REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 03-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Afrapportering på handleplan for Region Sjællands Digitaliseringsstrategi..... 6
Tidsplan for indflytning i Nyt SUH Køge..... 10
Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift..... 16
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)..... 24
Bevillingsændringer december 2024..... 30
Regionens overskydende kapital, investeringer og tærskelværdier..... 35
Beslutning om at sende redegørelse og debatoplæg for en ny Råstofplan 2026 i offentlig høring..... 42
Meddelelser..... 49
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 3. december 2024..... 52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-06741

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06741
Dok ID: 11013578

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Carli Hækkerup (Ø)

Bilag
.

Punkt 2: Afrapportering på handleplan for Region Sjællands Digitaliseringsstrategi

EMN-2023-11184

Bilag

Afrapportering på handleplan for Digitaliseringsstrategien, oktober 2024

2 (Åben) Afrapportering på handleplan for Region Sjællands Digitaliseringsstrategi

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-11184
Dok ID: 11835086

Resumé

I denne sag fremlægges afrapportering på Handleplan for Region Sjællands Digitaliseringsstrategi til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapportering på handleplan for Region Sjællands digitaliseringsstrategi godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2023 Region Sjællands Digitaliseringsstrategi, og bad i den forbindelse om en konkret handleplan der udmønter strategien. Digitaliseringsstrategien skal sammen med handleplanen bidrage til - gennem digitalisering - at realisere regionens centrale ambitioner fra regionens strategi "Region Sjælland – for borgerne". Det indbefatter behandling tættere på borgerne, forebygge og styrke den enkeltes borgers sundhed, sikre sammenhæng på tværs af sundhedsvæsnet, samt at fremme grøn omstilling.

Temaer til indsatser i handleplanen har været drøftet med Digitaliseringsudvalget (et udvalg bestående af udvalgte direktører fra virksomhedsområder og tværgående centre), og på den baggrund udarbejdede Koncern Digitalisering et udkast til handleplan for digitaliseringsstrategien til godkendelse i Regionsrådet. Handleplanen drøftes også i Koncernledelsen.

Juni 2024 vedtog Regionsrådet Handleplan for Digitaliseringsstrategien, indeholdende indsatser i 2024 til 2026. Der afrapporteres løbende på fremdrift og resultater til Digitaliseringsudvalget.

Afrapportering på Handleplanens indsatser er vedlagt som bilag.

Den aktuelle status viser, at 12 af de 15 indsatser er i status grøn, at 2 indsatser har gul status og at 1 indsats er i rød.

På mødet redegøres særligt for initiativerne der iværksættes for indsatserne med henholdsvis gul og rød status.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 12-11-2024
Direktør for Koncern Digitalisering Jan Kold deltog under behandling af punktet.

Anbefales.

Fraværende

Jorun Bech	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Carli Hækkerup	(Ø)

Bilag
1. Afrapportering på handleplan for Digitaliseringsstrategien, oktober 2024 (DokID: 11835121 - EMN-2023-11184)

Punkt 3: Tidsplan for indflytning i Nyt SUH Køge

EMN-2023-06715

Bilag

Bilag 1 - Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH

3 (Åben) Tidsplan for indflytning i Nyt SUH Køge

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-10023
Dok ID: 11903757

Resumé

Programmet for ibrugtagning af Nyt Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge) har udarbejdet en tidsplan for ibrugtagning og indflytning på Nyt SUH Køge, som præsenteres i denne sag.

Der er desuden udarbejdet et kvalificeret transformationsbudget (som er periodiseret over indflytningsårene) for ibrugtagningen af Nyt SUH Køge. Dette forelægges i en særskilt sag.

Det bemærkes, at denne sag alene vedrører tidsplanen for flytningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte tidsplan for indflytning på Nyt Sjællands Universitetshospital Køge godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

Frem mod ultimo 2027 skal det resterende byggeri af Nyt SUH Køge ibrugtages. Der er derfor udarbejdet en tidsplan for ibrugtagningen og indflytningen i kommende bygninger: Laboratoriebygningen, Sterilcentralen og senge- og behandlingsbygningerne B2, B6 og B8. Disse bygninger udgør langt den største ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH Køge.

Flyttetidspunkterne fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor. Tabel 1 viser overordnet flyttetidspunkterne (markeret med gråt) for de forskellige bygninger, mens tabel 2 indeholder en uddybende beskrivelse.

Hovedtidsplan Nyt SUH - indflytning	2025				2026				2027			
Bygningsafsnit/måneder	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Laboratoriefløj												
Sterilcentral												
Senge- og behandlingsbygning B2												
Senge- og behandlingsbygning B6 og B8												

Tabel 1. Flyttetidspunkter for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH. En uddybning af tidsplanen findes i Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH)

Af bilag 1 *Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 1* findes en mere detaljeret figur, hvor der endvidere fremgår tidspunkter for ABT-afleveringer, teknisk klargøring mv. Af dette bilag fremgår ydermere en oversigt over, hvornår de forskellige afdelinger flytter.

	Ibrugtagning og indflytning
Laboratoriefløj	**Q4 2024-Q3 2027** Indflytning i Laboratoriefløjen strækker sig over en længere periode. SUH har modtaget Laboratoriefløjen, og nogle afdelinger og funktioner er i gang med indflytningen, mens andre afventer indflytning af bl.a. COP-flyttet i 2027 grundet afhængighed hertil. Derudover er der også flytning af laboratoriefunktioner, der afventer, at den gamle sterilcentral er ombygget, hvilket først kan ske efter ibrugtagningen af den nye sterilcentral, hvilket er planlagt til Q4 2025.
Ny sterilcentral	**Q4 2025** Den nye sterilcentral ibrugtages Q4 2025. Ved dens ibrugtagelse vil den gamle sterilcentral være fraflyttet, hvorefter en ombygning af den gamle sterilcentral kan foretages. Den gamle sterilcentral skal ombygges til lokaler til laboratoriefunktioner, hvorfor der er en afhængighed mellem ibrugtagningen af den nye sterilcentral og flytning af nogle laboratoriefunktioner.
Ny senge- og behandlingsbygning (bygning B2)	**Q4 2026** Indflytningen i senge- og behandlingsbygning B2 er – fraset flyttet i forbindelse med fløj R – det første flyt af patienter. Det er et mindre flyt, som vedrører onkologien, hæmatologien og palliativ enhed. Selvom flyttet er mindre, forventes der dog at være behov for ekstern bistand. Bemærk, at selve patientflyttet forventes foretaget på én dag.
Ny senge- og behandlingsbygning (bygning B6+B8)	**Q3 2027** Indflytningen i senge- og behandlingsbygningerne B6 og B8 er det største flyt. Dette flyt vedrører en lang række afdelingerne og flytningen vurderes at være både omfangsrig og kompleks, og der vil være behov for ekstern bistand i forhold til både flyt af materiel og selve patientflytningen. Dette flyt vil også involvere

