

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

Mødedato Mandag d. 14. december 2020 kl. 09:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på brystkræftområdet i Region Sjælland.....	6
Orientering om COVID-19-situationen.....	9
Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen.....	14
Opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter 2020.....	18
Bevillingsændringer i december 2020.....	23
Fremrykning af indkøb i 2020, samt grønne investeringer.....	29
Drifts- og udviklingsaftaler 2021.....	33
Udvidelse af Sikringen i Slagelse, dispositionsforslag.....	39
Oxfam-IBIS skattelyfri charter.....	45
Medicinsk historisk Museum, Næstved.....	49
Det videre arbejde med Østbanen.....	53
Tilskud til indsats på det regionale udviklingsområde.....	57
Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022.....	61
Høringssvar vedr. Træfagenes byggeuddannelse i Kalundborg.....	67
Meddelelser.....	71
Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 14. december 2020.....	74

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2020-36041

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Per Nørhave

Bilag

.

Punkt 2: Status på brystkræftområdet i Region Sjælland

EMN-2020-36041

2 (Åben) Status på brystkræftområdet i Region Sjælland

Sagsresumé

Der gives en orientering vedrørende brystkræftområdet i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 21. september 2020, at brystkræftområdet skulle følges tæt, og at der forelægges statusrapport for området på alle Forretningsudvalgsmøder indtil videre.

Forretningsudvalget fik på seneste møde en orientering om indsatsen, herunder status og initiativer i forhold til at sikre bedre målopfyldelse på forløbstider på brystkræftområdet. Forretningsudvalget konstaterede, at der er sket væsentlige forbedringer af målopfyldelsen og tog orienteringen til efterretning.

Lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg fra Sjællands Universitetshospital giver en mundtlig orientering vedrørende brystkræftområdet i Region Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg, SUH orienterede om status for målopfyldelsen på forløbstider på brystkræftområdet.

Forretningsudvalget konstaterede, at der er taget en række initiativer og er sket væsentlige forbedringer i målopfyldelsen. Det blev derfor besluttet at erstatte statusrapporteringerne på hvert møde med kvartalsvise rapporteringer.

Fraværende

Per Nørhave

Bilag

.

Punkt 3: Orientering om COVID-19-situationen

EMN-2020-36041

3 (Åben) Orientering om COVID-19-situationen

Sagsresumé

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om COVID-19-situationen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland besluttede den 4. december 2020 at aktivere beredskabet på trin 1 som følge af stort pres på sygehusenes kapacitet og særligt på Sjællands Universitetshospital, der ud over mange COVID-19 patienter også har haft et større lokalt smitteudbrud. Der er derfor opstået behov for flere COVID-19 pladser, hvorfor et afsnit på Ortopædkirurgisk Afdeling på SUH-Køge er omdannet til COVID-19 afsnit. Konsekvensen er, at regionen frem mod nytår må udskyde mindre end 30 ortopædkirurgiske operationer. Der gives på mødet en aktuel status på beredskabssituationen.

Der vil på mødet desuden blive orienteret om status på testområdet og for planerne for udrolning af vaccination mod COVID-19.

Regionsrådet blev på temamøde den 30. november 2020 orienteret om den plan for afvikling af politiske møder, som også tidligere har været drøftet i gruppeformandskredsen. Planen indebærer, at der på trin 1 i beredskabet gennemføres følgende politiske aktiviteter:

- Møder i Regionsrådet og Forretningsudvalget gennemføres som planlagt, men evt. med reducerede dagsordener
- Der gennemføres møder i udvalg med mange driftsopgaver, men med reducerede dagsordener, mens møder i øvrige udvalg som udgangspunkt aflyses. Følgende udvalg opretholder deres mødeaktiviteter:
 - Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud
 - Udvalget for det nære sundhedsvæsen
 - Udvalget for Social og Psykiatri
 - Udvalget for regional udvikling
- Formandskabet mødes som udgangspunkt én gang ugentligt
- Regionsrådet orienteres skriftligt én gang ugentligt eller ved behov

Bekendtgørelse om mulighed for at fravige Styrelseslovens regler om afvikling af møder i regionsråd og udvalg som led i håndtering af COVID-19 situationen forventes forlænget til 1. marts 2021. Bekendtgørelsen giver bl.a. mulighed for at afholde møder virtuelt. Det har tidligere været op til formandskaberne i udvalgene at beslutte, hvordan møder skal afvikles som henholdsvis fysiske eller virtuelle møder.

Der lægges op til en drøftelse af afviklingen af kommende politiske møder.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning
2. Forretningsudvalget drøfter afviklingen af kommende politiske møder

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Formanden og koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om aktuel status for beredskabssituationen, hvor Region Sjælland den 15. december 2020 eskalerer til trin 2 i beredskabsniveau. Der blev desuden orienteret om udviklingen på testområdet og om planerne for udrulning af vaccinationsindsats.

Forretningsudvalget anerkender, at der som følge af beredskabssituationen og omprioritering af ressourcer er behov for ændringer i afviklingen af politiske møder indtil videre gældende for januar måned 2021. Forretningsudvalget besluttede derfor, at:

- Møder i Regionsrådet og Forretningsudvalget gennemføres som planlagt, men med reducerede dagsordener. Mødet i Regionsrådet den 11. januar 2021 afvikles virtuelt. På møde i Forretningsudvalget den 25. januar 2021 gives en særlig status på personalesituationen.
- Gruppeformændene indkaldes til møde mellem jul og nytår med henblik på status, herunder om personalesituationen.
- Møder i driftsudvalgene gennemføres som planlagt, men med reducerede dagsordener. Det drejer sig om følgende udvalg:
 - Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud
 - Udvalget for Det nære sundhedsvæsen
 - Udvalget for Social og psykiatri
 - Udvalget for Regional udviklingUdvalgene opfordres til at afholde møderne virtuelt.
- Det anbefales, at øvrige udvalg beslutter at udsætte eller aflyse møder i januar måned.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

.

Punkt 4: Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen

EMN-2020-36140

Bilag

Monitorering af genåbning af Region Sjællands Sygehusvæsen - SP-data Uge 48

4 (Åben) Monitorering af genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen

Sagsresumé

Til at understøtte genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen er der udarbejdet en monitoreringsmodel baseret på data fra Sundhedsplatformen, hvor udviklingen i udvalgte produktionsindikatorer følges og forelægges forretningsudvalget til orientering på månedlig basis. Genåbningen af Region Sjællands sygehusvæsen er nu nået til et punkt, hvor produktionsniveauet tilnærmelsesvist svarer til niveauet før nedlukningen i foråret. Samtidig betyder det forhøjede beredskab, at enkelte planlagte operationer kan blive udskudt.

Sagsfremstilling

Covid-19 pandemien har betydet en omstilling af kapaciteten i det samlede sygehusvæsen samt ændringer i aktivitets- og henvisningsmønsteret. Dette har løbende kunne følges via regionens monitoreringsmodel for udvalgte produktionsindikatorer baseret på data fra Sundhedsplatformen.

Monitoreringen viser nu, at sygehusvæsenet tilnærmelsesvist er tilbage på det produktionsniveau, der var før nedlukningen i foråret. Dette samtidig med, at den udskudte aktivitet afvikles, og der opretholdes kapacitet til fortsat håndtering og behandling af Covid-19 patienter.

Udrednings- og behandlingsretten på det somatiske område genindføres fra den 1. januar 2021. Som følge af et forhøjet Covid-19 beredskab til trin 1 vil der kunne forventes udskydelse af et mindre antal planlagte operationer på regionens sygehuse.

