

REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 16:00

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om COVID-19 situationen.....	4
Initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen.....	6
Revision af investeringsoversigt 2020.....	8
Forudbetaling af leverancer.....	10
Overførsel af uforbrugte midler fra 2019-20.....	12
Regnskab 2019.....	15
Løbende beretning fra Revisionen.....	18
Optagelse af lån vedr. 2019.....	20
Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Holbæk og tværgående puljer.....	21
Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen.....	24
Finansiering af supplerende undersøgelse af en BRT-løsning for Østbanen.....	27
Beslutning - Indberetning for 2019 og Indsatsplan for 2020 for jordforureningsområdet.....	28
Meddelelser.....	30
Lukket: Den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland (Lukket punkt).....	31
Den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland - beslutning fra punkt 15.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001502

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251188

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 1

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 2: Orientering om COVID-19 situationen

17-001502

sagsfremstilling

2. Orientering om COVID-19 situationen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4323283

Resume

Der gives en orientering om status for COVID-19 situationen i Region Sjælland med særligt fokus på implementering af teststrategi og planerne for omstilling til øget aktivitet samtidig med, at der skal opretholdes et COVID-19 beredskab, der kan skaleres op og ned.

Sagsfremstilling

Antal indlæggelser

Udviklingen i antal indlagte, der er smittede med COVID-19, har siden påske ligget på et relativt konstant niveau med 55—65 patienter. Antallet af indlagte på intensiv afdeling har tilsvarende været konstant med 8-10 patienter.

I andre regioner har der været en tydeligere tendens til fald i antal indlagte med COVID-19. Forretningsudvalget besluttede derfor på møde den 27. april 2020 at igangsætte en undersøgelse af mulige årsager til, at der ikke ses samme faldende tendens i Region Sjælland.

Der foreligger nu en konklusion af denne undersøgelse, som viser, at der ikke vurderes at være et særligt mønster i indlæggelserne. Der er således primært tale om tilfældige variationer i et lille datasæt. Det konstateres desuden, at regionen som forventet følger tendensen i Region Hovedstaden med et par dages forsinkelse.

Teststrategi

Region Sjælland følger de nationale strategier og retningslinjer for test. Der arbejdes i øjeblikket med tre testspor:

- Sundhedssporet
- Testcenter Danmark (samfundssporet)
- Test af personale som led i forskningsprojekt

Region Sjælland har ansvar for test i sundhedssporet foregår på telte på regionens akutsygehuse med personale fra sygehusene. Der foretages primært test af personer med symptomer på COVID-19 efter henvisning fra læge. Målet er at teste op til 1.800 borgere i døgnet. Der er i de seneste døgn testet på dette niveau i gennemsnit.

Regionen har i weekenden den 25.-26. april 2020 foretaget test af de fleste indlagte på regionens sygehuse samt tilbudt test til personale med direkte patientkontakt. Der blev testet i alt 7.500 personer, heraf 6.000 medarbejdere og 1.500 patienter. Der blev kun fundet én patient med positiv COVID-19, mens et større antal af medarbejderprøverne endnu ikke er færdiganalyseret pga. manglende kapacitet. Der gennemføres en tilsvarende indsats på den del af sygehusene, som endnu ikke har fået tilbuddet.

Det stigende antal test betyder, at forsyningssituationen med testkits og den samlede kapacitet (personaleressourcer og udstyr) på de klinisk-mikrobiologiske afdelinger til analyse af test er udfordret. Det betyder, at der også er forlængede ventetider på svar.

Forretningsudvalget besluttede i møde den 27. april 2020, at der for at styrke adgangen til test i yderområderne skal etableres mulighed for at teste borgere med symptomer på COVID-19 i udkørende teststationer i Nordvestsjælland og Lolland. Dette tilbud er nu under etablering, og der forventes et set-up klart i uge 19.

Testcenter Danmark, der drives af Statens Serum Institut, har nu etableret telte i Næstved og Roskilde, der bemandes med personale fra regionens COVID-19 jobbank, værnepligtige og regionalt ansatte tandlæger m.fl. Målet er her at teste op til 1.000 personer uden symptomer på COVID-19 i døgnet. Der skal primært foretages test af udvalgte borgere, der indkaldes via E-Boks.

Der skal endelig foretages test af personale som led i et forskningsprojekt, der skal afdække, om sundhedsfagligt personale er mere udsatte for smitte end andre borgere, og om der opnås immunitet efter COVID-19 sygdom. Det forventes, at dette testspor starter primo maj, hvor personale på alle sygehuse inkl. Psykiatrien, Præhospitalt Center, almen praksis og speciallægepraksis vil blive testet hen over tre uger. Målet er at teste op til 1.260 medarbejdere i døgnet. Sporet drives af Region Sjælland med testkits, der endnu ikke er modtaget.

Der *vedlægges* grafisk illustration, der giver et overblik over målgrupper og organisering af Sundhedssporet og Testcenter Danmark i Region Sjælland.

Plan for omstilling til øget aktivitet

Forretningsudvalget besluttede i møde den 14. april 2020 rammer og principper for gradvis omstilling til øget aktivitet i sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

Den aktuelle status er, at regionens kapacitet til behandling af COVID-19 nu er samlet på Sjællands Universitetshospital og Slagelse Sygehus. Regionens øvrige akutsygehuse i Holbæk og Nykøbing F. samt Psykiatrien er i fuld drift igen eller forventes at komme det inden for ca. en uge. Pga. af vejledninger om at undgå smittespredning arbejdes der med

ændrede arbejdsgange, så virtuelle konsultationer udnyttes mest muligt, og der undgås mange patienter i samme venteværelse.

COVID-19 beredskabet forudsætter, at Region Sjælland hurtigt skal kunne justere op og ned på antallet af pladser til COVID-patienter samt håndtere et evt. nyt større udbrud af COVID-smitte senere på året.

Det forventes, at der - med baggrund i de politisk besluttede principper og Sundhedsstyrelsens retningslinjer - primo maj vil ligge en mere detaljeret plan for, hvordan det samlede sundhedsvæsen i Region Sjælland kan omstilles til øget aktivitet samtidig med, at der kan opretholdes et COVID-19 beredskab.

Planen indebærer, at der opereres med en trinmodel for op- og nedskalering af almene senge og intensive senge, der kan sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten på sygehusene.

På de enkelte trin tages der højde for sygehusenes fysiske kapacitet og de enkelte afsnits sengevolumen samt den intensive kapacitet. Modellen er et udtryk for, hvilken COVID-kapacitet det enkelte sygehus kan stille til rådighed i løbet af maksimalt fem dage.

Trin 1 er Region Sjællands forventede minimumsbehov, der alene varetages på Sjællands Universitetshospital, mens trin 5 er den forventede maksimumskapacitet vurderet af Sundhedsstyrelsen. Hvis trin 5 aktiveres er der tale om en ny beredskabssituation.

Forretningsudvalget besluttede også i møde den 14. april 2020, at der skal sikres en tidlig information om forventninger til ventetid til alle patienter. Sundhedsstyrelsen har samtidig meldt ud, at sygehusene skal oprette ventelister, og alle patienter, der får udsat deres planlagte tid, skal have information om baggrunden. De skal også have information om, at de senest d. 1. juli 2020 vil få besked om ny tid. Og endelig skal de have oplysninger om, hvordan de skal forholde sig ved forværring af symptomer mv. Der er i samarbejde med Region Hovedstaden taget initiativ til at justere indkaldelsesbreve i Sundhedsplatformen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 2

Orienteringen taget til efterretning.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Oversigt over testspor

Punkt 3: Initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen

19-001470

sagsfremstilling

3. Initiativer til understøttelse af danske økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4308701

Resume

Der foreslås afsat bevillinger til en række nye og fremrykkede investeringer i regionen, som led i aftalen mellem regeringen og regioner om at understøtte dansk økonomi.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er, som hele landet, ramt af COVID-19 krisen. En krise, der ikke kun giver store sundhedsmæssige udfordringer, men som også påvirker de danske virksomheder og den danske økonomi i negativ retning. For at understøtte økonomien indgik regeringen og Danske Regioner derfor den 26. marts 2020 en aftale der bl.a. indebærer, at regionerne sættes fri for anlægsloftet i 2020. Denne sag omhandler Region Sjællands muligheder i den forbindelse.

For 2020 udgør det aflyste anlægsloft, ekskl. kvalitetsfondsprojekter, samlet 2,5 mia. kr. for alle regioner. Region Sjællands andel udgør 383 mio. kr.

Med baggrund i aftalen af 26. marts 2020 foreslås der bevillinger til en række initiativer og investeringer, og som nu kan fremrykkes og dermed bidrage til at støtte danske virksomheder gennem krisen. Der er ikke i aftalen sat begrænsninger på hvilke typer af anlægsinvesteringer, som er omfattet. Det vil sige, der kan igangsættes egentlig bygge- og anlægsaktivitet, større bygningsforbedringer, apparaturinvesteringer, IT-projekter mv. Det skal nævnes, at det mellem regeringen og regionerne er aftalt, at disse investeringer skal gennemføres, således at hospitalsdriften opretholdes, og at investeringerne som udgangspunkt skal afholdes i 2020.

Som det ses i bilaget, er der initiativer, der rækker ud over 2020. Det er under hensyn til, at særligt byggeprojekter tager tid at projektere mv. Men også at det er forventningen, at der også i 2021 bliver behov for en ekstraordinær stimulering af dansk økonomi. Herudover skal der desuden tages skyldige hensyn til den travlhed, der grundet COVID-19 hersker på sundhedsområdet. Dette gælder også de tekniske afdelinger på sygehusene, hvilket for en tid kan begrænse regionens handlemuligheder i forhold til at udvikle og gennemføre projekter.

