

REFERAT Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark d. 14-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 10:00

Mødested Sørup Herregaard

Mødedeltagere Lars Gaardhøj, Trine Birk Andersen, Sofie de Bretteville, Torben
Hollmann, Thomas Rohden, Christoffer Buster Reinhardt, Helge
Adam Møller, Jacob Rosenberg, Peter Westermann, Hanne
Svenningsen, Dorthe Mikkelsen, Jan Herskov, Julie Jacobsen, Camilla
Hove Lund, Randi Mondorf, Tormod Olsen, Bruno Jerup, Thomas
Adelskov, Susanne Lundvald, Sofie Holm, René Danielsson, Søren
Lund Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Generel orientering fra ledelsen.....	7
Status og perspektiver for overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomsps	10
Organisationsstruktur for Region Østdanmark.....	19
Proces for organisering af det præhospitale område i Region Østdanmark.....	28
Ny organisering af store byggerier i Region Østdanmark.....	34
Første vurdering af de økonomiske rammer for 2027.....	41
Procesplan for tilpasning af økonomien for regional udvikling.....	54
Introduktion til drøftelse og prioritering af budgetinitiativer i det forberedende forretningsudvalg....	61
Indgåelse af revideret interessentskabskontrakt med Amgros.....	66
Beslutning om ønsker til nye overenskomster på fysioterapiområdet.....	73
Økonomirapportering i Region Hovedstaden og Region Sjælland.....	78
Beslutning om ladeinfrastruktur til batteritog på Østbanen - sag fra Region Sjælland.....	85
Byggesag vedr. opførelse af seks nye demensboliger - Bo og Naboskab - sag fra Region Sjælland...	89
Marjatta - Anlægsbevilling og lånegaranti vedr. ny administrationsbygning - sag fra Region Sjælland	93
Godkendelse af deltagelse ved ordinært møde i forberedende forretningsudvalg tirsdag den 14. apri	97

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2026-01456

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12760630

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Der var modtaget afbud fra Trine Birk Andersen (A), Sofie de Bretteville (A), Thomas Rohden (B), Jan Herskov (O) og Julie Jacobsen (O)

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O) til dagens møde.

Tormod Olsen (Ø) ankom til mødet kl. 10:38.

Mødet sluttede kl. 13:55.

Fraværende

Trine Birk Andersen
Sofie de Bretteville
Thomas Rohden
Jan Herskov

Næstformand	(A)
Medlem	(A)
Medlem	(B)
Medlem	(O)

Julie Jacobsen
Tormod Olsen

Medlem
Medlem

(O)
(O)

Bilag

.

Punkt 2: Generel orientering fra ledelsen

EMN-2026-01456

2 (Åben) Generel orientering fra ledelsen

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12760636

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Der blev orienteret fortroligt ved koncerndirektionen.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)
Tormod Olsen	Medlem	(Ø)

Bilag

.

Punkt 3: Status og perspektiver for overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark

EMN-2026-01456

Bilag

Bilag 1 data for børn- og ungepsykiatrien

Bilag 2 kort over tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark

3 (Åben) Status og perspektiver for overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12764099

Resumé

Børne- og ungdomspsykiatrien er under pres og har været det længe. Denne sag danner rammen for en temadrøftelse i det forberedende forretningsudvalg i Region Østdanmark med fokus på forbedring af overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, som er en lovbestemt indikator for ventetiden til udredning og behandling. På mødet vil der være et indledende, overordnet oplæg om børne- og ungdomspsykiatrien ved koncerndirektør Erik Jylling, og derefter to regionspecifikke oplæg af repræsentanter fra børne- og ungdomspsykiatrien.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og Region Sjælland arbejder målrettet for at nedbringe ventetiden til udredning og behandling for at kunne overholde udrednings- og behandlingsretten. Sagen giver status for overholdelsen i 2025 samt for de mange igangsatte indsatser for at forbedre overholdelsen i begge regioner. Sagen giver desuden et overblik over midler til udmøntning på området samt anbefalinger til de forberedende sundhedsråd til deres kommende drøftelse af tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det forberedende forretningsudvalg drøfter status og igangsatte forbedringstiltag i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og i Region Sjælland
2. Det godkendes, at der udarbejdes en fælles plan for forbedring af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark med udgangspunkt i de igangsatte tiltag i begge regioner
3. Det godkendes, at det forberedende forretningsudvalg anmoder de forberedende sundhedsråd om at drøfte muligheder for styrkede tidlige indsatser til børn og unge med mental mistrivsel/let psykisk sygdom

Sagen afgøres af det forberedende forretningsudvalg.

Sagsfremstilling

Der har i Danmark siden 2019 været en stor stigning i antallet af børn og unge, der er i psykisk mistrivsel, og parallelt hermed en stor stigning i antallet af børn og unge, der henvises til den regionale børne- og ungdomspsykiatri. Selvom børne- og ungdomspsykiatrien i de fleste regioner har øget antallet af patienter i behandling, har det ikke været tilstrækkeligt til at imødekomme behovet, og alle regioner har i dag meget lange ventetider til udredning og behandling. På den baggrund er der gennem den nationale 10-årsplan tilført ekstra midler som giver børne- og ungdomspsykiatrien et historisk løft, ligesom der på regionalt niveau er tilført midler til børne- og ungdomspsykiatrien.

På baggrund af de mange igangsatte indsatser ses en forbedring af ventetiden i Region Hovedstaden og Region Sjælland, men ventetiden er fortsat væsentligt længere end målet. Begge regioner har over en årrække, og særligt efter den ændrede registreringspraksis i 2024, haft nedbringelse af ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien som et prioriteret fokusområde. I efteråret 2025 besluttede sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner at nedsætte en tværregional Task Force for nedbringelse af ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien. Denne taskforce kom i november 2025 med en rapport med en lang række anbefalinger til supplerende tiltag til regionernes eksisterende tiltag i børne- og ungdomspsykiatrien.

Udredningsretten i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Tabel 1 viser udviklingen i det samlede antal henvisninger som børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og Region Sjælland modtog i perioden 2022-2025. I begge regioner ses en stigning i perioden: I Region Hovedstaden ses en stigning på 27 pct. og i Region Sjælland en stigning 14 pct. I Bilag 1 vi-ses henvisninger fordelt på sundhedsråd og kommuner. Fra 2022 til 2025 steg antallet af årlige henvisninger i Region Hovedstaden fra 5840 til 7423 svarende til 27 %, og i Region Sjælland fra 2778 til 3165 svarende til 13,9 %.

Tabel 1: henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og Region Sjælland 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
Region Hovedstaden	5840	6375 (9.2 %)	6226 (-2.4 %)	7423 (19,2%)
Region Sjælland	2778	2854 (2.7 %)	2973 (4.1 %)	3165 (6.4 %)

Tabel 2: Antal udredningsforløb samt andel som overholder udredningsretten i Region Hovedstaden og Region Sjælland

	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025
Region Hovedstaden	1272	1429	1368	1330	1183	1482
	9 %	24 %	23 %	15 %	13 %	23 %
Region Sjælland	236	406	450	490	412	607
	18 %	13 %	9 %	6 %	7 %	7 %

Tabel 2 viser antal udredningsforløb samt andel af disse som overholder udredningsretten i Region Hovedstaden og Region Sjælland de seneste 6 kvartaler. I 4. kvartal 2025 er der i Region Hovedstaden afsluttet 1482 udredningsforløb sammenlignet med 1429 i 4. kvartal 2024 svarende til 23 % i 2025 og 24% i 2024. I Region Sjælland er der i 4. kvartal 2025 afsluttet 607

udredningsforløb, mens der i 4. kvartal 2024 er afsluttet 406 udredningsforløb svarende til 7 % i 4. kvartal 2025 og 13 % i 4. kvartal 2024. Årsagen til denne udvikling i Region Sjælland er at børne- og ungdomspsykiatrien har prioriteret færdigudredning af patienter, som har haft den første udredningssamtale.

Den 1. januar 2026 er udrednings- og behandlingsretten samlet i én samlet patientrettighed i børne- og ungdomspsykiatrien, hvilket indebærer at 1) børn og unges udredningsforløb skal være påbegyndt senest 30 dage efter henvisning (1. udredningssamtale) og 2) børn og unge skal være endeligt udredt og opstartet behandling senest 60 dage efter henvisning.

Der pågår nationalt et arbejde vedr. udarbejdelse af en model for monitorering af denne samlede rettighed. Fremadrettet vil overholdelse blive afrapporteret i en samlet rettighed, fremfor i dag hvor man kan have forskellige overholdelse af udredningsretten og behandlingsretten.

Forbedringstiltag i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Der har i begge regioner været et stort politisk fokus på at forbedre overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien, og på baggrund af dette har der været iværksat en lang række initiativer. Der er samtidig også et politisk fokus på at styrke kvaliteten af arbejdet, herunder at behandlingen er mere udgående og med større fleksibilitet for de patienter som er mest syge og har brug for det.

I Region Hovedstaden har man de seneste to år arbejdet med implementeringen af indsatser præsenteret i rapporten "Fremtidssikring af børne- og ungdomspsykiatrien" (april 2023). Der blev i 2024 som en del af dette arbejde desuden nedsat en taskforce, der har gennemført en kapacitets- og forløbsanalyse, hvis arbejde ligger i forlængelse af Fremtidssikringens indsatser. Samlet set kom der 17 anbefalinger ud af dette omfattende arbejde, som børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden har arbejdet med at implementere siden. Anbefalingerne vedrørte bl.a., forbedret visitationsproces, målrettet rekruttering, bedre dataovervågning, tværsektorielt samarbejde, fokus på sygefravær, kompetenceudvikling, involvering af patienter og pårørende i udvikling af tilbud og processer, ledelsesmæssig opfølgning og kommunikation og transparens.

I Region Sjælland har børne- og ungdomspsykiatrien haft fokus på at øge kapaciteten. I 2024 blev rekrutteringen intensiveret med henblik på at få de vakante stillinger besat. Opgaveporteføljen i klinikkerne blev gennemgået med henblik på at konvertere mest mulig tid og ressourcer til den patientrettede tid.

Man har desuden forsøgt sig med en 2 ugers oprydningsintervention, hvilket er en intensiveret indsats for at afvikle udredningssamtaler. Det er gennemført i klinikken i Roskilde i november 2025 med succes. Der gennemføres også oprydningsintervention i klinikkerne i Næstved og Holbæk i 2026.

En stor del af initiativerne i de to regioner er sammenfaldende, da man oplever mange af de samme udfordringer, og desuden har inspireret hinanden via den tværregionale dialog. Nedenfor er en række initiativer, som er implementerede i begge børne- og ungdomspsykiatrier:

- Kapacitetsudvidelse

Der er ansat mere personale med de tilførte midler via 10-årsplanen. Grundet pladsudfordringer i Region Hovedstaden er udnyttelsen af de eksisterende rammer blevet optimeret. Der er desuden

planlagt etablering af nyt ambulatorie på Herlev-Gentofte Hospital og på Rigshospitalet. I Region Sjælland lejes lokaler på Sydsjælland og på Lolland jf. nærhedsprincippet.

- Opgaveflytning

Der er fokus på kontinuerlig fordeling af opgaverne mellem faggrupper på en måde, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt.

- Øget produktivitet

Produktiviteten er øget, bl.a. ved optimeret kalenderstyring for at sikre et bedre flow i patientforløbet. Se Bilag 1 for data der viser dette.

- Hurtigere udredning og igangsættelse af behandling

Der er fokus på at implementere processer med henblik på hurtigere udredning og igangsættelse af behandling, så der kan leves op til den nye patientrettighed.

- Styrket rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Begge regioner har for at øge kapaciteten et stort fokus på at besætte vakante stillinger, fastholde medarbejdere, hurtig on-boarding af nye medarbejdere samt indført en længere periode hvor nye medarbejdere understøttes.

- Styrket samarbejde med primær-, privat og praksissektor

Begge regioner har i 2026 forlænget og udvidet samarbejdsaftale med Hejmdal privathospital.

- Standardisering af patientforløb

Region Hovedstaden har lavet et omfattende arbejde med at udarbejde kliniske standarder for alle udrednings- og behandlingselementer (typer samtaler og undersøgelser) for alle diagnosegrupper og alle aldersgrupper. Dette arbejde er nu delt med Region Sjælland.

- Digitalisering og brug af AI

Der har været et stort arbejde med at øge andel af virtuelle konsultationer og implementere nye digitale løsninger i Sundheds Platformen. Derudover er der fokus på at afprøve brug af AI til dokumentation af kontakten til patienter og pårørende.