Hovedresultater fra den *vedlagte* monitorering:

- Størstedelen af indikatorerne er tilbage på samme niveau som før nedlukningen af sygehusvæsenet pga. Covid-19
- Sværhedsgraden af Covid-19 indlæggelserne i efteråret synes lavere end i foråret, hvilket delvist kan forklares af patienternes alderssammensætning, men også kan være tegn på forbedrede behandlingsmetoder
- Størstedelen af de udskudte og ombookede aftaler er nu afviklet, mens ca. 15 pct. af de udskudte operationer fortsat afventer, bl.a. fordi patienterne selv ønsker at vente til smitten er under fuld kontrol
- Den 1. januar 2021 træder udredningsretten igen i kraft for somatiske forløb, og overholdelsesgraden ligger p.t. under 70 pct. (før Covid-19 ca. 90 pct.), hvilket ikke kan forklares med sæsonudsving
- Der ses dog et øget antal afsluttede somatiske udredningsforløb i genåbningsperioden ift. samme periode året før, og hvis kapaciteten ikke har været tilpasset til dette, vil det kunne påvirke hastigheden, hvormed udredningen kan udføres

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.
2. det drøftes om den faste rapportering til Forretningsudvalget skal ophøre, idet ventelisterne er under afvikling, og udrednings- og behandlingsretten genindtræder pr. 1. januar 2021

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Forretningsudvalget får en fornyet statusrapportering med udgangen af 1. kvartal 2021.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. Monitorering af genåbning af Region Sjællands Sygehusvæsen - SP-data Uge 48 (DokID: 9616690 - EMN-2020-36140)

Punkt 5: Opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter 2020

EMN-2020-37213

Bilag

Bilag Beviling fordelt på virksomhedsområder mv

Bilag Bevillingsændring

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

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

Region Sjælland har haft og har fortsat udgifter forbundet med indsatsen mod Covid-19. Med denne sag orienteres Regionsrådet om de forventede samlede Covid-19 relaterede udgifter for 2020.

I forbindelse med Regions Sjællands samlede indsats mod Covid-19 har der været iværksat omfattende aktiviteter. Først og fremmest behandling af patienter med Covid-19, men også behandling af elektive patienter i privat regi. Derudover har der været udført en stor opgave i forhold til indkøb af værnemidler til både personale og patienter. Desuden er det en omfattende opgave at imødekomme stadig skærpede krav til testkapacitet. Den opgave har trukket betydelige ressourcer i form af dels personale, men også etablering af testfaciliteter og indkøb af det nødvendige udstyr til gennemførelse og analyse af test. Endelig har der i anden halvdel af året været en begyndende aktivitet i forhold til behandling af patienter med senfølger efter Covid-19.

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

Nedenstående tabel viser det samlede skøn over Covid-19 driftsudgifter fordelt på udgiftstyper.

Tabel 1: Samlet skøn over Covid-19 driftsudgifter 2020

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

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

Indberetning til Danske Regioner

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

Bevillingsændringer

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

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

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

Der er derved givet bevillinger for 392 mio. kr.

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

Med denne sag indstilles det, at virksomhedsområderne mv. får tildelt bevilling til Covid-19 udgifter som fremlagt i de *vedlagte* bilag. Da denne fordeling af Covid-19 udgifter er baseret på et skøn, indstilles det ligeledes, at der administrativt kan efterreguleres imellem den centrale pulje "Pulje til kompensation for udgifter til håndtering af Covid-19" og virksomhedsområderne, når den endelige Covid-19 opgørelse for 2020 foreligger efter årets afslutning.

Rammeoverholdelse og likviditetsmæssig kompensation

Danske Regioner forventer, at sundhedsrammen ikke ændres som følge af Covid-19 udgifterne, men at staten godkender en samlet overskridelse af sundhedsrammen. Regionen vil derfor få accept af overskridelse af sundhedsrammen med de covid-19 relaterede nettoudgifter. I Økonomiaftalen 2021 har Regeringen tilkendegivet, at regionerne kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 indsatsen i 2020.

Regionen har i forbindelse med Økonomiaftalen 2021 fået kompensation på 142 mio. kr. for indkøb af værnemidler mv. i foråret 2020. Den endelige udmøntningsmodel for den resterende kompensation fra staten er endnu ikke fastlagt.

Det forventes, at regionerne kompenseres for Covid-19 relaterede udgifter i 2021. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om kompensationen vil være ud fra samme opgørelse, udgiftsområder og metode som i 2020.

Særligt om trafiksselskabernes tab

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

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

Punkt 6: Bevillingsændringer i december 2020

EMN-2020-38363

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

6 (Åben) Bevillingsændringer i december 2020

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

Økonomisk prognose for 2020

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

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

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

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

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

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

Udvikling af kvalitet og en mere attraktiv organisation gennem styrket forskningsindsats

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

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

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

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

Fremrykning af indkøb mv.

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

Bemyndigelse til afdækning af tjenestemandspensioner

Regionen har i dag en del af sin forpligtelse til tjenestemandspensioner afdækket forsikringsmæssigt i Sampension. Ordningen dækker tjenestemænd, der er overgået fra det daværende Roskilde Amt. Pensioner til tjenestemænd fra det tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt udbetales derimod over det løbende budget.

En fuld forsikringsmæssig dækning af tjenestemænd fra Roskilde Amt vil indebære en udgift på 50 mio. kr. men vil medføre en lavere udgift i de kommende år og vil derved potentielt kunne frigøre et økonomisk råderum. Det konkrete provenu vil blive beregnet og indgå i den budgetdrøftelse i 1. kvartal, der er aftalt med budget 2021.

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

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

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

Øvrige bevillingsændringer

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

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

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

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

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

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

Punkt 7: Fremrykning af indkøb i 2020, samt grønne investeringer

EMN-2020-38173

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

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Fremrykning af indkøb i 2020

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

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

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

Grønne investeringer

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

Økonomi

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

Evt. afledte driftsudgifter kan holdes indenfor eksisterende bevillinger..

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales

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

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

.

Punkt 8: Drifts- og udviklingsaftaler 2021

EMN-2020-36266

Bilag

Sygehuse Bilag Emner DUA21 FU pol

Psykiatrien Bilag Emner DUA21 FU pol

Præhospitalt Centers Bilag Emner DUA21 FU pol

Socialområdet Bilag Emner DUA21 FU pol

Holbæk Sygehus DUA2021 udkast FU

NSR Sygehus DUA2021 udkast FU

Nykøbing F Sygehus DUA2021 udkast FU

Sjællands Universitetshospital DUA21 udkast FU

Psykiatrien DUA2021 udkast FU

Præhospitalt Center DUA2021 udkast FU

Socialområdet DUA21 udkast FU

8 (Åben) Drifts- og udviklingsaftaler 2021

Sagsresumé

Der indgås årlige drifts- og udviklingsaftaler på syv virksomhedsområder, der godkendes af Regionsrådet. Drifts- og udviklingsaftalerne for 2021 tager afsæt i bl.a. Regionsrådets strategi og Budgetaftalen for 2021. Aftalerne er udarbejdet på baggrund af drøftelsen i de politiske udvalg de seneste måneder. Aftalerne forelægges til godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Der indgås årlige drifts- og udviklingsaftaler, der godkendes af Regionsrådet, indenfor følgende syv virksomhedsområder:

- Holbæk Sygehus
- Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus
- Nykøbing F. Sygehus
- Sjællands Universitetshospital
- Psykiatrien
- Præhospitalt Center
- Socialområdet

Udkast til aftaler for 2021 forelægges nu til godkendelse i Regionsrådet.

Om aftalernes struktur

Drifts- og udviklingsaftaler indeholder alle:

1. En præsentation af den strategiske ramme og det pågældende virksomhedsområde.
2. Nationale mål, som bl.a. har afsæt i love og nationale politikker.
3. Regionale mål, som bl.a. har afsæt i Budgetaftalen for 2021 og de regionale strategier.
4. Virksomhedsmål, som tager afsæt i virksomhedsområdet prioriterede indsatser.

Emnerne i de nationale og regionale mål i sygehusenes aftaler er ens, men er tilpasset til hvert sygehus i forhold til opgaver, funktioner og roller. Virksomhedsmålene er udarbejdet af sygehuset, og tager afsæt i sygehusets eget strategiske fokus.

Om aftalernes indhold

Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant", budgetaftalen for 2021 og de strategiske rammer for Psykiatrien, Socialområdet og det nære sundhedsvæsen danner grundlag for aftalernes udformning. Aftalerne omfatter ambitiøse mål for driften og for udviklingen inden for sundheds- og socialområdet.

Udkast til de syv drifts- og udviklingsaftaler samt korte oversigtsnotater over emnerne i aftalerne er *vedlagt* denne sag.

Drifts- og udviklingsaftalerne tager overordnet afsæt i behovet for at omstille sundhedsvæsenet og socialområdet mod ydelser, som giver mere værdi for borgeren. Borgernes forventninger til at blive behandlet og forventningerne til den faglige kvalitet i behandlingen behandles i rigtig mange mål i de syv drifts- og udviklingsaftaler.

På sundhedsområdet omfatter det mål som et beredskab til at håndtere covid-19 på sygehusene, en målrettet indsats for at opfylde patienternes udrednings- og behandlingsret, som har været midlertidigt suspenderet med udbruddet af covid-19, og ikke mindst overholdelse af forløbstider på kræftområdet.