Der gøres opmærksom på, at der i denne sag introduceres en række forøgelser af investeringer. Det forventes, at krisen får betydning for allerede igangsatte projekter med forsinkelse i tidsplaner og realisering af de allerede budgetterede investeringer i 2020, idet fokus på sundhedsområdet er at opretholde så normalt drift som muligt. Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en revideret investeringsoversigt, hvor forsinkelser af igangværende projekter vil indgå. Og her vil regionens samlede investeringer i 2020 kunne vurderes.

De nye initiativer, der indgår i forslaget, er initiativer, som umiddelbart ville indgå budgetforslaget til 2021, og som enten er helt nye eller ikke har været mulige at prioritere tidligere under hensyn til kravet om budgettering iht. udgiftsloft.

Udover de foreslåede initiativer, så vil der også i forlængelse af COVID-19 situationen være behov for at vurdere forsynings- og lagerkapaciteten af lægemidler. Der har tidligere været lavet en første vurdering af én samlet lægemiddelforsyning i Region Sjælland, der kan understøtte Sygehusplanen og Projekt Universitetshospital Køge, samt løse udfordringer med pladmangel og med spredte lokationer samt anvendelsen af ny teknologi som fx robotter til pakning af lægemidler.

Projektet er vurderet til en investering i størrelsesordenen 75 mio. kr. og med en tidshorisont på 3-4 år fra projektets evt. vedtagelse.

I aftalen mellem regeringen og Danske Regioner indgår der ikke en aftale om øget finansiering til regionerne. Uden sådan en aftale vil de øgede investeringer trække på regionens likviditet. Det anses ikke som et problem for Region Sjælland, men er en problemstilling, som flere andre regioner har rejst.

Økonomi

Det har ikke været muligt i den nuværende situation at estimere afledte driftsudgifter for de foreslåede initiativer. Der vil dog med sikkerhed være afledte driftsudgifter ved en række af initiativer, som administrationen foreslår belyst i det efterfølgende arbejde, herunder forslag om finansiering af de afledte driftsudgifter.

mio. kr. pl-20	2020	2021	2022	2023
Investeringsbudget, anlæg	173,3	67,4	32,0	-
Sundhedsbudget, drift	2,5	-5,0	-5,0	-5,0

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på i alt 272,7 mio. kr.
2. der i 2020 afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 173,3 mio. kr.
3. der gives driftsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. i 2020, samt negativ driftsbevilling i 2022-2024 på 5,0 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. april 2020, pkt. 2

Indstillingen anbefales med tilføjelsen om, at der afsættes 2 mio. kr. til renovering af lægevagtens konsultationslokaler. Administrationen bedes desuden undersøge mulighederne for, om der i forbindelse med suspensionen af anlægsloftet kan fremrykkes planlagte investeringer i enestuer på Holbæk Sygehus og i udskiftning af skinner mv. på Østbanen, hvilket drøftes igen på møde i Forretningsudvalget den 27. april 2020.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Forretningsudvalgets behandling af sagen er der udarbejdet notater vedr. Holbæk Sygehus og skinner på Østbanen. Notaterne indgår i sagen Revision af investeringsoversigt 2020, som også behandles på Regionsrådets møde 4. maj 2020.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 3

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Oversigt over initiativer til understøttelse af dansk økonomi

Punkt 4: Revision af investeringsoversigt 2020

19-001470

sagsfremstilling

4. Revision af investeringsoversigt 2020

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4318381

Resume

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 fulgt op på den forventede anvendelse af de i investeringsoversigten afsatte anlægsmidler i 2020 og frem (rådighedsbeløb). Initiativer vedr. understøttelse af dansk økonomi som behandlet i Forretningsudvalget 20. april 2020 indgår i investeringsoversigten, og notater om enestuer i Holbæk og investering i Østbanen er vedlagt. Den reviderede investeringsoversigt 2020 viser en samlet stigning på 250,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen. Opfølgningen pr. 31.3 giver dog anledning til reduktion af tidligere afsatte beløb med 79,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Suspension af anlægsloftet for 2020

I forbindelse med understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen er anlægsloftet for 2020 suspenderet. De justeringer af bevillinger, der gennemføres med denne sag, har således ikke nogen betydning i forhold til at overholde økonomiaftalen for 2020 på anlægsområdet.

Der er ikke tale om en permanent suspension. Og det er således muligt, at der igen fra 2021 vil være et anlægsloft. Det forventes aftalt ifm. Økonomiaftalen for 2021.

Ændringer i investeringsoversigten parallelt med denne sag

Budgettet for 2020 var i det oprindelige budget 2020 på 403,3 mio. kr. for øvrige anlæg (heri inkluderet projekter, der ikke medregnes ved opgørelse af anlægsloftet).

Siden budgetvedtagelsen har der ikke været ændringer i investeringsoversigten. Men der er to sager med indvirkning på investeringsoversigten der kører i et parallelt spor med den sag. Det er:

1. Overførselssagen fra 2019 til 2020, hvor der er indstillet overførsler for i alt 157,7 mio. kr. til budgettet for 2020, og
2. Initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVID-19 krisen, hvor indstilles afsat yderligere 175,3 mio. kr. i 2020.

Justering af rådighedsbeløb (Budgetopfølgning pr. 31/3)

Anlægsbevillinger vil ofte strække sig over flere år. Og der budgetlægges i forhold til de forventede udgiftsprofiler for projekterne. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Af forskellige årsager kan der forekomme ændringer i realiseringstakten, udgiftsniveau m.v. hvilket kræver løbende justeringer af de afsatte rådighedsbeløb.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 har der været fulgt op på de i budgettet godkendte projekter. Dels mhp. forsinkede projekter som følge af COVID-19. Og dels ift. om projekterne er afsat med et retvisende budget samt periodisering mellem årene.

Opfølgningen har givet anledning til at justere de afsatte rådighedsbeløb, der er budgetteret i de enkelte år og som tilsammen giver de beløb, der er afsat i investeringsoversigten.

Det samlede rådighedsbeløb for perioden 2020 til 2028 nedjusteres med 20,5 mio. kr., herunder sker der en væsentlig forskydning af de budgetterede anlægsinvesteringer fra 2020 og dels 2021 og 2021 til 2024 og frem.

Forklaring af ændringerne specificeret på projekter fremgår af bilag 1.

Nedenfor i tabellen ses de samlede ændringer i investeringsoversigten til og med budgetopfølgningen pr. 31/3, dvs. inkl. ovenfor omtalte to parallelle sager fremgår af nedenstående tabel.

Investeringsoversigt for øvrigt anlæg

Mio. kr.

2020 pl	2020	2021	2022	2023	24-28'	I alt
Oprindeligt budget 2020	403,3	426,1	371,1	307,6	1.483,9	2.992,0
Overførsel	154,7	4,0	0,0	0,0	0,0	158,7
Understøttelse af dansk økonomi	175,3	67,4	32,0	0,0	-26,2	248,5*
Budgetopfølgning pr. 31.3.20	-79,4	-3,7	-3,5	0,0	66,2	-20,5

Revideret investeringsoversigt 2020 653,9 493,8 399,6 307,6 1.523,8 3.378,6

**obs. i sagen om Understøttelse af dansk økonomi fremgår kun investeringsoversigten 2020-2022.*

Opfølgning på Forretningsudvalgets drøftelser den 20. april 2020.

Forretningsudvalget behandlede mandag den 20. april 2020 initiativer til understøttelse af dansk økonomi og danske virksomheder under COVI-19 krisen. Det blev i forbindelse med behandling af sagen besluttet, at administrationen skulle undersøge mulighederne for, om der i forbindelse med suspensionen af anlægsloftet kan fremrykkes planlagte investeringer i enestuer på Holbæk Sygehus og i udskiftning af skinner mv. på Østbanen,

Bilag 3 og bilag 4, der er vedlagt denne sag, indeholder administrationens besvarelser på Forretningsudvalgets drøftelser.

Økonomi

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser af denne sag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. investeringsoversigten i 2020 nedjusteres med 79,4 mio. kr.

2. Forretningsudvalget tager de vedlagte notater til efterretning og drøfter om der skal tages initiativer ift. til at afsætte 30,5 mio. kr. i anlægsmidler til Østbanen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 4

Indstillingens punkt 1 anbefales. Ift. indstillingens punkt 2 beder Forretningsudvalget om at få forelagt et oplæg til, hvordan planlægningen af fase 2 af moderniseringen af Holbæk Sygehus kan igangsættes, som drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021. Forretningsudvalget anbefaler desuden, at der afsættes 30,5 mio. kr. i anlægsmidler til fase 2 på Østbanen.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 4

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 Gennemgang af forslag til ændringer i investeringsoversigt 2020

Bilag 3 Holbæk Sygehus, modernisering

Bilag 4 Østbanen - fremrykning

Bilag 2 Revideret investeringsoversigt 2020

Punkt 5: Forudbetaling af leverancer

20-000228

sagsfremstilling

5. Forudbetaling af leverancer

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4310268

Resume

Staten har som led i de erhvervspolitiske initiativer efter covid-19-udbruddet ændret i bestemmelser vedrørende regioners indkøb. Der gives midlertidigt mulighed for at forudbetale for op til 1 mio. kr. pr. leverance, med leverance inden den 1. juli 2020. Det er op til den enkelte region, hvorvidt og hvordan bestemmelsen skal indføres, dog således at der sikres ligebehandling af virksomheder.