Tabel 2. Flyttetidspunkter inkl. kort beskrivelse. En uddybning af tidsplanen findes i Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH)

Laboratoriefløjen
Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 2 har SUH Køge modtaget Laboratoriefløjen, og indflytningen er igangsat. Afdelingernes indflytning i Laboratoriefløjen forløber indtil Q4 2025. Herefter følger ombygning af den gamle Sterilcentral indtil Q3 2024, hvorefter de resterende laboratoriespecialer – fraset patologien til mammakirurgi – vil flytte ind i Q4 2026. Patologien til mammakirurgien vil flytte i Q3 2027 på grund af afhængighed til flytning af kirurgien fra Roskilde.

Sterilcentralen
Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 3 har SUH Køge ligeledes modtaget Sterilcentralen, og på nuværende tidspunkt foregår der en aktivering af bygningen frem mod Q4 2025. Efter fraflytning af den gamle Sterilcentral vil en ombygning af denne blive foretaget, og når denne ombygning er endelig, kan de laboratoriespecialer, der skal have lokaler heri, flytte ind. Der er dermed en afhængighed mellem ibrugtagningen af den nye Sterilcentral – og derved fraflytningen af den gamle Sterilcentral – og laboratoriespecialernes indflytning i den ombyggede, gamle Sterilcentral.

Senge- og behandlingsbygning B2
Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 4 forventes senge- og behandlingsbygningen B2 afleveret i Q3 2025. Herefter følger en klargøringsperiode, hvorefter indflytning af afdelingerne er planlagt til Q4 2026.

Senge- og behandlingsbygning B6 og B8
Som det fremgår af Bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH – figur 5 afleveres senge- og behandlingsbygningerne B6 og B8 samlet i Q3 2026, hvorefter disse klargøres til ibrugtagning og indflytning i Q3 2027.

De detaljerede flyttetaktsplaner, hvori der indgår beskrivelser af overordnede flyttetidspunkter på afdelingsniveau samt hovedleverancer på sterilcentralen, kan findes i bilag 1 Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH.

Der er tre afgørende forudsætninger for, at ibrugtagningsprogrammet kan overholde den fremlagte hovedtidsplan:

1) Der må ikke komme væsentlige forsinkelser i færdiggørelsen af bygningerne under Bygherreorganisationen/USK-programmet

2) koncepterne for byggeriet skal indarbejdes hos medarbejderne på afdelingerne

3) de nødvendige it-tekniske, medicotekniske og logistiske leverancer skal implementeres rettidigt og i den aftalte kvalitet. Disse tre forudsætninger indgår som væsentlige risici i Programmet for ibrugtagningen.

Risici og issues, der identificeres i Programmet, vil blive håndteret i prioriteret rækkefølge. Der er i Programmet et højt og kontinuerligt fokus på at få identificeret og håndteret risici og issues, hvilket sker i tæt samarbejde med relevante aktører og risikoejerne fra programmets styregrupper. I dette arbejde indgår ligeledes at få identificeret og konkretiseret mulige mitigerende tiltag, som kan iværksættes, hvis nødvendigt.

Programmet har opfordret til, at der afsættes en risikopulje på de højeste programrisici. Formålet er at kunne igangsætte handlinger, der kan reducere eller helt fjerne en risiko – eller der er midler til at igangsætte en plan, hvis en risiko indtræffer. Dette er indarbejdet i sagen vedrørende udgifter til Nyt SUH Køge.

Programmets stramme styring, herunder arbejdet med risici og issues, er en forudsætning for den beskrevne tidsplan.

Som det fremgår af flyttetaktsplanen, vil alle afdelinger fra Roskilde-matriklen blive flyttet til Køge-matriklen, samtidig med at det er forudsat at der også efter flytningen vil være aktivitet på Roskilde-matriklen – altså at der for nogle afdelinger vil være tale om aktivitet begge steder.

Økonomi
Der er udarbejdet en særskilt sagsfremstilling vedrørende udgifter til Nyt SUH Køge (herunder transformationsbudgettet).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 26-11-2024
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Carli Hækkerup	(Ø)

Bilag
1. Bilag 1 - Hovedtidsplan for ibrugtagning og indflytning i Nyt SUH (DokID: 11906405 - EMN-2023-06715)

Punkt 4: Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift

EMN-2024-09429

Bilag

Bilag 1. Specifikation over udgifterne ved Nyt SUH til transformation og varig drift

4 (Åben) Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-09429
Dok ID: 11878273

Resumé

Til orientering forelægger administrationen et overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift. På grundlag af den nye tidsplan viser overblikket merudgifter på 296 mio. kr. i perioden 2026-2029, hvoraf udgifter til transformation udgør 166 mio. kr. Året 2029 er for første gang medtaget som fuldt driftsår.

Sagen danner udgangspunkt for en første drøftelse. Der vil senere blive forelagt en sag med henblik på konkret stillingtagen vedrørende bevillingen til Nyt SUH Køge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har revideret den samlede plan for ibrugtagning og indflytning af Nyt SUH Køge. Denne plan forelægges i særskilt sag til både Forretningsudvalget og Regionsrådet.

På baggrund af den reviderede tidsplan er der foretaget en ny vurdering af udgifter til indflytning (transformation) og ibrugtagning (varig drift). I denne sag forelægger Administrationen overblikket over udgifterne ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift, jf. Budgetaftalen 2025.

Det seneste udgiftsskøn blev foretaget i foråret 2023 og er indlagt i budget 2024 og overslagsårene (2025-2027) og med budget 2025 blevet videreført til 2028.

I tabel 1 fremgår de nye udgiftskøn for perioden 2026-2029. Året 2029 er første hele varige driftsår uden belastning fra transformationsudgifter. Dette er med i tabellen for at illustrere nettoudgifterne med den forøgede bygningsmasse. Tabellen viser den samlede udgift for perioden og ændringer siden seneste udgiftsskøn i forbindelse med Budget 2025. Disse er opdelt i transformationsudgifter og varige driftsudgifter.

Som det fremgår af tabellen, er den totale udgift for perioden 2026-2029 i alt 976 mio. kr. Dette er 296 mio. kr. højere end den hidtidige vurdering af udgifter for perioden. Uddybende specifikationer fremgår af bilag 1.

