

REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 23-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budgetforslag 2023.....	6
Revisionsberetning nr. 17 og 18 2022 _ny.....	12
Rammeoverholdelse pr. 31. maj 2022.....	19
Bevillingsændringer til august 2022.....	25
Disponering af mindreforbrug i 2022.....	30
Høring vedr. nye udbud af erhvervsuddannelser.....	38
Udpegning til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak samt Interreg South Baltic.....	44
Valg til nye lokale aktionsgrupper.....	50
Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven.....	54
Taletidsregler - justering af Regionsrådets forretningsorden.....	58
Valg af formand for sundhedssamarbejdsudvalget.....	63
Meddelelser.....	67
Lukket: Godkendelse af grundkøb til nyt sygehusvaskeri (Lukket punkt).....	70
Lukket: Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfondsbyggeriet i Køge (Lukket punkt).....	71
Beslutninger fra lukkede sager.....	72
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 23. august 2022.....	75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00686

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

.

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2023

EMN-2021-10692

Bilag

Sammenfatning af budget 2023 - PDF

Budgetforslag 2023 til 1. behandling

Referat_MED-Hovedudvalget_17082022_budgetdrøftelse

2 (Åben) 1. behandling af budgetforslag 2023

Sagsresumé

Til 1. behandling af budgetforslag 2023 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges et samlet budgetforslag for Region Sjælland for 2023 til 1. behandling i Regionsrådet. Materialet består dels af en sammenfatning af budgettets hovedtal, områder og prioriteringer og dels budgetforslaget for 2023 i helhed.

I henhold til lovgivningen skal regionen udarbejde budgettet efter det omkostningsbaserede princip. Budgettet skal dog også opstilles efter det udgiftsbaserede princip. Forskellen på de to principper er, at det udgiftsbaserede budget belastes fuldt på betalingstidspunktet, mens det omkostningsbaserede budget belastes på forbrugstidspunktet og altså ikke tidspunktet, hvor indkøbet sker.

Herudover gælder det, at der på sundhedsområdet, under Regional Udvikling og på anlægsområdet skal budgetteres i henhold til de i økonomiaftalen fastsatte udgiftslofter.

Under sundhedsområdet er der i budgetforslaget for 2023 budgetteret op til udgiftsloftet, men der er et ikke disponeret beløb på knap 75 mio. kr. som kan anvendes til nye prioriteringer i forbindelse med budgetlægningen – uden at der foretages prioriteringer andre steder i budgettet.

For Region Udvikling er der ligeledes budgetteret til udgiftsloftet. Her skal nye initiativer findes gennem prioritering, udmøntning af puljer og regulering andre steder i budgettet.

På investeringsområdet er der budgetteret med fuld anvendelse af anlægsloftet for både kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital i Køge og for øvrige anlæg. Nye initiativer på anlægsområdet skal dermed findes ved regulering andre steder i anlægsbudgettet.

Socialområdet styres udelukkende via det omkostningsbaserede princip, og området er ikke underlagt et udgiftsloft.

Driftsbudgetforslaget for 2023

I tabellen nedenfor fremgår budgetforslaget i hovedtal på de tre aktivitetsområder: sundhed, social- og specialundervisning samt Regional Udvikling.

Tabel 1. Budgetforslag 2023 (drift)

mio. kr.		Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Sundhed	Omk./udg.	20.515,1	20.523,9
	Indtægt	-20.351,1	-20.351,1
	Netto	163,9	172,7
Social- og specialundervisning	Omk./udg.	971,8	1.003,9
	Indtægt	971,8	-969,0
	Netto	-	34,9

	Omk./udg.	539,6	543,7
Regional Udvikling	Indtægt	-540,5	-540,5
	Netto	-1,0	3,2

Sundhedsområdet

På sundhedsområdet er budgetforslaget baseret på overslagsårene fra Budget 2022. Dette grundlag er blandt andet korrigeret for politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen og tekniske korrektioner samt fremskrevet til pris- og lønniveau 2023.

Herudover har administrationen indarbejdet forslag til budgetændringer, hvor det har været vurderet nødvendigt i forhold til den fortsatte drift eller som følge direkte af nationale krav og aftaler. Budgetændringerne udgør i alt 78,0 mio. kr. og fremgår af afsnit 10.1, såvel som de er beskrevet i sammenfatningen af budgetforslag 2023.

Foruden ovenstående er den nye økonomiske udviklingsplan, som alle partier indgik aftale om før sommerferien, indarbejdet, hvilket giver en reduktion på 40,0 mio. kr. i 2023, såvel som der er foretaget budgettilpasninger på de særligt udvalgte områder svarende til en reduktion på 57,2 mio. kr. i 2023.

Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 19.997 mio. kr. i 2023. Der er i budgetforslaget disponeret for 19.922 mio. kr., hvilket giver 75 mio. kr. til nye prioriteringer. Herudover videreføres bufferpuljen, som er på 70,0 mio. kr. i 2023. Bufferpuljen har blandt andet til formål at kunne imødegå udsving på de særligt udvalgte områder fx medicinudgifter og sygesikring. Bufferpuljens anvendelse prioriteres løbende af Regionsrådet.

Regional Udvikling

Under Regional Udvikling tager budgetforslaget udgangspunkt i den politiske aftale, som blev indgået i Regionsrådet den 27. juni 2021. Udgiftsloftet udgør 541 mio. kr. i 2023, og der er budgetteret hertil.

Anlægsbudgetforslaget for 2023

I økonomiaftalen er der fastlagt udgiftslofter for kvalitetsfondsprojekter og øvrigt anlæg, hvor Region Sjællands andel udgør henholdsvis 574,0 og 471,4 mio. kr. i 2023.

Med budgettet fastlægger Regionsrådet den samlede investeringsplan for 2023-2031. På kvalitetsfondsbyggeri er der i budgetforslaget budgetteret op til rammen. På øvrig anlæg er der balance mellem de budgetterede udgifter og den aftalte ramme grundet en budgetregulering på 31,5 mio. kr. Til sammenligning var der ved budget 2022 indarbejdet en budgetregulering på 36,0 mio. kr.

Tabel 2. Budgetforslag 2023 (anlæg)

mio. kr.	Udgiftsbaseret
Kvalitetsfondsbyggeri	574,0
Øvrig anlæg	476,7
<i>Heraf fordelt til sundhedsrammen*</i>	471,4

Projekter uden for anlægsloft	80,0
Bruttoanlægsudgifter	1.130,7

Note: *Beløbet må ikke overstige anlægsloftet.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i den gældende investeringsoversigt. Hertil er der i budgetforslaget indarbejdet ét byggeprojekt og en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer samt 4 digitaliseringsprogrammer, en pulje til at understøtte initiativer i den økonomiske udviklingsplan og en forhøjelse til opgraderingen af økonomi- og indkøbssystemet. Administrationen anser projekterne nødvendige iht. lovgivning, tværoffentlige aftaler eller driftsmæssige forhold. De nye projekter har en forventet anlægssum på 171 mio. kr. i perioden 2023-2026 med en forventet belastning på 69 mio. kr. i 2023. Projekterne er beskrevet i afsnit 6.2.

På baggrund af markedssituationen med stigende råvarepriser og inflation, er der i foretaget en udskydelse af flere de planlagte byggeprojekter med 1-2 år. Tilsvarende er der på digitaliseringsområdet foretaget periodiseringer fra 2023 til de kommende år.

Budgetmaterialet

Det samlede budgetmateriale består af nedenstående dokumenter, som er vedlagt til sagen og fremsendes pr. post:

1. "Sammenfatning af budgetforslag 2023"
2. "Budgetforslag 2023 til 1. behandling"

Ad 1. Sammenfatning af budgetforslag 2023

Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgetforslaget, præsenterer den nye økonomiske udviklingsplan og angiver områder med særligt politisk fokus.

Ad 2. Budgetforslag 2023 til 1. behandling

Udgør selve budgettet og består af bevillinger, som vedtages af Regionsrådet. Til de enkelte bevillinger er der tilknyttet beskrivelser og/eller bevillingsforudsætninger.

Tidsplan for det videre budgetarbejde

Der afholdes budgetseminar den 24. august 2022.

Fristen for ændringsforslag foreslås til den 9. september 2022 kl. 08.00.

Regionsrådet forudsættes af vedtage det endelige Budget 2023 ved 2. behandlingen på regionsrådsmødet den 27. september 2022.

Økonomi

-

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Forretningsudvalget godkender, at budgetforslaget 2023 oversendes til Regionsrådets 1. behandling med en anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling

- Fristen for aflevering af ændringsforslag fastsættes til den 9. september 2022 kl. 08.00

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Referat af MED-Hovedudvalgets drøftelse af budgetforslag 2023 d. 17. august 2022 er *vedlagt*.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 15-08-2022

Regionsrådet var inviteret til at deltage i 1. behandlingen af budgetforslaget for 2023.

Regionsdirektør Per Bennetsen præsenterede administrationens forslag til budget 2023.

Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at forslag til budget 2023 oversendes til Regionsrådet til 1. behandling med anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Fraværende

Tina Boel	Medlem	(F)
-----------	--------	-----

Beslutning

Regionsrådet oversendte budgetforslag 2023 til 2. behandling.

Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 9. september 2022 kl. 08.00.