I aftalerne med sygehusene knyttes desuden krav til omstilling af driften i form af mål om den regionale satsning "Perspektiv 20-23" og ambitiøse planer for hjemtag, som tilsammen stiller store krav til sygehusene i 2021. Der er tale om ambitioner, som også indgår i Budgetaftalen for 2021, og som vil være så omfattende, at de rækker flere år frem. Der indgår også et mål om udvikling af medarbejderne som den vigtigste ressource.

Med tilførsel af nye bevillinger til Psykiatrien i Finansloven for 2020 og Regionsrådets opfølgende beslutning om udmøntning af midlerne d. 24. august 2020 er der etableret en

langsigtet plan for at styrke kapaciteten og kvaliteten i Psykiatrien. Det præger drifts- og udviklingsaftalen, hvor der er mål om udbygning af de faglige tilbud til børn, unge og voksne, forbedring af ressourceanvendelsen internt og i samarbejde med kommuner og almen praksis samt planlægning af nyt byggeri. Der er fortsat stor opmærksomhed på at nedbringe brugen af tvang i Psykiatrien. Som nyt element indfører Psykiatrien i 2021 Stepped Care metoden, som tager afsæt i patientens situation og behandlingsbehov. Indførelsen af metoden inddrager kommuner, praktiserende læger, bosteder mv.

Fælles for sygehusene og Psykiatrien er målet om at gennemføre flere virtuelle konsultationer i form af video- og telefonsamtaler.

I aftalen for Præhospitalet Center er der bl.a. fokus på, at hjælpen kommer hurtigt frem gennem servicemål for responstider, og at der ydes kvalificeret hjælp så tidligt som muligt. Det omfatter også et koordineret forløb med Akutafdelingen. Der indgår desuden et udviklingsmål om udbud af ambulancekørsel og forberedelse af hjemtag af ambulancekørsel i 2024.

Socialområdets drifts- og udviklingsaftale bygger på Strategi for Socialområdet 2021 – 2024.

Der er fokus på at tilrettelægge tilbuddene efter borgernes individuelle behov og på at sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv. Derudover er der også fokus på faglig udvikling af de specialiserede tilbud og kompetenceudvikling af medarbejdere. Det er nøglen til at tilbyde et trygt og udviklende miljø for beboerne.

Drifts- og udviklingsaftalernes indhold er ikke udtømmende for de aktiviteter og tiltag, som foregår i dagligdagen på virksomhedsområderne, men er udtryk for udvalgte strategiske emner, som har særlig bevågenhed i 2021.

Politisk proces

Udarbejdelsen af drifts- og udviklingsaftalerne har omfattet to behandlinger i de politiske udvalg i henholdsvis begyndelsen af september og midten af november 2020. Ved første møde i de politiske udvalg blev forelagt et notat om fokusområder til drøftelse. Ved andet møde blev de politiske udvalg forelagt et udkast til drifts- og udviklingsaftale til drøftelse. Socialområdets drifts- og udviklingsaftale er kun behandlet én gang i det politiske udvalg, men bygger på Strategi for Socialområdet 2021 – 2024, som er behandlet i det politiske udvalg to gange.

Særligt om de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler

Udkast til drifts- og udviklingsaftaler for de somatiske sygehuse er behandlet på møde i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 11. november 2020. Konklusionen på udvalgets behandling blev, at:

”Udvalget lagde vægt på, at der i de endelige aftaler arbejdes med en yderligere konkretisering af udgangspunkt (baseline) og målsætninger samt konkrete mål for patienttilfredshed og medarbejdere som det vigtigste aktiv”.

Administrationen kan oplyse, at der siden udvalgsbehandlingen er tilføjet en beskrivelse af arbejdet med mål 2.4 om ”Patientoplevelse – et pilotprojekt” som beskriver, at de nye opgørelser af patientoplevelsen overgår fra at være årlige til at være månedlige med baggrund i månedens indlagte eller behandlede på afdelingen, som udvælges tilfældigt. Derved forstærkes opgørelsen og aktualiteten af patienternes oplevelse ved at være i kontakt og blive behandlet på sygehuset. Forventningen er, at de månedlige opgørelser kan indgå som et parameter i styringen.

Siden udvalgsrådet er der udarbejdet et mål 3.6 om ”Medarbejdere med stærke kompetencer”, der har fokus på at fastholde og udvikle medarbejderne og sikre en god modtagelse af nye medarbejdere. Endvidere kan det oplyses, at medarbejdernes trivsel og udvikling, rekruttering og fastholdelse har stor opmærksomhed og også følges i andre fora.

Endvidere er der arbejdet meget med formulering af baseline for de forskellige indikatorer. En del mål er gengangere som kræft og udredning, mens andre som nærhedsfinansiering er defineret nationalt. I opgørelsen af flere indikatorer tilstræbes at tage hensyn til de driftsforstyrrelser, som covid-19 har forårsaget i 2020, ved at tage afsæt i 2019 som baseline. Flere indikatorer er mere ad hoc prægede som fx Sundhedsplatformens fokusområder.

Særligt om Psykiatriens drifts- og udviklingsaftale

På møde i Udvalget for social og psykiatri den 12. november 2020 blev udkast til aftale for Psykiatrien behandlet. Konklusionen på udvalgets behandling blev, at:

”Udvalget ønskede at tilkendegive, at det er urealistisk at nå de nationale målsætninger i den nuværende partnerskabsaftale om tvang, der udløber i 2020. Udvalget ønskede, at tallene vedr. nedbringelse af tvang tages ud af drifts- og udviklingsaftalen for 2021, mens der afventes en ny national partnerskabsaftale vedr. tvang. Udvalget ønskede at påvirke målsætningerne om nedbringelse af tvang i en ny partnerskabsaftale og 10-årsplan for psykiatrien. Udvalget ønskede desuden generelt at følge arbejdet med drifts- og udviklingsaftalen for 2021 tæt”.

Administrationen kan oplyse, at der siden udvalgsbehandlingen er foretaget en ændring af indikatorerne om ”Mindre brug af tvang”, så teksten nu er: ”Formulering af indikatorer afventer den nationale partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang for 2021”. Målsætningen om nedbringelse af tvang inden for de forskellige områder skal være realistiske og skal ses i sammenhæng med borgernes henvendelser til Psykiatrien.

Særligt om Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale

På møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 12. november 2020 blev udkast til aftale for Præhospitalt Center behandlet. Konklusionen på udvalgets behandling blev, at:

”Udvalget er enige om, at Region Sjælland har et godt og robust beredskab og at udkast til drifts- og udviklingsaftale 2021 for Præhospitalt Center er et solidt grundlag for omstilling til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget ønsker, at servicemål for responstider tilføjes i udkast til drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center 2021”.

Administrationen oplyser, at udvalgets behandling af Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale 2021 har ført til en justering af mål 3.1.1. Overholdelse af servicekrav på responstider. Målopfyldelse af servicekrav på responstider samt den gennemsnitlige responstid indgår i den løbende afrapportering af aktiviteten.

Særligt om Socialområdets drifts- og udviklingsaftale

På møde i ”Udvalget for social og psykiatri” den 12. november 2020 blev udkast til aftale for Socialområdet behandlet. Konklusionen på udvalgets behandling blev, at:

”Udvalget havde fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere på Socialområdet, arbejdsmiljø og risikovurderinger ift. vold og trusler om vold samt klar opfølgning på målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalen”.

Administrationen oplyser, at udvalgsbehandlingen har skærpet opmærksomheden på betydningen af det gode arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel og tryghed ved at gå på arbejde. Emnerne er behandlet i aftalen, og de vil indgå i opfølgningen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at drifts- og udviklingsaftalerne for 2021 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales, med tilføjelsen om, at Forretningsudvalget ift. aftalen for Psykiatrien, side 11, ønsker at præcisere, at der skal ske en sundhedsfaglig vurdering i forbindelse med tilbud om videokonsultationer til ambulante patienter.