Tabel 1. Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge 2026-2029

Virksomheds-områder	**Type af udgifter**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Samlet 2026-2029**	***Ændring 2026-2029***
	Transformationsudgifter – Nyt skøn, budgetlagte udgifter					**166**	**63**
Nyt SUH Køge	Planlægning, fysisk flytning, uddannelse og træning og bygningsklargøring	26	42	15	-	83	0
Medicoteknik, Sygehusapoteket	Planlægning og projektering	6	6	1	-	13	13
Koncern Digitalisering	IT-understøttelse ved USK	10	10	5	-	25	25
Regional	Uforudsete udgifter (fra 12 procent til 15 procent)	15	25	5	-	45	25
	Transformationsudgifter – Nye udgiftstyper					**105**	**105**
Medicoteknik	Flytning af medicoteknisk udstyr	12	39	3	-	54	54
Koncern Digitalisering	Aktiveringsudgifter vedrørende IT	7	21	2	-	29	29
Sygehusapoteket	Interimsløsninger før ibrugtagning af NLF	5	7	10	-	22	22
	Varige driftsudgifter - Nyt skøn, budgetlagte udgifter					**659**	**47**
Nyt SUH Køge	Bygnings- og sygehusdriftsudgifter	98	154	200	207	659	**22**
	Opgavebortfald på Næstved og Roskilde Sygehuse	-	-12	-45	-53	-110	**2**
Regionale centre og områder	Øvrige varige driftsudgifter herunder IT-drift	26	28	28	28	110	**23**
	Varige driftsudgifter – Nye udgiftstyper					**46**	**46**
Nyt SUH Køge	Smarte bygningssystemer og teknisk vagtlag	5	11	15	15	46	46

Udgifter i alt	**210**	**330**	**239**	**197**	**976**	**261**
Vedtaget Budget 2025 (2026-2028), videreført til 2029	-152	-194	-106	-106	-558	0
Afvigelse til vedtaget budget	**58**	**136**	**133**	**91**	**418**	**261**
Driftseffektiviseringer ved arbejdsgange	-	-	-61	-61	-122	35
Afvigelse efter effektiviseringer	**58**	**136**	**72**	**30**	**296**	**296**

Transformationsudgifter – Nyt skøn, budgetlagte udgifter

De nye skøn for transformationsudgifter er på 166 mio. kr. i perioden. Skønnet er 63 mio. kr. højere end tidligere budgetlagt, hvor uforudsete udgifter udgør 25 mio. kr. De væsentligste årsager beskrives i nedenstående.

Planlægning og projektering – forlænges til 2028
Den reviderede tidsplan medfører, at de eksisterende bevillinger til planlægningsudgifter med udløb i 2025 for Sygehusapoteket og Medicoteknik forlænges frem til 2028. Opgaverne medfører opjustering af udgifterne på 13 mio. kr. i perioden 2026-2028.

IT-understøttelse af USK – forlænges til 2028
Den reviderede tidsplan medfører, at den eksisterende bevilling for Koncern Digitalisering til IT-understøttelse af USK med udløb i 2025 forlænges frem til 2028. Opgaven medfører en opjustering af udgifterne på 25 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Uforudsete udgifter
Der er allerede i de eksisterende bevillinger reserveret en pulje til uforudsete udgifter på 12 procent. Administrationen vurderer efter rådgivning fra Nyt SUH, at denne bør opjusteres til 15 procent. Dette giver en opjustering på 25 mio. kr. i perioden 2026-2028.

Transformationsudgifter – Nye typer af udgifter

De nye typer af transformationsudgifter, som ikke er budgetlagt tidligere, medfører udgifter på 105 mio. kr. i perioden 2026-2029. Disse er beskrevet nedenfor.

Flyt af medicoteknisk udstyr
Opgaverne med at flytte medicotekniske udstyr er blevet valideret og konkretiseret. Opgaven ændrer sig løbende, da udskiftningstakten af udstyret i perioden påvirker omfanget af flytning af eksisterende udstyr. Der skal flyttes både mindre kompliceret apparatur og stort diagnostisk udstyr. Udgifterne til flytteopgaven kan nedjusteres, hvis der alternativt kan nyanskaffes udstyr,

se desuden afsnit om anlæg. Opgaverne medfører opjustering af udgifterne på 54 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Aktiveringsudgifter vedrørende IT
Koncern Digitalisering har brugt erfaringerne fra indflytningen i Fløj R og har måtte erfare, at opgaven med at aktivere bygningerne til ibrugtagning har været større end tidligere forventet. Opgaven vedrører installering af IT-udstyr, on-site support ved indflytning og øget driftsberedskab. Opgaverne medfører opjustering af udgifter på 29 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Interimsløsninger til lægemiddelforsyning af Nyt SUH Køge
Nyt SUH Køge vil få leveret lægemidler fra Ny Lægemiddelforsyning, når bygningen bliver ibrugtaget, men som interimsløsning skal forsyningen af lægemidler til blandt andet kemoterapi og infusionsvæsker komme fra sygehusapotekerne i Næstved og Roskilde. Dette medfører en opjustering af udgifterne på 22 mio. kr. i perioden 2026-2029.

<u>De varige driftsudgifter – Nyt skøn, budgetlagte udgifter</u>

De nye skøn for varige driftsudgifter er 660 mio. kr. i perioden 2026-2029. Skønnet er 47 mio. kr. højere end tidligere budgetlagt.

Bygnings- og sygehusdriftsudgifter
Administrationen har opdelt de varige driftsudgifter til Nyt SUH Køge i bygningsudgifter og sygehusudgifter. *Bygningsudgifter* er udgifter, der afholdes, efter at bygningerne, er overdraget til Nyt SUH Køge og omfatter blandt andet forsyning. Disse udgifter afholdes uanset sygehusaktiviteten i bygningen. *Sygehusdriftsudgifter* er udgifter, der understøtter sygehusaktiviteten i bygningen efter ibrugtagning fx rengøring og serviceopgaver, men ikke udgifter til klinisk drift.

Udgifterne er 207 mio. kr. i 2029 ved fuld ibrugtagning af den forøgede bygningsmasse. Udgifterne - især sygehusudgifterne - falder i 2027 med samlet 24 mio. kr., da udgifterne følger flytningen af sygehusaktiviteten i den reviderede plan. Samlet medføres en opjustering af udgifterne på 22 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Opgavebortfald Næstved og Roskilde Sygehuse
Der flyttes funktioner fra Næstved og Roskilde sygehuse til Køge. Dette giver en besparelse på bygningsdriftsudgifter og sygehusdriftsudgifter på disse sygehuse. Besparelsen er indregnet ved fraflytning.