Fraværende

Jacob Jensen	2. næstformand	(V)
Thomas Vesth		(D)

Bilag

1. Sammenfatning af budget 2023 - PDF (DokID: 10503736 - EMN-2022-04244)
2. Budgetforslag 2023 til 1. behandling (DokID: 10502977 - EMN-2021-10692)
3. Referat_MED-Hovedudvalget_17082022_budgetdrøftelse (DokID: 10516710 - EMN-2021-10692)

Punkt 3: Revisionsberetning nr. 17 og 18 2022_ny

EMN-2022-03419

Bilag

Regnskab 2021

Region Sjælland afsluttende beretning 2021 - 15.06.2022

Beretning sundhed Region Sjælland 2021 - 15.06.2022

Påtegning årsregnskab 2021 - Region Sjælland

Endelig redegørelse 2021

3 (Åben) Revisionsberetning nr. 17 og 18 2022_ny

Sagsresumé

BDO Statsautoriseret revisionsselskab har fremsendt Revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet 2021 og Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2021 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2021. Det fremgår af de fremsendte beretninger, at revisor anser årsregnskab 2021 for retvisende, og revisionen har ikke givet anledning til revisionsforbehold eller nye revisionsbemærkninger. Et enkelt delelement af tidligere afgivet bemærkning fastholdes. Revisionens kommentarer vedrørende beretning nr. 18 beskrives i nærværende sag. Administrationen har på baggrund af revisionens kommentarer konsekvensrettet enkelte forhold i det tidligere oversendte regnskab, og Regionsrådet forelægges hermed det endelige årsregnskab for 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

På mødet den 3. maj 2022 godkendte Regionsrådet årsregnskabet for 2021 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse af årsregnskabet afventede revisionens eventuelle bemærkninger og kommentarer til regnskabsaflæggelsen.

BDO har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2021, og Region Sjælland har derefter modtaget to beretninger:

- Revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet 2021
- Revisionsberetning nr. 17 om revision af statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2021 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2021. Denne beretning er baseret på revision af dels de faktiske registreringer af aktiviteten i årsregnskabet dels den af regionen udarbejdede og lovpligtige redegørelse vedrørende aktiviteten for 2021.

Begge beretninger er fremsendt til Regionsrådets medlemmer d. 21. juni 2022 inden for den i Styrelsesloven fastsatte frist. Regionsrådet skal jf. Styrelsesloven behandle beretningerne og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Revisors overordnede konklusioner vedrørende årsregnskabet for 2021 (Beretning nr. 18):

Det fremgår af beretningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller bemærkninger, ligesom revisor anser regnskabet for 2021 for retvisende. Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er korrekt og således udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Beretningerne samt revisors påtegning er vedlagt sagen.

Endeligt årsregnskab for 2021 efter justeringer (Beretning nr. 18.):

Efter Regionsrådets oversendelse af årsregnskabet til revision har revisor konstateret, at den hensatte forpligtelse til tjenestemandspension fejlagtigt er 128 mio. kr. for høj, hvilket bevirker, at egenkapitalen bliver tilsvarende for lav. Administrationen er enig med revisor og har rettet fejlen. Da der er tale om balanceposter, har fejlen ikke konsekvenser for udgiftsregnskabet og sundhedsrammen eller for de fremtidige tjenestemandsudbetalinger.

Derudover er der sket korrektion af enkelte beløbsangivelser og tekst, hvor der primært var tale om skrivefejl. Administrationen har indarbejdet korrektionerne i det endelige årsregnskab. Administrationen indstiller hermed, at det endelige årsregnskab for 2021 jf. ovenstående godkendes.

Revisionens kommentarer til årsregnskabet 2021 (Beretning nr. 18.)

Værnemiddellageret i Køge

Regionsrådet behandlede den 3. maj 2022 ”Delberetning for regnskabsåret 2021”, hvori revisor bemærkede, at forholdene omkring forsikring af værnemiddellageret var mangelfulde, at der manglede dokumentation af forretningsgange vedrørende processer og styring af værnemiddellageret, og at der manglede dokumentation for fysisk kontrol og optælling af de fysiske mængder på lageret.

Revisor kan nu konstatere, at værnemiddellageret er forsikret, og punktet anses for lukket. Revisor har modtaget dokumentation for forretningsgange vedrørende processer og styring af lageret, og punktet anses for lukket. Revisor anser ikke forholdet omkring kontrol af lagerets fysiske tilstedeværelse for løst. Revisor vurderer, at der ikke er foretaget tilstrækkelige stikprøver til at kunne bekræfte lagerets værdi og anbefaler, at antallet af stikprøver øges. Administrationen vil revurdere kontrolniveauet for at kunne fastlægge et mere dækkende antal stikprøver.

Amgros – det fælles regionale medicinindkøbs interessentskab

Revisor oplyser, at Amgros ikke er underlagt forvaltningsrevisionsmæssig og juridisk-kritisk (revisionsmæssig) kontrol. Da der årligt indkøbes medicin for ca. 0,9 mia. kr. på vegne af Region Sjælland, gennem Amgros, vurderer revisor, at det er væsentligt for Regionsrådet at være opmærksom på, at dette indkøb, såvel som de øvrige regioners indkøb herigennem ikke er underlagt revisionsmæssig forvaltningsrevision.

Revisor anbefaler, at Region Sjælland sammen med de øvrige interessenter overvejer, om der er behov for at ændre vedtægterne, så det fælles regionale medicinindkøbs interessentskab Amgros' årsregnskab bliver omfattet af standarder for offentlig revision (SOR 6 og 7, juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision). Både Danske Regioner og andre regioner, som også har BDO som revision, har modtaget samme anbefaling. Administrationen har taget kontakt til Danske Regioner og ejerkredsen for at drøfte status og revisionens synspunkter her.

Vurdering af regionens økonomi

Revisionen har foretaget en vurdering af regionens likvide beredskab i almindelighed og i relation til den aktuelle prisudvikling og det deraf følgende stigende pres på det likvide beredskab.

Revisor er enig med administrationen i, at regionen fortsat kan overholde lånebekendtgørelsens regler omkring den gennemsnitlige kassebeholdning.

Revision af Regionens interne IT-kontroller

Det er revisors 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 revisionens opfattelse, at regionens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende. Revisionen har givet anbefalinger til forbedringer til interne it-kontroller og procedurer. Administration vil fremadrettet indarbejde disse anbefalinger.

Årsregnskabs opbygning og indhold

Det er revisors opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Administrationen har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 foretaget en omfattende opdatering af formuleringer i den beskrevne regnskabspraksis. Revisor kan tilslutte sig den foretagne opdatering.

Revisionen vurderer, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelsen har fungeret tilfredsstillende.

Refusion af købsmoms

Revisor vurderer, at en mindre del af det opgjorte momsbeløb for 2021 ikke burde indgå i opgørelsen af købsmomsrefusionen fra Social- og Indenrigsministeriet, men i stedet hjemtages fra Skattestyrelsen. Ændringer i opgørelsesmetoden er uden konsekvenser for sundhedsrammen og er mere af teknisk karakter.

Administrationen kan oplyse, at det er et komplekst område, og at der på tværs af regionerne arbejdes med udvikling af en metode til opgørelse af fordelingen af momstilsvaret mellem Social- og Indenrigsministeriet og Skattestyrelsen, som alle involverede parter kan acceptere. Revisor finder, at Regionen, i lighed med de øvrige regioner, har konteret udgiften til siddende patienttransport, betalt til Movia, svarende til udbetalingen til en privat leverandør. Det medfører, at Regionen får refunderet en del af udgiften fra Social- og Indenrigsministeriet. Regionerne har rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet for at få vurderet denne konteringspraksis, men har endnu ikke modtaget svar.

Balancen

Revisor har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystemet for regioner.

Det er revisors opfattelse, at balancens poster i væsentlighed er dokumenteret tilfredsstillende. Regionens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

Specifikt om Revisionsberetning nr. 17 - Revisionen af statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2021 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2021

Regionsrådet skal senest den 1. september 2022 afgive en redegørelse til Sundheds og ældreministeriet og kommunalbestyrelserne i Region Sjælland vedrørende indberettet aktivitet for 2021.

Regionen har udarbejdet en redegørelse for statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2021 til regionernes sygehusvæsen (nærhedsfinansiering) samt om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om acotobetalinge for perioden 1. april 2019 til 1. april 2022. Redegørelsen er vedlagt.

Det er revisors konklusion, at den gennemførte revision af årsregnskabet og af regionens administration på området, samt den udarbejdede redegørelse er i overensstemmelse med bestemmelserne herom. Revisionen for 2021 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det endelige årsregnskab for 2021 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 18 vedrørende årsregnskabet 2021 tages til efterretning
3. Administrationens bemærkninger som angivet i sagsfremstillingen tages til efterretning, dvs. at
 - a. Fastlægge et mere dækkende niveau for stikprøver vedrørende tilstedeværelseskontrol for værnemiddellageret i Køge
 - b. Afvente videre dialog i Danske Regioner og ejerkredsen vedrørende Amgros i forhold til niveauet for revision ift. SOR 6 og 7, juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision
 - c. Afklare metode til konteringspraksis til siddende patientbefordring
4. Revisionsberetning nr. 17 om revision af statslig, resultatafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2021 tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 15-08-2022

Revisionen deltog i behandlingen af sagen, og præsenterede beretningerne.

