, Faxe og Køge kommuner, hvis der ikke snarest findes en løsning.

Udvalget for Regional Udvikling ønsker, at administrationen undersøger mulighederne for at flytte ansvaret for skinnerne til Banedanmark.

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 16

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 12

Godkendt.

Jens Gredal (A), John Wennerwald (A), Flemming Damgaard Larsen (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Orientering om hastighedsnedsættelse på Østbanen

Punkt 13: Høring vedr. nye grundforløb i Kalundborg

17-001785

sagsfremstilling

13. Høring vedr. nye grundforløb i Kalundborg

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4163004

Resume

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser. EUC Nordvestsjælland og ZBC har indsendt ansøgninger om tilsammen at oprette tre nye erhvervsfaglige grundforløb i Kalundborg. Administrationen indstiller, at EUC Nordvestsjællands og ZBC's ansøgninger om nye udbud godkendes.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra to erhvervsskoler, som tilsammen ønsker at oprette tre nye udbud af erhvervsfaglige grundforløb i Kalundborg.

Regionsrådet har en lovbunden opgave i at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud for alle unge.

Nærværende sag drejer sig om følgende ansøgninger:

- EUC Nordvestsjælland vil ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om oprettelse af Grundforløb 1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik og Grundforløb 2 Tømrer i Kalundborg.

- ZBC vil i samarbejde med EUC Nordvestsjælland ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om oprettelse Grundforløb 1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik i Kalundborg. Derudover ansøger ZBC om at oprette Grundforløb 2 rettet mod Social og Sundhedsuddannelserne i Kalundborg.

EUC Nordvestsjællands og ZBC's ansøgninger er *vedlagt*.

Begge skoler ønsker udbudsretten til Grundforløb 1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik i Kalundborg men vil samarbejde om grundforløbet, sådan at eleverne kun møder ét grundforløb for omsorg, sundhed og pædagogik. Skolerne vil ligeledes samarbejde om de andre grundforløb.

Alle tre grundforløb skal placeres i bygningerne på det nuværende Allikelund Gymnasium. De gymnasiale uddannelser på det nuværende gymnasium flyttes til andre bygninger i Kalundborg. Ansøgerne tager dermed højde for, at udnytte eksisterende bygninger bedst muligt.

Regionsrådet skal afgive høringssvar om en ny stedlig placering af et erhvervsfagligt undervisningsudbud. Børne- og Undervisningsministeriet godkender de nye udbud, såfremt alle høringssvar imødekommer oprettelsen af dem.

Ansøgenes begrundelse for at oprette de nye grundforløb i Kalundborg

Kalundborg er den kommune i Region Sjælland med den største andel af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Alligevel tager få unge fra Kalundborg deres erhvervsuddannelse lokalt. I stedet tager de unge til Holbæk og Slagelse, hvor udbuddet af erhvervsuddannelser er bredere.

ZBC og EUC Nordvestsjælland ønsker at styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Kalundborg, så flere unge kan tage en erhvervsuddannelse i nærheden af, hvor de bor. Kort afstand til ungdomsuddannelse er afgørende i forhold til at fastholde de unge. Skolerne vil samarbejde om de nye grundforløb i Kalundborg med henblik på at skabe et inspirerende læringsmiljø, som kan tiltrække de unge.

EUC Nordvestsjælland ønsker at specifikt at oprette Grundforløb 2 Tømrer, da der ifølge STAR's arbejdsmarkedsbalance er registreret "omfattende mangel på arbejdskraft" inden for tømrerfaget.

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra fem berørte institutioner samt støtteerklæringer fra Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens erhvervsråd. Høringssvarene og støtteerklæringerne er *vedlagt*. Alle støtter oprettelsen af de nye grundforløb på det nuværende Allikelund Gymnasium.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af Grundforløb 1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik, Grundforløb 2 rettet mod Social og Sundhedsuddannelserne og Grundforløb 2 Tømrer i Kalundborg vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i byen, og dermed uddannelsesdækningen i området. Administrationen vurderer, at de nye grundforløb vil tilskynde flere unge fra Kalundborg til at starte på en ungdomsuddannelse. De nye grundforløb understøtter Region Sjællands målsætning om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, samt at uddannelsesdækningen skal sikres i hele geografien. Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. EUC Nordvestsjælland's ansøgning om oprettelse af Grundforløb 1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik og Grundforløb 2 Tømrer godkendes.
2. ZBC's ansøgning om oprettelsen af Grundforløb 1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik og Grundforløb 2 rettet mod Social og Sundhedsuddannelserne godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 23. oktober 2019, pkt. 9

Anbefales.