- Datadrevet ledelse

I Region Sjælland er der, forud for implementering af nye tiltag for at afvikle ventelister, trukket data for, hvor der skal sættes ind med størst effekt. I Region Hovedstaden er der udviklet nye data til ledelsesinformation på center- og afdelingsniveau til løbende måling af tiltagens effekt.

Midler afsat til børne- og ungdomspsykiatrien i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland

Tabel 3 viser tilførte midler (beløb samt andel af det pågældende års budget) til børne- og ungdomspsykiatrien i begge regioner i perioden 2020 – 2025. Det samlede antal midler tilført i forhold til budgettet udmeldt i starten af 2020 er for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden 249,1 mio. kr. og i Region Sjælland 106,3 mio. kr. (Nogle år er dele af de tilførte midler etårige og ikke varige, derfor vil summen af de anførte beløb være højere end de samlede tilførte varige midler). De tilførte midler svarer til en stigning fra 2020 til 2026 på 67 % i Region Hovedstaden og 64 % i Region Sjælland. I 2026 udmøntes der i Region Hovedstaden kapacitetsmidler til børne- og ungdomspsykiatrien svarende til 25 mio. kr. til kapacitetsudvidelser. Derudover er der reserveret 51 mio. kr. på tværs af voksen- og børne og ungdomspsykiatrien til senere udmøntning i Region Østdanmark.

Tabel 3: Tilførte midler til børne- og ungdomspsykiatrien 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Region Hovedstaden							
Samlet budget ved årets start (mio. kr.)	373.2	394.2	427.7	431.0	479.9	547.4	622,2
Budgettilførsel (mio. kr.)	26.3	32.9	40.8	79.2	82.2	74.8	
Budgettilførsel (%)	7 %	8 %	10 %	18 %	17 %	14 %	
Region Sjælland							
Samlet budget ved årets start	167.0	174.7	182.8	188.3	199.7	227.4	273,3
Budgettilførsel (mio. kr.)	5.3	9.8	17.5	17.1	32.8	45.9	
Budgettilførsel (%)	3 %	6 %	10 %	9 %	16 %	20 %	

Fælles plan for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark

For at sikre et fælles fokus på en fortsat styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark foreslås det, at der udarbejdes en fælles politisk plan for nedbringelse af ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark med afsæt i de eksisterende politiske planer for børne- og ungdoms-psykiatrien i begge regioner. Denne nye plan skal inddrage viden og perspektiver fra den analyse af kvalitet, kapacitet og tilgængelighed af sengepladser i børne- og ungdomspsykiatrien, som det Forberedende Forretningsudvalg har vedtaget.

Der nedsættes, som en del af dette arbejde, en følgegruppe for børne- og ungdomspsykiatrien med en koncerndirektør som formand, som følger forbedringstiltag og effekterne af disse tæt i samarbejde med ledelser og faglige miljøer.

Danske Regioner har foreslået et nyt regionalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel, som skal være adskilt fra børne- og ungdomspsykiatrien. Det vil være et nyt trin på behandlingstrappen mellem egen læge og kommunens tilbud på den eneste side og børne- og ungdomspsykiatrien på den anden side. Det kan evt. også tænkes ind i en samlet ny plan.

Inspiration til de forberedende sundhedsråd

Der er mange elementer i arbejdet med at nedbringe ventetiden til udredning og behandling til børn og unge med psykiske vanskeligheder. Et element er at sikre, at der er tilstrækkelige og målrettede tidlige indsatser, som kan understøtte og hjælpe i et tidligt stadie og evt. også forhindre udvikling af egentlig psykisk lidelse. Som region kan der igangsættes meget for at optimere forløbene i børne- og ungdomspsykiatrien, men det vil være bedst for børnene og de unge, hvis de i højere grad kan modtage hjælp lokalt i kommunerne før mistrivsel udvikler sig til egentlig psykisk sygdom.

I forbindelse med 10-årplanen blev det besluttet at udvikle og styrke kommunernes lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, og disse tilbud spiller en afgørende rolle i at hjælpe børn og unge i mistrivsel og i sidste ende hindre sygdomsudvikling.

Administrationen anbefaler derfor det Forberedende Regionsråd at opfordre de forberedende sundhedsråd i Region Øst til i 2026 at:

- Drøfte sigt punkter for at styrke de tidlige og forebyggende indsatser, herunder muligheder for at etablere flere tidligere tilbud og styrke kapaciteten i tilbuddene med henblik på de nye midler fra 2027 og frem som skal udmøntes i de enkelte sundhedsråd.
- Drøfte muligheder og perspektiver i at samarbejde med civilsamfund om at sikre at psykisk sårbare unge er en del af et fællesskab og har mulighed for uforpligtende hjælp og støtte

Drøftelserne vil kunne ses i sammenhæng med de nærsundhedsplaner, som skal udarbejdes i hvert sundhedsråd, og hvor styrkede tidlige indsatser til børn og unge i mistrivsel foreslås at være et generelt tema i alle nærsundhedsplaner i regionens seks sundhedsråd.

Videre proces

Hvis det Forberedende Forretningsudvalg godkender indstillingen, vil administrationen gå videre med at tilrettelægge en proces for udarbejdelsen af en fælles politisk plan for styrkelse af Børne- og ungdomspsykiatrien, samt udarbejde en rammesag til de forberedende sundhedsråd med henblik på drøftelse af de lokale muligheder.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Følgende deltog med oplæg under punktet:

- Hallur Gilstón Thorsteinsson, centerchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden,
- Kresten Dørup, sygehusdirektør, Midt-og Vestsjællands Hospital, Region Sjælland
- Janne W. Wilmar, cheflæge, Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland
- Kirsten Wisborg, lægefaglig vicedirektør, Bispebjerg Frederiksberg Hospital.

Indstilling 1: Drøftet.

Indstilling 2: Godkendt.

Indstilling 3: Godkendt.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Bilag 1 data for børn- og ungepsykiatrien (DokID: 12791254 - EMN-2026-01456)
2. Bilag 2 kort over tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Østdanmark (DokID: 12791255 - EMN-2026-01456)

Punkt 4: Organisationsstruktur for Region Østdanmark

EMN-2026-01456

Bilag

organisationsstrukturen i Region Østdanmark

Bilag 2_Ressortfordeling

Nye analyser fra medio 2026

4 (Åben) Organisationsstruktur for Region Østdanmark

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12766218

Resumé

Med Sundhedsreformen 2024 samles Region Sjælland og Region Hovedstaden per 1. januar 2027 i en ny Region Østdanmark. Med denne sag skal det forberedende regionsråd godkende oplæg til organisationsstruktur for Region Østdanmark.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Oplæg til organisationsstruktur for Region Østdanmark godkendes.
2. Orienteringen om næste skridt tages til efterretning.

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd.

Sagsfremstilling

Med Sundhedsreformen 2024 samles Region Sjælland og Region Hovedstaden per 1. januar 2027 i en ny Region Østdanmark. Dannelsen af Region Østdanmark er organisatorisk, økonomisk og fagligt Danmarks største fusion. Etableringen af den nye region handler ikke alene om at samle to eksisterende organisationer til et nyt fælles tredje, men også om at gennemføre en bredere strukturel transformation af sundhedsvæsnets opgavefordeling, styringsformer og samarbejdsrelationer til gavn for patienter og borgere i Region Østdanmark.

Region Østdanmark skal etableres parallelt med en række andre væsentlige omstillinger af sundhedsvæsnets; integration af psykiatri og somatik, udbygning af det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne om sundhedsrådene. Disse samtidige reformspor øger kompleksiteten i fusionsprocessen, men giver samtidig en unik mulighed for at gentænke organiseringen af sundhedsvæsnets.

Den overordnede ambition er derfor både at gennemføre en organisatorisk fusion og at skabe et mere sammenhængende og udviklingsorienteret sundhedsvæsen, hvor værdien for borgere og patienter, godt arbejdsmiljø, kvalitet og prioritering er styrende for udviklingen.

Proces for udarbejdelse af organisationsstrukturen

Oplægget til organisationsstruktur er et produkt af ledelsesbeslutninger i koncerndirektionen om principper for den overordnede administrative organisering baseret på en analytisk og involverende proces over flere måneder:

- En kortlægning af de administrative funktioner og fagområder i begge regioner har bidraget til at identificere organisatoriske ligheder og forskelle samt vigtige opmærksomhedspunkter i arbejdet med organisationsstrukturen.

- En ekstern analyse af administrativ organisering i seks udvalgte regioner i Norge, Sverige og Finland suppleret med læring fra større private virksomheder og større offentlige organisationer har bidraget med inspiration.
- Det forberedende forretningsudvalg og fusionsH-MED har givet input og opmærksomhedspunkter til arbejdet med organisationsstruktur fra hhv. et politisk perspektiv og et medarbejderperspektiv.
- Center- og virksomhedsdirektører og koncernledere fra begge regioner samt hospitalsdirektører i både Region Hovedstaden og Region Sjælland har bidraget med deres perspektiver og input til organisationsstrukturen.

Hensyn og pejlemærker der danner grundlag for organisationsstrukturen

Organisationsstrukturen skal understøtte det politiske arbejde, så administrationen effektivt kan føre de politiske beslutninger ud i livet. Overordnet skal organiseringen sikre, at Region Østjylland i en stor geografi kan varetage sit myndighedsansvar og levere behandling, forebyggelse og pleje af høj kvalitet gennem effektiv ressourceudnyttelse. Samtidig skal den nye organisationsstruktur understøtte intentionerne i Sundhedsreformen, herunder:

- Bedre og mere ligelig fordeling af sundhedsvæsenets ressourcer i hele Region Østjylland
- Et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen for borgere og patienter
- Faglig bæredygtighed, som ruster til fremtidens udfordringer.

Det er en forudsætning for stabil og sikker drift, at organiseringen af de administrative funktioner i Region Østjylland er effektiv, handlekraftig og smidig, og at alle enheder spiller sammen og udnytter mulige synergier gennem tværgående og organisatorisk forpligtende samspil.

Den fremtidige organiseringsstruktur bygger på en række styrende principper som beskrives nedenfor.

Stabil drift som fundament for forandring

Et centralt princip i etableringen af Region Østjylland er, at fusionsprocessen skal gennemføres uden at kompromittere sikker og stabil drift af hospitaler, koncerndriftsområder og koncernstabe. Samtidig skal det politiske arbejde i de nye sundhedsråd og det nye regionsråd samt de nuværende regionsråd fortsat have administrationens fokus.

Det indebærer, at fusionen tilrettelægges som en trinvis proces, hvor der i første omgang er fokus på sikker drift i overgangen til Region Østjylland.

Det er afgørende at få organisationsstrukturen hurtigt på plads for at skabe klarhed for medarbejdere og ledere om ansvar, beslutningsveje og organisationsstruktur bl.a. for at sikre et godt arbejdsmiljø i forandringsprocessen.

Balance mellem central og decentral opgaveløsning i hele geografien

Region Østjylland vil befolkningsmæssigt blive den største region i Danmark. Det stiller særlige krav til balancen mellem centralisering og decentralisering i en region, der dækker en stor geografi. På den ene side er der behov for stærke centrale funktioner, der kan sikre fælles strategi, prioriteringer, ensartet styring og effektiv ressourceudnyttelse.

På den anden side forudsætter et tilgængeligt og relevant sundhedsvæsen for borgerne i hele regionens meget forskelligartede geografi, at hospitaler og koncerndriftsområder har mulighed for

hurtigt og agilt at træffe ledelsesmæssige beslutninger inden for den fælles strategiske ramme, fx når det er til gavn for borgere eller patienter.

Organisationsstrukturen skal derfor kombinere stærk central strategisk styring med betydelig lokal handlefrihed, der understøtter hospitalernes lokale driftsansvar og sundhedsrådenes populationsansvar samtidig med, at regionen fastholder stærke faglige miljøer, der kan sikre fælles standarder for kvalitet, økonomi og prioritering.

Effektivisering og harmonisering

Organisationsstrukturen er designet med henblik på, at behovet og forventningerne om løbende effektivisering af fx administrative funktioner kan imødekommes. Effektivitetshensynet skal balanceres ift. ambitionerne for udvikling af Region Østdanmark og en realistisk plan for implementering af fusionen.