Claus Bakke kunne ikke tilslutte sig tilføjelsen.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. Sygehuse Bilag Emner DUA21 FU pol (DokID: 8347624 - EMN-2020-36266)
2. Psykiatrien Bilag Emner DUA21 FU pol (DokID: 8348638 - EMN-2020-36266)
3. Præhospitalt Centers Bilag Emner DUA21 FU pol (DokID: 8347784 - EMN-2020-36266)
4. Socialområdet Bilag Emner DUA21 FU pol (DokID: 8347911 - EMN-2020-36266)
5. Holbæk Sygehus DUA2021 udkast FU (DokID: 8505901 - EMN-2020-36266)
6. NSR Sygehus DUA2021 udkast FU (DokID: 8506319 - EMN-2020-36266)
7. Nykøbing F Sygehus DUA2021 udkast FU (DokID: 8506015 - EMN-2020-36266)
8. Sjællands Universitetshospital DUA21 udkast FU (DokID: 8506113 - EMN-2020-36266)
9. Psykiatrien DUA2021 udkast FU (DokID: 8506235 - EMN-2020-36266)
10. Præhospitalt Center DUA2021 udkast FU (DokID: 8346942 - EMN-2020-36266)
11. Socialområdet DUA21 udkast FU (DokID: 8346690 - EMN-2020-36266)

Punkt 9: Udvidelse af Sikringen i Slagelse, dispositionsforslag

EMN-2020-36060

Bilag

RS, Psykiatri Sikring, Hovedtidsplan

20-2288 -Tegningsliste d. 23.11.2020

A(5-D)1.99.051 Afsnit 5D, Situationsplan, eksisterende forhold.

A(5-D)1.99.052 Afsnit 5D, Situationsplan, fremtidig forhold.

A(5-D)3.29.502 Afsnit 5D, Snit

A(5-D)1.22.055 Afsnit 5D, Stueetage

A(5-D)1.99.053 Afsnit 5D, Byggeproces

A(5-D)1.78.000 Afsnit 5D, Møbleringsplan

A(5-D)1.22.K54 Afsnit 5D, kælder

9 (Åben) Udvidelse af Sikringen i Slagelse, dispositionsforslag

Sagsresumé

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Sikringsafdelingen i Psykiatrien i Slagelse udvides med 10 pladser. Der er afsat 101,4 mio. kr. ex moms til gennemførelse af projektet. Regionsrådet har i budgetaftale 2021 beskrevet den økonomiske ramme og godkendte 2. november 2020 program. Nu fremlægges dispositionsforslag til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sikringsafdelingen i Slagelse er en landsafdeling for de mest syge, behandlings- og plejekrævende psykisk syge patienter. Der har de sidste fem år været op til fem patienter på venteliste til en plads på Sikringsafdelingen. Med Finanslovsaftalen for 2020 blev det besluttet, at kapaciteten på Sikringsafdelingen skal udvides med 10 sengepladser hurtigst muligt. Dette skal være med til at sikre, at der fremover er tilstrækkelig kapacitet til, at de patienter, som er i målgruppen, kan få en plads og modtage behandling på Sikringsafdelingen.

Der er afsat 101,4 mio. kr. ex moms til gennemførelse af projektet. Regionsrådet har i budgetaftale 2021 beskrevet den økonomiske ramme og 2. november 2020 godkendt program og meddelt anlægsbevilling på 0,75 mio. kr.

Denne sag vedrører udbudsmaterialet for Udvidelse af Sikringen i Slagelse med et afsnit med 10 pladser, så Sikringsafdelingen samlet kommer til at bestå af 4 afsnit med i alt 40 pladser. Afsnittet udføres som en 1:1 udvidelse af den eksisterende bygning og i henhold til gældende lokalplan.

Udvidelse af Sikringsafsnittet

I henhold til Finanslovsaftalen 2020 skal kapaciteten på Sikringsafdelingen i Slagelse udvides med 10 sengepladser hurtigst muligt. Der er afsat 101,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Udvidelsen vil kræve en udbygning af den nuværende bygningsmasse med ca. 1600 m² i stueplan og ca. 500 m² kælder for etablering af endnu et sengeafsnit.

I forbindelse med opførelsen af den nuværende Sikringsafdeling i Slagelse blev der forberedt mulighed for senere udvidelse med 2 sengeafsnit, og denne mulighed er del af den gældende lokalplan. Med dette projekt opføres det ene af de to disponerede sengeafsnit og udvidelse af perimetermuren. Der vil dermed være en fremtidig byggemulighed indenfor gældende lokalplan til yderligere et sengeafsnit.

Udvidelsen med de 10 nye sikringspladser realiseres principielt som en 1:1 udvidelse i forhold til de eksisterende tre særskilte afsnit og kobles til det eksisterende byggeri mod nord, øst for midteraksen. Placeringen er bestemt af hensyn til den tilbageværende byggemulighed, der kun vil kunne udføres med adgang fra Grønningen.

De nuværende fælles faciliteter kan i vid udstrækning anvendes også til udvidelsen. Rum til tandlægeklinik og ECT vurderes dog at være for små, lige som køkkenfaciliteten er udfordret. For at skabe fleksibilitet i anvendelsen af fællesområderne etableres rum til tandlægeklinik og ECT som del af nybyggeriet og skaber dermed et tilsvarende disponibelt areal i den eksisterende bygningsmasse, der tilgodeser det øgede pres på fællesfaciliteterne.

Udvidelsen er kvalificeret i forhold til erfaringer fra driften af det eksisterende byggeri, erfaringerne er indhentet i en brugerproces med deltagelse af Psykiatriens ledelse, Sikringsafdelingens personale og driftsafdelingen. Der har fra brugergruppens side været ønske om en række mindre funktionelle tilpasninger og justeringer af materialevalg samt øget rumhøjde i sengestuerne. Input fra brugergruppen og gældende BR-krav er indarbejdet i udbudsmaterialet.

Bygningsarbejderne influeres ikke af nye sikkerhedskrav. Sikkerhedsudstyr udbydes som en bygherreleverance efter inddragelse af sikkerhedsrådgiver.

Udbudsproces og tidsplan

Entreprisen udbydes i en totalentreprise i EU-udbud med forhandling, Udbuddet indledes med en prækvalifikation, hvor 3 bydende udvælges på baggrund af økonomisk robusthed, teknisk og faglig kapacitet samt erfaring med lignende byggeri. Efter prækvalifikation vil de bydende skulle indlevere et indledende tilbud i primo april 2021. Herefter gennemføres forhandlingsmøde med de bydende med henblik på aflevering af endeligt tilbud medio maj 2021. Dermed kan kontrahering være på plads primo juni 2021.

Vinder af udbuddet tildeles ud fra kriterierne:

- Pris med 70 pct. Her vægtes de tilbudte priser i forhold til den laveste tilbudspris.
- Organisation, bemanning og samarbejde med 15 pct. Her vægtes organisering samt de tilbudte CV'er.
- Proces med 15 pct. Her vægtes evne til styring af entreprisen såvel under projektering og udførelsesfasen.

Regionsrådet orienteres om, hvilke hold, der prækvalificeres og efterfølgende om endeligt valg af totalentreprenør.

Der er defineret tillægsoption på et løft af DGNB certificeringsgrad fra sølv til guld og fravalgsoption på udeladelse af øget rumhøjde i sengestuerne.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive stillet krav til, at mindst 7 % af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikanter, som er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Da byggeriet har et anlægsbudget på 101,4 mio. kr. skal det DGNB-certificeres ved anvendelse af den såkaldte DGNB hospitals-ordning. Ud fra referenceprojektet vurderes det rigtige krav at være sølv, med en tilkøbsoption i udbuddet på guld. Et tilkøb skal afvejes i forhold til projektets økonomi og tilpasningen til det eksisterende bygningsværk.

Hovedtidsplan

Opstart udbud af bygherrerådgivning:	December 2020
Aftaleindgåelse BHR	Marts 2021
Udbud af totalentrepriseudbud	Januar 2021-juni 2021
Projektering og myndighedsbehandling	Juni 2021-april 2022
Udførelsesfase	April 2022-december 2023
Aflevering	Januar 2024
Indflytning og indkøring	Januar 2024- Marts 2024
Ibrugtagning	April 2024

Økonomi

Der er udarbejdet følgende samlede budget

Omkostningstype	Mio. kr.
-----------------	----------

Totalentrepriseudgifter og bygherreleverancer	90
Bygherrerådgivning	5
Øvrige bygherreomkostninger	6,4
Total	101,4

Økonomien forventes at fordele sig med 8 mio. kr. i 2021, 40,6 mio. kr. i 2022, 50,7 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. i 2024.