Besparelsen er i årene 2026-2029 på 109 mio. kr. Dette er 2 mio. kr. mindre end ved Budget 2025, da besparelsen følger flytningen af sygehusaktiviteten i den reviderede plan.

Øvrige varige driftsudgifter herunder IT-drift
De øvrige varige driftsudgifter, herunder IT-drift til de regionale centre og områder, er valideret og genberegnet. Dette medfører opjustering af udgifter på 23 mio. kr. i perioden 2026-2029.

<u>Varige driftsudgifter – Nye typer af udgifter</u>

De nye varige driftsudgifter, som ikke er budgetlagt tidligere, øger udgifterne med 46 mio. kr. over perioden 2026-2029.

Smarte bygningssystemer og teknisk vagtlag til kritisk infrastruktur
Erfaringerne fra Fløj R viser, at de tekniske driftsudgifter til blandet andet smarte bygningssystemer er højere end forventet. Desuden kræves et teknisk døgnvagtlag for at sikre hurtige responstider ved problemer ved kritisk infrastruktur og efterlevelse af krav fra Køge Kommune om hjælperødgdykkere hele døgnet. Opgaven medfører opjustering af udgifterne på 46 mio. kr. i perioden 2026-2029.
Driftseffektiviseringer ved omlægning af arbejdsgange

Der er ikke indlagt udgifter til klinisk drift (fx udgifter til sygeplejersker eller læger), men driftseffektiviseringerne ved arbejdsgange vedrører klinisk drift. Konsekvensen af planen medfører, at de forudsatte driftseffektiviseringerne forskydes. Dette sænker effektiviseringerne med 35 mio. kr. i 2027. Effektiviseringerne falder i fire kategorier, som er 1) "Kortere afstande", 2) "Nye arbejdsprocesser i nye bygninger", 3) "Optimering af vagtdækning ved indflytning" og 4) "Udvidelse og omlægning af patientbehandlingen".

Uafklarede forhold

Der udestår en række uafklarede forhold vedrørende aktivitetsrelaterede udgifter som følge af indflytningen af aktiviteten til Nyt SUH Køge, IT-understøttelsen af den nye sterilcentral og logistikkonceptet i perioden 2026-2029. Administration er i gang med at undersøge de beskrevne forhold, men det er vurderingen at disse forhold vil medføre udgifter. Et skøn for udgifterne fremgår af tabel 3 i bilaget, men administrationen vil understrege, at usikkerheden ved disse er betydelige og derfor skal tages med forbehold.

Øvrige forhold

Anlæg

De fremlagte udgiftsskøn vedrører driftsudgifter og ikke anlæg. Driftsudgifterne til flytning af medicoteknisk udstyr nedjusteres, hvis der nyanskaffes medicoteknisk udstyr i stedet for at flytte det eksisterende.

Administrationen er desuden oplyst om et anlægsbehov vedr. IT-understøttelsen af den nye sterilcentral på 15-20 mio. kr. i 2025. Dette er ikke indarbejdet i budget 2025.

Påvirkning på sundhedsrammen i perioden 2026-2029

Sagen belyser ikke, om de anslåede udgifter kan holdes indenfor regionens sundhedsramme i perioden 2026-2029. Dette er især relevant for den store indflytning i 2027, hvor udgifterne er anslået til 330 mio. kr. jf. bilag 1.

En mulighed for at aflaste sundhedsrammen er, at regeringen er indstillet på at drøfte låneadgang tilknyttet ekstraordinære flytteudgifter i de store kvalitetsfondsbyggerier ifølge økonomiaftalen 2020.

Økonomi

Sagen er alene til orientering, og der gives ikke bevilling. Der er ikke fremkommet ny viden, som giver anledning til at ændre bevillingen til driftsudgifter for 2025.

Der vil senere blive forelagt en sag vedrørende stillingtagen til bevillingen til Nyt SUH Køge for 2026 og frem. I mellemtiden vil administrationen arbejde på at belyse de uafklarede forhold.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 26-11-2024
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)
Anders Koefoed	Medlem	(V)

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Carli Hækkerup	(Ø)

Bilag
1. Bilag 1. Specifikation over udgifterne ved Nyt SUH til transformation og varig drift (DokID: 11905876 - EMN-2024-09429)

Punkt 5: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)

EMN-2020-36757

Bilag

Bilag 1 Kvartalsrapport USK 3. kvartal 2024

Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 3 kvartal 2024

Bilag 3 Controllerenhedens bemærkninger til USK for 3. kvartal 2024

Bilag 4 Skema vedr deponering

Bilag 5 Revisorerklæring USK Q3 2024

5 (Åben) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 for Universitetshospital Køge (USK)

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2020-36757
Dok ID: 11879039

Resumé

Regionsrådet skal godkende, at kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024 vedrørende kvalitetsfondsprojekt USK (Universitetshospital Køge) fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Samtidigt med fremlæggelse af rapporten gives der med denne sag et kort resumé af status for projektet. Projektet som helhed og alle delprojekter forløber efter de gældende tidsplaner.

Der er aftalt kvartalsvise møder med ministeriet som opfølgning på, at der er godkendt tilførsel af 275 mio. kr. til håndtering af ekstraordinært stigende priser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024 godkendes og fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Sagsfremstilling

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

Det er Regionsrådet, der med denne sag godkender, at kvartalsrapporten for 2. kvartal 2024 videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

<u>Revision og regionens interne controllere</u>

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

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der *vedlægges* som bilag. Herudover har den interne controllerenhed udarbejdet en oversigt over bemærkninger til projektet. Denne er ligeledes *vedlagt* som bilag.

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

Fremdrift i projektet

Udførelsen af de respektive delprojekter forløber i henhold til de gældende tidsplaner for projekterne.

Regionsrådet godkendte 6. juni 2023 en opdateret hovedtidsplan, hvorefter byggeriet afleveres og ibrugtages successivt. Hovedtidsplanen fastsætter aflevering af nybyggeri Sterilcentral - TE02B i 2. kvartal 2024 og endelig aflevering af det sidste nybyggeri Senge- og behandlingsbygninger - TE01, hvori akutmodtagelse og operationsstuer indgår, i 3. kvartal 2026.