Sagen anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Beslutning

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

Fraværende

Jacob Jensen

Thomas Vesth

2. næstformand

(V)

(D)

Bilag

1. Regnskab 2021 (DokID: 10485156 - EMN-2022-03419)
2. Region Sjælland afsluttende beretning 2021 - 15.06.2022 (DokID: 10485155 - EMN-2022-03419)
3. Beretning sundhed Region Sjælland 2021 - 15.06.2022 (DokID: 10485152 - EMN-2022-03419)
4. Påtegning årsregnskab 2021 - Region Sjælland (DokID: 10485157 - EMN-2022-03419)
5. Endelig redegørelse 2021 (DokID: 10485160 - EMN-2022-03419)

Punkt 4: Rammeoverholdelse pr. 31. maj 2022

EMN-2021-04627

4 (Åben) Rammeoverholdelse pr. 31. maj 2022

Sagsresumé

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 har administrationen foretaget en vurdering af rammeoverholdelsen af udgiftslofterne for sundhedsområdet, regional udvikling, kvalitetsfundsprojekter samt øvrigt anlæg.

Regionen kan overholde lofterne, men vil dog overskride årets loft for udgifter til kvalitetsfundsbyggeri.

For kvalitetsfundsprojektet (Universitetshospitalet i Køge) vil udgifterne i 2022 overstige rammen. Overskridelsen vil, jf. gældende Økonomiaftale med staten, ikke have konsekvenser for regionen, da det samlede projekt fortsat forventes at holde sig inden for den samlede den aftalte ramme (den såkaldte "kran-klausul").

For sundhedsrammen er der siden sidste opgørelse et forøget mindreforbrug i forhold til rammen på trods af stigende priser mv. Det skal ses i sammenhæng med, at rammen er blevet forhøjet for 2022 bl.a. med afsæt i stigende priser.

For øvrig anlæg viser prognosen en mindre overskridelse. Administrationen vurderer, at overskridelsen kan håndteres, og der vil kunne bremses op om fornødent.

Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt tre budgetopfølgninger, henholdsvis pr.: 31. marts, 31. maj og 31. august. Denne sag indeholder opfølgningen pr. 31. maj 2022.

Administrationen vurderer her, om regionen med de nuværende økonomiske forventninger vil overholde de med staten aftalte rammer i aftaleåret.

Rammerne for Region Sjællands udgiftsbaserede forbrug (udgiftsloftet) er aftalt mellem Danske Regioner og regeringen i Økonomiaftalen for 2022. Udgiftsloftet består af flere delrammer i form af sundhedsområdet, regional udvikling, kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg.

Rammerne på sundhedsområdet og regional udvikling blev i sommeren 2022 forøget ved den normale såkaldte midtvejsregulering (en del af Økonomiaftalen). Dette førte til en usædvanlig stor rammeændring. Rammerne på kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg reguleres ikke.

Vurderingen af rammeoverholdelsen for året bygger på det faktiske forbrug i årets første fem måneder, samt virksomhedsområders og centres prognose for den resterende del af året.

Sundhedsområdet

Udgiftsloftet på sundhedsområdet udgør i 2022 i alt 19.516 mio. kr. Udgiftsloftet er ved midtvejsreguleringen for 2022 forhøjet med 361 mio. kr., hvoraf 179 mio. kr. vedrører

komensation for stigende priser (det såkaldte PL-rul) og 182 mio. kr. i øremærkede midler, hovedsageligt Regeringens vinterpakke og finanslovsmidler til ”En god start på livet”.

Derudover er det aftalt med staten, at der også i 2022 er komensation for COVID-19 udgifter. Her forventes der pr. 31. maj udgifter for ca. 517 mio. kr. i 2022.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser en prognose for de samlede udgifter på 19.785 mio. kr. Hvilket er en stigning i udgifterne på ca. 143 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. 31. marts.

Forventningen er dermed fortsat, at der vil være en betydelig fri ramme på sundhedsområdet i 2022. Pr. 31. maj opgjort til ca. 248 mio. kr. Erfaringsmæssigt vil det forventede forbrug falde, som året skrider frem, hvilket vil forøge mindreforbruget yderligere. I den aktuelle situation med ekstraordinært store prisstigninger er det dog svært forudsigeligt om denne tendens vil være gældende for 2022.

Tabel 1. Rammeoverholdelse for sundhedsområdet

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5
Gældende udgiftsloft	19.278,5	19.516,3
+ Forventet Covid-19 komensation	496,5	516,8
- Forventet forbrug	19.642,8	19.785,3
= Forventet mindreforbrug ift. udgiftsloft	132,2	247,9

Regional udvikling

For regional udvikling er udgiftsloftet på 531 mio. kr. i 2022, efter forhøjelse ved midtvejsregulering på ca. 21 mio. kr. som komensation for stigende priser og DUT komensation.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 forventes et forbrug svarende til den samlede ramme.

Tabel 2. Rammeoverholdelse for regional udvikling

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5
Gældende udgiftsloft	509,7	530,7
- Forventet forbrug	509,5	530,7
= Forventet mindreforbrug ift. udgiftsloft	0,2	0,0

Kvalitetsfondsprojekter

For Kvalitetsfondsprojektet Universitetshospital Køge (USK) er forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 samlede udgifter i 2022 på i alt 714 mio. kr. Siden opfølgningen pr. 31. marts er det en nedjustering af udgifterne på ca. 79 mio. kr. Forsinkelsen i afleveringen af *Senge- og behandlingsbygningen* medfører forskydninger af efterfølgende arbejder. Den samlede bygge- og anlægssum påvirkes ikke, da udgifterne vil falde på et senere tidspunkt i projektet.

Der vil fortsat være et merforbrug ift. udgiftsloftet for 2022 på ca. 187 mio. kr. Merforbruget er indenfor de vilkår, som er aftalt med regeringen. Dvs. at regionernes kvalitetsfondsprojekter

skal fortsætte efter de tidsplaner og betalingsplaner, der er aftalt i de gældende kontrakter uagtet aftalt udgiftsloft i Økonomiaftalen.

Tabel 3. Rammeoverholdelse på kvalitetsfondsprojekter

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5
Gældende udgiftsloft	527,4	527,4
- Forventet forbrug	793,5	714,3
= Forventet merforbrug ift. udgiftsloft	266,1	186,9

Øvrigt anlæg

Udgiftsloftet for øvrigt anlæg er i 2022 på 536 mio. kr. Øvrigt anlæg indeholder projekter vedrørende digitalisering og byggeri mm. samt indkøb af medicoteknisk apparatur.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 forventes et forbrug på øvrigt anlæg på 562 mio. kr., jf. tabel 4.

Det forventede forbrug er reduceret med over 60 mio. kr. siden seneste opfølgning, men er fortsat ca. 26 mio. kr. over udgiftsloftet for 2022.

Administrationen vurderer ikke dette som problematisk, og der vil kunne bremses op i fornødent omfang. Erfaring viser, at der i løbet af året sker flere forskydninger på anlægsområdet, og at der løbende gennem året opstår forsinkelser, som dermed mindsker årets forventede forbrug. Det er også hovedårsagen for det reducerede forventede forbrug mellem opfølgningerne fra 31. marts til 31. maj.

Anlægsområdet er og vil blive stærkt påvirket af den generelle markedssituation med leveranceudfordringer og på nogle områder stærkt stigende priser. Dette kan både fordyre enkeltprojekter i 2022, men også føre til udskydelse eller forsinkelse af projekter.

Tabel 4. Rammeoverholdelse på øvrigt anlæg

mio. kr.	Pr. 31/3	Pr. 31/5
Gældende udgiftsloft	536,1	536,1
- Forventet forbrug	625,6	562,4
= Forventet merforbrug ift. udgiftsloft	89,5	26,3

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeoverholdelsen pr. 31. maj 2022 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025
Dato: 15-08-2022

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende

Jacob Jensen

Thomas Vesth

2. næstformand

(V)

(D)

Bilag

.

Punkt 5: Bevillingsændringer til august 2022

EMN-2022-06413

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt udgiftsbaseret

5 (Åben) Bevillingsændringer til august 2022

Sagsresumé

Der forelægges driftsmæssige bevillingsændringer i 2022 samt to anlægsbevillinger til henholdsvis nyt kontrolrumssystem og udvidelse af investeringsramme på socialområdet til godkendelse i Regionsrådet.

Bevillingsændringerne består hovedsageligt af budgetreguleringer som følge af ændret pris- og lønfremskrivning for 2022, jf. Økonomiaftalen samt budgetreguleringer som følge af analysen af særligt udvalgte områder fra foråret 2022, og udmøntning af vinterpakke og Regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere.

Derudover er der nogle mindre tekniske udmøntninger i forlængelse af tidligere beslutninger.

Sagsfremstilling

Bevillingerne, der indgår i budgettet for Region Sjælland tilpasses løbende gennem året. Det kan være ved opgaveflytning mellem områder, udmøntning af puljer mv. Det er Regionsrådet, som styrer ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet skal godkende alle bevillingsændringer.

I denne sag indgår kun bevillingsændringer med påvirkning i budgetåret 2022. Bevillingsændringer, der omtales i denne sag, som også påvirker budgetårene 2023-2026 indgår i Budgetforslaget for 2023.

Bevillingsændringerne i denne sag omfatter blandt andet:

- Budgetjustering som følge af analysen af særligt udvalgte områder
- Tekniske justering som følge af midtvejsregulering og øget bloktilskud
- Nye bevillinger
- Udmøntning af puljer mv.
- Anlægsbevilling til nyt kontrolrumssystem
- Anlægsbevilling til udvidelse af investeringsramme på socialområdet

Ad Budgetjustering som følge af analysen af særligt udvalgte områder

Analysen af de særligt udvalgte områder blev præsenteret for Regionsrådet på budgetseminaret i juni. På baggrund af analysen af særligt udvalgte områder reduceres bevillingerne (negativ tillægsbevilling) under de særligt udvalgte områder med i alt 167,2 mio. kr.