Driftsøkonomi

I henhold til § 2, stk. 3 i BEK nr. 419 af 05/05-2011, der omfatter takstopkrævning for sikringsafdelingen på Psykiatrihospitalet i Slagelse (tidligere Nykøbing Sjælland), så er Sikringen delvis takstfinansieret af de danske regioner. Betalingen fordeles efter statens generelle fordeling af tilskud. Region Sjællands andel for 2021 udgør således 15,38 %. Dette betyder altså, at en forøgelse af driftsudgifter vedr. Sikringen fordeles mellem regionerne. De samlede driftsøkonomiske udgifter (bygningsdrift) til udvidelsen forventes at udgøre 1.766.254 kr./år. Fra 2024. Region Sjællands andel forventes altså at udgøre ca. 270.000 kr. ved uændret fordeling. Udgiften afholdes indenfor psykiatriens eksisterende økonomiske rammer.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Dispositionsforslaget og udbudsmaterialet godkendes
2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 100,65 mio. kr. så anlægsbevillingen i alt udgør 101,4 mio. kr.
3. Der frigives rådighedsbeløb på 7,25 mio. kr. i 2021 så det samlede rådighedsbeløb for 2021 udgør 8 mio. kr.
4. Region Sjællands andel af øget driftsudgifter til bygningen afholdes af psykiatrien

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. RS, Psykiatri Sikring, Hovedtidsplan (DokID: 8494296 - EMN-2020-36060)
2. 20-2288 -Tegningsliste d. 23.11.2020 (DokID: 8494299 - EMN-2020-36060)
3. A(5-D)1.99.051 Afsnit 5D, Situationsplan, eksisterende forhold. (DokID: 8494293 - EMN-2020-36060)
4. A(5-D)1.99.052 Afsnit 5D, Situationsplan, fremtidig forhold. (DokID: 8494295 - EMN-2020-36060)
5. A(5-D)3.29.502 Afsnit 5D, Snit (DokID: 8494302 - EMN-2020-36060)

6. A(5-D)1.22.055 Afsnit 5D, Stueetage (DokID: 8494300 - EMN-2020-36060)
7. A(5-D)1.99.053 Afsnit 5D, Byggeproces (DokID: 8494298 - EMN-2020-36060)
8. A(5-D)1.78.000 Afsnit 5D, Møbleringsplan (DokID: 8494292 - EMN-2020-36060)
9. A(5-D)1.22.K54 Afsnit 5D, kælder (DokID: 8494290 - EMN-2020-36060)

Punkt 10: Oxfam-IBIS skattelyfri charter

EMN-2020-37334

Bilag

oxfamibis_skattelyfri_charter

10 (Åben) Oxfam-IBIS skattelyfri charter

Sagsresumé

Forretningsudvalget har anmodet administrationen om at udarbejde grundlag for beslutning om regionens eventuelle tilslutning til Oxfam-IBIS' skattelyfri charter. Der lægges op til drøftelse af, om regionen skal tilslutte sig charteret og i givet fald indarbejder det i regionens indkøbspolitik og følger op via dialog med Oxfam-IBIS, andre regioner mv.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede den 24. februar 2020 et forslag fra SF om regionens tilslutning til Oxfam-IBIS' skattelyfri charter på baggrund af tilsvarende sag i Region Hovedstaden. Forretningsudvalget besluttede at anmode administrationen om at kvalificere sagen med henblik på et beslutningsoplæg.

Region Hovedstaden har i mellemtiden tilsluttet sig charteret i august 2020.

Ved tilslutning til vedlagte charter vil regionen tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd og bidrage til at udvikle og anvende metoder til, indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af regionens leverandører.

Regionen vil ved en tilslutning til charteret sende et klart signal til omverden om, at regionen lægger vægt på socialt ansvarlige leverandører. Det ligger i forlængelse af regionens indkøbspolitik. Indkøbspolitikken beskriver, hvordan indkøb skal foretages på baggrund af dialog og samarbejde, innovation, konkurrenceudsættelser og effektive indkøb, der skaber besparelser og råderum til regionens kerneopgaver. Indkøbspolitikken lægger også vægt på samfundsansvarlighed og bæredygtige indkøb, hvoraf det fremgår, at indkøb og udbud skal ske ud fra betragtninger om social bæredygtighed. Regionsrådet har med dette afsnit netop ønsket at fremhæve, at regionen arbejder aktivt for at sikre, at leverandører lever op til almindelig god etik og moral fx ved overholdelse af skatteregler. Regionen har således allerede fokus på at kunne udelukke leverandører ved lovbrud og restancer til Skat eller social dumping.

Flere andre offentlige myndigheder, heriblandt Region Hovedstaden og kommuner i regionen har tilsluttet sig charteret og sender dermed et tilsvarende signal til samfundet og leverandører. Der følges typisk op på charteret ved, at indsats mod skattely indarbejdes i indkøbspolitikken og ved dialog med Oxfam IBIS om udviklingen på området.

Hvis Regionsrådet beslutter at tilslutte sig charteret, vil det derfor være naturligt, at charteret indgår som en del af regionens indkøbspolitik. Regionens indkøbspolitik skal evalueres og revideres, og i den sammenhæng kan regionen indarbejde det skattelyfri charter og gøre opmærksom på til offentligheden, at regionen har tilsluttet sig charteret.

Som en del af den videre gennemførelse af indkøbspolitikken kan der tilsvarende indgå dialog med Oxfam IBIS og andre regioner mv. om, hvordan indsatsen kan styrkes og balanceres op mod andre hensyn.

En mere konkret indsats mod skattely vil være kompliceret, idet skattereglerne er komplicerede, og der kan være tale om uigennemskuelige virksomhedskonstruktioner og virksomheder med afdelinger i flere lande. Dertil kommer, at EU's udbudsregler ikke giver mulighed for at kræve oplysninger om skatteforhold i forbindelse med udbud og tillægge disse oplysninger vægt ved udvælgelsen af egnede tilbudsgivere. Dvs. at en stor del af regionens leverandører, som udpeges via EU-udbud, ikke vil kunne kortlægges nærmere.

Udover regionens egen indsats vil det være naturligt, at kamp mod skattely foregår nationalt og internationalt. Administrationen vurderer derfor, at en indsats på området bør foregå i samarbejde med andre regioner og staten, herunder mulighederne for at indføre bestemmelser i udbudsloven, der giver mulighed for at fravælge selskaber i skattely.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det drøftes, om Region Sjælland skal tilslutte sig Oxfam-IBIS skattelyfri charter
2. Eventuel tilslutning til charteret indarbejdes i forbindelse med revision af regionens indkøbspolitik.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forslaget kom til afstemning:

For forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod forslaget stemte Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Dermed blev forslaget anbefalet.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. oxfamibis_skattelyfri_charter (DokID: 4073746 - EMN-2020-35776)

Punkt 11: Medicinsk historisk Museum, Næstved

EMN-2020-36069

Bilag

Bilag 1, Oversigtsplan(4234813,4469691)

11 (Åben) Medicinsk historisk Museum, Næstved

Sagsresumé

Gennem mange år har der på Næstved Sygehus været et medicinsk-historisk museum, der er beliggende i bygning 8 og 9, der i henhold til transformationsprojektet påtænkes solgt – senest når sygehusplanen er endelig gennemført. Museets ledelse har i den forbindelse udtrykt bekymring for museets fremtid, som museets ledelse helst ser placeret i det oprindelige Præstø Amts Sygehus fra 1817. Derfor foreslås det, at museet forbliver i de nuværende lokaler frem til 2024/2025, hvor museet så eventuelt kan flyttes til eventuelle ledige lokaler i selvstændig bygning på sygehusområdet.

Sagsfremstilling

På Forretningsudvalgets møde den 14. august 2020 blev der fremsat ønske om en afklaring af Medicinsk-historisk Museum Næstveds fremtid inden udgangen af 2020. Denne indstilling imødekommer dette ønske.

De lokaler, som museet disponerer over til udstilling er beliggende i en tilbygning til det oprindelige Præstø Amts Sygehus fra 1817 i Næstved. Herudover disponerer museet over to rum i kælder plan og et kontor på 1. sal, i alt ca. 270-300 m² nettoarealer i bygning 8 og 9, jf. vedhæftede bilag.

Museets lokaler udgør ikke en samlet enhed i bebyggelsen med tilbygninger, men fordeler sig spredt på tre etager og udgør i øvrigt en forholdsvis beskeden andel af den samlede bygning. Derudover er der en samling af gamle lægeurter i gårdhaven.