Status for de enkelte delprojekter

Etapeopdeling	**Status**
Senge- og behandlingsbygninger – TE01 (B1, B2, B6, B8)	Bygning B2 færdiggøres i september 2025. Bygningerne B6 og B8 afleveres i september 2026. I byggefelt B2 pågår installations- og apteringsarbejde. I byggefelt B6 og B8 pågår elementmontage af bygningerne. Der pågår installationsarbejder i de nederste etager i disse bygninger. Der udføres indre gårdhave mellem Fløj R og bygning B8. Der er udarbejdet udstyrsindkøbslister for bygningerne B2, B6 og B8. Delprojektet B1 ibrugtaget og kaldes nu Fløj R.
Nuklearmedicin og laboratorier - TE02A	Byggeriet blev afleveret 13. oktober 2023. En større udbedring af et renrumsområde forventes som det sidste afsluttet i 4. kvartal 2024. I 1. kvartal 2025 vil der blive udført kvalificering af de bygningsmæssige installationer i relation til renrummet. I forlængelse af afleveringsforretningen er der konstateret nogle afvigelser på ventilationssystemets ydeevne i visse rum i forhold til det forudsatte. Der er gennemført en udredning af omfang og eventuelt ombygningsbehov for at opnå det nødvendige luftskifte i de berørte rum. Dette arbejde er igangsat og afsluttes inden udgangen af 2024 og koordineret med indflytningsplanen for laboratoriehuset.
Sterilcentral - TE02B	Byggeriet blev afleveret den 17. september 2024. Der pågår mangeludbedring, samt installation af udstyr. Herefter opstartes valideringsproces for udstyret.

Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) - TE03	Ibrugtaget.
Varemodtagelse og apoteksproduktionsenhed - TE04	Varemodtagelse er ibrugtaget. Apoteket gennemfører valideringsproces i blandeenheden.
Kontor-, møde- og konferencefaciliteter - TE05	Ibrugtaget.
Ombygninger på eksisterende SUH - B7	Vedr. kapellet er der udarbejdet kontrakt med entreprenøren og der afholdes opstarts møde primo oktober. Ombygningen af kapellet forventes være udført og afleveret 1. kvartal 2025. Denne termin er flyttet grundet forlænget projekteringsperiode og forlænget kontraktforhandling. Vedr. kiosk samt hjælpemiddeldepot og medicinudlevering pågår bygningsarbejder. Kiosken forventes at kunne åbne primo oktober, én måned senere end forventet. Udskydelsen skyldes primært skærpede brandkrav i ombygningen. Udskydelsen af indflytningen har ingen indflydelse på KHPT opstart af forbindelsesgangen i vandrehallen mellem den nye bygning B2 i TE01 og det eksisterende hospital. Der pågår planlægning af ombygningen i den resterende del af eksisterende sengebygning L(ud for den nye bygning B8 i TE01), hvor der skal være fordybelsesrum og træningslokaler for fysio- og ergoterapi.
Anlægsarbejder - A1	På delprojekt A1 er projektering afsluttet og sendt til entreprenøren for at færdiggøre ringvejen mellem den eksisterende akutmodtagelse og Indgang 2. Arbejdet forventes afsluttet 4. kvartal 2024. De landskabelige arbejder (A2) er blevet genudbudt, idet tilbudsprisen ikke lå inden for budgettet.

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 26-11-2024
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning
Pkt. 1: Godkendt
Pkt. 2: Orientering taget til efterretning

Fraværende

Carli Hækkerup	(Ø)

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport USK 3. kvartal 2024 (DokID: 11883235 - EMN-2020-36757)
2. Bilag 2 Ledelseserklæring til regionsrådet for 3 kvartal 2024 (DokID: 11883236 - EMN-2020-36757)
3. Bilag 3 Controllerenhedens bemærkninger til USK for 3. kvartal 2024 (DokID: 11879045 - EMN-2020-36757)
4. Bilag 4 Skema vedr deponering (DokID: 11883242 - EMN-2020-36757)
5. Bilag 5 Revisorerklæring USK Q3 2024 (DokID: 11892061 - EMN-2020-36757)

Punkt 6: Bevillingsændringer december 2024

EMN-2024-09511

Bilag

Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

6 (Åben) Bevillingsændringer december 2024

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2024-09511
Dok ID: 11863947

Resumé

Bevillingsændringer på driftsområdet fremlægges til Regionsrådets godkendelse. De består af tre tillægsbevillinger samt en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året. Det kan være ved opgaveflytning mellem områder, udmøntning af puljer mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og ændring af bevillinger.

Tillægsbevillinger

Med sagen foreslås to tillægsbevillinger til Sjællands Universitetshospital vedrørende dækning af merforbrug samt udgifter til samarbejdsaftaler om høreapparatsbehandling. Yderligere er der indarbejdet tillægsbevilling vedrørende nedbringelse af ventelister.

Dækning af merforbrug ved Sjællands Universitetshospital
Sygehusene har i 2024 haft et betydeligt udgiftspres og har alle iværksat handleplaner for at opnå bevillingsoverholdelse. Med økonomi- og kvalitetsopfølgningerne (ØK) er der løbende fulgt op på udviklingen i sygehusenes forbrug. Ved seneste opfølgning (ØK3) blev der opgjort et forventet merforbrug på 197 mio. kr. i 2024 for Sjællands Universitetshospital. Det foreslås, at der samlet overføres 190 mio. kr. fra bufferpuljen og midler fra det ekstraordinære løft i 2024 til Sjællands Universitetshospital for at sikre højere grad af overensstemmelse mellem forventet forbrug og bevilling.

Med bevillingsændringen bortfalder Sjællands Universitetshospitals mulighed for overførsel af et evt. mindreforbrug til 2025.

Samarbejde med kommunikationscentre om høreapparatsbehandling
Som et led i handleplanen for høreapparatområdet har Region Sjælland en række samarbejdsaftaler med de kommunale kommunikationscentre om at varetage serviceopgaver i borgernes forløb med høreapparat. Med sagen overføres bevilling til Sjællands Universitetshospital til dækning af udgifter hertil.

Udmøntning af midler afsat til handleplan for nedbringelse af ventelister

Der er på regionsrådsmøderne den 24. september 2024 og den 5. november 2024 vedtaget at anvende op til 55 mio. kr. til handleplan til nedbringelse af ventetider. Med denne sag foreslås midlerne udmøntet til konkrete initiativer ved regionens akutsygehuse, øget brug af garantiklinikken og lokalaftaler med speciallægepraksis.

Initiativerne er etårige og finansieres af den øgede sundhedsramme i 2024.

Budgetneutrale bevillingsomflytninger
Med sagen foreslås en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger, hvoraf enkelte uddybes nedenfor.