Ad Tekniske justering som følge af midtvejsregulering og øget bloktilskud

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 foretages der sideløbende en midtvejsregulering af aftalen for 2022. Midtvejsreguleringen for 2022 kompenserer dels regionerne for det forhøjede skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022. Og dels reguleres bloktilskuddet på grund af midlerne fra Vinterpakken, compensation for pukkelafrvikling som følge af COVID-19 og fødeplanen samt andre mindre korrektioner.

Bloktilskuddet og dermed også regionens udgiftsloft på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde er forhøjet med henholdsvis 360,8 og 20,2 mio. kr.

Ad Nye bevillinger

Der foreslås en række tillægsbevillinger, som dels kan henføres til regulering af bloktilskuddet, hvormed koncernenhederne kompenseres for pris- og lønstigningerne, og dels en række nye bevillinger til initiativer og områder, som følger af Budgetforslag 2023. Heraf kan nævnes øgede udgifter til fællesregionale initiativer i form af sundhed.dk og behandlingsrådet, en ny kontrakt for arealpleje, justering af bevilling til lagerløsning som følge af nedjusterede forventninger til effektiviseringsgevinster, styrkelse af udbuds- og indkøbsfunktion med flere.

Ad Udmøntning af puljer mv.

Udmøntningen af puljer mv. er alle budgetneutrale bevillingsændringer. Udmøntningerne vedrører Vinterpakke, jf. finanslov 2022, Regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere, forskningspuljer, den tværsektorielle pulje, rekrutteringspulje, kræftplan III og IV mv.

Foruden udmøntning af puljer foreslås der en række andre budgetneutrale bevillingsændringer. Det omfatter blandt andet organisatoriske flytninger mellem sygehusene, bl.a. på det lungemedicinske område samt hjemtag indenfor audiologisk udredning af børn og patienter med hovedpine.

Ad Anlægsbevilling til nyt kontrolrumssystem

I forbindelse med Region Sjællands kommende ambulanceberedskab er enkelte opgaver ikke længere konkurrenceudsat. Det gælder bl.a. regionens kontrolrumssystem. Systemet håndterer alle sundhedsfaglige 1-1-2-opkald samt opgaver relateret hertil, visiterer og disponerer ambulancer og sygetransportbiler, samt sørger for siddende og liggende patientbefordring.

Kontrakten med den nuværende leverandør af kontrolrumssystemet udløber ultimo 2023. Derudover kan det nuværende kontrolrumssystem ikke håndtere overgangen fra en responstidsmodel til en beredskabsmodel.

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat 12,0 mio. kr. til anskaffelse og implementering af nyt kontrolrumssystem. I budgettet for det nye ambulanceberedskab blev alle udgifter forudsat som værende driftsudgifter med mulighed for senere at ændre fordelingen mellem drift og anlæg.

I denne bevillingsændringssag konverteres anskaffelsen af kontrolrumssystemet til anlæg, da systemanskaffelser iht. regnskabsreglerne skal håndteres som en anlægsudgift. Det betyder, at driftsbevillingen til ambulanceberedskabet reduceres med i alt 12,0 mio. kr. (3,0 mio. kr. årligt i 2023-2026). I stedet skal der gives en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. i 2022.

Derudover flyttes opgaven med at implementere systemet fra Præhospital Center til Koncern IT.

Ad Anlægsbevilling til udvidelse af investeringsramme på socialområdet

Under socialområdet er der afsat en fælles investeringsramme, som dækker over midler til bl.a. mindre renoveringer og udbygninger på de sociale institutioner. Socialområdet ønsker at udvide investeringsrammen, da de oplever en øget interesse. Samtidig konstaterer socialområdet, at de ansøgte projekter og investeringer er større end tidligere grundet de generelle prisstigninger.

Økonomi

De samlede bevillingsændringer, som foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes
2. der tildeles yderligere anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til investeringsrammen på socialområdet. Beløbet afsættes og frigives i 2022.
3. der gives anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til nyt kontrolrumssystem. Beløbet afsættes og frigives i 2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 15-08-2022

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen

Thomas Vesth

2. næstformand

(V)

(D)

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10500135 - EMN-2022-06413)
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt omkostningsbaseret (DokID: 10500136 - EMN-2022-06413)
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt udgiftsbaseret (DokID: 10500137 - EMN-2022-06413)

Punkt 6: Disponering af mindreforbrug i 2022

EMN-2022-06781

6 (Åben) Disponering af mindreforbrug i 2022

Sagsresumé

I sagen er der opstillet en række initiativer, som kan iværksættes og afsluttes i 2022, jf. det forventede frirum, der er under sundhedsrammen i 2022.

Forslagene består hovedsageligt af initiativer, som fremrykkes fra 2023 og senere eller i kapacitets- og kvalitetsløft overfor regionens borgere.

Derudover forslag om omlægning af it-udgifter fra anlægsrammen til sundhedsrammen samtidig med nye tiltag på anlægsrammen i 2022.

Sagsfremstilling

Rammeoverholdelsen pr. 31. maj viser, at regionen har et forventet mindreforbrug under sundhedsrammen. Dette giver mulighed for, at Regionsrådet kan udvide igangværende eller igangsætte nye initiativer under sundhedsrammen.

Samtidig viser rammeoverholdelsen et merforbrug på anlægsområdet. For at imødegå presset på anlægsområdet kan udgifter til pc-udstyr omlægges til driftsudgifter allerede i 2022, jf. forslag fra Budget 2023. Omlægningen giver samtidig mulighed for at yderligere initiativer kan igangsættes. De knappe anlægsmidler forøges således ved brug af overskydende driftsmidler.

Rammeoverholdelsessagen pr. 31. maj 2022 viser et forventet mindreforbrug i 2022 på sundhedsrammen på 248 mio. kr. På anlægsrammen forventes et merforbrug på 26 mio. kr., omend der dog kan ske forskydninger, så der derved opstår balance eller mindreforbrug sidst på året.

Forslagene nedenfor er tilblevet ved en kombination af de politiske forslag, fremsendt til administrationen, og de forslag som administrationen tidligere har forelagt. Samlet for forslagene gælder det, at initiativerne har effekt på den borgernære kontakt med regionen og samtidig er initiativer, hvortil udgiften vil skulle afholdes i de kommende år.

Initiativer

1. Handlingsplan for karkirurgi (10 mio. kr.)

Implementering af handlingsplan for karkirurgi i 2022 besluttet på Forretningsudvalgsmøde den 9. august 2022.

2. Fremrykning af Bygningsvedligehold (70 mio. kr.)

For at understøtte behovet til bygningsvedligeholdelse kan der igangsættes projekter i 2022. Projekterne dækker overvejende imødegåelse af påbud og lovkrav, vedligeholdelse af tekniske installationer samt opgradering af driftskritiske installationer. Indsatsen styres og prioriteres centralt ud fra en vurdering af behov og gennemførlighed i efteråret 2022. Derudover kan der iværksættes mindre projekter med henblik på energiforbedringer. Endelig indgår der midler til

klargøring af lokaler til udvidelsen af distriktpsychiatrien i Maribo, samt klargøring af lokaler til laboratorieområdet i Holbæk.

Den indvendige bygningsvedligehold er i dag pålagt sygehusene og psykiatrien. Dvs. udgifterne hertil skal afholdes indenfor bevillingen til disse områder. Ved at prioritere midler til bygningsvedligehold vil det afløfte sygehusene og psykiatrien for en del af udgifterne hertil i de kommende år og dermed frigøre ressourcer til det patientnære.

3. Fremrykning af udgifter til opgradering af den sundhedsfaglige vognpark (6 mio. kr.)

Med overtagelsen af lægevagten skal der bestykkes 7 nye lægevagtsbiler. Økonomien hertil har tidligere været belyst i den samlede økonomi om lægevagten som en del af opgaverne under Præhospitalt Center. Det er muligt at fremrykke indkøbet til 2022, og dermed frigøre beløbet fremadrettet.

Derudover er det påtrængende at udskifte de 6 ambulancer regionen anvender til udkørende test og vaccination. Ambulancerne blev købt brugt af Region Syddanmark i den tidlige COVID-19-fase.

4. Hjælpemidler og øvrigt patientnært udstyr til behandling af diabetes, KOL mm. (5 mio. kr.)

Til at understøtte sårbehandling, behandling af søvnapnø og monitorering af blodtryk hos patienter med forhøjet blodtryk mv. kan der fremrykkes indkøb af hjælpemidler og øvrigt udstyr. Det er eksempelvis fodtøj til aflastning af sårpatienter, CPAP apparater til patienter med søvnapnø, døgnblodtryksmålere til mere valid måling af blodtryk gennem 24 timer i hjemmet og iltkondensatorer til KOL patienter.

5. Fremrykning af indkøb af glukosemålere samt udskiftning af insulinpumper (15 mio. kr.)

Diabetesteknologien i behandlingen af type 1 diabetes patienter består af dels glukosemålere og dels insulinpumper til den hårdest belastede patientgruppe. En ekstra indsats på området vil medføre et øget behov for indkøb af glukosemålere. Herudover er der gode erfaringer med at udskifte til mere moderne insulinpumper for patienter i insulinpumpebehandling. Med forslaget fremrykkes indkøb af glukosemålere, og samtidig indkøbes der mere moderne insulinpumper til udskiftning af de eksisterende.