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 17

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021's behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 13

Godkendt.

Freddy Blak (A), Jens Gredal (A), John Wennerwald (A), Flemming Damgaard Larsen (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021's behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

EUC Nordvestsjælland's ansøgning om oprettelse af GF1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik og GF2 Tømrer

ZBC's ansøgning om oprettelse af GF1 Omsorg, Sundhed og Pædagogik og GF2 rettet mod Social og Sundhedsuddannelserne

Hørings svar fra berørte institutioner vedr. oprettelsen af nye grundforløb i Kalundborg

Støtteerklæringer fra Kalundborgregionens Erhvervsråd og Kalundborg Kommune

Administrationens vurdering

Punkt 14: Orientering om Energi- og Miljøreddegørelse for 2018

12-001577

sagsfremstilling

14. Orientering om Energi- og Miljøreddegørelse for 2018

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4176888

Resume

Region Sjælland udarbejder årligt en energi- og miljøreddegørelse for at gøre status over indsatsområder og projekter. Redegørelsen for 2018 indeholder oplysninger om den fremtidige energispareindsats med fokus på helhedsorienteret energirenovering af Regionens bygningsmasse samt opgørelse over udviklingen i forbruget. Generelt er udviklingen over de seneste fem år, at elforbruget er stabiliseret, varmemeforbruget let faldende, mens vandforbruget er faldende. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede 8 maj 2008 at, Region Sjælland årligt skal udarbejde en energi- og miljøreddegørelse med henblik på at gøre status over indsatsområder og energibesparende projekter. Redegørelsen for 2018 er *vedlagt*. For at fastholde energispareindsatsen efter afslutningen af REEEZ/ELENA, blev der i 2017 igangsat en proces med ESCO (Energy Service Companies). ESCO-projekter er projekter, hvor en bygherre indgår en aftale med en privat virksomhed omkring energirenovering af ejendomme. ESCO-selskaber garanterer en række besparelser, og det, der spares ud over garantien, deles mellem bygherren og ESCO-selskabet.

På baggrund af EU-udbud blev der i 2018 gennemført analyser, som i 2019 fører til aftaler om gennemførelse af konkrete energibesparende projekter. ESCO-analyserne fokuserer på helhedsorienteret energirenovering af regionens somatiske sygehuse. ESCO-analyserne forventes at ende med et samlet investeringspotentiale på 200–300 mio. kr. ved en forventet tilbagebetalingstid på 15-20 år.

I 2019 er de endelige delkontrakter med ESCO-leverandørerne fastlagt i form af aftaler om gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag på de syv sygehuse samt de deraf afledte lokale leasingkontrakter.

Efter gennemførelsen af alle projekter ventes en årlig besparelse i størrelsesordenen:

Varme: 11 GWh/år

El: 6 GWh/år

Vand: 4.000 m³/år

CO₂: 2.000 ton/år

Eksisterende bygningsdrift

Driftsenhederne fortsætter de generelle energioptimeringer for at reducere el-, varme- og vandforbruget. Det tilses, at der installeres og monteres de mest energi- og ressourcebesparende komponenter, når der udskiftes til bl.a. nye cirkulationspumper, lyskilder og ventilatorer.

Solcelleanlæggene der er etableret under REEEZ-projektet på sygehuse i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F., Psykiatrien i Vordingborg, Synscenter Refsnæs og Regionshuset, har i 2018 samlet produceret ca. 1,0 mio. kWh el.

REEEZ står for Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand, og var en fælles indsats mellem 12 kommuner og Region Sjælland, som var medfinansieret af EU og forløb i perioden 2012-2015.

Nybyggeri

Regionen fastholder ambitionen om at bygge bæredygtigt. Dette sker bl.a. ved anvendelse af DGNB-certificeringsmodellen. DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en tysk bæredygtighedscertificeringsmodel, der ud over fokus på miljø, også medtager det sociale og økonomiske perspektiv. Modellen har allerede været anvendt ved Psykiatrisygehus Slagelse, ved udvidelsen på Nykøbing F. Sygehus (MANA) og OPP-projektet (Fase 2) på Slagelse Sygehus. Den anvendes som certificeringsmodel på Nykøbing F. Sygehus (Fase 2) og ved Projekt Universitetshospital Køge (USK). DGNB har vist sig særdeles egnet som procesværktøj.

FN's verdensmål blev vedtaget af samtlige FN's medlemslande i 2015, og de er i dag en rettesnor for, hvordan vi alle kan bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling. DGNB understøtter dette arbejde. Helt konkret bidrager de mange kriterier i DGNB til bygninger til opfyldelse af 13 af de 17 verdensmål. DGNB bidrager særligt til målene nr. 3, 11 og 13.