Organisatorisk flytning af Klinisk Biokemisk Afdeling
Efter fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus, vurderes det hensigtsmæssigt at forankre Klinisk Biokemisk Afdeling på Nykøbing under Sjællands Universitetshospital. Overdragelsen fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse træder i kraft 1. januar 2025. Med sagen overføres 38,4 mio. kr. fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital – heri indgår budget til omtrent 57 fuldtidsstillinger.

Udmøntning af trepartsmidler
I december 2023 blev der indgået Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår for ansatte i regionerne. Ved regionsrådsmødet den 20. august 2024 blev der reserveret midler i en særskilt pulje til formålet, og med denne sag foreslås midlerne nu udmøntet til enhederne. Der udmøntes samlet 101,0 mio. kr. i 2024 og 131,2 mio. kr. i 2025 og frem.

Udmøntning af transformationsudgifter og varige driftsudgifter til Nyt Sjællands Universitetshospital
Med sagen udmøntes 48,0 mio. kr. i 2024 fra centralt placeret bevilling til transformationsudgifter til Universitetshospital Køge. Genberegning af forventede udgifter for 2024 viser et mindre forbrug end tidligere forventet blandt andet på grund af forskydninger. Forventninger til de fremadrettede transformationsudgifter behandles i parallel sag *Overblik over udgifter ved Nyt SUH Køge for transformation og varig drift*.

Udmøntning fra centrale puljer
Der foreslås udmøntning af en række initiativer fra Budgetaftale 2024 og 2025 samt opgaver i medfør af Økonomiaftale 2025 herunder til *vederlagsfri fertilitetsbehandling til 2. barn*.

I budgetaftale 2025 er der afsat 23,2 mio. kr. fra 2025 og fremefter til finansiering af *vederlagsfri fertilitetsbehandling til 2. barn*. De foreslås udmøntet til Sjællands Universitetshospital med en forpligtelse til også at afholde udgifterne til forløb i privat regi, herunder også Region Sjællands andel af prisen for det fællesregionale udbud på 1.000 behandlinger.

Økonomi
Med sagen behandles tre tillægsbevillinger, som finansieres inden for rammen, samt en række udgiftsneutrale bevillingsomflytninger.

Alle de foreslåede bevillingsændringer fremgår af bilag 1.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 26-11-2024
Anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
Githa Nelander	Medlem	(O)
Anders Koefoed	Medlem	(V)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Carli Hækkerup	(Ø)

Bilag
1. Bilag 1 Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 11896825 - EMN-2024-09511)
2. Bilag 2 Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 11896836 - EMN-2024-09511)
3. Bilag 3 Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 11896837 - EMN-2024-09511)

Punkt 7: Regionens overskydende kapital, investeringer og tærskelværdier

EMN-2023-06710

7 (Åben) Regionens overskydende kapital, investeringer og tærskelværdier

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06710
Dok ID: 11885665

Resumé

Regionens overskydende kapital investeres efter Regionsrådets gældende retningslinjer.

Dette har efter revision i 2021 to formål; at gøre investeringerne mere aktive og "grønne" og at opnå et større likvidt afkast end stats- eller realkreditobligationer.

Regionen og dens kapitalforvaltere investerer ikke i enkeltvirksomheder. Aktive investeringer sker i investeringsfonde af aktier og virksomhedsobligationer, hvor investeringsfonden sikrer, at virksomhederne opfylder en række kriterier. Der er en tærskelværdi på 5 % for mulige uønskede segmenter.

Der er ved flere lejligheder rettet pressehenvendelser om specifikke virksomheder, som indgår i investeringsfondenes porteføljer. Regionen kan ikke direkte bede kapitalforvalterne om at frasortere konkret eller direkte undlade en tærskelværdi, da det er investeringsfondene, der bestemmer indholdet i fonden.

Hvis regionen vil undgå sådanne problemstillinger, skal Regionens investeringer alene ske i danske statsobligationer eller danske realkreditobligationer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes, om

a) den nuværende strategi med en tærskelværdi på 5 % fastholdes,

b) eller, om der skal forelægges forslag om en strategiændring til en tærskelværdi på 0 %, så der alene kan investeres i danske stats- og realkreditobligationer,

c) eller, om der skal forelægges forslag om en strategiændring til en tærskelværdi på 0 %, hvor det tilstræbes at investere mest muligt i grønne, danske stats- og realkreditobligationer

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I april 2021 besluttede Regionsrådet at ændre "Regulativ for finansielle aktiviteter i Region Sjælland" for i højere grad at nyttiggøre Regionens overskydende kapital på ca. 1,5 mia. kr.

Det skete primært af to årsager:

1) at gøre investeringerne mere aktive og mere ”grønne”, og

2) at sikre et bedre afkast som følge af de daværende negative renter.

Regionens investeringer varetages af 3 kapitalforvaltere: Jyske Bank, Danske Bank og Gudme Raaschou.

Kapitalforvalterne investerer samlet ca. 1.550 mio. kr. efter regionens regelsæt, hvor virksomhedsobligationer og aktier tilsammen maksimalt må udgøre 25 % af investeringerne.

Kapitalforvalterne foretager investeringer i investeringsfonde og foretager ikke selv direkte investeringer i enkeltvirksomheder. De skal stå inde for, at investeringsfondenes aktiviteter sker i overensstemmelse med FN’s etiske principper, ’Principles for Responsible Investment’, som fordrer en etisk ansvarlig adfærd hos kapitalforvaltningsselskaber.

Regionen har besluttet, at kapitalforvalterne skal vælge investeringsfonde, som undgår investeringer i virksomheder, der skaber omsætning fra uønskede segmenter som: Alkohol, tobak, hasardspil, militær, pornografi, kul, olie og gas, eller virksomheder, som er involveret i brud på normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Kapitalforvalterne må kun investere i investeringsfonde, der indeholder virksomheder, som lever op til krav om etisk og ansvarlig adfærd ud fra Miljø-, Sociale- og Ledelsesmæssige hensyn (ESG-baserede investeringsfonde). ESG står for Environment, Social og Governance.

I 2021 besluttede Regionsrådet tillige, at kapitalforvalterne må acceptere en tærskelværdi på 5 %, gældende for alle investeringsfonde, forstået på den måde, at op til 5 % af en virksomheds omsætning kan stamme fra uønskede segmenter.

En tærskelværdi på 5 % er branchestandarden, da ingen kan garantere, om en del af en virksomheds omsætning hidrører fra noget, som senere afdækkes som uønsket.

Det er den enkelte investeringsfond, der bestemmer, hvilke værdipapirer, der er indeholdt i investeringsfonden.
Regionen kan ikke bede kapitalforvalterne om at fravælge specifikke investeringer, og kapitalforvalterne kan heller ikke bede investeringsfonden om at fravælge investeringer i specifikke virksomheder.