6. Afhjælpning af overholdelse af behandlingsgaranti på regionens sygehuse herunder på SUH i flytteperioden samt afvikling af venteliste med øget brug af privathospital (45 mio. kr.)

Afhjælpning af overholdelse af behandlingsgaranti og pukkelafvikling på regionens sygehuse og i Psykiatrien, hvor der vil særligt fokus på børne- og ungepsykiatrien.

Indflytning i den nye bygning på SUH reducerer behandlingskapaciteten i en periode. Der bør prioriteres midler til at håndtere patienterne i perioden med henblik på overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantien samt for de akutte patienter. Der foreligger konkret mulighed for køb af sygehusydelse hos privathospitaler og andre offentlige sygehuse og i mindre grad hos regionens øvrige sygehuse i en kortere periode i efteråret 2022.

COVID-19-krisen har betydet, at borgere har fået udsat operationer og behandlinger. Senest har sygeplejerskestrejken betydet, at flere operationer og behandlinger er blevet udsat. Det foreslås,

at der afsættes midler for at sikre, at patienterne kan blive behandlet hurtigst muligt ved øget brug af privathospitaler. Eftersom væsentlige dele ventelisteafviklingen er en COVID-19 relateret udgift, forventer regionen at modtage kompensation for den del fra staten.

7. Lønpolitiske værktøjer til at fremme merarbejde (15 mio. kr.)

Forslaget er i direkte forlængelse og understøttende for punkt 6.

I den aktuelle situation med rekrutteringsudfordringer på mange områder er personalemangel oftere og oftere en direkte årsag til nedsat aktivitet med den konsekvens, at patientbehandlingen må udsættes, og der opstår ventelister. Ansættelse af nye eller flere medarbejdere er kun i meget begrænset omfang en reel mulighed. Det udfordrer arbejdsbelastningen og dermed også arbejdsmiljøet. For at øge patientaktiviteten i den resterende del af 2022, skal allerede ansatte derfor motiveres til at bidrage og yde en ekstra indsats i form af frivilligt ekstra arbejde. På områderne inden for sygehusene og psykiatrien er der aftaler om ekstra honorering for frivilligt ekstra arbejde (FEA) med en række faglige organisationer. Yderligere incitament kan gives i form af højere honorering året ud til de grupper, der er omfattet af gældende FEA-aftaler, og som yder ekstra indsats ud over 37 timer pr. uge.

MED-Hovedudvalget drøftede på møde den 17. august 2022 den ekstraordinære forbrugsmulighed inden for sundhedsrammen i 2022 og pegede i den anledning på, at der på øvrige områder er stigende rekrutteringsudfordringer, og at der på alle områder i regionen ydes en ekstraordinær og sygehusunderstøttende indsats. MED-Hovedudvalget pegede på muligheden for at øge de lokale midler, der anvendes til lokal løndannelse, hvor mange forhandlinger står for at blive gennemført i de kommende måneder.

8. Implementeringsprojekt på det onkologiske område for mave- og tarmkræft (2 mio. kr.)

Der kan iværksættes et perspektivrigt pilotprojekt for ca. 50 mave-/tarmkræftspatienter med henblik på en mere præcis medicinering (Personlig medicin). Det forventes, at op mod halvdelen af patientgruppen vil kunne undgå kemoterapi og i det hele taget færre kontroller. Projektet vil i første omgang inkludere ca. 12 pct. af regionens nuværende patientgruppe og vil evt. kunne udbredes fremover. Forslaget forventes at kunne give bedre og mere effektiv behandling for patienten, aflaste det onkologiske område ved bl.a. færre kontroller for den enkelte patient og reducere regionens medicinudgifter.

9. Udvidelse af kapacitet for speciallæger mv. (16 mio. kr.)

Kapaciteten hos en række speciallæger kan løftes ved at ophæve omsætningsloftet i den resterende del af 2022. Det gælder bl.a. for psykiatri- og psykologbehandling, men også inden for kirurgi, reumatologi og fysioterapi kan antallet af konsultationer hæves.

10. Budgetkonsolidering af det akutte og medicinske område på Holbæk og Nykøbing Falster sygehuse (25 mio. kr.)

Regionens to mindste sygehuse er stærkt udfordret af pres fra akutte og medicinske indlæggelser, samtidig med at stor vanskelighed med at fastholde personalet på de respektive specialer og især på plejesiden. Der forventes for 2022 pt. underskud i Nykøbing Falster Sygehus på ca. 8-10 mio.kr, og et 0-resultat for Holbæk Sygehus. Begge sygehuse vil på det givne grundlag ikke kunne videreføre bevillinger til 2023, som ellers er et normalt driftsmæssigt

sikkerhedsnet. For både SUH og NSR forventes for 2022 årsresultat med overskud og mulighed for bevillingsoverførsel til 2023.

Ved at tilføre midler i 2022 til Holbæk og Nykøbing Falster sygehuse sikres imod en kortsigtet opbremsning.

11. Træningsforløb for patienter på venteliste til kirurgisk indgreb (2 mio. kr.)

Ekstra midler til oprettelse af flere træningsforløb under Exercise First med henblik på patienter der er på venteliste til kirurgisk indgreb.

12. Driftspulje til implementering af økonomisk udviklingsplan (5 mio. kr.)

Der tilføres midler til implementering af flere digitale og automatiserede løsninger som f.eks. ny robotteknologi og selvbetjeningsløsninger, der kan aflaste medarbejderne og sikre, at de rette kompetencer anvendes til de rette opgaver ved eksempelvis at løse ensidigt gentagede opgaver.

13. Webkonvertering (2 mio. kr.)

Platformen for regionens nuværende hjemmeside er forældet. Der leveres ikke længere serviceopdateringer på platformen, og den er derfor ekstra udsat for cyberangreb. Regionen har en ny platform klar, men det har indtil videre ikke været muligt at afsætte personaleressourcer til at konvertere og flytte det mest centrale indhold over på den nye platform. Der foreslås derfor, at der afsættes bevilling til ekstra personaleressourcer i 2022 til at rydde op, forenkle og konvertere indhold mellem de to platforme, så den nye hjemmeside kan tages i brug.

14. Konvertering fra anlæg til drift af it-udgifter, jf. forslag om omlægning ved Budget 2023 (drift 30 mio. kr., anlæg -30 mio. kr.)

Med Budget 2023 foreslås regnskabsprincippet for håndtering af udskiftning af pc-udstyr ændret. Fremadrettet håndteres udskiftningerne af pc-udstyr som driftsudgifter. Ved at foretage omlægningen af udgifter allerede fra 2022, vil der i 2022 være en udgift på driften, mens midlerne frigives på anlægsrammen.

15. Grundkøb til ambulancestationer (35 mio. kr.)

Det nye ambulanceberedskab medfører, at regionen skal etablere flere nye ambulancestationer i regionen. Der er i den forbindelse afsøgt muligheder for grundkøb, der kan realiseres i efteråret 2022.

16. El-ladepunkter (5-8 mio. kr.)

Med den grønne udvikling har regionen fortsat brug for flere internt og offentligt tilgængelige ladepunkter. Administrationen vurderer, at der behov for etablering af ladepunkter, der både dækker over almindelige ladepunkter, langsomt ladende ladepunkter og lynladere.

Tjenestemandspensioner (Op til maksimalt 300 mio. kr.)

Videreførelse af initiativ til afdækning af tjenestemandspensioner. Region Sjælland betaler tjenestemandspensioner efter gældende regelsæt, hvor en tjenestemand optjener ret til pensionsydelse som en del af ansættelsesforholdet. Regionens budget belastes først af pensionsudgiften på pensionstidspunktet. Regionen skyder dermed en udgiftspost foran sig. Det foreslås, at der afsættes en ramme til indskud til pensionsafdekning på op til 300 mio. kr. Dette

medvirker til at reducere fremtidige udgifter, og aflaster de kommende års sundhedsramme alt andet lige. Hermed videreføres indsats fra tidligere år. Indbetaling sker først i december 2022, når det forventede regnskab kendes.

Økonomi

Tabel 1 viser forslag til mulige tiltag og initiativer, der kan igangsættes på drift og anlæg. Derudover kan der i forbindelse med forhandlingerne til budget 2023 drøftes yderligere initiativer til igangsættelse i 2022.

Tabel 1. Forslag til mulige initiativer og afdækning af tjenestemandspensioner

mio. kr.	Drift	Anlæg
1. Handlingsplan for karkirurgi	10	
2. Fremrykning af bygningsvedligehold	70	-
3. Fremrykning af udgifter til opgradering af den sundhedsfaglige vognpark	6	-
4. Hjælpemidler og øvrigt patientnært udstyr til behandling af diabetes, KOL mm.	5	
5. Fremrykning af indkøb af glukosemålere samt udskiftning af insulinpumper	15	-
6. Afhjælpning af overholdelse af behandlingsgaranti på regionens sygehuse herunder på SUH i flytteperioden samt afvikling af venteliste med øget brug af privathospital	45	-
7. Lønpolitiske værktøjer til at fremme merarbejde	15	-
8. Implementeringsprojekt på det onkologiske område for mave- og tarmkræft	2	
9. Udvidelse af kapacitet for speciallæger mv.	16	
10. Budgetkonsolidering af det akutte og medicinske område på Holbæk og Nykøbing Falster sygehuse	25	
11. Træningsforløb for patienter på venteliste til kirurgisk indgreb	2	
12. Driftspulje til implementering af økonomisk udviklingsplan	5	
13. Webkonvertering	2	-
14. Konvertering fra anlæg til drift af it-udgifter, jf. forslag om omlægning ved Budget 2023	30	-30*
15. Grundkøb til ambulancestationer	-	35
16. El-ladepunkter	-	8
I alt - initiativer	248	13
Afdækning af tjenestemandspensioner – op til maksimalt	300	-
I alt inkl. ramme til afdækning af tjenestemandspensioner	548	13

Note: *Det negative beløb skal ses som, at der frigives midler ved omlægningen.