Der lægges op til at harmonisere opgaveløsningen og opgavesnittet mellem hospitalerne og de understøttende koncernstabe og koncerndriftsområder, så det bliver mere ensartet i den nye Region Østdanmark. De steder, hvor der er større organisatoriske forskelle i de to eksisterende regioner, har det været nødvendigt som hovedregel at træffe en beslutning om ensartet organisatorisk ophæng.

Den fremtidige administrative organisering

Organisationsstrukturen for Region Østdanmark skal være en enhedsorganisation, der udover koncerndirektionen består af hospitaler, koncerndriftsområder og tværgående koncernstabe placeret på tværs af regionens geografi. Organiseringen skal være med til at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen samt en koordineret indsats inden for socialområdet og regional udvikling.

Regionens formål er at skabe mest mulig værdi for borgere og patienter ved at levere de bedst mulige ydelser og den bedst mulige service. Det sker decentralt i driftsorganisationen, dvs. på hospitaler og i koncerndriftsområder. De tværgående koncernstabe arbejder på tværs af hovedopgaverne på hospitaler og koncerndriftsområder samt bistår og understøtter koncerndirektionen samt hospitaler og koncerndriftsområder mhp., at de kan levere værdi og effektiv service overfor patienter og borgere.

Værdibaseret sundhed som styringsramme

Organisationsstrukturen afspejler, at sundhedsvæsenets indsats skal prioriteres ud fra den samlede værdi, der skabes for borgere og patienter. Værdibaseret sundhed skal bl.a. understøtte prioritering og strategisk retning.

Værdibaseret sundhed skal fx knyttes tæt til udviklingsinitiativer, hvor nye diagnostiske og teknologiske løsninger kan bidrage til bedre behandlingsresultater og mere sammenhængende patientforløb, som samtidig er økonomisk bæredygtige.

Det gode og trygge arbejdsliv

Region Østdanmark bliver en stor arbejdsplads med over 60.000 medarbejdere. Hvis regionen skal lykkes med at indfri intentionerne i sundhedsreformen, er det afgørende, at medarbejderne oplever et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Organisationsstrukturen skal være med til at skabe de bedste rammer for, at medarbejdere i alle aldre og faser af livet oplever, at Region Østdanmark er en attraktiv arbejdsplads med gode udviklings- og karrieremuligheder, gode arbejdsliv og plads til livet uden for arbejdspladsen.

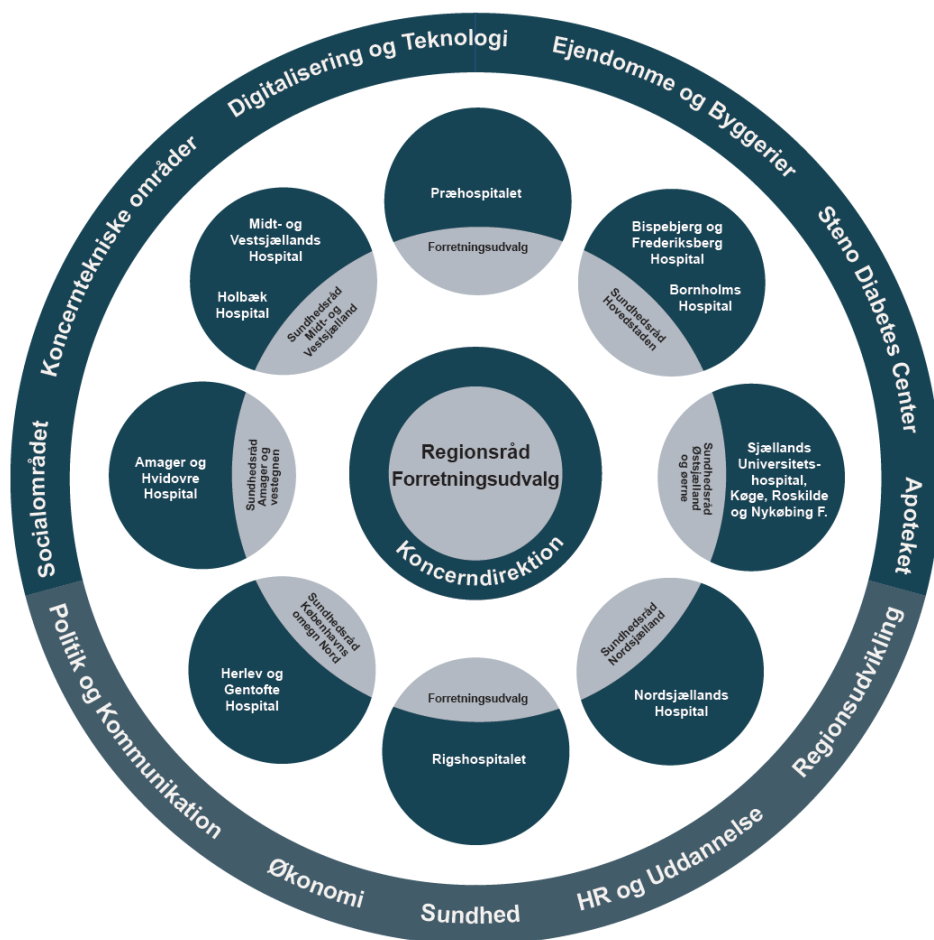
Harmonisering af navne på hospitaler

I Region Østdanmark skal navngivningen af hospitalerne ensrettes. Det indebærer, at Holbæk Sygehus skifter navn til Holbæk Hospital pr. 1. januar 2027.

Organisationsdiagram for Region Østdanmark

Region Østdanmarks organisatoriske struktur er visualiseret i diagrammet i figur 1.

Figur 1. Organisationsdiagram for Region Østdanmark.



I rammepapir for organisationsstrukturen i bilag 1 beskrives regionens hovedopgaver, rammebetingelser og de overordnede principper for den administrative organisering nærmere. I bilag 2 fremgår en overordnet beskrivelse af de opgaver, der ligger i tværgående koncernstabe og koncerndriftsområder i Region Østdanmark.

Næste skridt

Efter organisationsstrukturen er vedtaget, udpeges direktører og evt. vicedirektører. Det er afgørende at få ledelsesstrukturen på plads hurtigt. Den administrative organisering af de enkelte fagområder skal ske inden for rammerne af den overordnede organisationsstruktur og være på plads senest d. 1. juni 2026. MED-systemet bliver inddraget i processen. Der er lagt en plan for,

hvordan direktørerne får både HR- og kommunikationsstøtte i hele fusionsprocessen fra april til 1. januar 2027.

Af hensyn til de efterfølgende opgaver med økonomiudskillelse, personaleflytning, organisationsopbygning og HR-processer er der brug for klare opgavesnit. Hvis der er tale om væsentlige vilkårsændringer, vil de berørte medarbejdere blive varslet i overensstemmelse med gældende regler på området. Dette sker forventelig i 3. kvartal 2026.

Fusionen mellem de eksisterende organisationer indebærer, at forskellige kulturer, arbejdsgange og styringsmodeller skal harmoniseres og bringes sammen i én ny fælles struktur. Fusionsopgaven er stor i forhold til ledelsesformer, økonomistyring, klinisk organisering og administrative funktioner, og af hensyn til sikker drift er det nødvendigt at prioritere hvilke opgaver, der skal løses nu, og hvilke der kan eller bør vente til senere. Derfor når alt ikke at blive klar til 1. januar 2027.

Alle ledere og medarbejdere er i 2026 fortsat ansat i nuværende organisation, og løfter deres opgaver indenfor de nuværende rammer, indtil Region Østdanmark etableres 1. januar 2027 (medmindre andet aftales).

Den videre udvikling af administrationen

De tværgående koncernstabe og koncerndriftsområder får i forbindelse med deres etablering et ansvar for løbende at udvikle deres administrative områder for at sikre kvalitet, effektivitet og bæredygtighed i den samlede administration. Det indebærer bl.a. konkret, at hver direktør sammen med nøgleinteressenter skal udarbejde et oplæg til fremtidigt opgavesnit mellem koncernstabe, koncerndriftsområder og hospitaler på eget område. Derudover skal administrationen udvikles med en opmærksomhed på, hvordan der kan frigøres ressourcer fra de administrative områder fx ved yderligere brug af automatisering og AI.

Proces for håndtering af administrative besparelser i 2027

Med sammenlægningen af de to regioner vil der være et potentiale for en mere effektiv organisation og realisering af råderum til at imødekomme effektiviseringskrav i sundhedsreformen og skabe råderum til nye prioriteringer i årene frem mod 2030. Der henvises i den forbindelse til sagen "Første rammesag – foreløbig vurdering af økonomiske rammer for budget 2027 – 2030" på dette mødes dagsorden.

Analyser fra 2027 og i årene frem

Med dette oplæg til organisationsstruktur gennemføres en organisatorisk fusion med afsæt i det, der allerede virker godt i de eksisterende regioner. Derudover ønsker koncerndirektionen at analysere en række områder nærmere for at understøtte etableringen af den nye organisation og sikre realiseringen af den samlede Region Østdanmarks strategiske mål. Det drejer sig om følgende områder, som beskrives nærmere i bilag 3:

- Data og AI som strategisk værktøj
Data og AI bliver afgørende for, at Region Østdanmark kan håndtere den øgede efterspørgsel på sundhedsydelser i et mere distribueret sundhedsvæsen, hvor aktører både på tværs af myndighedsområder og på tværs af offentlige og private aktører skal knyttes tættere sammen for at levere på de ønskede intentioner i sundhedsreformen samt mindske væksten i de samlede sundhedsudgifter.
- Ny teknologi mod fremtidens sundhedsvæsen

Region Østdanmark bør organiseres på en måde, der understøtter innovation og teknologisk udvikling samt ikke mindst sikrer, at anvendelse af ny teknologi og nye behandlingsformer implementeres i hele regionen herunder også i borgernes hjem. Hensigten er bedst muligt at understøtte udvikling og transformation af klinisk praksis og ejerskab hos brugerne.

- Forsyningskæder og produktionskonsolidering
Etableringen af Region Østdanmark giver mulighed for at optimere forsyningskæderne på indkøbs- logistik- og lagerområdet med henblik på, at organiseringen bedst og mest effektivt understøtter hospitalernes drift på tværs af regionen.
- Effektiviseringsplan for årene 2028-30
Administrationen fremlægger i ultimo 2026 en effektiviseringsplan for årene 2028-30 med en målsætning for besparelser, som imødekommer kravene fra implementeringsaftalen og kommende økonomiaftaler og bidrager til råderum i årene frem mod 2030.

Analyserne gennemføres trinvist, og der lægges ud med ”forsyningskæder og produktionskonsolidering”, hvor der er forskellige opgavesnit i de to regioner ift. om opgaver løses centralt eller decentralt. Med henblik på at sikre stabilitet, fastholdes nuværende arbejdsdeling på disse områder indtil andet besluttet. Når der gennemføres analyser af de områder, vil det ske med tæt involvering af hospitalerne.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ulrik Edelbo, Konstitueret økonomidirektør, Koncern Økonomi og Produktion, Lager og Transport, Region Sjælland og Jens Buch Nielsen, Centerdirektør for Center for Økonomi, Region Hovedstaden, deltog i egenskab af programledelse for programmet for dannelse af Region Østdanmark.

Indstilling 1-2: Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)

Jan Herskov
Julie Jacobsen

Medlem
Medlem

(O)
(O)

Bilag

1. organisationsstrukturen i Region Østjylland (DokID: 12796644 - EMN-2026-01456)
2. Bilag 2_Ressortfordeling (DokID: 12799873 - EMN-2026-01456)
3. Nye analyser fra medio 2026 (DokID: 12796648 - EMN-2026-01456)

Punkt 5: Proces for organisering af det præhospitale område i Region Østjylland

EMN-2026-02103

Bilag

Bilag 1 placering af præhospitale enheder

5 (Åben) Proces for organisering af det præhospitale område i Region Østdanmark

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-02103

Dok ID: 12765563

Resumé

I forbindelse med sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland skal der træffes en række politiske beslutninger vedrørende indsatsen for borgere, der har brug for hjælp ved akut opstået sygdom. I denne sag skitseres den forventede proces for en række politiske beslutninger på det præhospitale område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland skal der træffes en række politiske beslutninger, som har betydning for borgernes oplevelse af at modtage hjælp ved akut opstået somatisk eller psykiatrisk sygdom. Der skal bl.a. indføres servicemål for det præhospitale område, som sikrer en ensartet høj service og kvalitet i hele Region Østdanmark. Der skal også være fokus på svartiderne til lægevagten (1818 og 1813) og på responstider på ambulancer samt på antallet og placeringen af nære akuttillbud. Endelig skal der ses på tilrettelæggelse og styrkelse af udkørende funktioner, så mere behandling kan foregå tæt på eller i borgernes eget hjem. Det skal bl.a. ske under hensyntagen til Regionsrådets målsætninger om geografisk lighed i sundhed, sammenhæng og kvalitet. Med hensyn til responstider på ambulancer, placering af nære akuttillbud og udkørende funktioner vil Regionsrådet bl.a. skulle forholde sig til væsentligt forskellige driftsvilkår mellem hovedstadsområdet og den resterende del af Sjælland.