Regionen kan kun påvirke investeringerne gennem de kriterier, som er beskrevet i ”Regulativ for finansielle aktiviteter”.
Det må forventes, at der løbende kan komme kritik af Regionens investeringer, som følge af enkelte virksomheders adfærd. Det nuværende regelsæt vil derfor ikke være en garanti for, at kritik kan undgås.

Det er også sandsynligt, at der løbende kan rejses forhold, som ikke er omfattet af regelsættet, f.eks. debatten om usunde fødevarer, hvor Regionen har kunnet udsættes for kritik ved at have investeringer i investeringsfonde, som indeholder virksomheder, som nogle mener, producerer sådanne varer.

Et krav om investeringer til en tærskelværdi på 0 % vil medføre, at Regionen ophører med at kunne investere i aktiebaserede investeringsfonde, og investeringsfonde, der er baseret på virksomhedsobligationer.

Regionen vil dermed alene kunne investere i danske stats- og realkreditobligationer, da der i dag ikke er investeringsfonde på markedet, der kan tilbyde investeringer i aktier eller virksomhedsobligationer uden samtidig accept af en tærskelværdi på 5 %.
Inden for valget af obligationer er det muligt at prioritere investeringen til såkaldte grønne obligationer, hvor udbyderne af obligationerne står inde for, at formålet med obligationerne kan defineres som værende grønt.

Grønne obligationer er obligationer, hvor pengene fra udstedelsen af obligationerne er øremærket til grønne formål, som eksempelvis finansiering af vedvarende energiprojekter, elbiler eller energieffektive byggelån til private og virksomheder.

Nedenstående tabel viser de forskellige muligheder, vurderet overfor hinanden:

	Nuværende strategi	**Kun danske stats- og realkreditobligationer**	**Primært grønne, danske obligationer**
Tærskelværdi	5 %	0 %	0 %
Andel af danske stats- og realkreditobligationer	75 %	100 %	100 %
Andel af aktier og virksomhedsobligationer	25 %	0 %	0 %
Afkastforventninger*)	2,9 % p.a. for obligationer 7,0 % p.a. for aktier	2,9 % p.a. for obligationer	2,0-2,9 % p.a. for obligationer Disse obligationer er dog primært variabelt forrentede
Mulighed for grønne elementer	Ja, i høj grad, da der kan vælges mellem flere aktivtyper**)	Ja, til dels	Ja, til dels
Risikospredning	Høj risikospredning	Mellem til lav risikospredning	Lav risikospredning
Værn mod inflation og beskyttelse af købekraft	Høj	Mellem til Lav	Mellem til Lav
Kapitalforvalternes anbefaling	Anbefales, da det giver det bedste afkastpotentiale ift. en rimelig risiko	Anbefales ikke, da risikospredningen bliver for smal (afhængig af én	Anbefales ikke, da risikospredning bliver endnu smallere (afhængig

	med god risikospredning	aktivtype), og dermed for følsom for udsving. Afkastet forventes til den lave side	af én papirtype inden for én aktivtype), og dermed meget følsom for udsving. Afkastet forventes til den lave side

**) Jf. Rådet for afkastforventninger, november 2024 samt input fra kapitalforvalterne*
***) aktivtyper: obligationer, virksomhedsobligationer/højrenteobligationer, aktier.*

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

Tidligere beslutninger
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 12-11-2024
Direktør for Koncern Økonomi Karsten Ole Knudsen deltog under behandling af punktet.

Drøftet. Forretningsudvalget er enige om at anbefale indstilling om, at den nuværende strategi med tærskelværdi på 5% fastholdes.

Et flertal i Forretningsudvalget, med undtagelse af Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, anbefaler, at sagen drøftes igen i løbet af 2. kvartal 2025 med belysning af mulighed for at optimere bæredygtige investeringer og grøn omstilling.

Fraværende

Jorun Bech	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Beslutning
Sagen drøftet. Regionsrådet godkender indstilling pkt. a, idet Regionsrådet tilslutter sig Forretningsudvalgets anbefaling. Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance kan ikke støtte, at sagen drøftes igen i løbet af 2. kvartal 2025.

Fraværende

Carli Hækkerup (Ø)

Bilag
.

Punkt 8: Beslutning om at sende redegørelse og debatoplæg for en ny Råstofplan 2026 i offentlig høring

EMN-2023-09674

Bilag

Redegørelse og Debatoplæg til Råstofplan 2026 til Regionsrådet 03 12 2024

8 (Åben) Beslutning om at sende redegørelse og debatoplæg for en ny Råstofplan 2026 i offentlig høring

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-09674
Dok ID: 11822218

Resumé

Regionsrådet besluttede 9. april 2024 at igangsætte arbejdet med Råstofplan 2026. Ifølge loven, skal Regionsrådet træffe beslutning om at sende en redegørelse for revisionsbehovet og et debatoplæg for Råstofplan 2026 i 8 ugers offentlig høring.

I høringsperioden kan offentligheden fremsende idéer, forslag og kommentarer, som skal bruges i planarbejdet. Den endelige beslutning om igangsættelse af arbejdet med Råstofplan 2026 forelægges Regionsrådet medio 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen for revisionsbehovet og debatoplægget for Råstofplan 2026 godkendes og sendes samlet i 8 ugers offentlig høring fra 6. december 2024 til 31. januar 2025.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Råstofplanen er en arealplan og en lovbunden opgave for regionerne, som laver regionale råstofplaner. Den fremtidige Råstofplan skal adressere områdets udfordringer og om muligt være understøttende for løsninger af disse.

Regionsrådet skal ifølge råstofloven hvert 4. år vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af Råstofplanen. Den gældende Råstofplan 2020 blev genvedtaget 9. april 2024 efter tidligere hjemvisning i Miljø- og Fødevareklagenævnet. På samme møde besluttede Regionsrådet at igangsætte arbejdet med Råstofplan 2026 her i 2024. Det tager ca. 3 år at udarbejde en råstofplan. Beslutningen betyder derfor, at arbejdet med Råstofplan 2026 forløber henover to Regionsrådsperioder.

Regionsrådet skal i denne sag beslutte at sende en redegørelse for revisionsbehovet af Råstofplan 2020 og et debatoplæg for ideer og forslag til Råstofplan 2026 i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden kan alle interesserede sende forslag og kommentarer, som bruges i det videre planarbejde.