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. der prioriteres, hvilke initiativer, der skal tildeles tillægsbevilling.
2. der gives tillægsbevilling samt bemyndigelse til, at administrationen kan anvende op til 300,0 mio. kr. til afdækning af tjenestemandspensioner.
3. der gives anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2022, jf. tabel 1

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 23-08-2022

Forretningsudvalget konstaterer, at det forventede mindreforbrug i 2022 giver mulighed for at prioritere en række initiativer til gavn for regionens borgere.

Forretningsudvalget anbefaler de foreslåede initiativer, idet udvalget indstiller, at der som led i forhandlingerne om budget 2023 kan prioriteres midler af puljen til bygningsvedligeholdelse (pkt. 2) til anskaffelse af medicinudleveringsbokse under forudsætning af, at der samtidig prioriteres midler til drift af boksene fra 2023 og frem.

Det indstilles desuden, at der af puljen til udvidelse af kapacitet for speciallæger mv. (pkt. 9) også prioriteres midler til flere behandlingsforløb hos speciallæger på høreområdet samt til psykiatri- og psykologbehandling målrettet børn og unge.

Forretningsudvalget noterer sig endelig, at der fremadrettet kan være et behov for at styrke sprogundervisningen af udenlandsk sundhedspersonale og ønsker, at dette behov belyses nærmere i forhandlingerne om budget 2023.

Fraværende

Beslutning

Godkendt, idet Regionsrådet forventer, at de nye biler til lægevagten under pkt. 3 er fossilfrie.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)

(D)

Bilag

.

Punkt 7: Høring vedr. nye udbud af erhvervsuddannelser

EMN-2022-02239

Bilag

Vurdering af Nordvestsjælland Gymnasier og Erhvervsskolars ansøgning om produktør i Svebølle, Kalundborg

Vurdering af ZBCs ansøgning om oprettelse af pædagogisk assistent i Roskilde

Ansøgning om udbud af Produktør

Høringsmateriale vedrørende etablering af grundforløb 2 til pædagogisk assistent i Roskilde

7 (Åben) Høring vedr. nye udbud af erhvervsuddannelser

Sagsresumé

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelser. Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser har ansøgt om at oprette produktøruddannelsen i Swebølle, Kalundborg. Zealand Business College har ansøgt om at oprette grundforløb 2 rettet mod uddannelsen til pædagogisk assistent i Roskilde. Administrationen indstiller, at der afgives positive høringssvar for oprettelsen af de to nye udbud.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser og Zealand Business College (ZBC), som begge ønsker at oprette nye udbud af erhvervsuddannelser. Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser ønsker at oprette produktøruddannelsen i Swebølle, Kalundborg, og ZBC ønsker at oprette grundforløb 2 rettet mod uddannelsen til pædagogisk assistent i Roskilde. Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelsers og ZBC's ansøgning er *vedlagt*.

Produktøruddannelsen er en industriel basisuddannelse henvendt til unge, der ønsker en kort erhvervsuddannelse. Uddannelsen varer to år. Som produktør opnår man kompetencer inden for maskinhåndtering, aflæsning af tekniske tegninger samt lager og logistisk. Som produktør kan man få job i produktionsvirksomheder inden for f.eks. metal, træ, plast, kemi og fødevarer. Uddannelsen til pædagogisk assistent har en varighed på tre til fire år, og man kvalificeres til at arbejde med børn, unge og voksne. Man uddannes særligt i at skabe udviklende aktiviteter for de enkelte målgrupper.

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

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

Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelsers begrundelse for at oprette produktøruddannelsen i Swebølle

Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser modtog en henvendelse fra Industriens Uddannelser i starten af 2022, da det faglige udvalg ønskede, at produktøruddannelsen blev oprettet på Sjælland. Der har ikke tidligere været et udbud af produktør på Sjælland.

Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser vurderer, at der grundet uddannelsens karakter, niveau og varighed vil være et stort potentiale for at rekruttere unge, som ellers ikke vil opnå en ungdomsuddannelse. Ansøger forventer, at mange elever vil komme fra FGU (forberedende grunduddannelse), hvorfor grundforløbet til uddannelsen ønskes placeret på FGU Nordvestsjælland adresse i Swebølle. Dette med henblik på at skabe en let og attraktiv overgang fra FGU til produktøruddannelsen.

Ansøger vurderer, at der er særligt behov for produktører i den nordvestlige del af regionen, da andelen af industriarbejdspladser er højere i Nordvestsjælland sammenlignet med andelen på landsplan.

Høringssvar

Der modtageet høringssvar fra EUC Lillebælt i Fredericia og Learnmark i Horsens, som har nærmeste udbud af produktøruddannelsen. De støtter begge oprettelsen af uddannelsen i Svebølle.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af produktør i Svebølle, Kalundborg vil styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland og dermed uddannelsesdækningen i området og hele regionen.

Administrationen vurderer, at oprettelsen af den korte produktøruddannelse vil tilskynde flere unge fra Nordvestsjælland til at starte på en ungdomsuddannelse. Særligt unge for hvem en mangeårig uddannelse kan virke uoverkommelig at gennemføre. De nye grundforløb understøtter desuden Region Sjællands målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. I kommunerne Odsherred, Kalundborg, Holbæk og Slagelse, som ansøger forventer at rekruttere fra, er andelen af 25-årige *uden* en ungdomsuddannelse på omkring 30 pct. eller mere. På landsplan er andelen 17 pct. Derfor er der i særlig grad behov for at styrke uddannelsesniveaet blandt unge i denne del af Region Sjælland. Desuden er der et behov for produktøruddannede i Kalundborg og omegn, idet virksomhedslandskabet er præget af mange industri- og fremstillingsvirksomheder.

Administrationen vil til orientering være i dialog med ansøger om fremdriften i at tilvejebringe virksomheder i området, som er godkendte til at oplære produktørlærlinge.

Administrationen har vurderet Nordvestsjællands Erhvervs og Gymnasieuddannelsers ansøgning ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen er *vedlagt*.

ZBC's begrundelse for at oprette grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistent i Roskilde

Grundet stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for det pædagogiske område, ønsker ZBC at udbyde uddannelsen til pædagogisk assistent i Roskilde i et samarbejde med Roskilde Kommune. Med den nationale aftale om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, forventer ZBC, at efterspørgslen på denne faggruppe vil stige yderligere. ZBC afviser hvert år kvalificerede ansøgere, da uddannelsen til pædagogisk assistent er kvotebelagt, hvorfor ZBC mener, at efterspørgslen blandt uddannelsessøgende er større end udbuddet af studiepladser.

Derudover fremhæver ZBC, at de som institution har stor erfaring med at oprette og etablere nye uddannelsesudbud samt integrere dem i eksisterende faglige og sociale studiemiljøer. I Roskilde udbyder ZBC allerede uddannelser inden for social- og sundhedsområdet, serviceområdet samt inden for fødevareområdet og industri.

ZBC peger desuden på, at et udbud af pædagogisk assistent i Roskilde vil give unge fra området væsentligt kortere transport end til eksisterende udbud i Køge, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster og Vesterbro i København.

Høringssvar

Der foreligger høringssvar fra SOSU Nykøbing og fra SOSU H, der udbyder de nærmeste uddannelser til pædagogisk assistent. Begge institutioner støtter oprettelsen af uddannelsen i Roskilde.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der allerede er et bredt geografisk udbud af uddannelsen til pædagogisk assistent i Region Sjælland. Men administrationen hæfter sig ved, at ZBC årligt afviser kvalificerede ansøgere til uddannelsen, hvilket vidner om et mismatch mellem udbud af

studiepladser og efterspørgslen blandt de uddannelsessøgende borgere i regionen. Administrationens vurderer også, at den store søgning viser, at der er et elevgrundlag til uddannelsen, som kan sikre uddannelsens bæredygtighed på sigt. Oprettelsen af uddannelsen i Roskilde vil, efter administrationens vurdering, tilvejebringe flere uddannelsespladser til gavn for de borgere, som ønsker at påbegynde uddannelsen til pædagogisk assistent. Det nye grundforløb understøtter desuden Region Sjællands målsætning om, at arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer, da der særligt inden for velfærdsområdet er omfattende mangel på arbejdskraft i regionen. Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen er *vedlagt*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der afgives positivt høringssvar til Nordvestsjælland Erhvervs og Gymnasieuddannelser, hvor Region Sjælland støtter oprettelsen af produktøruddannelsen i Swebølle, Kalundborg.
2. Der afgives positivt høringssvar til Zealand Business College, hvor Region Sjælland støtter oprettelsen af uddannelsen til pædagogisk assistent i Roskilde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har efterfølgende anmodet om at Region Sjælland også forholder sig, om man kan afgive positivt høringssvar på en midlertidig udlægning af produktøruddannelsen i Swebølle allerede fra august 2022.. Det indstilles derfor, at det positive høringssvar fra Region Sjælland suppleres med opbakning til, oprettelse af en produktøruddannelse i Swebølle, Kalundborg allerede fra august 2022 via udlån af godkendelse til uddannelsen fra EUC Lillebælt.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

Dato: 23-06-2022

1. Godkendt
2. Godkendt.

Fraværende

Helle Laursen Petersen (C)
Felex Pedersen (A)
Thomas Vesth (D)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 15-08-2022

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen

Thomas Vesth

2. næstformand

(V)

(D)

Bilag

1. Vurdering af Nordvestsjælland Gymnasier og Erhvervsskolars ansøgning om produktør i Svebølle, Kalundborg (DokID: 10418683 - EMN-2022-02239)

2. Vurdering af ZBCs ansøgning om oprettelse af pædagogisk assistent i Roskilde (DokID: 10418687 - EMN-2022-02239)

3. Ansøgning om udbud af Produktør (DokID: 10345206 - EMN-2022-02239)

4. Høringsmateriale vedrørende etablering af grundforløb 2 til pædagogisk assistent i Roskilde (DokID: 10348693 - EMN-2022-02239)

Punkt 8: Udpegning til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak samt Interreg South Baltic

EMN-2022-02588

8 (Åben) Udpegning til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak samt Interreg South Baltic

Sagsresumé

Regionsrådet skal udpege medlemmer og suppleanter til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak samt Interreg South Baltic på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer.