Spildevand

Regionen har kortlagt omfanget af medicinrester og kemikalier ved Regionens sygehuse og psykiatri. Denne kortlægning har dannet baggrund for dialogen med myndighederne.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med planer om etablering af et decentralt renseanlæg ved Slagelse Sygehus og Psykiatrisygehuset i Slagelse samt et decentralt renseanlæg i forbindelse med SUH Køge, som etableres af KLAR Forsyning.

Forbruget af el, varme og vand

Generelt er udviklingen i elforbruget set over en femårs periode stabiliseret på trods af stigningen i aktivitetsniveauet. I samme periode er varmemeforbruget let faldende, mens vandforbruget er faldende.

Elforbruget

Femårskurven viser et samlet stabilt elforbrug i perioden 2014-2017. I perioden fra 2016-2018 er forbruget dog stabilt let faldende.

Det er tydeligt, at den store indsats og de anlægsinvesteringer der har været på energispareområdet, har en effekt, idet elforbruget er stabiliseret på trods af stigningen i aktivitetsniveauet, samlet set over de seneste fem år.

Varmeforbruget

Femårskurven viser et stabilt faldende varmemeforbrug i perioden 2014-2018. I 2015 forøges forbruget, hvilket i høj grad hænger sammen med ibrugtagningen af GAPS, men allerede året efter er forbruget tilbage på niveauet før, og de følgende år, 2018 inklusive, reduceres forbruget.

Det vurderes, at besparelsen i høj grad hænger sammen med den øgede fokus på optimering af driften af ejendommene samt de anlægsinvesteringer, der er foretaget med henblik på energibesparelser. Samtidig vurderes det, med afsæt i Sygehusplanen, at etablering af nye og energieffektive bygninger og frasalg af ældre bygninger er medvirkende årsag til et let faldende varmemeforbrug.

Varmeforbruget er kun i mindre grad påvirket af aktivitetsniveauet.

Vandforbruget

Femårskurven viser et generelt faldende forbrug af vand i perioden fra 2014 til 2018.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 23. oktober 2019, pkt. 13

Sagen taget til efterretning, idet Udvalget for Regional Udvikling ønsker en drøftelse af forskellige initiativer i forhold til regionens fremtidige energispareindsats på et udvalgsmøde i 2020.

Ursula Dieterich-Pedersen (Ø) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 18

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 14

Orienteringen blev taget til efterretning.

Freddy Blak (A), Jens Gredal (A), John Wennerwald (A), Flemming Damgaard Larsen (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Energi- og Miljøreddegørelse for 2018

Punkt 15: Ændring af plads i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

17-002329

sagsfremstilling

15. Ændring af plads i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4179948

Resume

Nicolai Nicolaisen ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for Almen Praksis. Socialdemokratiet indstiller, at Trine Birk Andersen overtager pladsen.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har meddelt, at Nicolai Nicolaisen ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for Almen Praksis, og at de indstiller til, at Trine Birk Andersen overtage pladsen.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Nicolai Nicolaisen ønsker at udtræde af Samarbejdsudvalget for Almen Praksis
2. Regionsrådet vælger Trine Birk Andersen til Samarbejdsudvalget for Almen Praksis

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. oktober 2019, pkt. 20

Anbefales.

Susanne Lundvald (A) og Christian Wedell-Neergaard (C) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 15

Godkendt.

Freddy Blak (A), Jens Gredal (A), John Wennerwald (A), Flemming Damgaard Larsen (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Punkt 16: Meddelelser

17-001502

sagsfremstilling

16. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3833094

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 16

Ingen meddelelser.

Freddy Blak (A), Jens Gredal (A), John Wennerwald (A), Flemming Damgaard Larsen (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Punkt 17: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af Budget 2020

17-001502

sagsfremstilling

17. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af Budget 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4200607

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for John Wennerwald til deltagelse i 2. behandling af Budget 2020.

Sagsfremstilling

John Wennerwald har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i Regionsrådsmødet den 4. november 2019 på grund af varetagelse af andet offentligt hverv.

Budget 2020 2. behandles som punkt på Regionsrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

Socialdemokratiet har anmodet om, at der indkaldes en stedfortræder. 1. stedfortræder på Socialdemokratiets regionsrådsliste, Johan Fobian-Madsen, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at John Fobian-Madsen deltager i 2. behandlingen af Budget 2020 i stedet for John Wennerwald.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. november 2019, pkt. 17

Godkendt.

John Wennerwald (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen. Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.