Nedenfor beskrives en række områder, hvor administrationen vurderer, at der vil være behov for politiske beslutninger allerede i løbet af 2026. Områderne omfatter indgang til lægevagten, organisering af lægevagten og disponering af siddende patientbefordring. Endvidere beskrives kontraktstrukturen for ambulancedrift og liggende patientbefordring, hvor der først vil være behov for politisk involvering på et senere tidspunkt.

Region Hovedstadens Akutberedskab og Præhospitalt Center i Region Sjælland har i 2025 påbegyndt et tæt samarbejde og analyseret en række områder i den præhospitale indsats i Region Østdanmark.

For at sikre den nødvendige fremdrift er der for hvert område angivet forventet tidspunkt og proces for de pågældende beslutninger. Denne foreløbige tidsplan er tilrettelagt under hensyn til sikker drift, øvrige aktiviteter i forbindelse med sammenlægningen af de to regioner samt behovet for tilstrækkelig tid til politisk drøftelse og stillingtagen. I de kommende beslutningsoplæg vil bl.a. borgerperspektivet blive beskrevet, ligesom de kommende beslutningsoplæg også vil beskrive mulig og nødvendig IT- og systemunderstøttelse.

Det digitale systemlandskab i Region Hovedstaden og Region Sjælland adskiller sig på mange områder, og kun få systemer er i dag fælles. Digital Styregruppe Øst (DSØ) har gennemført en kortlægning af de eksisterende systemløsninger på det præhospitale område i de to regioner, som viser markante forskelle i både organiseringen og i den teknologiske understøttelse.

DSØ arbejder derfor med en fælles digital transformationsplan, der skal harmonisere systemerne og udvikle nye digitale løsninger, som kan styrke det præhospitale område i Region Østdanmark. Blandt de igangsatte initiativer er et fælles udbud af et nyt telefonsystem til fremtidens lægevagt samt et udbud af et fælles disponeringssystem.

Nærværende sag skal ses i sammenhæng med den overordnede sag om organisationsstruktur, jf. sag nr. 4 på samme møde. Med den overordnede sag om organisationsstruktur fremlægger administrationen et oplæg til organisationsstruktur for Region Østdanmark.

Organisationsstrukturen for Region Østdanmark beskriver, på overordnet niveau, rammerne for den centrale forvaltning i Region Østdanmark, herunder det præhospitale område. Hvis sagen om organisationsstruktur tiltrædes, betyder det, at der per 1. januar 2027 oprettes et hospital for det præhospitale område i Region Østdanmark ved fusion af Præhospitalt Center i Region Sjælland og Akutberedskabet i Region Hovedstaden. Der udpeges en direktør med reference til en koncerndirektør.

Indgang til lægevagten

I dag sker henvendelser om akut opstået og ikke-livstruende sygdom og skade via 1813 i Region Hovedstaden og 1818 i Region Sjælland. Det forventes, at disse to numre skal samles til ét nummer i Region Østdanmark. Det fælles nummer vil skulle understøttes af et fælles telefoni- og it-system. Der er i regi af Digital Sundhed Øst (DSØ) igangsat et arbejde med at forberede udbud af fælles systemer til visitation, konsultation og disponering for AMK-vagtcentral og lægevagt i Region Østdanmark.

Der skal politisk tages stilling til det fælles nummer, og hvordan ordningen skal navngives. Én indgang til lægevagten forventes at kunne implementeres medio 2027. Ordningen vil blive beskrevet i den regionale sundhedsplan. Der forventes udarbejdet sag til FFU/FRR vedrørende dette i andet halvår 2026.

Visitation, konsultation, hjemmebesøg og bemanning i lægevagten

Visitation, konsultation, hjemmebesøg og bemanning i lægevagten varetages i dag forskelligt i Region Hovedstaden og Region Sjælland, men forventes i fremtiden at skulle håndteres ens for at sikre et ensartet tilbud til alle borgere i Region Østdanmark. I Region Hovedstaden er de fysiske lægevagtskonsultationer organisatorisk integreret i regionens akutmodtagelser og -klinikker, med undtagelse af lægevagtssporene i Frederikssund og Helsingør, som hører under Akutberedskabet. I Region Sjælland er konsultationerne organiseret præhospitalt med både centrale og decentrale konsultationssteder samt hjemmebesøg ved læge og/eller paramediciner, som alle indgår som en integreret del af Lægevagtens samlede organisation. Hertil kommer spørgsmål om bemanning i visitationen, hvor Region Hovedstaden i overvejende grad anvender sygeplejersker suppleret af læger, mens det modsatte gør sig gældende i Region Sjælland. Der forventes udarbejdet sag til FFU/FRR om visitation, konsultation, hjemmebesøg og bemanning i tredje kvartal 2026.

Disponering af siddende befordring

I Region Sjælland er den siddende befordring organiseret ved en centraliseret model, som understøttes af digitale selvbetjeningsløsninger. I Region Hovedstaden er den siddende befordring

organiseret ved en decentral model og ikke i samme omfang digitalt understøttet. De præhospitale organisationer i de to regioner vil snarest opstarte arbejdet med at se nærmere på mulighederne for ensretning af området i Region Østdanmark. Der forventes udarbejdet sag til FFU/FRR vedrørende dette i andet halvår af 2026.

Kontraktstruktur for ambulancedrift og liggende patientbefordring

Ambulancedrift og drift af liggende sygetransport i de to regioner varetages i dag både gennem egen drift og via eksterne leverandører. Bilag 1 viser overblik over den nuværende placering af de præhospitale ressourcer i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

De eksisterende kontrakter med de private leverandører adskiller sig på flere områder, og har samtidig forskellige udløbsdatoer. I Region Sjælland kører Falck Danmark 52% og den regionale ambulancetjeneste Ambulance Sjælland kører 48%. I Region Sjælland er der i udgangspunktet ingen udløbsdato, men kontrakten kan opsiges hvert 6. år. Ønskes den nuværende kontrakt opsagt, skal dette ske senest den 31. januar 2027 med udløb den 31. januar 2030. Næste mulighed er med udløb den 31. januar 2036.

I Region Hovedstaden køres ca. 25% via den regionale ambulancetjeneste, mens Falck Danmark kører de resterende ca. 75%. I Region Hovedstaden løber den nuværende kontrakt til den 1. februar 2029, kontrakten kan forlænges med et år til den 1. februar 2030 og dernæst af et år mere til den 1. februar 2031. Forlængelsesperioderne skal varsles minimum 6 måneder før driftsstart så hhv. den 1. august 2028 og 2029.

På den baggrund foreslår administrationen, at Region Sjælland og Region Hovedstaden skal lave et fælles arbejde med at analysere den nuværende kontraktstruktur og vurdere, hvilke fremtidige modeller der bedst understøtter samlet og robust ambulancetransport og liggende sygetransport i Region Østdanmark. Der forventes først politisk involvering senere.

I konstitueringsaftalen tilsiger servicemålet for responstider, at 93% af alle A-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter på kommuneniveau. I Region Sjælland er 93% af alle A-kørsler fremme inden for 15 minutter på regionalt niveau, men dette gælder ikke i alle kommuner. I 2025 var 92,6% af alle A-kørsler fremme inden for 15 min. I Region Hovedstaden er 99,1% af alle A-kørsler fremme inden for 15 minutter, og det samme gjorde sig gældende i 2025.

Økonomi

Sagen vedrører den overordnede proces og tidsplan for kommende politiske beslutninger om organiseringen af det præhospitale område i Region Østdanmark og har derfor ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

De politiske beslutninger, der beskrives i sagen, vil dog have økonomiske konsekvenser. Eventuelle merudgifter eller effektiviseringspotentialer vil skulle belyses nærmere i forbindelse med de kommende politiske sager på området.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ulrik Edelbo, Konstitueret økonomidirektør, Koncern Økonomi og Produktion, Lager og Transport, Region Sjælland og Jens Buch Nielsen, Centerdirektør for Center for Økonomi, Region

Hovedstaden, deltog i egenskab af programledelse for programmet for dannelse af Region Østdanmark.

Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Bilag 1 placering af præhospitale enheder (DokID: 12804169 - EMN-2026-02103)

Punkt 6: Ny organisering af store byggerier i Region Østdanmark

EMN-2026-01456

Bilag

Bilag 1_Analyse af Center for Ejendommens organisering - revideret version januar 2026

Bilag 2: Analyse af Center for Ejendommens organisering – præsentationsmateriale

6 (Åben) Ny organisering af store byggerier i Region Østdanmark

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12766345

Resumé

Der forberedende forretningsudvalg og forberedende regionsråd bliver med denne sag orienteret om den fremadrettede styring og organisering af store byggerier i Region Østdanmark. Sagen skal ses i sammenhæng med den overordnede sag om organisationsstruktur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om den fremadrettede styring og organisering af store byggerier i Region Østdanmark tages til efterretning.

Sagen tages endeligt til efterretning af det forberedende regionsråd i Region Østdanmark.

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i sammenhæng med den overordnede sag om organisationsstruktur på samme møde.

Med den overordnede sag om organisationsstruktur fremlægger administrationen et oplæg til organisationsstruktur for Region Østdanmark. Organisationsstrukturen for Region Østdanmark beskriver på helt overordnet niveau, rammerne for den centrale forvaltning i Region Østdanmark herunder også bygge- og ejendomsområdet.

Hvis punktet tages til efterretning, betyder det, at der per 1. januar 2027 oprettes et koncerndriftsområde for bygge- og ejendomsområdet i Region Østdanmark ved fusion af Center for Ejendomme i Region Hovedstaden og Koncern Byg i Region Sjælland. Koncerndriftsområdet får en direktør med reference til en koncerndirektør.

Den kommende direktør for bygge- og ejendomsområdet og den kommende direktør for økonomiområdet får til opgave at styrke styringen af de store byggerier, som beskrevet i denne sag. Denne sag udfolder baggrunden for styrkelsen af området samt anbefalinger for styring og organisering af opgaven med store byggerier og snitfladen til økonomiområdet.

Baggrund

Både Region Sjælland og Region Hovedstaden har de senere år skulle gennemføre en række store og komplicerede byggerier i tillæg til mange mindre byggerier og vedligeholdelse af en stor bygningsmasse. Denne sag belyser de forskellige modeller for og erfaringer med store byggerier i de to regioner.

Region Sjælland har historisk haft en mere decentral model, hvor styringen af de mellemstore byggerier i højere grad har været decentraliseret til de enkelte hospitaler, understøttet af den centrale funktion som intern bygherrerådgiver.

De store byggerier (over 500 mio. kr.), herunder de tre kvalitetsfondsbyggerier, er gennemført efter en centraliseret model med en koncerndirektør som styregruppeformand og med en egen organisation. På kvalitetsfondsbyggeriet i Køge har modellen omfattet en supplerende organisatorisk forankring i Sjællands Universitetshospital mhp. sikring af overgang til drift. Med opdateringen af regionens byggeregulativ i 2025 og etableringen af Koncern Byg pr. 1. januar 2026 har Region Sjælland nu på baggrund af erfaringerne med kvalitetsfondsbyggerierne centraliseret området, bortset fra de mindre byggerier (under 10 mio. kr.).

Region Hovedstaden har siden oprettelsen af Center for Ejendomme (CEJ) i 2017 haft en mere centraliseret model for større byggerier og driften af bygningsmassen. Dannelse af Center for Ejendomme udsprang bl.a. af et ønske om at professionalisere og standardisere ejendomsområdet og tilgangen til de igangværende 6 kvalitetsfondsbyggerier samt 3 andre tilsvarende store byggeprojekter i Region Hovedstaden i perioden. Hertil kommer at Center for Ejendomme fik opgaven med en total kortlægning af tilstanden for regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. m², udarbejdelse af en konkret plan og igangsættelse af en systematisk renovering af bygningsmassen.