Sagsfremstilling

Interreg programmerne Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og South Baltic videreføres i den kommende programperiode med EU-budgetter på henholdsvis 1 mia. kr. og 625 mio. kr.

Nedsættelse af udvalg

De danske medlemmer og suppleanter til Interreg programmernes udvalg, udpeges af de regioner, der er omfattet af programmet. Sammensætningen af udvalgene aftales mellem programpartnerne og Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med EU's partnerskabsprincip.

Regionsrådet har på et møde d. 11. januar 2022 udpeget medlemmer og suppleanter til udvalgene blandt regionsrådets egne medlemmer. Som for Regionsrådets egne medlemmer gælder det, at udvalgsopgaverne fortrinsvist vil vedrøre Interreg 6A programmet (2021-2027), men at der også kan forventes opgaver, som relaterer sig til færdiggørelsen og nedlukningen af 5A programmet (2014-2020).

I henhold til ligestillingsloven, og efter henstilling fra EU, skal der sikres en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i udvalget.

Overvågningsudvalget Interreg ØKS

Der skal udpeges i alt 8 medlemmer og suppleanter til overvågningsudvalget for Interreg ØKS, heraf 3 fælles medlemmer på tværs af de 4 deltagende regioner.

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen og de øvrige tre regioner, der er omfattet af programmet (Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden), udpeger Region Sjælland de fælles medlemmer der skal udpeges på tværs af alle 4 regioner. Region Sjælland har derfor inviteret Kommunernes Landsforening og Nordisk Ministerråd til at indstille et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget.

Derudover skal der udpeges en fælles erhvervsrepræsentant, men den indstillende organisation er endnu ikke fastlagt. Det forslås at regionsrådsformanden bemyndiges til at foretage denne udpegning, når indstillingen foreligger.

Styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg ØKS

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden og Region Skåne har Region Sjælland inviteret KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland til at indstille et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund. Desuden skal der udpeges en fælles repræsentant for

det grønne område på baggrund af indstilling fra Gate 21. Denne udpegning foretages efter aftale af Region Hovedstaden.

Overvågningsudvalget for Interreg South Baltic

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen og Bornholms Regionskommune har Region Sjælland inviteret KKR Sjælland, Erhvervshus Sjælland og Gate 21 til at indstille et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for Interreg South Baltic.

Indstillinger fra eksterne organisationer

KL har til overvågningsudvalget for Interreg ØKS indstillet:

Som medlem: Christina Zinck Folmand Knudsen, chefkonsulent Aalborg Kommune

Som suppleant: Pia Mulvad Reksten, specialkonsulent KL

Nordisk Ministerråd har til overvågningsudvalget for Interreg ØKS indstillet:

Som medlem: Gitte Mondrup, seniorrådgiver Nordisk Ministerråd

Som suppleant: Louise Svensson, seniorrådgiver Nordisk Ministerråd

KKR Sjælland har til styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg ØKS indstillet:

Som medlem: Henning Urban Dam, Borgmester Stevns Kommune

Som suppleant: Mette Jorsø, Kommunalbestyrelsesmedlem Køge Kommune

Erhvervshus Sjælland har til styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg ØKS indstillet:

Som medlem: Michael Kaas-Andersen, Direktør ZBC

Som suppleant: Sandra Holst, projektchef Erhvervshus Sjælland

KKR Sjælland har til overvågningsudvalget for Interreg South Baltic indstillet:

Som medlem: Simon Hansen, Borgmester Guldborgsund Kommune

Som suppleant: Holger Schou Rasmussen, Borgmester Lolland Kommune

Erhvervshus Sjælland har til overvågningsudvalget for Interreg South Baltic indstillet:

Som medlem: Mette Jorsø, Byrådsmedlem Køge Kommune

Som suppleant: Sandra Holst, projektchef Erhvervshus Sjælland

Gate 21 har til overvågningsudvalget for Interreg South Baltic indstillet:

Som medlem: Sofus Rex, Direktør Gate21

Som suppleant: Anna Thormann Boesen, programchef Gate21

Hvis man følger organisationernes indstillinger vil der blive udpeget 5 mænd og 9 kvinder, som medlemmer og suppleanter, som dermed vil medvirke til at sikre ligestilling.

Det foreslås, at regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer og suppleanter – bortset fra Regionsrådets egne repræsentanter – såfremt der sker ændringer hos de indstillingsberettigede organisationer.

Det bemærkes at Regionsrådet ved et tidligere møde har udpeget medlemmer på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer til udvalget for Interreg A programmet Deutschland-Danmark.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udpeges et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for Interreg ØKS efter indstilling fra Kommunernes Landsforening
2. der udpeges et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for Interreg ØKS efter indstilling fra Nordisk Ministerråd.
3. der udpeges et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund efter indstilling fra KKR Sjælland.
4. der udpeges et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund efter indstilling fra Erhvervshus Sjælland.
5. Der udpeges et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for Interreg South Baltic efter indstilling fra KKR Sjælland.
6. Der udpeges et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for Interreg South Baltic efter indstilling fra Erhvervshus Sjælland.
7. Der udpeges et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget for Interreg South Baltic efter indstilling fra Gate 21.
8. Regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege en erhvervsrepræsentant til overvågningsudvalget for Interreg ØKS, når indstillingen foreligger.
9. Regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer og suppleanter – bortset fra Regionsrådets egne repræsentanter – såfremt der sker ændringer hos de indstillingsberettigede organisationer

Sagen afgøres af Regionsrådet

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 15-08-2022

Anbefales.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Beslutning
Godkendt.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

.

Punkt 9: Valg til nye lokale aktionsgrupper

EMN-2021-09504

9 (Åben) Valg til nye lokale aktionsgrupper

Sagsresumé

Regionsrådet skal vælge bestyrelsesmedlemmer til de nye Lokale Aktionsgrupper (LAG'er) i Region Sjælland, der gælder for perioden 2023 til 2027

Sagsfremstilling

I løbet af 2022 oprettes der nye lokale aktionsgrupper (LAG) i Danmark. De lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, der i perioden 2023 til 2027 kan støtte udviklingen i landdistrikterne ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

I Region Sjælland har der i nuværende programperiode for 2014-2020 været 5 lokale aktionsgrupper, der er forlænget til udgangen af 2022. I januar 2022 valgte Regionsrådet medlemmer til disse 5 afsluttende LAG-bestyrelser.

6 nye lokale aktionsgrupper er ved at blive oprettet i Region Sjælland, så de kan blive godkendt af plan- og boligstyrelsen og gælde for 2023 til 2027. Forud skal der være afholdt stiftende generalforsamling og nedsat en bestyrelse, så foreningerne kan oprettes. Dette arbejde pågår i efteråret 2022, hvorfor Region Sjællands bestyrelsesrepræsentanter også skal udpeges. Valgperioden for medlemmer til LAG-bestyrelserne er 2 år.

Regionsrådet skal udpege 1 medlem til følgende nye LAG-bestyrelser:

- LAG Sydhavsøerne: Lolland og Guldborgssund kommuner
- LAG Slagelse: Slagelse kommune
- LAG SjællandSyd: Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner
- LAG Nordvestsjælland: Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommuner
- LAG Stevns: Stevns Kommune

Regionsrådet har allerede på møde d. 7 juni 2022 valgt Michael Svane, som medlem af LAG Fjordlandet, der er en ny lokal aktionsgruppe for Lejre og Frederikssund Kommune.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der til de nye LAG bestyrelser vælges:

1. 1 medlem til LAG Sydhavsøerne
2. 1 medlem til LAG Slagelse
3. 1 medlem til LAG SjællandSyd
4. 1 medlem til LAG Nordvestsjælland
5. 1 medlem til LAG Stevns

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 15-08-2022

Anbefales, idet fordelingen af hverv mellem partier, som blev aftalt ved udpegningen til LAG i januar 2022, fastholdes.

Fraværende

Tina Boel

Medlem

(F)

Beslutning

Følgende medlemmer blev udpeget:

LAG Sydhavsøerne: Niels Nielsen (B)

LAG Slagelse: Thomas Vesth (D)

LAG Sjælland Syd: Dorthe Adelsbech (V)

LAG Nordsjælland: Felex Pedersen (A)

LAG Stevns: Lone Mortensen (V)

Fraværende

Jacob Jensen

Thomas Vesth

2. næstformand

(V)

(D)

Bilag

.