Museet holder åbent på tirsdage fra kl. 10–12. På årsbasis er der ca. 1.000 besøgende ifølge museets oplysninger.

I forbindelse med gennemførelse af transformationsprojektet for Næstved Sygehus foreslås det, at Medicinsk-historisk Museum forbliver i de bestående lokaler frem til 2024/2025, hvor der så tages stilling til museets forbliven i regionale bygninger. Flytning af tand-, mund- og kæbekirurgi, som blev besluttet af Regionsrådet 30. november 2020 forventes at gøre det nemmere at skabe en løsning, hvor museet kan blive i de eksisterende lokaler..

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at museet bliver i nuværende lokaler frem til 2024/2025, hvor ikke blivende regionale aktiviteter flytter til Køge, og hvor så museet flyttes til eventuelle andre ledige lokaler i selvstændig bygning på sygehusområdet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. Bilag 1, Oversigtsplan(4234813,4469691) (DokID: 2597758 - EMN-2020-36069)

Punkt 12: Det videre arbejde med Østbanen

EMN-2020-37887

Bilag

Østbanen - faktaark som udsendt oktober 2020

Tre løsninger til finansiering af sporrenovering på Østbanen som udsendt oktober 2020

12 (Åben) Det videre arbejde med Østbanen

Sagsresumé

Der har de seneste måneder været arbejdet intensivt på at sikre finansiering til nye skinner og totalrenovering af banelegemet på Østbanen i finansloven for 2021. Der blev den 6. december indgået forlig om finansloven for 2021, beklageligvis uden, at der var finansiering til totalrenoveringen af Østbanen. Det foreslås, at Forretningsudvalget drøfter det videre arbejde med at sikre finansiering til nye skinner og renovering af banelegemet på Østbanen.

Sagsfremstilling

Østbanens skinner og banelegeme er nu 40 år efter den seneste udskiftning af skinner slidt ned. Østbanen skal totalrenoveres, hvis der fremover skal køre tog på banen. På grund af banens dårlige tilstand blev hastigheden på banen i december 2019 sat ned fra 100 km/t. til 75 km/t. Region Sjælland satte i november 2019 gang i fase I af renoveringen af Østbanen med beslutning om at få udarbejdet en såkaldt programfaserapport. Programfaserapporten beskriver projektet og indeholder et bud på de forventede omkostninger til totalrenoveringen.

Programfaserapporten blev offentliggjort i juni 2020. Der blev sideløbende med programfaserapporten udarbejdet en fælles analyse med Transportministeriet om potentialerne ved at omlægge Østbanen til en BRT-løsning. BRT-rapporten blev også offentliggjort i juni 2020. Regionsrådet besluttede på den baggrund den 24. juni at arbejde videre med en renovering af banen og igangsatte fase II, den såkaldte projekteringsfase.

Fornylse af skinner og totalrenovering af banelegeme forventes at koste 510 mio. kr. (inkl. lovpligtigt usikkerhedstillæg på 30 pct.). Region Sjælland har ikke, indenfor de eksisterende økonomiske rammer til regional udvikling, mulighed for at afholde udgiften, uden at der skal gennemføres endnu en stor besparelse på den øvrige kollektive trafik eller andre dele af regional udvikling. Den økonomiske udfordring omkring Østbanen er nærmere beskrevet i vedlagte faktaark, herunder at de midler som Region Sjælland modtager fra staten i "investeringstilskud" til lokalbaner, ikke dækker de faktiske udgifter. Region Sjællands forslag til løsninger er også vedlagt som faktaark. Faktaark *vedlægges*.

Status på arbejdet

Der har de seneste måneder været arbejdet intensivt på at sikre finansiering til nye skinner og totalrenovering af banelegemet på Østbanen i finansloven for 2021. Både i forhold til Folketinget, regeringen og offentligheden. Arbejdet er sket i tæt samspil med borgmestrene for Stevn, Faxe og Køge kommuner samt en række andre aktører herunder Danske Regioner. I Region Sjælland har Udvalget for Regional Udvikling flere gange drøftet sagen, og regionsrådet er blevet informeret om sagen og har fået tilsendt forskelligt materiale og breve, der er anvendt i arbejdet op mod Folketing og regering. Senest er der udarbejdet en video om Østbanen:

<http://regionsjaelland.23video.com/renovering-af-ostbanen-500-mio-pa>

Der blev den 6. december indgået forlig om finansloven for 2021, beklageligvis uden, at der var finansiering til totalrenoveringen af Østbanen. Dette er set fra Region Sjælland både ærgerligt og urimeligt, fordi investeringstilskuddet ikke dækker de faktiske udgifter, som Region Sjælland har til materiel og vedligeholdelse af lokalbanerne.

Regionsrådet godkendte den 30. november aftale med Stevn Kommune om at flytte Rødvig Station i forbindelse med en kommende renovering af Østbanen. Flytningen af stationen er betinget af, at finansiering til renoveringen af banen falder på plads. I forhold til flytningen af stationen bidrager Region Sjælland kun med den økonomi, som regionen alligevel vil forvente at have brugt på banen, hvis den eksisterende station fortsat skulle benyttes. Flytningen af Rødvig Station øger således ikke de samlede udgifter.

Økonomi

Region Sjælland har ikke de fornødne økonomiske rammer til at dække udgiften på ca. 500 mio. kr. til totalrenoveringen af Østbanen, uden at der skal gennemføres endnu en stor besparelsesrunde på den kollektive trafik eller på andre dele af regional udvikling.

Region Sjælland har et årligt budget til regional udvikling på ca. 490 mio. kr. Heraf anvendes ca. 350 mio. kr. til kollektiv trafik. Der blev i 2018/2019 gennemført en stor sparerunde i forbindelse med erhvervsfremmereformen, hvor Region Sjælland fik frataget 112 mio. (ca. 20 pct.) af budgettet til regional udvikling. Region Sjælland anvendte ca. 72 mio. årligt til erhvervsfremme.

Det vurderes at være afgørende for den økonomiske bæredygtighed på det regionale udviklingsområde, at der sikres nye penge til den helt nødvendige investering på Østbanen og på længere sigt på regionens øvrige tre lokalbaner (Tølløse-, Odsherred- og Lollandsbanerne).

Der peges i de vedlagte faktaark på mulige løsningsmodeller. De kommende forhandlinger om en infrastrukturpakke er en mulighed for at sikre finansiering til renovering af Østbanen.

Det videre arbejde

Fase II af sporrenoveringen, hvor der bl.a. udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres udbud, forventes at være færdig sommeren 2021. Den gældende tidsplan for renoveringen betyder, at renoveringen forventes at kunne være færdig omkring sommeren 2022. Skal denne følges, må det forventes, at Region Sjælland allerede i marts-april 2021 skal tage stilling til, om Lokaltog kan starte en dialog med leverandører og afholde de første nødvendige udgifter til Fase III af sporrenoveringen. Der arbejdes fortsat på tidsplanen.

Der skal understreges, at det vil være problematisk at gennemføre et udbud, hvis Region Sjælland ikke forventer at have den fornødne finansiering til projektet.

Det foreslås, at Forretningsudvalget drøfter det videre arbejde med at sikre finansiering til nye skinner og totalrenovering af Østbanen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget drøfter det videre arbejde med at sikre finansiering til nye skinner og totalrenovering af Østbanen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Sagen drøftet.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. Østbanen - faktaark som udsendt oktober 2020 (DokID: 9621978 - EMN-2020-37887)
2. Tre løsninger til finansiering af sporrenovering på Østbanen som udsendt oktober 2020 (DokID: 9621980 - EMN-2020-37887)

Punkt 13: Tilskud til indsats på det regionale udviklingsområde

EMN-2020-37333

Bilag

Projektresume Flere unge i uddannelse og arbejde.docm

13 (Åben) Tilskud til indsats på det regionale udviklingsområde

Sagsresumé

Der forelægges forslag om bevilling af tilbageløbsmidler fra Vækstforumprojekter, der er afsluttet uden at have brugt hele deres bevilling. Det foreslås, at tilbageløb for 2020 bevilliges til indsatsen Flere unge i uddannelse og arbejde. Indsatsen er initieret af Region Sjælland, Den Sociale Kapitalfond og Sparekassen Sjælland-Fyn i regi af Sjællands Udviklingsalliance.