Administrationen i Region Hovedstaden har på baggrund af de økonomiske udfordringer på de store byggerier de seneste år i regionen gennemført en analyse af Center for Ejendomes (CEJ) organisering på området. Analysen (vedlagt som bilag 1) er udført af konsulentfirmaet FORSKEL ApS. Analysens konklusioner og anbefalinger blev drøftet på forretningsudvalgets møde i Region Hovedstaden den 24. februar 2026 – jf. også vedlagte præsentation (bilag 2).

På baggrund af de forskellige modeller for og erfaringer med store og komplicerede byggerier i de to regioner og anbefalingerne fra konsulentrapporten, fastlægger denne sag den fremtidige styring og organisering af store byggerier både i det kommende bygge- og ejendomsområde og hos det kommende centrale økonomiområde i Region Østdanmark.

Fremadrettet styring og organisering af større byggerier

Region Hovedstaden har som bygherre på de store hospitalsbyggerier været ramt af mange uforudsete og udefrakommende udfordringer, som regionen igennem årene har skullet navigere efter og i høj grad har taget ved lære af.

En del af udfordringerne skyldes, at efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i byggemarkedet og priserne på både løn og materialer er steget markant bl.a. som følge af covid-19-pandemien, krigen i Ukraine samt stor byggeaktivitet i Danmark i det hele taget. Det har presset både fremdriften og økonomien på regionens byggerier.

Dette er dog ikke hele forklaringen på udfordringerne for store byggerier. Styringen har generelt set ikke været tilstrækkelig - og særligt i opstarten af byggerierne var regionen ikke klædt ordentligt på til opgaven. Desuden har regionens arkitektoniske ambitioner været høje, hvilket yderligere har bidraget til at øge kompleksiteten i byggeprocesserne.

Denne erkendelse har bidraget til, at regionen løbende har styrket styringen og organiseringen og omkring de store byggerier og har taget ved lære af de mange erfaringer. Regionen har blandt andet iværksat følgende tiltag for at forbedre styringen på bygeområdet:

- Oprettelse af Center for Ejendomme. De store byggerier i Region Hovedstaden har siden kvalitetsfondens start været underlagt varierende organisering og forskellige styringsparadigmer. Kvalitetsfondsbyggerierne startede op lokalt under hospitalernes ledelse, men er gradvist blevet centraliseret under Center for Ejendomme, som dermed i

dag udgør samlet bygherrefunktion for Region Hovedstaden. Dette er sket med henblik på at sikre sammenhæng og læring på tværs af byggerierne.

- Styrkelse af bygherreorganisationerne og den interne styring og rapportering – særligt med fokus på ensartet rapportering på tværs jf. renoveringsplanen og Rigsrevisionen. Desuden er der foretaget personalemæssige tilpasninger.
- Nedsættelse af et advisory board med eksterne byggeeksperter. I 2023 blev der introduceret et nyt styringsparadigme inkl. et advisory board bestående af eksterne eksperter, som fra sommeren 2025 er blevet videreført i en ny form og med en revideret besætning (kaldet det operationelle advisory board (OAB). OAB rådgiver projekterne og bidrager med specialiseret byggefaglig og økonomisk ekspertise, og projekterne arbejder målrettet med at implementere anbefalingerne fra OAB. OAB har også overtaget rollen som Det Tredje Øje på byggerierne og rapporterer til koncerndirektionen på månedlig basis.
- Udarbejdelse af en hvidbog med erfaringer og læringspunkter.

Med afsæt i overvejelser omkring en ny struktur på området i den kommende Region Østdanmark og i lyset af de nævnte udfordringer, er der i efteråret 2025 gennemført ovennævnte analyse af Center for Ejendommens organisering omkring de store byggerier med hjælp fra FORSKEL ApS. Analysen (bilag 1) er vedlagt sagen i sin fulde længde, og rapportens vigtigste fremadrettede fokuseringspunkter blev gennemgået på forretningsudvalgets møde den 24. februar 2026 (bilag 2).

Region Sjælland har også gennemført flere større byggeprojekter. Udover det store kvalitetsfundsbyggeri af Sjællands Universitetshospital i Køge, som der frem mod efteråret 2027 løbende flyttes funktioner ind i, har regionen bl.a. gennemført to kvalitetsfundsbyggerier i Slagelse: byggeriet af Ny psykiatri og Sikringen i Slagelse (med en senere udvidelse) samt ny Fælles Akutmodtagelse i Slagelse. Derudover pågår arbejderne med ny sengebygning og delvis modernisering af Nykøbing Falster Sygehus, nyt sygehusvaskeri i Holbæk, det igangværende byggeri af et ny lægemiddelforsyning/lager i Køge samt udvidelse af den sociale institution Kofoedsminde. Med oprettelse af Koncern Byg pr. 1. januar 2026 er alle byggerier nu forankret i den centrale byggeorganisation i Region Sjælland.

Da der fortsat i den samlede Region Østdanmark i de kommende 10 år skal gennemføres store byggerier og omfattende renoveringsprojekter med finansiering fra egne anlægsmidler og regeringens sundhedsfond styrkes styringen og organiseringen af store byggerier nu yderligere:

- Nye store byggerier organiseres fra den 1. januar 2027 omkring de fem centrale hovedfaser i et byggeprojekt, som hver stiller forskellige krav til risikostyring, økonomi, kompetencer og samarbejde.
- Der etableres et beslutningspunkt efter udbudsfasen med formel politisk godkendelse, så projektets økonomi, tidshorisont, risici og leverancer er tilstrækkeligt oplyst til at kunne foretage en realistisk og robust godkendelse af projektet.
- Der etableres et nyt organisatorisk område i det kommende økonomiområde i Region Østdanmark med egen vicedirektør, der fremover skal godkende igangsættelse og overgange mellem de 5 faser i store byggerier. Det nye område i økonomiområdet skal udvikle en mere overskuelig og gennemsigtig økonomi- og styringsmodel, hvor ansvar og roller er klart fordelt mellem bygge- og ejendomsområdet, hospitalerne og økonomiområdet. Økonomiområdet vil få mandat til at fastlægge rammer og regler for økonomistyring, risikostyring og rapportering på store byggerier, mens bygge- og ejendomsområdet fortsat har ansvar for at efterleve rammer og regler på de enkelte projekter.
- På basis heraf vil de centrale økonomiområde også fremover skulle godkende igangsættelse af nye store projekter og nye projektfaser i igangværende projekter. Det centrale økonomiområde vil få mandatet til at udarbejde sager og indstillinger til det politiske niveau – herunder at sætte rammerne for budgettering og økonomistyring af de store byggerier.

- Det organisatoriske område "Større Byggerier" i bygge- og ejendomsområdet etableres 1. januar 2027 med egen vicedirektør og en stab, der kan sikre den projektnære økonomi- og risikostyring og efterleve de regler og standarder, der fastsættes fra centralt hold i økonomiområdet – jf. analysens model B3. Områdets vigtigste kerneopgave vil fortsat være at styre de enkelte projekter.
- Bygge- og ejendomsområdet er stadig fuldt ansvarligt for at gennemføre det enkelte store byggeprojekt inden for de fastlagte rammer for pris, kvalitet og tidsplan. Det vil sige, at konkret styring på af projekterne – herunder på byggepladserne – fortsat er bygge- og ejendomsområdets ansvar.
- Budgetter for store byggerier tilpasses fremover løbende markedspriser (Byggeomkostningsindexet) uanset bagvedliggende statslige finansieringsmodeller.
- Udbud bør så vidt muligt opdeles i moduler (fx en række etager ad gangen) for at afprøve entreprenøren og samarbejdet, før hele projektet kontraheres. Det kan reducere risikoen og øge kvaliteten i leverancerne.

Disse samlede justeringer skal medvirke til, at store byggerier fremadrettet igangsættes med realistiske budgetter, transparent ensartet rapportering og at den nye Region Østdanmark samlede økonomiske risikoprofil på området reduceres.

Etableringen af Region Østdanmark giver også anledning til samtidig at se på en række tilgrænsende områder som fx logistik og lager, da områderne er organiseret på meget forskellig vis i de to eksisterende regioner. I første omgang løses det med tæt koordinering imellem det nuværende Center for Ejendomme i Region Hovedstaden og det nuværende PLT (Produktion, Logistik og Transport) i Region Sjælland. Der igangsættes en analyse som skal belyse forskellige organisatoriske muligheder for samordning.

Konsekvenser

De konkrete organisatoriske ændringer for styring og organisering af store byggerier gennemføres med etableringen af Region Østdanmark per 1. januar 2027 i overensstemmelse med den overordnede sag om organisationsstruktur.

Her fremgår det, at Koncern Byg i Region Sjælland og Center for Ejendomme i Region Hovedstaden lægges sammen pr. 1. januar 2027 til ét bygge- og ejendomsområde. Det er i den forbindelse vigtigt at de gode erfaringer med byggeri i Region Sjælland og de gode erfaringer med en centraliseret model i Region Hovedstaden, bringes med ind i Region Østdanmark. I 2. halvår 2026 vil der skulle aftales en tværgående administrativ governance i Region Østdanmark, som sikrer regionens hospitaler en overordnet medindflydelse på beslutninger på ejendomsområdet.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ulrik Edelbo, Konstitueret økonomidirektør, Koncern Økonomi og Produktion, Lager og Transport, Region Sjælland og Jens Buch Nielsen, Centerdirektør for Center for Økonomi, Region Hovedstaden, deltog i egenskab af programledelse for programmet for dannelse af Region Østdanmark.

Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Bilag 1_Analyse af Center for Ejendommens organisering - revideret version januar 2026 (DokID: 12796662 - EMN-2026-01456)
2. Bilag 2: Analyse af Center for Ejendommens organisering – præsentationsmateriale (DokID: 12796663 - EMN-2026-01456)

Punkt 7: Første vurdering af de økonomiske rammer for 2027

EMN-2026-01456

Bilag

Bilag 1 Delrammer

7 (Åben) Første vurdering af de økonomiske rammer for 2027

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12766253

Resumé

Administrationen i Region Sjælland og Region Hovedstaden har i fællesskab udarbejdet en foreløbig vurdering af de økonomiske rammer for sundhedsområdet for Region Østdanmark i 2027. Vurderingen er et tidligt skøn af udgifter og finansiering. Den foreløbige vurdering af balancen mellem nye forventede merudgifter og forudsætninger om ny finansiering viser en ubalance på 179 mio. kr. for sundhedsområdet i 2027.

Den samlede ramme for investeringsområdet beskrives ligeledes, herunder anvendelse til eksisterende byggeprojekter og renovering af den samlede bygningsmasse i regionen. For anlægsområdet gælder, at rammen blev fastsat som en 2-årig ramme ved Økonomiaftalen for 2026. Niveaulet for Region Østdanmark er dermed opgjort til 2,1 mia. kr. og udkast til disponering er gengivet sidst i sagen.

Sagen gennemgås på mødet og efterfølgende på budgetseminaret..

Indstilling

Administrationen indstiller, at det forberedende forretningsudvalg godkender, at sagsfremstillingen danner grundlag for det videre arbejde med at forberede budgetforslaget for 2027 – 2030.

Sagen afgøres af forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Indledning

Som et led i budgetprocessen er udarbejdet en foreløbig vurdering af rammerne for budget 2027-2030 i Region Østdanmark. Sagen benævnes ”første rammesag”, da den præsenterer et første tidligt bud på balance mellem væksten i udgifter og finansiering fra 2026 til 2027. I juni måned, når økonomiaftalen er indgået, vil ”anden rammesag” blive udarbejdet. På det tidspunkt forventes der at være sikkerhed omkring finansieringen, og udgiftskønnene vil ligge mere fast.

Regionernes økonomi er grundlæggende opdelt i 3 rammer; Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet. De tre rammer er skarpt opdelte, og der må ikke flyttes midler imellem de tre rammer. I denne sag præsenteres den første vurdering af rammerne for sundhedsområdet. Rammerne for Regional Udvikling gennemgås i særskilt sag, og for Socialområdet, der er finansieret via takstindtægterne fra kommunerne, forventes ingen større ændringer til de økonomiske rammer.

Nærværende sag vil blive gennemgået på mødet i det forberedende forretningsudvalg, og på budgetseminaret, hvor der vil være en overordnet gennemgang af regionens økonomi og de skøn, der præsenteres i denne sag. Der vil desuden være mulighed for at stille tekniske spørgsmål til budgetenhederne i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Det økonomiske udgangspunkt

Budgettet for Region Østjylland dannes på baggrund af budgetterne for de to eksisterende regioner. Det er samlet set en meget stor økonomi, hvor budgetterne er delt ud på flere hospitaler og andre organisatoriske enheder. Hospitalerne og enhederne er underlagt rammestyring og populationsansvar, hvor fx hospitalet har ansvaret for at levere sygehusydelse til populationen i optageområdet. Enhedernes rammer vil som udgangspunkt kun blive fremskrevet med pris- og lønudviklingen for 2026 til 2027. En evt. opdrift forventes håndteret indenfor rammen gennem omlægning og optimering af behandling.