Forretningsudvalget anmodes om at beslutte hvorvidt at denne mulighed midlertidigt skal indføres i Region Sjælland; samt i givet fald at tilslutte sig en ændring i Kasse- og Regnskabsregulativet, hvorefter regionen efter anmodning kan forudbetale leverancer på mindst 20.000 kr. og højest 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Staten har som led i de erhvervspolitiske initiativer efter covid-19-udbruddet ændret i bestemmelserne vedrørende kommuners og regioners indkøb. Staten har allerede indført forudbetaling for sine egne indkøb.

Der gives herefter mulighed for at regionen forudbetaler for op til 1 mio. kr. pr. leverance, med leverance inden den 1. juli 2020. Det er op til den enkelte region, hvorvidt og hvordan at bestemmelsen skal indføres, dog således at der skal sikres ligebehandling imellem virksomhederne.

Forudbetaling har hidtil været eksplicit forbudt i gældende regelsæt, bortset fra under helt særlige velbeskrevne vilkår.

Regionens betaling efter modtagelse af leverance giver leverandøren tilskyndelse til at sikre levering til aftalt tid, pris og kvalitet og giver i tilfælde af uenighed herom en god forhandlingsposition for regionen.

Administrationen forelægger til beslutning, hvorvidt regeringens erhvervspolitiske initiativ samt de regionale erhvervspolitiske hensyn tilsiger, at forudbetaling skal indføres midlertidigt.

Der foreslås i givet fald en model som er beskrevet nedenfor. Modellen indføres teknisk set som et midlertidigt bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet, som skal tiltrædes af Regionsrådet.

En meget betydelig del af regionens regningsmasse består af mindre fakturaer. En opgørelse fra 2018 på en sygehusafdeling viste, at stort set alle regninger var under 25.000 kr.

Forudbetaling indebærer mere end en fordobling af den administrative håndtering. Dels skal forudbetaling først godkendes af to bemyndigede i forening, dels skal den efterfølgende leverance matches op imod forudbetalingen, og sagen behandles på ny. Det er derfor væsentligt at begrænse antallet af sådanne mulige processer.

Loven fastsætter, at der skal ske en ligelig behandling, og der skal derfor ikke skelnes imellem virksomheder.

Forudbetaling opgøres i forhold til hver enkelt leverance og ikke pr. virksomhed, og der kan altså være et ”forudbetalt mellemværende” med en virksomhed på flere leverancer og på tværs af regionens virksomhedsområder.

Forudbetaling vil gælde alle regionens enheder herunder de sociale institutioner.

Der foreslås følgende model:

- Forudbetaling sker til leverandører med en anerkendt leverancehistorik efter deres anmodning og uden yderligere sagsbehandling af virksomhedens forhold.
- Forudbetaling kan ske til nye leverandører efter en konkret vurdering af sandsynligheden for fornøden leverance (idet en sådan vurdering i øvrigt altid skal ske).

- Der fastsættes en minimumssats, således at der undgås forudbetaling af mindre beløb. Niveauet 20.000 kr. er foreslået som et håndterligt niveau, hvorved det erhvervspolitiske sigte om likviditetsbistand må anses som fastholdt.

- Der skal ikke ansøres til lokal kreditvurderingsindsats (ingen indhentning af bankoplysninger, garantier mv.).

Således forventes forudbetaling at kunne ske med mindst mulig effekt på driften, men dog ikke uden et vist forøget antal administrative processer.

Der gælder særlige vilkår for forudbetaling til covid-indsatsen (f.eks. værnemidler), hvor beløbsgrænse kan fraviges.

Økonomi

Det er umiddelbart forventningen at regelsættet kan indføres uden væsentlige økonomiske risici, men dette er ikke muligt at vurdere.

Et evt. tab kan blive opgjort og i givet fald søgt rejst overfor staten, men det vurderes som helt usandsynligt at dette vil føre til kompensation.

Ordningen kan forøge tidsanvendelsen til administration i et vist men ukendt omfang, afhængigt af antal anmodninger fra leverandører.

Forretningsudvalget vil blive orienteret om omfang af evt. tab senest i budgetopfølgning 3.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. At Forretningsudvalget beslutter hvorvidt, at den midlertidige mulighed for forudbetaling af leverancer på op til 1 mio. kr. pr. leverance skal indføres i Region Sjælland, og i givet fald
2. Tilslutter sig bilag vedrørende tillæg til Kasse- og Regnskabsregulativet hvorefter regionen efter anmodning fra leverandører kan forudbetale leverancer på mindst 20.000 kr. og højest 1 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 20. april 2020, pkt. 3

Forretningsudvalget ønsker generelt, at der under Corona-krisen sker så tidlig betaling som muligt for varer og ydelser, som er leveret. Forretningsudvalget kan ikke anbefale, at Region Sjælland benytter den midlertidige mulighed for forudbetaling af leverancer i Region Sjælland og kan derfor heller ikke anbefale en ændring i kasse- og regnskabsregulativet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 5

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt, dvs. Region Sjælland ønsker ikke at benytte den midlertidige mulighed for forudbetaling.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Bilag til KKR - forudbetalinger

Punkt 6: Overførsel af uforbrugte midler fra 2019-20

19-001471

sagsfremstilling

6. Overførsel af uforbrugte midler fra 2019-20

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4306338

Resume

I forlængelse af regnskab 2019 foretages der overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. Der foreslås samlet set, overførsel af driftsmidler og investeringsbudget fra 2019 til 2020 på hhv. 182 mio. kr. og 145 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel af drifts- og anlægsbevilling mellem årene. Reglerne blev vedtaget i 2007 og derefter revideret i 2013 efter anmærkning fra regionens revisionsberetning for regnskab 2012.

Hovedargumenterne for regler om overførsel var ønsket om, at enhederne fik mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner.

Der er fire typer af overførsler:

1. Overførsel vedrørende interne projekter
2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter/initiativer
3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat
4. Overførsel af investeringsbudget – anlæg

Overførslerne finder sted i ovennævnte rækkefølge for driftsmidler, dvs. ved mindreforbrug overføres først uforbrugte midler på hhv. interne projekter og dernæst konkrete planlagte projekter. Såfremt der fortsat er realiseret et mindreforbrug på virksomhedsområdet, da vil den automatiske overførsel udføres.

Fælles for overførselstyperne 1-3 er, at der maksimalt kan overføres midler svarende til bevillingens mindreforbrug.

Overførsel af investeringsbudget er underlagt andre regler, hvorved denne overførsel altid gennemføres. De forskellige typer af overførsler uddybes nedenfor.

Ad 1. Overførsel vedrørende interne projekter

Interne projektmidler er defineret ved, at en enhed har modtaget udmøntning fra en regional pulje, fx forskningspuljen. Der er altså tale om intern budgetomfordeling i regionen.

Videre gælder der særlige formkrav til interne projekter. De skal registreres i regnskabet, mhp. aflæggelse af projektrengnskab. Det er iht. regionens regelsæt den modtagende enhed, der har ansvaret for registrering mv.

Ad 2. Overførsel vedrørende konkret planlagte projekter/initiativer:

Konkrete, planlagte projekter adskiller sig fra interne projekter ved, at der ikke er krav om særskilt projektrengnskab.

De konkrete planlagte projekter kan være defineret og finansieret ud af en bred vifte. Der kan være tale om projekter

- udmøntet fra regionale puljer (som interne projekter men uden krav om projektrengnskab),
- øremærkede budgetinitiativer/aktiviteter, der strækker sig ud over tildelingsåret
- øremærkede ØA/finanslovsmidler

Overførselsreglerne foreskriver, at der skal være tale om øremærkede og tidsbegrænsede midler, hvor det ikke har været muligt, at afholde udgiften i det forgangne år. Kriterierne er nærmere defineret ved flg.:

- Der skal være tale om en igangværende aktivitet, ligesom aktiviteten skal være klar afgrænset og en del af driftsaftalen
- Herudover kan der foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten
- Endelig må et mindreforbrug ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder.

Reglerne definerer, at projekterne skal være indeholdt i driftsaftalen. Praksis har de senere år været, at acceptere overførsel af projekter uanset om det står i driftsaftalerne. Hertil kommer at der på en række områder ikke længere laves driftsaftaler.

Ad 3. Automatisk overførsel af driftsmidler på baggrund af regnskabsresultat

Reglerne for den automatiske overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem årene er forskellig for de enkelte hovedkonti.

Der gælder følgende:

Sundhedsområdet (HK1) og Fælles formål og administration (HK4)

For at fastholde incitamentet til god økonomistyring og udnyttelse af udgiftsloftet, er det kun muligt at overføre et mindreforbrug. Opgørelsen dannes med afsæt i det udgiftsbaseret budget.

Virksomhedsområderne der ikke anvender deres bevillingsramme fuldt ud i et regnskabsår, uden særlig begrundelse, kan få godkendt overførsel af et beløb svarende til 1 procent af enhedens nettodriftsudgifter.

Socialområdet (HK2)

For at undgå store udsving i taksterne mellem årene, opgøres overførslerne omkostningsbaseret. Derudover overføres både mer- og mindreforbrug på op til 3 procent af driftsbevillingen.

Regional Udvikling (HK3)

Der er ikke adgang til overførsel mellem budgetår på området.