Punkt 10: Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven

EMN-2022-04889

10 (Åben) Indstilling af sagkyndigt medlem ifølge retsplejeloven

Sagsresumé

Indstilling over for Danske Regioner af ét sagkyndigt retsmedlem til at deltage i behandlingen af borgerlige sager m.v. i Østre Landsret.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal indstille én kandidat til Danske Regioner, som foretager en samlet indstilling til Østre Landsrets udpegning af sagkyndige retsmedlemmer. Valgperioden er fra 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Kandidaten skal have fast bopæl eller forretningssted i Region Sjælland og skal være uberygtet. Kandidaten skal have dansk indfødsret og må ikke være fyldt 70 år. Vedkommendes bo må ikke være under konkursbehandling, og vedkommende må ikke være under værgemål.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet over for Danske Regioner indstiller én kandidat som sagkyndigt retsmedlem til Østre landsretskreds.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 20-06-2022

Anbefales. Socialdemokratiet indstiller medlem frem mod Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Jorun Bech (A)
Jan Hendeliowitz (A)
Bruno Jerup (Ø)
Githa Nelander (D)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Beslutning

Stina Højgaard blev indstillet.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

.

Punkt 11: Taletidsregler - justering af Regionsrådets forretningsorden

EMN-2021-04952

Bilag

Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden - bilag 1.docm

11 (Åben) Taletidsregler - justering af Regionsrådets forretningsorden

Sagsresumé

I forlængelse af sagerne om tilrettelæggelse af rammerne for det fremtidige politiske arbejde og efter beslutning på et møde i det tidligere forretningsudvalg er der udarbejdet et forslag til taletidsregler for møder i Regionsrådet. Hvis forslaget til taletidsregler godkendes, medfører det, at forretningsordenen for Regionsrådet samtidig ændres. Der lægges op til et forsøg i et halvt år med efterfølgende evaluering.

Sagsfremstilling

I forlængelse af sagerne om tilrettelæggelse af rammerne for det fremtidige politiske arbejde forelægges et forslag om at indføre taletidsregler for møder i Regionsrådet. Forslaget blev behandlet på et møde i Forretningsudvalget den 21. juni 2021, hvor det blev besluttet at bede det nye Regionsråd om at træffe beslutning om en eventuel indførelse af taletidsregler. Formålet med forslaget er at styrke og understøtte den politiske debat i rådet samtidig med, at der skabes tydelige og fokuserede rammer for drøftelsen af sager.

Administrationen har i *vedlagte* bilag udarbejdet et forslag til taletidsregler for møder i Regionsrådet. Indførelse af taletidsregler vil medføre en ændring af forretningsordenen.

Generelt foreslås, at reglen er taletid på max 5 minutter plus 1 minut i kort replik (man kan dog principielt dog godt have flere korte replikker på 1 minut). Der kan i forbindelse med ordførertaler i forbindelse med budgetbehandling eller andre større sager besluttet længere tid.

Taletidsreglerne foreslås tilføjet Forretningsordenen for Regionsrådet som bilag 1, og teksten i forretningsordenens § 5, stk. 3, foreslås ændret i overensstemmelse hermed.

Forretningsordenens § 5, stk. 3, foreslås således tilføjet en henvisning til et bilag om taletidsregler for Regionsrådet (tilføjjelsen fremhævet med fed skrift i teksten fra forretningsordenen nedenfor):

§ 5, stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til regionsrådsformanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det, **jf. dog bilag 1 om taletidsregler for Regionsrådet**. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale, uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end formanden. Link til forretningsordenen:

<https://www.regionsjaelland.dk/Politik/vedt%C3%A6gter-retningslinjer-vederlag/Sider/Forretningsorden-for-Regionsr%C3%A5det-i-Region-Sj%C3%A6lland.aspx>

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan behandles og vedtages på et ordinært regionsrådsmøde.

Det kan oplyses, at der findes taletidsregler i Region Hovedstaden og i visse kommuner i regionen, bl.a. i Roskilde Kommune men ikke i de øvrige 3 regioner.

Det foreslås, at forslaget til taletidsregler skal være et forsøg på et halvt år, hvorefter det evalueres. Hvis det besluttet ikke at videreføre ordningen, bortfalder ændringen i forretningsordenen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender *vedlagte* forslag om taletidsregler for Regionsrådet
2. Under forudsætning af at Regionsrådet har godkendt forslag til taletidsregler, indstilles det, at Regionsrådet godkender forslag til ændring af forretningsordenens § 5, stk. 3, således at forretningsordenen tilføjes et bilag med taletidsregler.
3. Indførelsen af taletidsregler er et forsøg på et halvt år, som herefter evalueres. Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 20-06-2022

Forretningsudvalget anbefaler, at der gennemføres forsøg med taletidsregler efter følgende regler:

1. 1. behandling af budget: 10 min.
2. 2. behandling af budget: 5 min.
3. Ordførertaler i øvrige sager: 5 min.
4. Replik: 2 min.

Forretningsudvalget ønsker desuden, at det tilføjes i Forretningsordenen, at ”ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, *med mindre andet aftales*”.

Fraværende

Jorun Bech (A)
Jan Hendeliowitz (A)
Bruno Jerup (Ø)
Githa Nelander (D)

Birgit Jensen Hamming deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Beslutning

Godkendt, idet forslaget evalueres efter et halvt år.

Camilla Hove Lund, Flemming Damgaard Larsen og Dorthe Adelsbech stemte imod forslaget.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

1. Taletidsregler i regionsrådets forretningsorden - bilag 1.docm (DokID: 9869948 - EMN-2021-04952)

Punkt 12: Valg af formand for sundhedssamarbejdsudvalget

EMN-2022-02905

12 (Åben) Valg af formand for sundhedssamarbejdsudvalget

Sagsresumé

Der skal vælges en formand for sundhedssamarbejdsudvalget blandt de regionale repræsentanter i Sundhedssamarbejdsudvalget.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget lovforslag om sundhedsklynger mv. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Det fremgår af det tilhørende udkast til bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft den 1. september 2022, at "Sundhedssamarbejdsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. Endvidere vælges en næstformand blandt borgmestrene."

Regionsrådet har på møde den 7. juni 2022 udpegede følgende 6 regionale repræsentanter til Sundhedssamarbejdsudvalget:

- Heino Knudsen (A), regionsrådsformand
- Helle Laursen (C), Sygehusudvalget
- Carli Hækkerup (Ø), Det Nære Sundhedsudvalg
- Jan Herskov(O), Social- og Psykiatriudvalget
- Camilla Aff Bredegaard (A), Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område...
- Camilla Hove Lund(V), Tidl. Formand Sundhedskoordinationsudvalget

KKR-Sjælland har udpeget følgende kommunale repræsentanter:

- Pernille Beckmann, borgmester Greve Kommune
- Henrik Hvidesten, borgmester Ringsted Kommune
- Simon Hansen, borgmester Gulborgsund Kommune
- Tina Mandrup, borgmester Lejre Kommune
- Tomas Breddam, borgmester Roskilde Kommune
- Carsten Rasmussen, borgmester Næstved Kommune
- Gert Jørgensen, borgmester Sorø Kommune

PLO-Sjælland har udpeget følgende medlemmer af sundhedssamarbejdsudvalget:

- Camilla Høegh-Guldberg, formand PLO-Sjælland (Klyngen om NSR og Holbæk)
- Peter Wied, næstformand PLO-Sjælland (Klyngen om NFS og SUH)

Fra regional side udestår valg af formand for Sundhedssamarbejdsudvalget blandt de regionale repræsentanter.

I forlængelse af valg af formand vil kommunerne udpege næstformand.

Til orientering udgøres formandskabet i hver af de fire sundhedsklynger af regionsrådsformanden og en borgmester valgt af kommunalbestyrelserne fra de deltagende kommuner.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en formand for Sundhedssamarbejdsudvalget blandt de seks regionale repræsentanter i udvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025

Dato: 23-08-2022

Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådsformand Heino Knudsen vælges som formand for Sundhedssamarbejdsudvalget.

Fraværende

Beslutning

Regionsrådsformand Heino Knudsen blev valgt.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

.

Punkt 13: Meddelelser

EMN-2022-00686

13 (Åben) Meddelelser

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

.

Punkt 14: Lukket: Godkendelse af grundkøb til nyt sygehusvaskeri (Lukket punkt)

EMN-2020-12749

Godkendt.

Gitte Simoni undlod at stemme.

Fraværende

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Thomas Vesth

(D)

Punkt 15: Lukket: Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfundsbyggeriet i Køge (Lukket punkt)

EMN-2022-07155

Godkendt

.

Fraværende

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Thomas Vesth

(D)

Punkt 16: Beslutninger fra lukkede sager

EMN-2022-00686

16 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager

Sagsresumé

Sagen giver en oversigt over beslutninger, truffet under lukkede punkter på dagsorden.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Punkt 14: Godkendelse af grundkøb til nyt sygehusvaskeri

Godkendt.

Gitte Simoni undlod at stemme.

Thomas Vesth (D) og Jacob Jensen (V) deltog ikke ved behandlingen af dette punkt.

Punkt 15: Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfondsbyggeriet i Køge

Godkendt.

Thomas Vesth (D) og Jacob Jensen (V) deltog ikke ved behandlingen af dette punkt.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

.

Punkt 17: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 23. august 2022

EMN-2022-00686

17 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet d. 23. august 2022

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jacob Jensen
Thomas Vesth

2. næstformand

(V)
(D)

Bilag

.