Sagsfremstilling

Der er i lighed med tidligere år et mindre tilbageløb af midler fra Vækstforumprojekter, der er afsluttet uden at have brugt hele deres bevilling. Der er i 2020 et tilbageløb på 2 mio. kr. Midlerne kan ikke overføres.

Forretningsudvalget forelægges forslag om at anvende tilbageløbsmidlerne i 2020 til medfinansiering af indsatsen *Flere unge i uddannelse og arbejde*. Indsatsen *Flere unge i uddannelse og arbejde* er initieret af Region Sjælland, Den Sociale Kapitalfond og Sparekassen Sjælland-Fyn i regi af Sjællands Udviklingsalliance.

Flere unge i uddannelse og arbejde

Indsatsen har fokus på de ca. 14.000 unge mellem 16 og 29 år, som er på offentlig forsørgelse i Region Sjælland og særligt den svageste del af målgruppen. Indsatsen vil øge andelen af unge, som kommer i arbejde eller uddannelse via en tosporet indsats. I det ene spor modnes lokale virksomheder til at tage et socialt ansvar og ansætte de unge på almindelige eller særlige vilkår. I det andet spor oprettes en ungeenhed, hvor der udvikles og implementeres en ny tilgang til at arbejde med de unge; såkaldt relationel velfærd. Initiativet har som målsætning at udvikle en økonomisk bæredygtig model, så initiativet kan overgå til egenfinansiering efter projektperiodens ophør.

Den Sociale Kapitalfond er leadpartner. Derudover skal der indgås samarbejder med en række kommuner og virksomheder. Kommunernes medfinansiering sker som payment-by-result, hvor kommunerne kun betaler for de konkrete resultater. Det er aftalt, at Sparekassen Sjælland-Fyn sikrer mellemfinansieringen. Region Sjælland bidrager med en basisfinansiering til de to første år indtil projektet er bæredygtigt.

Projektresume er *vedlagt*.

Projektets finansiering

	Ansøgt beløb i kr.
Regionale udviklingsmidler	2.000.000 kr.
Anden medfinansiering (Payment-by-result)	3.060.000 kr.
Samlet finansiering	5.060.000 kr.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at indsatsen nytænker samarbejdet mellem unge, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. Det vurderes derfor, at indsatsen kan bidrage med nye løsninger omkring de svageste unge i regionen. Administrationen finder endvidere indsatsens ambitioner om at udvikle en samfundsøkonomisk bæredygtig model for positiv i forhold til det fremtidige arbejde med målgruppen.

Det foreslås, at indsatsen inddeles i to faser. I fase 1 skal Den Sociale Kapitalfond sammen med Region Sjælland indgå en række samarbejdsaftaler med kommuner og virksomheder. Fasen løber frem til 31/3 2021. Fase 2 er selve projektindsatsen, der løber de efterfølgende to år frem til 31/3 2023.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilliges tilskud på 2 mio. kr. inddelt i to rater på 200.000 kr. og 1,8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler i 2020 til indsatsen *Flere unge i uddannelse og arbejde*.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at effekten af projektet evalueres, og der følges op i Udvalget for Regional udvikling.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. Projektresume Flere unge i uddannelse og arbejde.docm (DokID: 9391998 - EMN-2020-37333)

Punkt 14: Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022

EMN-2020-35540

Bilag

Bilag - Gennemgang af indmeldte kapacitetsændringer 2021-2022.docm

Bilag - Gennemgang af forslag til kapacitetsløfter.docm

Bilag - Samlet indmeldt kapacitet 2021-2022

Høringsbrev Stenhus Gymnasium

Høringssvar til Regionerne vedr. kapacitetsløft på Stenhus Gymnasium

14 (Åben) Kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022

Sagsresumé

Regionsrådet skal godkende optagekapaciteten for de almene gymnasiale uddannelser i Region Sjælland for skoleåret 2021-2022 og indmelde kapaciteten til Børne- og Undervisningsministeriet. Administrationen indstiller, at der lægges et kapacitetsloft på to stx-klasser på Stenhus Gymnasium i Holbæk, og at den øvrige indmeldte kapacitet for stx og hf godkendes. Regionsrådet skal desuden orienteres om kapaciteten for hhx og htx.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal inden 1. februar 2021 indberette kapaciteten på de gymnasiale uddannelser til Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af indmeldelser fra de gymnasiale uddannelser og deres bestyrelser. Det sker som led i Regionsrådets lovbestemte opgave med at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet og en varieret uddannelsesdækning i regionen.

Den kapacitet, der fastsættes på nuværende tidspunkt, er udgangspunkt for den fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser, der sker i foråret 2021 efter fristen for tilmelding til ungdomsuddannelse.

For de almene gymnasiale uddannelser (stx og hf) er kapaciteten et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, der må optages på den enkelte institution. De erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) har ikke en kapacitetsbegrænsning og kan derfor optage flere elever, end de har indmeldt kapacitet til, hvis der er ansøgere til det.

Kapacitetsændringer i elevoptaget i forhold til skoleåret 2020/2021

Der har i flere år været en betydelig større kapacitet på gymnasierne i Region Sjælland end elevsøgningen. Det skyldes, at der hos flere gymnasier har været tradition for at indmelde en kapacitet, der svarer til den maksimale kapacitet i forhold til bygningsmassen fremfor elevsøgningen.

Administrationen har derfor i år arbejdet med gymnasierne for, at de indmelder en mere retvisende kapacitet i forhold til de senere års søgning til et givent gymnasium. Flere gymnasier har valgt at følge opfordringen og har nedskrevet deres kapacitet. Kapacitetsændringerne fremgår *vedlagte* bilag ”Gennemgang af kapacitetsændringer 2021-2022”.

Den samlede kapacitet er i år faldet med 84 elevpladser. Den indmeldte kapacitet fremgår af *vedlagte* skema. De nævnte kapacitetsændringer på de almene gymnasier er, før indmeldelsen til regionen, diskuteret i de tre relevante forpligtende samarbejder.

Forslag til kapacitetslofter

Regionen har kompetence til at justere kapaciteten på de almengymnasiale uddannelser ved at pålægge en institution et loft over, hvor mange elever de må optage, et såkaldt kapacitetsloft. Muligheden kan benyttes, hvis det vurderes, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig eller at der ikke medvirkes til at sikre en bred uddannelsesdækning.

Administrationen foreslår at lægge et kapacitetsloft på Stenhus Gymnasium på to klasser, således at kapaciteten reduceres til 392 pladser (14 klasser). Loftet lægges for at sikre et større optag på Odsherred Gymnasium og dermed understøtte uddannelsesdækningen i Odsherred.

Odsherred Gymnasium har igennem de senere år oplevet en faldende elevsøgning til stx. I 2019 var der et samlet optag på stx og hf på Odsherred Gymnasium på 126 unge. Det er i 2020 på 105 unge. Altså et fald i optaget på 21 unge. En yderligere gennemgang af forslaget om kapacitetsloft er *vedlagt*.

Høringsbrev og høringssvar

Administrationen har sendt et høringsbrev vedr. forslag om kapacitetslofter til Stenhus Gymnasium, som har afgivet høringssvar. Høringsbrev og høringssvar er *vedlagt*.

Stenhus Gymnasium ønsker ikke et kapacitetsloft, da de mener, at Odsherred Gymnasium er bæredygtigt med 3 klasser (stx og hf), og at et loft ikke vil hjælpe Odsherred Gymnasium, da de mener, at de elever, der vil blive fordelt til Odsherred Gymnasium, vil søge væk til Roskilde eller til HHX eller HTX. Samtidig ønsker Stenhus at afvente, at der vedtages nye elevfordelingsregler forventeligt gældende fra skoleåret 2022.

Administrations vurdering

Faldet i elevsøgningen og elevoptaget på Odsherred Gymnasium er sket hurtigt de sidste år, og det er administrationens vurdering, at der med fordel kan sættes ind, før gymnasiet må lukke, eller at uddannelsesmiljøet bliver så lille, at de unge fravælger det af den grund.

Det er endvidere administrationens vurdering, at en justering af kapaciteten på Stenhus Gymnasium, således at stx-kapaciteten reduceres med to klasser (56 elevpladser) til 14 stx klasser i 2021, kan bidrage til et større optag på Odsherred Gymnasium, og at et loft vil tilbageføre elever til Odsherred Gymnasium, som vil blive der. Det skal nævnes, at der i år var 50 ledige pladser på Stenhus Gymnasium, men kun 14 ledige pladser sidste år.