Ad 1-3. Driftsmidler til overførsel fra 2019-2020

Der foreslås overførsel af driftsmidler for i alt 182 mio. kr. fra 2019-2020, jf. nedenstående tabel. Overførslen gives som tillægsbevilling til virksomhedsområderne. I vedlagte bilag 1 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 1. Driftsmidler til overførsel fra 2019-2020

mio. kr.	Interne projekter (1)	Konkrete initiativer (2)	Automatisk overførsel (3)	Overførsel i alt (1+2+3)
Sundhedsområdet	43,0	51,1	56,5	150,6
Socialområdet	-	1,1	8,6	9,7
Fælles formål	-	18,5	2,8	21,3
Overførsel i alt	43,0	70,8	67,9	181,7

Note: Fælles Formål fordeles ud på hhv. Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling iht. gældende fordelingsnøgle

Ad 4. Overførsel af investeringsbudget – anlæg

Som udgangspunkt overføres saldi på investeringsbudgettet (rådighedsbeløb) vedrørende anlæg automatisk til det efterfølgende budgetår, uagtet om der er realiseret et mer- eller mindreforbrug i indeværende regnskabsår.

I nedenstående tabel er den akkumulerede overførsel fra 2019 til 2020 fordelt på hovedkonti. Samlet indstilles der til overførsel af investeringsbudget på 145 og 4 mio. kr. fra 2019 til henholdsvis 2020 og 2021. I vedlagte bilag 2 er nedenstående tabel specificeret.

Tabel 2. Investeringsbudget til overførsel fra 2019-2020

mio. kr.	Kvalitetsfond (1)	Øvrige anlæg (2)	Udenfor anlægsloftet (3)	Overførsel i alt (1+2+3)
Sundhedsområdet	-9,8	46,9	86,3	123,3
Socialområdet	-	-	14,2	14,2
Fælles formål	-	7,4	-	7,4
Overførsel i alt	-9,8	54,3	100,4	144,9

Note: Fælles Formål fordeles ud på hhv. Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling iht. gældende fordelingsnøgle

Økonomi

Der foreslås overførsel af driftsmidler og investeringsbudget på hhv. 182 og 145 mio. kr. fra 2019-2020, jf. nedenstående tabel.

Tabel 3. Rammepåvirkning ved ovenstående overførsler

mio. kr.	2020	2021
<i>Driftsramme i alt</i>	<i>181,7</i>	-
- Sundhedsområdet (HK1)	170,4	-
- Socialområdet (HK2)	10,6	-
- Regional Udvikling (HK3)	0,7	-
<i>Anlæg i alt</i>	<i>144,9</i>	4,0
- Kvalitetsfondsprojekter	-9,8	-
- Øvrige anlæg	54,3	3,0

- udenfor anlægsloft 100,4 1,0

Note: Rammepåvirkning af driftsramme er efter fordeling af Fælles Formål

Indstilling

Koncern Økonomi indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling på 43,0 mio. kr. vedr. interne projekter
2. der gives tillægsbevilling på 70,8 mio. kr. vedr. konkrete planlagte initiativer/projekter
3. der gives tillægsbevilling på 67,9 mio. kr. vedr. automatisk overførsel
4. der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb vedr. investeringsbudget på 144,9 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 5

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 6

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler 2019-2020

Bilag 2. Overførsel af investeringsbudget 2019-2020

Punkt 7: Regnskab 2019

19-001471

sagsfremstilling

7. Regnskab 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4309772

Resume

Regionens regnskab 2019 skal forelægges Regionsrådet med henblik på oversendelse til revisionen. Efter gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr.

Status på regionens regnskabsresultat gives i forhold til overholdelse af bevillinger og udgiftsloft.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagens fremlæggelse

Regionens regnskab for 2019 er afsluttet og fremlægges med henblik på regionsrådets godkendelse af regnskabet oversendes til revisionen.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regionsloven samt de regler og procedurekrav, der er beskrevet i budget- og regnskabssystem for regioner. Årsregnskabet opgøres og aflægges efter omkostningsprincippet.

Derudover er regnskabet opstillet efter udgiftsprincippet til brug for opfølgning på budgetlovens og økonomaftalens krav om overholdelse af driftsloft og anlægsloft.

Sagsfremstillingen er bygget op i fire dele. Første del er en opsamling på, hvorledes regnskabet ser ud sammenholdt med udgiftsloftet (rammeoverholdelse). Denne del er baseret på den reelle politiske og økonomiske styring af regionens økonomi, hvor fokus er på regionens udgifter.

De sidste dele af sagsfremstillingen er en mere regnskabsteknisk opgørelse, som forholder sig til de mere formelle regler omkring regnskabsaflæggelsen samt det revisionsmæssige fokus, hvor opgørelserne er baseret på omkostningsbaserede principper, samt godkendelse af afsluttede anlægsarbejder.

Opfølgning på overholdelse af udgiftsloft (Rammeoverholdelse).

Rammeoverholdelsen er den politiske forpligtende aftale mellem regionerne og staten om det maksimale forbrug i året (del af økonomaftalen). Derudover er rammeoverholdelsen en central del af den økonomiske styring i regionen, selvom den ikke er regelfast del af regnskabet.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft 2019

mio. kr.	Udgiftsloft	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet, drift	17.600	17.561	-39
Regional Udvikling, drift	476	485	9
Anlægsudgifter	616	647	31
-heraf kvalitetsfond	220	255	35
-heraf øvrige anlæg	396	392	-4

Note: Under afvigelse skal "+" læses som merforbrug og "-" som mindreforbrug.

Driftsloft

På sundhedsområdet overholdes rammen med et mindreforbrug på 39 mio. kr. i 2019.

Resultatet anses som tilfredsstillende i lyset af overskridelsen i 2018 på ca. 20 mio. kr. Det har således været vigtigt, at undgå en gentagelse heraf, hvorfor det også har været sigtet, at have en vis buffer i 2019. Og resultatet er derfor en refleksion af denne forsigtighed.

For Regional Udvikling overskrides rammen med et merforbrug på 9 mio. kr.

Resultatet anses som yderst tilfredsstillende, idet overskridelsen kan henføres til et ekstra afdrag på banelån.

Anlægsloft

For kvalitetsfondsprojekter har regionen overskredet rammen med 35 mio. kr.

Overskridelsen er ikke udtryk for ændrede byggeplaner eller merforbrug i det samlede kvalitetsfondsprojekt, men alene en forskydning i betalingsstrømmene.

For øvrigt anlæg er overholdt af regionen rammen med et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Resultatet anses for meget tilfredsstillende, idet anlægsinvesteringer er oftest flerårige projekter med en usikkerhed forbundet til forbruget i de enkelte budgetår.

Bevillingsoverholdelse 2019

Bevillingerne er den af Regionsrådets tildelte hjemmel til at afholde udgifter i budgetåret. Bevillingerne er således regionens interne styringsværktøj.

Nedenfor ses bevillingsoverholdelsen for de tre hovedområder, hhv. sundhed, socialområdet og regional udvikling. Bevillingsoverholdelsen er uddybet i regnskabskapitel 9.

Over-/underskudsbegrebet skal her ses som et udtryk for de samlede udgifter i året holdt op mod de samlede indtægter, som fx bloktilskud, kommunal medfinansiering mv.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet kommer ud af 2019 med (udgiftsbaseret) overskud på 77,4 mio. kr.

I 2019 har sygehusene indenfor de fastsatte driftsrammer skulle sikre overholdelse af kræftpakker samt udrednings- og behandlingsretten. Og indenfor de fastsatte rammer har sygehusene haft mulighed for at omlægge aktiviteten med henblik på at optimere kapacitetsudnyttelsen uden fastsatte produktivitetskrav i form af meraktivitet til sygehusene.

Aktivitetsopfølgningen på egne sygehuse og afregningen af sygehusforbrug i andre regioner har i 2019 været udfordret af dataleveranceproblemer fra det nye Landspatientregister (LPR 3). Der kan opstå behov for efterreguleringer af afregningen med andre i regnskabet for 2020, hvis det viser sig, at de nuværende forudsætninger ændres med LPR3 data. Sundhedsområdet har i 2019 har været under mindre pres end i 2018. Den økonomiske udviklingsplan i sammenhæng med faldende medicinpriser på det særligt dyre medicin har været hovedårsagerne hertil. I efteråret 2019 var den økonomiske situation i regionen så robust, at Regionsrådet kunne prioritere en ekstra indsats på 70 mio. kr. fordelt på tre områder:

- Ekstraordinær udbetaling af overarbejde
- Styrket bygningsvedligeholdelse
- Fremrykning af planlagte projekter

Socialområdet

Socialområdet kommer ud af 2019 med et overskud på 74,1 mio. kr. (omkostningsbaseret).

Socialområdet havde med regnskabet for 2018 et væsentlig akkumuleret tilgodehavende hos kommunerne på takstindregningen. Med regnskabet for 2019 er efterreguleringen af tidligere års underskud i al væsentlighed genoprettet. Derudover kan overskuddet forklares med øget produktion og dermed øgede takstindtægter.

Samlet var der budgetteret med 891 pladser, men realiseret 941 pladser i 2019. Efterspørgslen på tilbuddenes pladser har medført overbelægning på nogle tilbud, ligesom det for nogle institutioners vedkommende har medført et budgetmæssigt merforbrug i året.

Regional Udvikling

Resultatet for Regional Udvikling er i 2019 et (udgiftsbaseret) underskud på 11,2 mio. kr.

Underskuddet kan henføres til ekstra afdrag på banelånet. En mulighed, der viste sig i slutningen af året, da flere af de andre regioner oplyste, at de ikke anvendte deres udgiftsloft fuldt ud i 2019. Og da udgiftslofterne udnyttelse vurderes samlet for de 5 regioner blev der en åbning for Region Sjælland for et ekstra afdrag.