I denne sag præsenteres ikke regionens samlede budget for alle enheder, men kun den forventede marginale ændring i udgifterne og finansiering fra 2026 til 2027. Dette betegnes marginalbudgettering.

På tidspunktet for sagens udarbejdelse er der en række faktorer, der stadig er ukendte, herunder:

- Den nye finansieringsmodel
- Implementeringsaftalen for dannelsen af Region Østjylland
- Indholdet og udformningen af loft over sygehusudgifter
- Økonomiaftalen for 2027
- Endelig konsolidering af budgetterne i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Usikkerheden i den foreløbige vurdering af de økonomiske rammer er derfor betydelig i den kommende tid. Regeringsdannelse på baggrund af folketingsvalget d. 24. marts kan endvidere forsinke de nationale processer omkring fastlæggelse af økonomien, herunder en økonomiaftale for regionerne.

Særligt den nye finansieringsmodel og indførelse af delrammer på sygehusudgifter og det nære sundhedsvæsen forventes af påvirke de økonomiske rammer for Region Østjylland. Såfremt der i det ny-sammensatte Folketing vedtages en ny finansieringsmodel, er der i Indenrigs- og Sundhedsministeriets oplæg til forhandlinger lagt op til, at der flyttes midler fra Øst- til Vestjylland. Størrelse og indfasning af dette er ukendt, men kan betyde, at der skal laves generelle besparelser. Selv uden en ny finansieringsmodel vil der normalt ske forskydninger mellem regionernes bloktilskudsandele som følge af opdatering af de tilgrundliggende kriterier. Et evt. tab for Region Østjylland som følge af ny finansieringsmodel og opdatering af kriterier er ikke indregnet i denne sag.

Derudover følger der forventeligt en del bindinger med implementeringen af de nye delrammer for sygehusudgifter og det nære sundhedsvæsen. Her må forventes, at der fremadrettet vil være behov for at prioritere midler fra sygehusrammen til det nære sundhedsvæsen.

Vurderingen af rammerne for 2027-2030 tager udgangspunkt i de to eksisterende regioners budgetter for 2026 og den aktuelle vurdering af regionernes økonomiske situation. På den baggrund er der udarbejdet skøn for nye forventede merudgifter, besparelser og effektiviseringer samt ny forventet finansiering. Hertil er der indhentet bidrag om forventede uomgængelige merudgifter fra de organisatoriske enheder i de to regioner, som samlet skal give en indikation af udgifterne for Region Østjylland i 2027-2030. Kun ekstraordinære uomgængelige merudgifter er medtaget i denne opgørelse. Mindre uomgængelige merudgifter forventes håndteret indenfor hospitalernes og enhedernes populations- og rammeansvar.

Det er en omfattende øvelse at sammenstille to store økonomier, og der pågår en fortløbende konsolidering, som vil betyde, at der vil komme ændringer til estimaterne i nærværende sag. Den foreløbige vurdering af udgifter afspejler endvidere skøn, som er forbundet med usikkerhed. Frem mod udarbejdelsen af budgetforslaget vil de konkrete vurderinger af udgiftsområder blive justeret med opdaterede prognoser. Når økonomiaftalen for 2027 foreligger, vil vurderinger blive opdateret med nyeste prognoser og konsoliderede tal.

Den foreløbige vurdering af finansieringen for det kommende budget er udarbejdet i samarbejde mellem Koncern Økonomi (Region Sjælland) og Center for Økonomi (Region Hovedstaden). Derudover er der forudsat besparelser og effektiviseringer bl.a. på baggrund af forventninger til den kommende implementeringsaftale.

Det forudsættes i denne vurdering af merudgifter, at udgifterne til overtagelse af de kommunale opgaver ikke overstiger den finansiering, som regionen tilføres som en del af sundhedsreformen og opgjort i forårsaftalen 2025.

I nedenstående tabel ses den foreløbige vurdering af balancen mellem de væsentligste nye merudgifter på sundhedsområdet, besparelser og effektiviseringer og ny forventet finansiering. Tabellen er opdelt i 5 overordnede kategorier:

1. Nye forventede merudgifter, hvor skøn for udgiftsvæksten er opgjort
2. Politisk prioritering, hvor den udgiftsvækst, der følger af politiske prioritering, er opgjort
3. Forudsatte besparelser og effektivisering, hvor man kan se hvilke besparelser eller effektivisering, der bidrager til finansiering af udgiftsvæksten i kategori 1 og 2
4. Finansiering – en opgørelse af den statslige finansiering, der forventes fra økonomiaftale og sundhedsreform (bemærk, at der også følger udgifter med sundhedsreform, hvorfor store dele af finansiering ikke bidrager til at skabe balance)
5. Ubalance – summen af de 4 ovenstående kategorier, hvor et positivt tal angiver en ubalance, der enten skal dækkes gennem øget finansiering eller besparelser/effektiviseringer.

Nedenfor tabellen følger en kort gennemgang af de mest væsentlig poster under hver kategori.

Tabel 1. Nye forventede merudgifter og balance på sundhedsområdet

Mio. kr., 2026-pl	2027	2028	2029	2030
1. Nye forventede merudgifter	510	760	950	1.200
Medicin på hospitaler, insulinpumper mv.	-70	40	120	200
Praksisområdet, inkl. medicintilskud	190	280	380	480
Særlige udvalgte områder (Patienterstatninger, respiratorbehandling, udenregional behandling mv.)	60	60	60	60
Uddannelse herunder lægelige videreuddannelse og løn til sygeplejersker i praktik	210	270	330	410
Tidligere beslutninger med budgetvirkning	90	60	40	20
Øvrige	30	50	20	30
2. Politisk prioritering	215	220	235	250

Politiske prioriteringspulje	?	?	?	?
<i>Tidligere beslutninger:</i>				
- Øget kapacitet på føde- og børneområdet (Reg. H)	5	20	35	50
- Robustgørelse af specialer – Ansættelse af læger og andet sundhedspersonale (Reg. Sj.)	154	154	154	154
- Midler til at understøtte nye tiltag (psykiatrisk personale, funktionelle lidelser mv.(Reg. Sj.)	56	46	46	46
3. Forudsatte besparelser og effektiviseringer mv.	-80	-80	-130	-180
Administrative synergier (implementeringsaftale)	-50	-50	-100	-150
Administrative besparelser*	-50	-100	-150	-200
Administrative besparelser, bidrag til trepart*	50	100	150	200
Optimering af indkøb	-30	-30	-30	-30
4. Finansiering	-466	-932	-1.282	-1.632
<i>Reformøkonomi</i>				
	-			
Opgaveflyt	1.958	-1.958	-1.958	-1.958
Konkrete opgaver (bedre kvalitet, kronikere, hjemmebeh.teams)	-392	-520	-588	-552
Løft af den kommunale nære sundhed	-268	-465	-584	-935
Løft af den regionale nære sundhed (målretning af regionale demografimidler)**	-303	-653	-915	-1.178
Udmøntning til opgaveflyt, konkrete opgaver og kommunale sundhedsopgaver				
- Opgaveflyt	1.958	1.958	1.958	1.958
- Konkrete opgaver (bedre kvalitet, kronikere, hjemmebeh.teams)	392	520	588	552
- Løft af den kommunale nære sundhed	268	465	584	935
<i>Yderligere løft</i>				
Løft udover reformøkonomi (resterende regionale demografimidler)	-163	-280	-367	-454
5. Ubalance (1+2+3+4)	179	-32	-227	-361

Note: Opstillingen viser foreløbige skøn for balancen mellem den forventede realvækst (dvs. vækst udover pris- og lønstigninger) i udgifter og finansiering før DUT og andre reguleringer.

* Administrative besparelser fragår regionernes råderum til finansiering af trepartsaftalens lønstigninger til udvalgte personalegrupper.

** Afspejler seneste forventninger fra Danske Regioner vedr. realløft til demografi i økonomiaftalen

Samlet vurdering af balance på sundhedsområdet

Overordnet forventes en ubalance på sundhedsområdet på 179 mio. kr. i 2027. Dette er under en forudsætning om et løft i økonomiaftalen på 1 mia. kr. samlet for alle regioner. Skal der være

balance for Region Østdanmark kræver det dermed et yderligere løft i økonomiaftalen for regionerne under ét på ca. 400 mio. kr. Alternativt skal der skabes balance gennem generelle besparelser på sundhedsområdet.

Der i opstillingen ikke forudsat en politisk prioriteringspulje, men der vil være mulighed for at afsætte en pulje, der dog vil medføre en forværring af ubalancen. Der er heller ikke forudsat et evt. tab som følge af ny finansieringsmodel.

Der er afsat en reserve på 150 mio. kr. til at kunne imødegå uforudsete merudgifter og/eller mindreindtægter i løbet af året på bl.a. svært styrbare områder. Det svarer til det samlede niveau i 2026 for Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Ovenstående tabel 1 er ikke opdelt i de førnævnte delrammer for sygehuse og det nære sundhedsvæsen. Definitionen er ikke fastlagt, men en skønsæssig fordeling på de to delrammer fremgår af bilag 1. Af denne fremgår det, at der forventeligt vil være en større ubalance på sygehusrammen end på rammen for det nære sundhedsvæsen. Dette skyldes, at størstedelen af finansieringen forventes målrettet til det nære sundhedsvæsen.

1. Nye forventede merudgifter på sundhedsområdet

På nye forventede merudgifter forventes en samlet vækst på 510 mio. kr. ift. niveauet i 2026. Væksten dækker over op- og nedgang på flere poster. De væsentligste faktorer er:

- en samlet opdrift på 210 mio. kr. på uddannelsesområdet som følge af implementering af ny dimensioneringsplan for lægelig videreuddannelse og udgifter til løn til sygeplejestuderende i praktik
- en samlet opdrift på praksisområdet inkl. tilskudsmedicin på i alt 190 mio. kr. Opdriften skyldes en demografisk betinget vækst i antal konsultationer, ydrenumre, flere læger og styrket lægedækning
- en opdrift på 60 mio. kr. på særligt udvalgte områder som fx tjenestemænd, barselspulje, patienterstatning og hjemmerespirationsbehandling

Der skal bruges væsentlige midler til indflytning på Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) og Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH) i årene fra 2027 og frem mod 2029 til bl.a. flytning, dobbeltdrift i flytteperiode og udgifter til ibrugtagning mv. For NHN udgør udgifterne i perioden 2027-28 godt 300 mio. kr., hvor hovedparten på ca. 250 mio. kr. forventes afholdt i 2027. For SUH er der i budgettet for 2026 budgetteret med udgifter på knap 600 mio. kr. i årene 2027-29.

Hovedparten af finansieringen af indflytningen på NHN sker inden for nuværende økonomiske rammer bl.a. via centrale og decentrale opsparede midler til flytningen. Med rammesagen er der afsat knap 20 mio. kr. i 2027 til at dække centrale reserver. Udgifter til indflytning på Universitetshospital Køge forudsættes foreløbig at følge den eksisterende udgiftsprofil, som er indarbejdet i budget 2026.

Endelig forventes en reduktion i de samlede udgifter til medicin på hospitalerne, insulinpumper mm. på i alt -70 mio. kr. Det skyldes primært, at flere lægemidler som har været indregnet i budgetterne, er anvendt og taget i brug i mindre omfang end forventet, da der ikke har været den forventede efterspørgsel. Derudover afspejler det, at der forventes en mere afdæmpet vækst i de kommende år end forudsat i budgettet.

2. Politisk prioritering

Som nævnt ovenfor er der ikke afsat en politisk prioriteringspulje. Det vil dog være mulighed for at afsætte en pulje på fx 30 mio. kr. som dermed vil forværre ubalancen tilsvarende med 30 mio. kr.

Derudover vil 2027 være et år, hvor regionerne får tilført betydelige midler til implementering af sundhedsreformen. Flere af disse midler vil være øremærket til fx implementering af kvalitetsstandarder, men der vil stadig være mulighed - og behov - for politisk prioritering af midler til generelt kvalitetsløft af det nære sundhedsvæsen og udligning af kvalitets- og kapacitetsforskelle internt i regionen.