Administrationen foreslår, at loftet er gældende for ét år, idet det forventes, at der vedtages nye elevfordelingsregler for 2022.

Med det foreslåede loft på Stenhus Gymnasium vil den samlede optagekapacitet til stx være på 5.303 elevpladser, optagekapaciteten til hf vil være på 2.061 elevpladser, og optagekapaciteten til hhx og htx vil samlet være på 3.668 elevpladser. Det er administrationens vurdering, at denne kapacitet er tilstrækkelig til at sikre, at alle unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, kan få det.

I forbindelse med sagen omkring elevfordelingen på Vestegnen har effekten af kapacitetslofter på Roskilde Gymnasierne og Greve gymnasium været drøftet med bl.a. Region Hovedstaden og Børne- og Undervisningsministeren. Skal der føres tre klasser (90 unge) fra Vestegnen retur fra Roskilde vil det kræve 19 lofter på gymnasierne i Roskilde og ramme ca. 320 borgere fra Region Sjælland. På Greve Gymnasium vil det kræve tre kapacitetslofter at føre 35 vestegnsborgere retur, og det vil ramme 20 fra Region Sjælland. Ca. 70% af de unge fra Vestegnen på Greve Gymnasium har anden etnisk herkomst end dansk, og det betyder, at den skæve elevfordeling på Vestegnen vil blive forværret ved kapacitetslofter på Greve Gymnasium. Samtidig viser erfaringerne fra Vestegnen, at de unge forsvinder fra de gymnasier som de er fordelt til.

Administration indstiller, at der ikke lægges kapacitetslofter på gymnasierne i Roskilde og Greve, da de vil få meget store konsekvenser for borgerne i Region Sjælland og vil underminere regeringens hensigter.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om at lægge et loft over kapaciteten på Stenhus Gymnasium så optagekapaciteten på stx i 2021 bliver 14 klasser.
2. Regionsrådet godkender en optagekapacitet for skoleåret 2021/2022 på 5.303 elever på stx, og på 2.061 elever på hf.
3. Regionsrådet tager optagekapaciteten på hhx og htx for skoleåret 2021/2022 på i alt 3.668 elever til efterretning.
4. Undervisningsministeriet orienteres om optagekapaciteten i Region Sjælland for skoleåret 2021/2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 10-12-2020

Anbefales, idet sagen forud for behandling i Regionsrådet suppleres med administrationens vurdering af de forhold, der er rejst i høringssvar fra Stenhus Gymnasium.

Anna Bondo Nielsen tager forbehold for indstillingens punkt 1 frem mod behandling i Regionsrådet.

Fraværende:

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Per Hovmand (C)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. Bilag - Gennemgang af indmeldte kapacitetsændringer 2021-2022.docm (DokID: 6145811 - EMN-2020-35540)
2. Bilag - Gennemgang af forslag til kapacitetslofter.docm (DokID: 6148217 - EMN-2020-35540)
3. Bilag - Samlet indmeldt kapacitet 2021-2022 (DokID: 7148864 - EMN-2020-35540)

4. Høringsbrev Stenhus Gymnasium (DokID: 2846716 - EMN-2020-35540)
5. Høringssvar til Regionen vedr. kapacitetsloft på Stenhus Gymnasium (DokID: 5642426 - EMN-2020-35540)

Punkt 15: Høringssvar vedr. Træfagenes byggeuddannelse i Kalundborg

EMN-2020-37131

Bilag

EUC Nordvestsjælland's høring vedr. nyt udbud

Høringsvar fra ZBC og Roskilde Tekniske Skole

UDKAST Høringssvar vedr. udbud af Træfagenes byggeuddannelse

15 (Åben) Høringssvar vedr. Træfagenes byggeuddannelse i Kalundborg

Sagsresumé

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækning og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser. EUC Nordvestsjælland ønsker at oprette Grundforløb 2 på Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) i Kalundborg, og Regionsrådet skal derfor høres. Administrationen indstiller, at vedlagte høringssvar som støtter oprettelsen af udbuddet, godkendes.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra EUC Nordvestsjælland, som ønsker at oprette et udbud af Grundforløb 2 på Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) i Kalundborg. Høringen er modtaget udenfor den generelle udbudsproces, som er om foråret.

Regionsrådet skal afgive høringssvar om en ny stedlig placering af et erhvervsfagligt undervisningstilbud. Børne- og Undervisningsministeriet godkender de nye udbud. Regionsrådet har endvidere en lovbunden opgave med at koordinere det samlede uddannelsesudbud i regionen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud for alle unge, herunder hvad angår geografisk placering og kapaciteten på uddannelserne.

EUC Nordvestsjællands brev om høring er *vedlagt*.

EUC Nordvestsjællands begrundelse for at udbyde Træfagenes byggeuddannelse i Kalundborg
EUC Nordvestsjælland ønsker på grund af vækst i antallet af elever på Træfagenes byggeuddannelse i Holbæk, at oprette et nyt udbud i Kalundborg. Institutionen vurderer, at der er grundlag for et udbud i Kalundborg, fordi de aktuelt har 62 elever med bopæl i kommunen samt 46 aktive praktikpladser i kommunen. Institutionen ser dette som et udtryk for, at uddannelsen allerede har en lokal forankring i lokalområdet, som kun vil blive understøttet med en lokalt udbud.

Det er også institutionens forventning, at et udbud i Kalundborg vil tilskynde flere unge i området til et gennemføre en erhvervsuddannelse og styrke Kalundborg som uddannelsesby.

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra Roskilde Tekniske Skole (Roskilde) og ZBC (Slagelse), som begge støtter oprettelsen af udbuddet.

Høringssvarene er *vedlagt*.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af EUC Nordvestsjællands høringsmateriale, at oprettelsen af Grundforløb 2 Træfagenes byggeuddannelse vil have et bæredygtigt elevgrundlag samt styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland. Administrationen ser endvidere mængden af aktive praktikaftaler i Kalundborg Kommune som et udtryk for en lokal forankring af uddannelsen, som er vigtigt for at sikre et fremtidigt bæredygtigt udbud.

Administrationen er desuden enig i EUC Nordvestsjælland's betragtning om, at udbuddet vil tilskynde flere unge fra Kalundborg og omegn til at starte på en erhvervsuddannelse og derved underbygge Region Sjælland's målsætning om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse.

Samlet er det derfor administrationens vurdering, at EUC Nordvestsjælland's ønske om at oprette Grundforløb 2 på Træfagenes byggeuddannelse i Kalundborg kan imødekommes.

Udkast til høringssvar er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringssvar til EUC Nordvestsjælland godkendes, idet ansøgning om oprettelse af Grundforløb 2 på Træfagenes byggeuddannelse i Kalundborg imødekommes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Regional Udvikling

Dato: 10-12-2020

Anbefales.

Fraværende:

Lene Madsen Milner (V)

Torben Haack (F)

Per Hovmand (C)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

1. EUC Nordvestsjælland's høring vedr. nyt udbud (DokID: 5904347 - EMN-2020-37131)
2. Høringsvar fra ZBC og Roskilde Tekniske Skole (DokID: 5904332 - EMN-2020-37131)
3. UDKAST Høringssvar vedr. udbud af Træfagenes byggeuddannelse (DokID: 5471670 - EMN-2020-37131)

Punkt 16: Meddelelser

EMN-2020-36041

16 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

Assistance til Sundhed.dk

I forbindelse med COVID-19 krisen er sundhed.dk (og MinSP) blevet centrale løsninger, når man som borger skal have svar på COVID-19 test. Det har betydet, at belastningen på sundhed.dk's hjemmeside og den tilhørende app (Min Sundhed) er vokset markant. I den situation ønsker regionerne at støtte sundhed.dk. Koncern IT i Region Sjælland er i øjeblikket i dialog med sundhed.dk om at påtage sig opgaver og ansvar for driften af sundhed.dk's infrastruktur. Koncern IT driver Sundhedsplatformen og MinSP og er vant til at understøtte en kritisk drift 24 timer i døgnet, og er også vant til det i forhold til brugere udenfor Region Sjælland. Hvis der indgås aftale med sundhed.dk, vil regionen blive kompenseret for det øgede ressourceforbrug.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Skriftlig orientering givet.

Fraværende:

Per Nørhave

Bilag

.

Punkt 17: Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 14. december 2020

EMN-2020-36041

17 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Forretningsudvalget 14. december 2020

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Per Nørhave, , , (O)

Bilag

.