Derudover har 2019 for Regional Udvikling været præget af aftalen om flytning af erhvervsfremmeindsatsen. Frem til aftalen i sommeren 2019 har der været usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af flytningen. Med aftalen blev den økonomiske ramme for Regional Udvikling reduceret med 112 mio. kr.

Årsregnskabet i hovedtal

Årsregnskabet viser den samlede realøkonomiske virkelighed for regionens økonomi.

I nedenstående tabel ses resultatopgørelsen opstillet efter både det omkostnings- og udgiftsbaserede princip med regnskabstallet for 2018 til sammenligning mellem årene.

I det udgiftsbaserede regnskab indgår: løn, øvrig drift og indtægter.

I det omkostningsbaserede regnskab indgår ud over den udgiftsbaserede opgørelse endvidere omkostningselementerne: afskrivninger på bygninger og udstyr, og ændring i hensættelser til lagre, feriepenge, tjenestemandspensioner mv.

Tabel 2. Resultatopgørelse for hele virksomheden

	Omkostningsbaseret		Udgiftsbaseret	
mio. kr.	R2018	R2019	R2018	R2019
Driftsindtægter i alt	-1.609,4	-1.723,2	-1.609,4	-1.723,2
Driftsomkostninger i alt	20.025,2	20.532,5	20.082,7	20.434,8
Driftsresultat før finansindtægter	18.415,4	18.809,2	18.473,3	18.711,6
Finansieringsindtægter i alt	-18.423,6	-18.866,6	-18.423,6	-18.866,6

Årets resultat	-7,8	-57,3	49,7	-155,0
----------------	------	-------	------	--------

Note: Den fuldt specificerede resultatopgørelse ses i Regnskabet kapitel 4.

"+" skal læses som udgift/underskud og "-" skal læses som indtægt/overskud.

Regionens omkostningsbaserede resultat for 2019 er et overskud på 57,3 mio. kr. Dvs. regionens økonomi er altså yderligere konsolideret i 2019. Til sammenligning var resultatet i 2018 et overskud på 7,8 mio. kr.

Regionens udgiftsbaserede resultat for 2019 er et overskud på 155 mio. kr. mod et underskud på knap 50 mio. kr. i 2018. Samlet står tilbage, at regionens økonomiske udviklingsplan har båret regionen i den rigtige retning.

Særligt vedr. godkendelse af anlægsarbejder

I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder, når den samlede værdi er på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 11.4.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. årsregnskabet for 2019 oversendes til regionens revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen

2. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. godkendes som de fremgår af regnskabets kapitel 11.4.

3. det tages til efterretning, at udgiftsloftet på sundhedsområdet er overholdt med et mindreforbrug på 39 mio. kr., at udgiftsloftet på Regional udvikling overskrides med 9 mio. kr., og at udgiftsloftet for anlæg overskrides med 31 mio. kr. Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 6

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 7

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Regnskab 2019

Punkt 8: Løbende beretning fra Revisionen

20-000228

sagsfremstilling

8. Løbende beretning fra Revisionen²

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4310250

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om den løbende revision. Revisionen har ikke medført bemærkninger i den løbende beretning 2019.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget Revisionsberetning nr. 9 vedrørende løbende revision 2019(*vedlagt*). Styrelsesloven fastlægger, at revisionsberetninger er revisors måde at kommunikere/afrapportere på overfor Regionsrådet. Revisor fremsender normalt 3 beretninger årligt. En beretning om den løbende revision foretaget i løbet af regnskabsåret, hvor revisor blandt andet efterprøver forretningsgange, gennemgår enkeltsager og udfører forvaltningsrevision. En beretning for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. En beretning for den afsluttende revision af årsregnskabet.

Revisionsberetningen er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 17. marts 2020.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. De væsentligste områder er:

Regnskabsføring og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Bilagsbehandling og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisionen oplyser, at regionens forretningsgang for administration og afstemning af balancekonti generelt anses for hensigtsmæssig og afstemningerne af god kvalitet. Det skal dog anføres, at der på konkrete konti stadig henstår poster, som efter deres datering burde være udkonteret.

Administrationen kan oplyse, at samtlige konti i forbindelse med årsafslutningen for 2019 vil blive gennemgået for at sikre at afstemningerne fremadrettet alene indeholder aktuelle poster.

Decentralt besøg – Sjællands Universitets Hospital

Revisionen har gennemgået en række forretningsgange for eksempel budgetopfølgning, registrering af anlægsaktiver, decentral lønadministration, projektstyring, journalregistrering og opbevaring af patientmidler. Revisionen oplyser, at der efter revisors opfattelse overordnet set er etableret hensigtsmæssige forretningsgange og processer. Revisor har omkring registrering af anlægsaktiver anført at der bør iværksættes en procedure, som sikrer, at registreringerne i anlægskartoteket er korrekte og pålidelige. Særligt bør det sikres, at der er tilstrækkelig entydighed om hvilke aktiver, der er registreret, og så vidt muligt registrering af placering. Omkring projektstyring er der ligeledes givet en række anbefalinger til optimering af forretningsgangene.

Administrationen er enig i revisors betragtninger og vil tage initiativer med henblik på at sikre implementering af revisors anbefalinger.

Decentralt besøg – STENO DIABETES CENTER SJÆLLAND SDGS

Revisionen har gennemgået en række forretningsgange for eksempel vedrørende budgetopfølgning, bilagsbehandling, decentral lønadministration, projektstyring mv. Det er revisors opfattelse, at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige, idet revisor har givet enkelte anbefalinger vedrørende bilagskontrol mv.

Revisor vurderer, at der er uafklarede forhold til regnskabskravene i bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. Det bør sikres, at der er enighed med fonden om krav til rapportering og regnskabsaflæggelse, samt at der er tilrettelagt en hensigtsmæssig administration, der muliggør efterlevelse af de stillede krav.

Administrationen har taget initiativ til at sikre den fornødne afklaring.

It sikkerhed

Revisionen har gennemgået regionens generelle it-kontroller og udvalgte systemkontroller for de it-systemer, der har betydning for regionens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Det er revisionens opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisors opfattelse, at regionens overordnede styring af it-

sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende. Omkring Sundhedsplatformen vurderer revisor dog, at der for ulønnede medarbejdere ved ophør før forventet tidspunkt, ikke er tilstrækkelig kontrol til at sikre nedlukning af adgang.

Administrationen kan oplyse, at sådanne fratrådte medarbejdere ikke har adgang til det udstyr, der giver adgang til regionens netværk og derfor kan de ikke tilgå Sundhedsplatformen. Det er derfor administrationens vurdering, at risikoen for at fratrådte ulønnede medarbejdere kan opnå uautoriseret adgang til Sundhedsplatformen er stærkt begrænset. Administrationen vil gå i dialog med revisionen om, hvilke forholdsregler revisionen vurderer vil være tilstrækkelige henset til den begrænsede risiko.

Løn og personaleområdet

Det er revisionens opfattelse, at regionens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration, herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelse til regionsrådsmedlemmerne, er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Revisor er kommet med enkelte anbefalinger til administrationen blandt andet omkring tilsyn med overholdelse af 48-timers reglen. 48-timers reglen skal sikre, at den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv overarbejde, målt over en syvdagsperiode og beregnet over en periode på 4 måneder, ikke overstiger 48 timer.

Administrationen har iværksat tiltag med henblik på at etablere kontroller for at sikre overholdelse af reglen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.beretning om løbende revision tages til efterretning (Beretning nr. 9)

2.initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 7

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 8

Orienteringen taget til efterretning.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Region Sjælland delberetning 2019

Punkt 9: Optagelse af lån vedr. 2019

20-000228

sagsfremstilling

9. Optagelse af lån vedr. 2019

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4290129

Resume

Regionens låneadgang for 2019 er opgjort til 99,459 mio. kr.

Låneoptagelse kræver beslutning i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionens adgang til at optage lån er reguleret i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., og er i øvrigt betinget af, at Regionsrådet træffer beslutning herom. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Regionsrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Regionsrådet har traditionelt behandlet en sag om låneoptagelse hvert år i marts måned efter regnskabsårets udløb, som tager udgangspunkt i låneadgangen for det forgangne regnskabsår.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan der alene optages lån, når der foreligger en dispensation hertil fra ministeriet, dog med få undtagelser, som beror på regionens egne forhold.

Regionen har således bl.a. adgang til at optage lån til visse energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg tilhørende regionen eller en institution, som regionen har driftsoverenskomst med, og låneadgangen for 2019 kan opregnes således:

- Region Sjælland har - som led i finansieringsplanen for det kvalitetsfondsstøttede byggeri i Køge - fået en dispensation til at optage lån til finansiering af energiinvesteringer med 97,419 mio. kr.

Formålet hermed er, at sikre regionen finansiering til overholdelse af energikravene i bygningsreglementet for 2020.

- Regionen har endvidere afholdt låneberettigede udgifter vedr. energibesparende foranstaltninger på i alt 2,040 mio. kr. Den samlede låneadgang udgør således 99,459 mio. kr., hvoraf de 97,419 mio. kr. allerede var planlagt i forbindelse med fastlæggelsen af betalingsplanen for USK i 2017.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan lån optages som annuitets-, serie- eller indekslån, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

I henhold til kompetencereglerne skal beslutning om lånoptagelsen træffes af Regionsrådet, mens hjemtagelsen af lånene gennemføres af administrationen inden for rammerne af regulativ for finansielle aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Låntagningen skal forrentes og afdrages over de næste 25 år.