I 2027 forventes regionen at få tilført flere midler som følge af sundhedsreformen:

- Konkrete opgaver (bedre kvalitet, kronikere, hjemmebeh.teams) – 392 mio. kr.
- Løft af den kommunale nære sundhed - 268 mio. kr.
- Løft af den regionale nære sundhed (målretning af regionale demografimidler) – 303 mio. kr.

Som nævnt vil der bindings på flere af midlerne, ligesom en andel af midlerne til den regionale nære sundhed forudsættes at dække den demografiske betingede opdrift på praksisområdet. Der vil dog stadig være behov for, at der sættes politisk retning for fx udarbejdelse af nærsundhedsplaner og geografisk placering af nye lægeklinikker. Det har ikke været muligt at opgøre den præcise andel af sundhedsreformsmidler, hvor der er mulighed for politisk prioritering.

Derudover får regionen tilført 1.958 mio. kr. til overtagelse af de kommunale opgaver. Disse midler er udmøntet til sundhedsrådene, hvor der aktuelt pågår drøftelse omkring organisering af sundheds- og omsorgspladser, akutsygepleje, forebyggelse og specialiseret rehabilitering.

Endelig bemærkes det, at regionerne tilføres midler til psykiatri og kræftbehandling gennem henholdsvis 10-årsplan for psykiatri og Kræftplan V. Her vil der også være muligheder for politisk prioritering.

Det bemærkes desuden, at der tidligere er truffet en række politiske beslutninger, der har varig effekt og dermed virkning for 2027 og frem. Disse er:

- Region Hovedstaden:

- I budget 2026 for Region Hovedstaden blev der prioriteret midler til mere kapacitet på føde- og børneområdet på 25 mio. kr. i 2026, 30 mio. kr. i 2027, 45 mio. kr. i 2028, 60 mio. kr. i 2029 og 75 mio. kr. i 2030

- Region Sjælland:

- I sag om robustgørelse af specialer af 20. januar 2026 prioriterede Regionsrådet i Region Sjælland at afsætte 102,6 mio. kr. i 2026 til rekruttering af mere sundhedspersonale, herunder flere speciallæger på regionens hospitaler. Den varige effekt af dette er 154 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. finansieres gennem en varig udmøntning fra puljer.

- Regionsrådet i Region Sjælland har i forbindelse med første økonomiopfølgning, som blev behandlet 7. april 2026, disponeret ledige midler i 2026 med en varige effekt på i alt 56,1 mio. kr. i 2027, og 46,3 mio. kr. i 2028 og frem til en række indsatser på sundhedsområdet, herunder 25,0 mio. kr. til ansættelse af psykiatrisk personale samt 8,6 mio. kr. til tilbud til børn og unge med funktionelle lidelser.

De to sidstnævnte sager er behandlet eller vil behandlet af det Forberedende Regionsråd for Region Østjylland.

3. Forudsatte besparelser og effektiviseringer

Som de foregående år forventes Region Østjylland at skulle bidrage med administrative besparelser til finansiering af trepartsaftalen fra 2023. I alt forventes Region Østjylland at skulle bidrage med ca. 50 mio. kr. i 2027, der finansieres via en reduktion af administrative lønudgifter i organisationen. Derudover forventes regionen at skulle frigøre 50 mio. kr. i synergieffekter i 2027 som en del af implementeringsaftalen om dannelse af Region Østjylland. Synergieffekter forventes at findes gennem sammenlægning af de administrative organisatoriske enheder og kan anvendes til finansiering af den generelle opdrift på sundhedsområdet. Administrationen fremlægger med rammesagen til budgetforslaget for 2027 et oplæg til realiseringen af disse besparelser.

For administrative besparelser i årene 2028-2030 fremlægger administrationen i efteråret 2026 en effektiviseringsplan for årene 2028-30 med en målsætning for besparelser, som imødekommer kravene fra implementeringsaftalen, kommende økonomiaftaler og bidrager til råderum i årene frem mod 2030.

Der forudsættes desuden foreløbigt en besparelse på 30 mio. kr. som følge af optimering af indkøb. Ud af dette udgør 10 mio. kr. en allerede vedtaget besparelse i Region Sjælland som følge af Projekt Fokuseret Indkøbsindsats. De resterende 20 mio. kr. følger af Region Hovedstadens forventninger til besparelser på kommende indkøbsaftaler. Skønnene for indkøbsoptimering vil blive opdateret frem mod budgetforslagets udarbejdelse.

4. Ny finansiering

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om finansieringen i en kommende økonomiaftale. Forudsætningerne om ny finansiering tager udgangspunkt i reformøkonomien, herunder beløb i Aftale om Sundhedsreform 2024 samt Danske Regioners seneste forventninger til et realløft til demografi i økonomiaftalen.

Danske Regioner forventer aktuelt et realløft på samlet 1.000 mio. kr. til finansiering af den demografiske vækst m.m. i regionerne. De 1.000 mio. kr. dækker alle regionerne, og for Region Østjylland svarer dette til ca. 466 mio. kr. med aktuel bloktilskudsfordeling. Denne forudsætning kan blive ændret i forbindelse med økonomiaftalen for 2027.

Reformøkonomien dækker finansiering af opgaver, der er aftalt som en del af sundhedsreformen, fx overtagelse af opgaver fra kommunerne, løft af den kommunale nære sundhed og konkrete opgaver som fx kronikerpakker, hjemmebehandlingsteams mm. Som det fremgår af tabellen, øremærkes finansieringen til opgaverne 1:1.

Der er desuden aftalt et løft til en udbygning af det regionale nære sundhedsvæsen og flere læger i det almenmedicinske tilbud. Dette løft på i alt 303 mio. kr. i 2027 i Region Østjylland er tilvejebragt gennem en andel af det demografiløft, der hvert år afsættes til regionerne til at dække udgifterne til voksende befolkning, og at der kommer flere ældre. Det lægges til grund, at dette løft kan indgå som finansiering af de stigende udgifter på praksisområdet og uddannelsen af flere almen medicinske læger.

Det lægges endvidere til grund, at den resterende andel af det forudsatte regionale demografiske løft på 163 mio. kr. kan finansiere stigningen i udgifter under sygehusrammen.

Forudsætningerne om finansiering skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at regionerne tilføres midler til psykiatri og kræftbehandling gennem henholdsvis 10-årsplan for psykiatri og Kræftplan V.

Investering/anlæg

Investeringsbudgettet for anlæg (anlægsrammen) viser et samlet investeringsbudget for 2027-2030 for Region Østdanmark, opgjort på baggrund af aktuelle prioriteringer i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Med økonomaftalen for 2026 mellem regeringen og Danske Regioner fik regionerne en anlægsramme fra staten gældende for to år (2026-2027). Anlægsrammen i 2027 for Region Østdanmark udgør dermed i alt 2.101,9 mio. kr. (2026-pl) eller ca. 2,1 mia. kr. Den endelige fordeling af den samlede anlægsramme for regionerne opgøres i forbindelse med økonomaftalen i juni.

Anlægsrammen betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede anlægsudgifter til øvrigt anlæg. Hvis rammen overskrides enten samlet eller individuelt, er der ikke som ved driftsloftet sanktioner. Bl.a. da forsinkelser i projekterne kan medføre overskridelser af rammen i det følgende år.

Udgangspunktet for anlægsrammen i 2027 er, at regionerne er i gang med at realisere en række større byggerier og investeringsprojekter. De væsentligste store projekter i 2027 er:

- Mary Elisabeths Hospital, der er Rigshospitalets nyeste byggeri. Her samles indlæggelse og ambulant behandling for børn, unge og gravide ét sted. Projektet har en samlet budgetramme på 4,5 mia. kr., og forventes afsluttet i 2028. Projektet er delvist finansieret af donationer.
- Ny lægemiddelforsyning og varelager ved Sjællands Universitetshospital, Køge, der skal levere medicin til Universitetshospitalet i Køge og medicinudleveringsbokse. Lægemiddelforsyningen skal bl.a. sikre øget lagerkapacitet på en mere bæredygtig måde, lette arbejdsgange for sygehuspersonalet og anvende arbejdskræftsbesparende teknologi. Projektet har en samlet budgetramme på 264 mio. kr. og forventes afsluttet i 2028.
- Modernisering af Sjællands Universitetshospital, Nykøbing Falster, der bl.a. omfatter en ny sengebygning, nye operationsstuer og etablering af helipad. Projektet har en samlet budgetramme på 833 mio. kr. og forventes afsluttet i 2029.

Vurderingen er generelt, at der fortsat er pres på anlægsrammen, hvor særligt behovet for prioritering af midler til renovering og modernisering af regionens hospitaler kommer til at udgøre en væsentlig og stigende andel af investeringsbudgettet. Den samlede anlægsramme fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Anlæg (anlægsramme)

Mio. kr., 2026-pl	2027	2028	2029	2030
<i>Igangværende projekter</i>	820	124	65	12
Rigshospitalet, Mary Elisabeths Hospital (Nybyggeri)	367	48	0	0
Forsyningsadskillelse, Nordsjællands Hospital, Hillerød	20	20	0	0

Lægemiddelforsyning og varelager v. Sj. Universitetshospital, Køge (Nybyggeri)	74	2	0	0
Udskiftning af apparatur v. indflytning på Sj. Universitetshospital, Køge	106	0	0	0
Igangværende IT-projekter	109	33	14	0
Øvrige igangværende projekter	143	21	52	12
Renovering og modernisering (Inkl. Sundhedsfond)	628	2.301	2.360	2.414
Igangværende projekter	367	172	115	38
Projekter i planlægningsfasen	119	26	52	113
Midler til yderligere renovering og modernisering	142	2.103	2.193	2.263
Puljer	654	756	756	756
Sundhedsråd - midler til nære sundhedsindsatser	144	291	291	291
Beredskab (forudsætninger ukendt)	0	0	0	0
Pulje til uomgængelige anlægsbehov (anlægsreserven)	250	250	250	250
Apparaturpulje	140	140	140	140
IT-pulje	75	75	75	75
Pulje til håndtering af pris- og lønregulering i 2027	45	0	0	0
Anlæg, i alt	2.102	3.181	3.181	3.181
Anlægsramme til sundhed inkl. Sundhedsfond	2.102	3.181	3.181	3.181

Med sundhedsreformen fra 2025 blev der annonceret en 10-årig sundhedsfond til regionerne på 22 mia. kr. (2025-pl) til finansiering af renovering og modernisering af regionernes bygninger. Der er i løbet af 2026 igangsat flere projekter i relation til sundhedsfonden, som påvirker budgettet i 2027.

Generelt udføres renovering og modernisering som defineret i rammerne for sundhedsfonden, og prioriteres som én samlet indsats. Indsatsen finansieres både af midler fra sundhedsfonden og midler fra regionens grundramme på anlæg, hvor finansieringen fra sundhedsfonden i 2027 udgør omkring 15% af den samlede anlægsramme (280 mio. kr.), mens regionens egenfinansiering udgøres af de resterende midler, der ikke er disponeret til konkrete formål.

Udover et stigende fokus på imødegåelse af behovet for renovering og modernisering af regionernes bygninger, er der en fortsat forventning om uomgængelige projekter i regi af rokader og hospitalsplansændringer, samt anlægsudgifter til strukturelle tilpasninger i forbindelse med sundhedsreformen og sammenlægningen til Region Østdanmark. Herunder udgifter i forbindelse med opgaveflytning af det nære sundhedsvæsen fra kommunerne til regionerne.

Endvidere vurderes der at være behov for at afsætte centrale midler til henholdsvis opgradering af IT-infrastrukturen og midler til at afhjælpe efterslæb på medico-området, centrale midler til apparaturanskaffelser, samt en pulje til håndtering af pris- og lønregulering i 2027, da indeksering af igangværende og nye projekter først afklares med økonomaftalen i juni.

For det sociale område er arbejdet igangsat i forhold til at realisere fornyelsen af Bo- og aktivitetstilbuddet Jonstrupvang, der forventes afsluttet i 2029 og Blindeceneret Bredegaard, der forventes afsluttet i 2032. Derudover er der projekter i gang på institutionerne Synscenter Refsnæs, Marjatta, Bo og Naboskab, samt Kofoedsminde, som forventes afsluttet i 2027 og 2028.

Der udestår på nuværende tidspunkt nærmere beskrivelse af hvilke forudsætninger, der skal gennemføres i regi af midler relateret til sundhedsrådene. Dette er under afklaring i regionen.

Herudover udestår afklaring af hvilke forudsætninger, der gælder for udmelding om tilførsel af midler til etablering af yderligere nødberedskab. Dette er under afklaring i Danske Regioner.