Når høringen er slut bearbejder administrationen alle høringssvarene i en hvidbog, hvorefter Regionsrådet endeligt beslutter, om Råstofplan 2020 skal revideres med en Råstofplan 2026. Det forventes at ske i 2. kvartal 2025.

<u>Udfordringer på råstofområdet nationalt og lokalt</u>

Råstofområdet er udfordret af mange årsager. Derfor er der også skærpet politisk opmærksomhed på området, både nationalt og lokalt, og regeringen arbejder frem mod en national råstofstrategi for råstoffer fra både land og hav. Ligeledes er der fokus på mulighederne for kompensationsordninger til berørte borgere og indsats for natur og rekreativ anvendelse i færdiggravede råstofgrave. Nogle af de store udfordringer er:

- Råstoffer er ikke en fornybar ressource, forbruget stiger, og genanvendelsen er for lav.
- Der er en geografisk ulighed i forhold til tilgængelighed og efterspørgsel.
- Den tunge transport med råstoffer vokser.
- Arealkonflikterne vokser, da de samme arealer ønskes anvendt til forskellige formål.
- Indvindingen rykker tættere på byerne, og der er lokale gener ved råstofindvindingen, både for natur og borgere.

<u>Redegørelse for revisionsbehovet</u>

Administrationen har udarbejdet et forslag til redegørelse, som lægger op til, at Råstofplan 2020 revideres med en Råstofplan 2026. De væsentligste årsager er:

- Der er behov for udlæg af nye graveområder for sand, grus og sten for at sikre en tilpas forsyningshorisont og opfylde lovens krav og samfundets behov. Dette gælder både i de tre Regionale Graveområder ved Kalundborg, Roskilde og Sorø, men også i de lokale graveområder for at sikre den lokale dækning.
- Efter råstofloven skal regionen sikre, at der er udlagt graveområder svarende til mindst 12 års forbrug. Med den eksisterende Råstofplan, vil der ultimo 2026 være udlagt til 10 år.
- De færdigudnyttede graveområder og mulige uaktuelle graveområder kan udtages af Råstofplanen.
- Interesseområder kan justeres og nye udlægges.
- Behovet for nye eller justerede retningslinjer kan vurderes.
- Arbejdet med genanvendelse kan styrkes i Råstofplanen.

I redegørelsen for revisionsbehovet orienteres om de principper, der lægges til grund for den senere udpegning af nye graveområder, nemlig:

1. Der er god dokumentation for råstofforekomsten (udstrækning, mængde og kvalitet).
2. Udpegning af nye graveområder kan ske i områder med knaphed på råstoffer og med hovedfokus på:
    a. At udlæg af nye graveområder sker for at opnå en mere jævn geografisk fordeling af graveområder i hele regionen. Det mindsker transportafstand og styrker lokal forsyning.
    b. At nye graveområder udlægges i tilknytning til eksisterende grave, så der sikres hurtigst mulig færdiggravning og efterbehandling af området.

3. Hensynet til natur, miljø, naboer og bysamfund, kulturarv og byudvikling tilgodeses bedst muligt.

Debatoplæg til idefasen

Administrationen har udarbejdet et debatoplæg med spørgsmål, hvor Regionsrådet særligt ønsker at modtage forslag og ideer fra offentligheden. Herunder spørgsmål om forslag til nye grave- og interesseområder, men også spørgsmål i forhold til regionens arbejde med:

- Justeringer, ændringer og forslag til retningslinjer.
- Genanvendelse og genbrug af råstoffer.
- Hensyn til borgerne og det gode naboskab.
- Efterbehandling af råstofgrave.

Proces og formalia

Formelt indeholder den offentlige høring en redegørelse om behovet for en revision af Råstofplanen og en status på råstofsituationen i Region Sjælland. Derudover er der en formel første høring med et debatoplæg, der beder offentligheden komme med idéer og forslag til arbejdet med Råstofplan 2026.

Høringen vil foregå fra regionens digitale råstofplan, hvor det samlede høringsmateriale med redegørelse, status og debatoplæg findes, jf. *vedlagte* udkast. Høringsmaterialet er desuden *vedlagt* i en printegnet PDF-version.

Hvis Regionsrådet efter første høringsperiode beslutter at revidere planen, vil administrationen arbejde videre med forslaget til Råstofplan 2026. Råstofplan 2026 forventes at kunne komme i offentlig høring primo 2026.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i Forretningsudvalget og Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø

På baggrund af behandlingen i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø 11. november 2024 og Forretningsudvalget 12. november 2024 er bilaget redigeret. Rettelser fremgår med blåt i bilaget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø **Dato:** 11-11-2024
Anbefalet.

Udvalget ønsker, at debatoplægget suppleres med yderligere diskussionsspørgsmål vedrørende genanvendelse og bæredygtighed og borgerinddragelse forud for Regionsrådets behandling af sagen.

Flertal i udvalget ønsker, at punkterne på side 5 i debatoplægget omformuleres til:

- Undersøge muligheden for at udlægge nye graveområder.
- Vurdere behovet for at udlægge graveområder med grovere materialer, som for eksempel stabilgrus.
- Udlægge flere lokale graveområder i udvalgte kommuner med henblik på at sikre lokal forsyning, reducere transporten af råstoffer og aflaste de tre store regionale graveområder.

Thomas Vesth kunne ikke tilslutte sig de nævnte omformuleringer.

Mindretalsudtalelse:
Thomas Vesth var enig i administrationens oprindelige forslag.

Fraværende
Flemming Damgaard Larsen (V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 12-11-2024
Anbefales, idet Forretningsudvalget tilslutter sig bemærkningerne fra Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.

Fraværende

Jorun Bech	Medlem	(A)
Camilla Hove Lund	Medlem	(V)

Beslutning
Indstilling godkendt, idet Regionsrådet tilslutter sig Forretningsudvalgets anbefaling.

Fraværende

Carli Hækkerup	(Ø)

Bilag
1. Redegørelse og Debatoplæg til Råstofplan 2026 til Regionsrådet 03 12 2024 (DokID: 11894225 - EMN-2023-09674)

Punkt 9: Meddelelser

EMN-2023-06741

9 (Åben) Meddelelser

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06741
Dok ID: 11013591

Resumé
.

Indstilling
.

Sagsfremstilling
.

Økonomi
.

Tidligere beslutninger
.

Beslutning
Ingen meddelelser.

Fraværende

Carli Hækkerup (Ø)

Bilag
.

Punkt 10: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 3. december 2024

EMN-2023-06741

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 3. december 2024

Regionsråd 2022-2025
Sags ID: EMN-2023-06741
Dok ID: 11013597

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Carli Hækkerup (Ø)

Bilag

.