Indstilling

1. Region Sjælland optager et eller flere lån med en løbetid på 25 år med et samlet låneprovenu på 99,459 mio. kr. med fast og/eller variabel rente med mulighed for tillige at foretage en risikoafdækning gennem indgåelse af aftaler om renteswap for hele eller dele af lånebeløbet.

2. Administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for lånoptagelsen inden for rammerne af regionens regulativ for finansielle aktiviteter.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 8

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 9

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Punkt 10: Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Holbæk og tværgående puljer

18-001122

sagsfremstilling

10. Steno Diabetes Center Sjælland: Projektforslag Holbæk og tværgående puljer

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4286323

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den 5. i en række anlægsbevillingssager, som handler om at gennemføre de enkelte delprojekter i aftalen. Der lægges med denne sag op til godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling til delprojekt for SDCS Holbæk og tværgående puljer.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Regionsrådet godkendte henholdsvis 4. februar, 4. marts og 19. august 2019 programoplæg for SDCS i Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse og 6. januar 2020 godkendte Regionsrådet projektforslag for SDCS Slagelse.

Projektforslaget for SDCS Holbæk, som er vedlagt, er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen.

Dermed udestår programoplæg/projektforslag for SDCS Køge.

Der er frigivet 20 mio. kr. til tværgående puljer 4. februar 2019, med denne sagsfremstilling anmodes om frigivelse af de resterende midler til de tværgående puljer.

SDCS Holbæk

SDCS Holbæk skal rumme diabetesklinik og SDCS' regionale enhed og placeres i eksisterende lokaler i Akaciegården på Holbæk Sygehus.

SDCS Holbæk bliver en del af fælles medicinsk ambulatorium med umiddelbar nærhed til nefrologi og kardiologi, som man også deler ankomst og modtagelse med.

Klinikken består af standard konsultationsrum, konsultationsrum til fælleskonsultationer, transitionsklinik, forskningsafdeling, blodprøvetagning, fodklinik og øjenundersøgelsesrum. Der er særlig fokus på gode vente/opholdsarealer, med rekreativ værdi, udsyn og adgang til grønne områder. Disse funktioner er placeret i en let og transparent tilbygning mod haven. Bygningen er dobbelthøj og giver sammen med en stor åben trappe visuel og rumlig forbindelse mellem klinikens to etager. Blodprøvetagning er placeret i umiddelbar nærhed af receptionen og betjener alle tre specialer. Transitionslokale ligger på 1. sal og indrettes med særligt fokus på de unge patienters behov. Faciliteter til den regionale enhed er placeret på 1. sal, lige som kontorområde til klinikere og mødefaciliteter.

Myndighedsforhold

Der pågår dialogmøder med Holbæk Kommune om tilbygningens respekt for lokalplan 2.34 og deraf foranledigede krav om dispensationsansøgning. Der er på de afholdte møder enighed om muligheden for en tilbygning, mens der stadig er forhold omkring volumen og transparens, der skal nås enighed om. Der er derfor planlagt en facademock-up, hvor disse spørgsmål kan afklares mellem myndighed og projekterende.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Projektering maj-august 2020

Udbud september-december 2020

Udførelse januar 2021 – november 2021

Ibrugtagning december 2021

Bæredygtighed

Sagerne i SDCS anses som enkeltsager da de er placeret på forskellige lokationer. Der er på denne sag udført energi- og miljøscreening i henhold til Region Sjællands standarder. Facader efterisoleres og vinduer renoveres gennemgribende til gavn for bygningens varmekonserver. Det er tilstræbt at konsultationsrum er placeret mod nord og gangarealer mod syd, for bedre indeklima. Tilbygningen afhjælper de oprindelige bygningers smalle og til hospitalsbrug uegnede lokaler, og giver dermed det samlede anlæg ny funktionel værdi.

Økonomi

Holbæk SDCS

Der er udarbejdet følgende budget for Holbæk SDCS:

Håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter 36,1 mio. kr.

Bygherreleverancer	1 mio. kr.
Rådgivning og øvrige omkostninger	6 mio. kr.
Total	43,1 mio. kr.

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges, når der foreligger konkrete byggeprojekter og er tillægsbevillinger til tidligere bevillinger. Med denne sag anmodes der om 40,1 mio. kr. til projektering og udførelse af SDCS Holbæk idet der tidligere er tildelt anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Rådighedsbeløbet finansieres af den samlede donation på 160 mio. kr. med 5,4 mio. kr. i 2020 og 34,7 mio. kr. i 2021.

Driftsøkonomi

Der skal i forbindelse med tilbygningen påregnes en forøgelse af driftsomkostningerne på 125.000 kr. årligt.

Tværgående puljer

Der anmodes endvidere om frigivelse 7,5 mio. kr. til tværgående puljer, herunder apparatur. Der er tidligere frigivet 20 mio. kr.

Udviklingen i anlægsbevillingen:

Lokalitet	Dato	Tillægsbevilling i kr	Samlet bevilling i kr
Roskilde sygehus, Psykiatrien i Slagelse, Næstved sygehus	20. august 2018		6 mio. kr.
Programoplæg Holbæk	4. februar 2019	3 mio. kr.	9 mio. kr.
Tværgående puljer	4. februar 2019	20 mio.kr.	29 mio. kr.
Programoplæg Nykøbing Falster	29. april 2019	15 mio. kr	44 mio. kr.
Programoplæg Slagelse	19. august 2019	0,5 mio. kr	44,5 mio. kr
Projektforslag Slagelse	6. januar 2020	20,5 mio. kr.	65 mio. kr.
Projektforslag Holbæk	4. maj 2020	40,1 mio. kr.	105,1 mio. kr.
Tværgående puljer	4.maj 2020	7,5 mio. kr.	112,6 mio. kr.
Fremtidige bevillinger	Forventet		
Køge, program	Medio 2020	42,4 mio. kr.	155 mio. kr.
Rest centrale puljer		5 mio. kr.	160 mio. kr

Der er tidligere frigivet anlægsbevilling på 65 mio. kr., fordelt som angivet i ovenstående skema.

Der er således 47,4 mio. kr. tilbage af donationen ved godkendelse af denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for SDCS Holbæk godkendes
2. Der meddeles tillægsbevilling til SDCS Holbæk på 40,1 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 105,1 mio. kr.
3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til SDCS Holbæk til udgifter på 5,4 mio. kr. i 2020 samt afsættes 34,7 mio. kr. i 2021
4. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 5,4 mio. kr. i 2020 samt afsættes 34,7 mio. kr. i 2021
5. Der meddeles tillægsbevilling til tværgående puljer på 7,5 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 112,6 mio. kr.
6. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til tværgående puljer på 7,5 mio. kr. i 2020

7. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb til indtægter på 7,5 mio. kr. i 2020

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 10

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 10

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

projektforslag SDCS Holbæk

Punkt 11: Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen

18-000245

sagsfremstilling

11. Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4310367

Resume

Med budgetaftalen for 2020 er det vedtaget, at borgerne i Region Sjælland skal tilbydes behandlinger af højeste kvalitet. Nye retningslinjer for behandling af blodprop i hjernen gør det muligt at begrænse alvorlige følgevirkninger af blodprop i hjernen for en bredere patientgruppe. For at flere patienter kan få gavn af behandlingen, er der behov for en ændret organisering.

Parterne var enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2020 til hurtigt at komme i gang med indsatsen og at der vil skulle ske en afklaring af økonomien efter 2020, når tilbuddet er organiseret.

Der foreligger nu en plan for den videre organisering og nedenfor beskriver kortfattet de bagvedliggende forudsætninger for den budgetsag, som fremlægges af administrationen til politisk behandling.

Planen består af 3 elementer:

- Samling af behandling af patienter med blodprop i hjerne på Sjællands Universitetshospital
- Udvidet udredning og behandling med bedre selektering af patienter
- Flere højt specialiserede behandlinger i udenregionalt regi, som følge af forbedret udredning på Sjællands Universitetshospital

Samlet viser administrationens første skøn et behov for tilførsel af bevillinger på 43,8 mio. kr. i 2020 og 68,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, ud over de i Budget 2020 afsatte årlige midler på 15 mio.kr.

Sagsfremstilling

Nye retningslinjer for behandling af blodprop i hjernen medfører behov for en ændret organisering, således at flere patienter får gavn af behandlingen i Region Sjælland. Denne ændring er vedtaget i forbindelse med Budget 2020.

Derfor vil Sjællands Universitetshospital, Roskilde skulle udvide kapaciteten inden for intravenøs trombolyselbehandling (IVT), som er blodpropopløsende behandling, og i forlængelse heraf henvise flere til endovaskulær terapi/trombektomi (EVT) på Rigshospitalet, hvor blodproppen fjernes med et kateter, der føres til hjernen fra pulsåren i lysken.

Der er tale om en specialiseret og ressourcekrævende indsats, som med udvidelsen af patientgruppen kræver øget vagtdækning i flere afdelinger og øget kapacitet til specialscanninger, herunder adgang til akut MR-scanning.

Dette betyder at følgende initiativer iværksættes:

1) Sjællands Universitetshospital overtager 500 patienter fra Nykøbing Falster Sygehus

Samlingen medfører, at 500 patienter flyttes fra Nykøbing Falster Sygehus til Sjællands Universitetshospital, hvor det efter en grundig gennemgang af den nødvendige bestyknings vurderes at være behov for en tilførsel af bevillinger på 7,7 mio. kr. årligt.

Det skønnes at Nykøbing Falster Sygehus ikke kan nedskalere akutberedskabet yderligere, da dette vil stille akutafdeling i en skrøbelig situation, hvorfor der kun indgår en budgetflytning fra Nykøbing Falster Sygehus medicinske afdeling på 0,5 mio. kr. Dette giver en samlet nettomeromkostning for Region Sjælland. Der vil ikke blive flyttet personale i forbindelse hermed.

Sjællands Universitetshospital vil tidligst kunne igangsætte overtagelsen af patienterne fra Nykøbing Falster Sygehus fra 1. oktober 2020.

2) Udvidet udredning og behandling samt forbedring af standarden regionalt

Den del af patientforløbet, som foregår på Sjællands Universitetshospital, Roskilde er den mest specialiserede og ressourcekrævende i forhold til vagtdækning og specialscanninger, hvor det er en forudsætning, at der er adgang til akut MR. Det kræver et løft af det akutte beredskab indenfor både neurologi, billeddiagnostik, klinisk biokemi og reumatologi. Det drejer sig årligt om 2.500 patienter.

Korrekt og hurtig selektering af patienter til IVT og EVT er et kerneområde for det forbedrede behandlingstilbud for patienter med akut apopleksi. Denne selektion kræver en betydelig oprustning i form af flere læger og sygeplejersker til et akut setup, som kan håndtere det øgede antal IVT-behandlinger og et stort antal ekstra CT- og MR-scanninger.

Med indkøb af en ny MR-scanner er det muligt, at sikre kapacitet til den forventede opdrift i apopleksi scanninger.

Etableringsudgifter til MR-scanner er inkluderet i denne sag. Anskaffelsen af MR-scanner indgår i særskilt sag vedr. fremrykning af investeringer.

Frem til, at Sjællands Universitetshospital har opbygget sin kapacitet på området, er der indgået en samarbejdsaftale med Rigshospitalet, som kan udføre udredning og IVT behandlinger i indtil videre 5 måneder i 2020.

Bevillingen tildeles med udgangspunkt i en implementering på Sjællands Universitetshospital fra 1. oktober 2020.

Bevillingen justeres om nødvendigt i forhold til implementeringstidspunkt og antal patienter, hvis forudsætningerne

ændres.

3) Øget udenregional behandling

Region Sjællands patienter bliver i et vist omfang allerede behandlet med EVT i udenregionalt regi. Den ændrede organisering og forbedrede diagnosticering vil medføre et større antal behandlinger med EVT. Op mod 150 ekstra patienter forventes årligt at modtage behandling med EVT.

4) Øgede udgifter til patientkørsel

Præhospitalt Center vil have øgede udgifter til 750 akutte patientkørsler og 500 planlagte hjemkørsler.

Økonomi

Der er i Budget 2020 afsat et årligt rammebeløb på 15 mio. kr. til behandling af akut iskæmisk apopleksi.

Der er med udgangspunkt i ovenstående pkt. 1-4 opgjort et udgiftsbehov på i alt 59 mio. kr. i 2020 stigende til permanent niveau op 84,1 mio. kr. fra 2021.

Tabel 1: Bevillingsbehov 2020-2022

Bevillingsbehov (i mio.kr.)	2020	2021	2022
Sjællands Universitetshospital			
- 500 patienter fra Nykøbing (ad #1)	2,5	7,7	7,7
- 2.500 flere patienter til udvidet udredning og behandling (ad #2)	6,1	24,5	24,5
- Etablering af ny MR-scanner (udgiftsniveau er usikkert og afhænger af placering)	10,0		
Præhospitalt Center			
- øget patienttransport (ad #4)	7,0	12,9	12,9
Udenregional behandling			
- IVT behandling 5 mdr. i 2020 (ad #2)	7,4		
- EVT behandling (ad #3)	26,0	39,0	39,0
Bruttoudgifter	59,0	84,1	84,1
Nykøbing Falster Sygehus budgetoverførsel til Sjællands Universitetshospital (ad #1)	-0,2	-0,5	-0,5
Afsat rammebeløb i Budget 2020	-15,0	-15,0	-15,0
Bevillingsbehov	43,8	68,6	68,6

Afslutningsvis skal nævnes, at anlægsomkostninger og driftsudgifter til billeddiagnostikken er bedste skøn, og især udgifterne til etablering skal tages med et vist forbehold, da de afhænger af scannerens placering. Aktuelt planlægges der med ny MR-scanner i Roskilde. Det kræver en større ombygning i Roskilde, og vil i 2025/26 indebære udgifter til flytning til Køge samt tilbygning i Køge. Tilbygningen til scanneren i Køge er ikke en del af USK.

Det afventer en afklaring af kapaciteten på det billeddiagnostiske område før der kan gives en præcis tidsplan. Sjællands Universitetshospital er i gang med at se på, hvordan der kan flyttes rundt mellem specialernes undersøgelser.

Den igangværende analyse kan medføre et ændret bevillingsbehov.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en bevillingstilførsel til Sjællands Universitetshospital på 18,4 mio. kr. i 2020 og 31,6 mio. kr. varigt fra 2021. Hertil kommer budgetoverførsel fra Nykøbing Falster Sygehus jf. indstilling 4.

2. Der gives en bevillingstilførsel til Præhospitalt Center på 7,0 mio. kr. i 2020 og 12,9 mio. kr. varigt fra 2021 til øget patientkørsel.

3. Der gives en bevillingstilførsel til øget udenregional behandling på 33,4 mio. kr. i 2020 og 39 mio. kr. varigt fra 2021 og frem.

4. Nykøbing Falster Sygehus budgetoverfører 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og frem til Sjællands Universitetshospital.

5. De samlede merbevillinger på 43,8 mio. kr. til drift i 2020, ud over de i Budget 2020 afsatte midler på 15 mio. kr., hentes i bufferpuljen, mens de forventede årlige udgifter på 68,6 mio. kr. prioriteres i Budget 2021 forhandlingerne.

6. Bevillingen justeres om nødvendigt i forhold til implementeringstidspunkt og antal patienter, hvis forudsætningerne ændres.

7. Initiativet indgår særskilt i budgetopfølgningerne pr. 31. maj og 31. august 2020.

Sagen af gøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 23. april 2020, pkt. 3

Udvalget anbefaler omstillingen til en styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen. Udvalget anbefaler samtidig, at der til behandlingen i Forretningsudvalget udarbejdes en supplerende sagsfremstilling, der belyser de faglige og økonomiske konsekvenser af sagen yderligere. Enhedslisten tager forbehold for sagen frem til Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud behandling af sagen er der udarbejdet følgende supplerende materiale:

- Revideret bilag om de Økonomiske forudsætninger for styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen (det eksisterende bilag på sagen erstattes med dette) (*vedlagt*)
- Supplerende notat *vedlagt* sagen som bilag

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 12

Anbefales.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 11

Godkendt.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Revideret notat om økon. forudsætninger vedr. indsats for blodprop i hjernen

Supplerende notat vedr. blodprop i hjernen

Punkt 12: Finansiering af supplerende undersøgelse af en BRT-løsning for Østbanen

12-000079

sagsfremstilling

12. Finansiering af supplerende undersøgelse af en BRT-løsning for Østbanen

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4278888

Resume

Der er med udgangspunkt i gruppeformandskredsens drøftelse den 8. januar indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Sjælland om at igangsætte en supplerende undersøgelse af en grøn regional BRT-løsning på Østbanen. Region Sjællands udgifter til undersøgelsen beløber sig til op til 1,5 mio. kr. Det indstilles, at beløbet finansieres fra de 5 mio. kr., som Regionsrådet på møde den 3. februar reserverede til udgifter i forbindelse med Østbanen.

Sagsfremstilling

Transportministeriet og Region Sjælland har igangsat en undersøgelse af en grøn regional BRT-løsning for Østbanen. BRT er en forkortelse af Bus Rapid Transit, populært sagt "tog på gummihjul". Undersøgelsen supplerer den igangværende undersøgelse af en sporrenovering af Østbanen. Fælles forståelsespapir og kommissorium for undersøgelsen vedlægges.

Begge undersøgelser vil være færdige før sommerferien 2020.

Den supplerende undersøgelse har været drøftet af gruppeformandskredsens 8. januar og på forretningsudvalgsmøde 27. januar 2020. Regionsrådet blev orienteret pr. mail 28. januar, hvor også borgmestrene fra Køge, Stevn og Faxe blev orienteret. Regionsrådsformanden orienterede desuden mundtligt om sagen ved regionsrådsmødet den 3. februar.

Undersøgelsen af en grøn regional BRT-løsning er budgetteret til at koste op til 3 mio. kr. Udgiften deles mellem Transportministeriet og Region Sjælland. Region Sjælland skal således afholde udgifter til undersøgelsen på op til 1,5 mio. kr. i 2020.

Udgiften foreslås finansieret af de 5 mio. kr., som Regionsrådet på mødet den 3. februar reserverede til udgifter i forbindelse med Østbanen.

Der henstår herefter 3,5 mio. kr. i reserverede midler til ekstraudgifter til Østbanen. Disse skal jævnfør Regionsrådets beslutning udmøntes senest august-september 2020.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet under sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgifter på op til 1,5 mio. kr. til undersøgelse af en grøn regional BRT-løsning finansieres af de afsatte midler til ekstraudgifter til Østbanen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 10. marts 2020, pkt. 4

Udvalget forventer fremadrettet at blive inddraget i denne og lignende sager på et tidligere tidspunkt. Desuden understreger udvalget, at der med den supplerende undersøgelse ikke er truffet en beslutning om den løsning, der skal findes på problemet på den nedslidte Østbane. Med denne bemærkning anbefaler udvalget indstillingen om finansieringen til den supplerende undersøgelse.

Enhedslisten tager forbehold for anbefalingen.

Lars Folmann stemmer imod anbefalingen, idet Lars Folmann mener, at det ikke er Region Sjællands opgave at finansiere alternative transportformer på Østbanen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 14

Anbefales.

Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 12

Godkendt.

Enhedslisten og Lars Folmann (O) stemte imod indstillingen.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Fælles forståelsespapir

Kommissorium for BRT-undersøgelse

Punkt 13: Beslutning - Indberetning for 2019 og Indsatsplan for 2020 for jordforureningsområdet

12-002087

sagsfremstilling

13. Beslutning - Indberetning for 2019 og Indsatsplan for 2020 for jordforurenings-området

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 BrevId: 4278011

Resume

Den årlige indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforurenings-området i 2019 og den nye indsatsplan for 2020 forelægges til godkendelse. Forslag til indsatsplan for 2020 har været i offentlig høring, og der er indkommet høringssvar til planen fra seks høringsparter. Der orienteres samtidig om opfyldelsen af servicemålene for 2019.

Sagsfremstilling

Region Sjælland skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år og skal samtidig udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år.

Indsatsplan for 2020

Regionsrådet besluttede den 6. januar 2020 at sende *vedlagte* forslag til indsatsplan for 2020 i offentlig høring. Høringen er udover den digitale høring via hjemmesiden også fremsendt direkte til kommunerne og en række af de større vandforsyninger. I høringen er der kommet bemærkninger fra Lolland, Holbæk og Roskilde kommuner, vandforsyningerne HOFOR A/S og Fors A/S samt Østlige Øers Landboforeninger. Overordnet handler bemærkningerne om tilfredshed med de valgte prioriteringer, hvor beskyttelsen af grundvandet og fokus på pesticider er højt prioriteret. Der er også et stort ønske om samarbejde mellem region, kommuner og forsyningerne. Herudover er der ønsker til konkrete indsatser.

Høringssvarene giver efter administrationens vurdering ikke anledning til at ændre den foreslåede indsatsplan ved den endelige vedtagelse, udover enkelte tekstmæssige rettelser. Høringssvarene og udkast til regionens svarbreve er *vedlagt* som bilag.

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen 2019

Regionen har til opgave at kortlægge (opsøre) alle jordforureninger. Kortlægningen anvendes til at prioritere en eventuel offentlig (regional) indsats mod forureningen, vejlede berørte borgere og sikre, at der ikke bygges på forurenede områder, eller at forurenede jord ikke utilsigtet bliver flyttet fra en ejendom til en anden samt sikre, at forurenere så vidt muligt betaler.

Af [strategien for jordforureningsområdet](#) fremgår, at regionen har et særligt fokus på at beskytte grundvandet. En særlig trussel mod grundvandet er risikoen for forurening fra pesticider.

I 2019 har mange ressourcer været rettet mod pesticidindsatsen. Der er også igangsat evaluering af eksisterende projekter for at sikre optimering af indsatsen. Et udpluk af indsatsen er nævnt i *vedlagte* indberetning.

Servicemål

På jordforurenings- og råstofområdet er der opsat en række servicemål for behandlingen af sager, der har betydning for de berørte borgere og kommunerne. I indberetningen bilag 8, fremgår opfyldelse af målene. Overordnet er der tale om en god målopfyldelse, der er enkelte udfordringer, som der er fokus på at løse. En af de mål, der er udfordringer med at overholde er oprensning efter værditabsordningen, her tages der i høj grad hensyn til ejernes ønsker til tidsplan, ligesom vi afventer 1 års gennemgang for at sikre at evt. udgifter herfra betales af ordningen og ikke af regionen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Indsatsplan for 2020 godkendes, jf. *vedlagte* forslag.
2. Administrationen sender svarbreve til de fem kommuner og vandforsyninger, der er kommet med bemærkninger til forslag til indsatsplan for 2020.
3. Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2019 godkendes, jf. *vedlagte* udkast.
4. Orientering om opfyldelsen af servicemålene for 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Regional Udvikling tirsdag den 10. marts 2020, pkt. 3

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold for indstillingens punkt 1, 3 og 4.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 27. april 2020, pkt. 16

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold for indstillingens punkt 1, 3 og 4.

Kirsten Devantier (V) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 13

Indstillingens punkt 1-3 blev godkendt. Indstillingens punkt 4 blev taget til efterretning.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2020

Høringssvar fra kommuner, vandforsyninger og landboforening

Regionens svar til høringssvar fra kommuner m.fl. Indsatsplan 2020

Indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen på jordforureningsområdet 2019

Punkt 14: Meddelelser

17-001502

sagsfremstilling

14. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4251189

Oversigt over statslige baneprojekter på Sjælland

Administrationen har udarbejdet *vedlagte* fakta-ark om status for de statslige baneprojekter, der de kommende år vil påvirke togtrafikken og brugerne af den kollektive trafik i Region Sjælland.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 14

Skriftlig orientering givet.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag

Faktaark jernbaneprojekter

Punkt 15: Lukket: Den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland (Lukket punkt)

19-000864

Punkt 16: Den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland - beslutning fra punkt 15

17-001502

sagsfremstilling

16. Den fremtidige varetagelse af ambulancetjenesten i Region Sjælland - beslutning fra punkt 15

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4325582

Tillægspunkt til dagsorden

Idet punkt 15 på dagsordenen er et lukket punkt følger nedenfor beslutning til punktet:

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 4. maj 2020, pkt. 16

Indstillingens punkt 1 og 2

Ift. indstillingens punkt 1 og 2 forelå indstilling fra Forretningsudvalget om, at alle fire kontraktområder udbydes, men at Region Sjælland hjemtager driften i to geografisk sammenhængende områder, der beslutes konkret, når tilbuddene foreligger. Hvis kontrolberegningerne viser, at regionen i de øvrige kontraktområder kan gøre det bedre og billigere, kan det overvejes at hjemtage yderligere områder. Der gennemføres samtidig en evaluering af Region Sjællands egen drift efter 3 år og derefter løbende.

Der blev til indstillingens punkt 1 og 2 stillet følgende ændringsforslag fra Egon Bo (I):

Ad overvejelser om egen drift: Der stilles ændringsforslag om, at der ikke forlods hjemtages nogle områder, men at der foretages offentligt udbud af alle 4 områder. Regionens egne bud begrænses til et område.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Liberal Alliance.

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

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter blev Forretningsudvalgets indstilling sendt til afstemning:

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

Imod forslaget stemte Liberal Alliance.

Dermed blev Forretningsudvalgets indstilling til punkt 1 og 2 godkendt.

Indstillingens punkt 10

Forretningsudvalget anbefalede indstillingens punkt 10 om, at der i forbindelse med udbuddet bliver udarbejdet en kontrolberegning.

Der blev til indstillingens punkt 10 stillet følgende ændringsforslag fra Egon Bo (I):

Ad kontrolberegning: Det foreslås, at kontrolberegning m.m. foretages af en uafhængig rådgiver, såsom advokat eller statsaut. revisor. Dette for at sikre en fuldstændig neutral rådgivning på hele området.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Liberal Alliance.

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

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 10 sendt til afstemning:

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

Imod forslaget stemte Liberal Alliance.

Dermed blev indstillingens punkt 10 godkendt.

Indstillingens punkt 11

Forretningsudvalget anbefalede indstillingens punkt 11 om, at Region Sjælland i princippet indgår tidsfleksible kontrakter med de(n) kommende leverandør(er), med mulighed for opsigelse efter en uopsigelsesperiode. Forretningsudvalget anbefaler en opsigelsesbestemmelse om, at Region Sjælland indgår en kontrakt med en gensidig uopsigelighed på 6 år og 3 års varsel for opsigelsen af kontrakten.

Der blev til indstillingens punkt 11 stillet følgende ændringsforslag fra Egon Bo (I):

Ad kontraktperiodens længde: Det foreslås, at denne maksimalt er på 8 år, svarende til 2 valgperioder. Dette for at sikre den politiske proces i fremtiden og for at sikre den til enhver tid mest optimale pris.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Liberal Alliance.

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

Dermed faldt ændringsforslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 11 sendt til afstemning:

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

Imod forslaget stemte Liberal Alliance.

Dermed blev indstillingens punkt 11 godkendt.

Øvrige indstillingspunkter

Regionsrådet godkendte herefter enstemmigt følgende indstillingspunkter:

3. Region Sjælland selv bemander akutbilerne samt eventuelle øvrige præhospitale specialenheder og varetager disse i egen drift,
4. Region Sjælland udbyder ambulancetjenesten i en beredskabsmodel, og Region Sjælland således selv varetager den tekniske disponering af ambulanceenhederne fra regionens AMK-vagtcentral,
5. Den geografiske opdeling - med udgangspunkt i akutsygehusenes placering - i kontraktområder og kontrolområder med tilhørende servicemål for hastegrad A og hastegrad B godkendes,
6. Region Sjælland ikke foretager særskilt udbud af den liggende patienttransport, men i lighed med tidligere udbud udbyder denne som en integreret del af ambulancetjenesten,
7. Region Sjælland hjemtager det sundhedsfaglige ansvar for ansatte i ambulancetjenesten, således at ambulancepersonalet agerer på direkte delegation fra Regionens Præhospitale, Lægelige Chef,
8. Region Sjælland ikke stiller baser til rådighed for leverandører,
9. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Regionsrådet tilslutter sig Forretningsudvalgets anbefaling om, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2021 tages initiativer, som yderligere kan styrke trygheden for borgerne i særligt regionens yderområder, for eksempel i form af flere nødbehandlerebiler eller 112 hjælper ordninger.

Jørgen Holst (Ø) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.