Udenfor anlægsrammen er der for kvalitetsfondsbyggerierne afsat budget til færdiggørelse af byggeriet på Nyt Hospital Nordsjælland, Nyt Universitetshospital Køge samt på Nyt Hospital Bispebjerg.

Der gøres opmærksom på, at den kommende udarbejdelse af fælles bevillingsregler vil påvirke investeringsbudgettet. Bl.a. da nuværende praksis for sondring mellem drifts- og anlægsudgifter ikke er ens i de to regioner. Ligeså vil valget om anvendelse af leasingfinansiering til anskaffelse af bl.a. apparatur og tekniske anlæg påvirke anlægsrammen i væsentlig grad. I nuværende praksis anskaffer Region Sjælland fx en del apparatur på anlæg (anlægsfinansieret), mens Region Hovedstaden derimod anskaffer samme materiel på drift (leasingfinansieret).

Konsekvenserne heraf vurderes store at indfase på én gang. Derfor forventes der en implementeringsperiode for fælles bevillingsregler i en kortere årrække, hvor igangværende anlægsprojekter fortsætter på deres eksisterende bevilling. Dette primært for ikke at påvirke drifts- og anlægsrammerne uhensigtsmæssigt, i forhold til opretholdelse af den ordinære drift af sundhedsvæsenet under de første år som Region Østdanmark.

Økonomi

Økonomien er beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ulrik Edelbo, Konstitueret økonomidirektør, Koncern Økonomi og Produktion, Lager og Transport, Region Sjælland og Jens Buch Nielsen, Centerdirektør for Center for Økonomi, Region Hovedstaden, deltog under behandlingen af punktet.

Godkendt.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)

Julie Jacobsen

Medlem

(O)

Bilag

1. Bilag 1 Delrammer (DokID: 12805482 - EMN-2026-01456)

Punkt 8: Procesplan for tilpasning af økonomien for regional udvikling

EMN-2026-02963

Bilag

Bilag 1 - Alvorlige konsekvenser af nedskæringer i den regionale kollektive trafik i Østdanmark

Bilag 2 - Beskyt drikkevandet – styrk indsatsen mod jordforurening

8 (Åben) Procesplan for tilpasning af økonomien for regional udvikling

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-02963

Dok ID: 12762734

Resumé

Som konsekvens af sundhedsreformen reduceres den økonomiske ramme for regional udvikling i Region Østdanmark. Herudover er der risiko for, at fordelingen af statens bloktilskud giver en afledt fordelingsmæssig forskydning, som betyder, at Region Østdanmark vil stå over for et årligt tab på det regionale udviklingsområde. Sammenlagt kan det føre til, at der med budgetaftalen for 2027 alt andet lige skal findes besparelser på regional udvikling på op til 148 mio. kr., som særligt forventes at ramme den kollektive trafik, da den udgør 72 pct. af den regionale udviklingsøkonomi.

I sagen præsenteres en plan for den politiske proces for tilpasning af den regionale udviklingsøkonomi frem mod vedtagelse af besparelser som del af Budget 2027. Planen rummer bl.a. et forslag om en politisk delaftale og dialogmøder mellem regionen og kommunerne omkring besparelser i den kollektive trafik.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at orientering vedr. foreløbige økonomiske rammer for regional udvikling for 2027 tages til efterretning.
2. at politisk procesplan for en tilpasning af den regionale udviklingsøkonomi godkendes.
3. at formandskabet for det forberedende udvalg for regional udvikling får delegeret kompetencen til at indkalde kommunerne i det kommende Region Østdanmark til dialog og drøftelse af principper for tilpasning af økonomien for regional udvikling.

Sagen afgøres af det forberedende forretningsudvalg for Region Østdanmark.

Sagsfremstilling

Det regionale udviklingsområde har ansvaret for at løse opgaver inden for oprensning af jord-forurening, råstofindvinding, udvikling af ungdomsuddannelser, kollektiv trafik på tværs af regionen samt det interregionale område.

Regional udvikling i den kommende Region Østdanmark har forventet et budget på ca. 1,6 mia. kr. til at løse disse opgaver.

I sundhedsreformen blev regional udvikling i Region Østdanmark pålagt at spare ca. 77 mio. kr. i 2027. Reformen indebærer en rammereduktion, der er større end de udgifter, der er brugt på de opgaver, som falder bort med reformen. Besparelsen kommer oveni, at der i 2026 også er gennemført besparelser på ca. 60 mio. kr. som konsekvens af sundhedsreformen.

Fordelingen af statens bloktilskud efter gældende regler vil desuden føre til en afledt fordelingsmæssig forskydning mellem de tre regioner i Vestdanmark og Region Østdanmark. For Region Østdanmark vil der således være et årligt tab på ca. 71 mio. kr.

Det vil alt i alt betyde, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal opnås en samlet besparelse på ca. 148 mio. kr. for det regionale udviklingsområde fra 2027.

Det endelige besparelsesbehov i 2027 kendes dog først, når 1) økonomiaftalen for 2027 er indgået, 2) en eventuelt revideret model for fordelingen af bloktilskuddet mellem regionerne er på plads, og 3) når Movias 2. budgetoverslag for 2027 fremlægges i juni 2026.

Kommer der ikke et aftaleløft i økonomiaftalen for 2027 eller en ændring i modellen for fordeling af bloktilskuddet, vil det regionale udviklingsområde i Region Østdanmark på baggrund af overstående alt andet lige stå over for årlige besparelser på ca. 148 mio. kr. fra 2027 og frem. Med den nuværende budgetfordeling mellem områderne svarer det til:

- Kollektiv Trafik med 72 pct. af besparelsen, svarende til ca. 107 mio. kr.
- Miljø og jordforurening med 15 pct. af besparelsen, svarende til ca. 22 mio. kr.
- Øvrige, herunder uddannelse med 13 pct. af besparelsen, svarende til ca. 19 mio. kr.

Konsekvenserne af besparelserne

Besparelser i den kollektive trafik på over 100 mio. kr. svarer til ca. en tredjedel af regionens tilskud til busdriften i det kommende Region Østdanmark. Der er vedlagt et faktaark (bilag 1), der beskriver mulige konsekvenser af besparelserne for den kollektive trafik.

Administrationen har bestilt et besparelseskatalog hos Movia, som kan opstille scenarier for besparelser på ca. 100 mio. kr. Besparelseskataloget danner grundlag for drøftelserne i den videre politiske proces.

På jordforureningsområdet vil en større besparelse på ca. 30 mio. kr. betyde, at målet om beskyttelse af 85% af grundvandet inden 2030 i Region Hovedstaden ikke kan nås. I Region Sjælland kan grundvandet i de prioriterede indsatsområder ikke beskyttes inden 2030. Der er vedlagt et faktaark, der beskriver mulige konsekvenser af besparelserne for jordforureningsområdet (bilag 2). Faktaarkene er tidligere blevet udsendt til orientering til det forberedende regionsråd.

Investeringsbehov for lokalbanerne

Udover at regionen skal finde en markant besparelse i den kollektive trafik, står regionen over for, at der på lokalbanerne i løbet af de kommende år vil være behov for betydelige investeringer, der skal sikre, at materiel og baner kan blive ved med at fungere.

Der er allerede besluttet og gennemført investeringer for godt 2 mia. kr. vedr. sporfornyelse på enkelte af banerne og indkøb af batteritog til Østbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen samt tilhørende ladeinfrastruktur. Derudover skal der i det kommende år træffes beslutninger om sporfornyelser på Gribskov- og Hornbækbanen, etablering af vendespor på Favrholm St. og indkøb af batteritog med følgeinvesteringer til Nærumbanen for yderligere 1 mia. kr. og Tølløsebanen skal sporrenoveres senest i 2032. Endelig vil der være behov for løbende fornyelser på alle baner for ca. 2 mia. kr. over de næste 10 år.

Akkumuleret overskud

Både Region Hovedstaden og Region Sjælland har for regional udvikling et akkumuleret overskud. Ved udgangen af 2025 har Region Hovedstaden et akkumuleret overskud på ca. 60 mio. kr., mens Region Sjælland har et overskud på ca. 195 mio. kr.

Anvendelsen af et akkumuleret overskud har siden 2019 været en mulighed i Region Hovedstaden som følge af lov om Hovedstadens Letbane. Der kan anvendes et årligt beløb svarende til den årlige betaling til Hovedstadens Letbane (92 mio. kr. i 2026-PL).

Da gælden og betalingsforpligtelsen i forbindelse med anlægget af letbanen overgår fra Region Hovedstaden til Region Øst fra 1. januar 2027 vil Region Sjællands akkumulerede overskud også kunne anvendes fra 2027 og frem. Da der er tale om en opsparing, kan anvendelse af overskuddet ikke varigt afbøde besparelser, men kun afbøde besparelser i fx 2027 og 2028. Det kan også overvejes at anvende midlerne til at betale af på optagne lån eller medfinansiere kommende investeringer på baneområdet for ad den vej at mindske øgede udgifter til låneoptag, der ellers vil belaste driften af området.

Politisk proces

Såfremt der foreligger en økonomiaftale for 2027 med regeringen før sommerferien, anbefaler administrationen, at det forberedende regionsråd – efter indgåelsen af regionernes økonomiaftale for 2027, men inden de samlede forhandlinger om budgetaftalen for 2027–2030 – forhandler en delaftale for det regionale udviklingsområde. Denne delaftale skal fastlægge den overordnede fordeling af besparelserne for de områder, der hører under regional udvikling.

Der lægges op til i procesplanen, at det forberedende udvalg forud for forhandlinger om en politisk delaftale efter økonomiaftalen for 2027 skal komme med forslag, hvordan besparelser på op til 148 mio. kr. fordeles mellem fagområderne kollektiv trafik, jordoprensning, uddannelse, interregionalt område og administration, herunder bidrag fra besparelser på dobbeltfunktioner og stillingtagen til det regionale udviklingsområdes andel af fællesomkostninger.

Procesplanen indeholder bl.a. følgende elementer i den politiske proces frem mod vedtagelse af endelige besparelser:

- 14.-15.april: Økonomien for regional udvikling præsenteres på budgetseminaret
- 23. april: Møde i det forberedende udvalg for regional udvikling – gennemgang af det kollektive trafikområde og proces for involvering af kommuner.
- 8. maj: Møde i det forberedende udvalg for regional udvikling – gennemgang af Movias sparekatalog, herunder drøftelse af principper for besparelser samt drøftelse af Region Østdanmarks medlemskaber og kontingenter inden for det interregionale område.
- Medio maj: Kommunedialogmøde med udvalgsformandskabet for det forberedende udvalg som vært om principper, besparelsesramme og sparekatalog for den kollektive trafik.
- Juni (forventeligt): Såfremt økonomiaftale 2027 foreligger inden sommerferien – endeligt besparelsesbehov kendes, og der vil ske en forhandling om fordelingen af besparelser på fagområderne.
- 1. juni: Møde i det forberedende udvalg for regional udvikling – opsamling på kommunedialogmødet, gennemgang af jordforureningsområdet og drøftelse af besparelse.

- 6. august: Møde i det forberedende udvalg for regional udvikling – 2. drøftelse af sparekataloget og anbefaling fra udvalget ind i de samlet budgetforhandlinger på besparelser på fagområderne.
- September: Budgetforhandlinger – indgåelse af budgetaftale, herunder konkrete besparelser
- 31. oktober: Det forberedende regionsråd afgiver trafikbestilling.

Delegering af kompetence til det forberedende udvalg for regional udvikling ift. dialog med kommunerne

Hvis tilpasningen af de store besparelser i den kollektive trafik skal have gennemslag fra 2027, skal processen indledes nu. Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med en evt. tilpasning af den kollektive trafik sker en involvering af kommunerne.

Administrationen foreslår, at formandskabet for det forberedende udvalg for regional udvikling får kompetencen til at afholde et møde med Region Østdanmarks kommuner både før og efter sommerferien. Formålet er at involvere kommunerne i principper for besparelser og at få input til udmøntning af de konkrete besparelser, når vi kender det præcise besparelsesbehov.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ulrik Edelbo, Konstitueret økonomidirektør, Koncern Økonomi og Produktion, Lager og Transport, Region Sjælland og Jens Buch Nielsen, Centerdirektør for Center for Økonomi, Region Hovedstaden, deltog under behandlingen af punktet.

Formanden satte sagens indstillingspunkter til afstemning.

For stemte: A (4), B (1), C (3), F (2), I (1), V (2), Ø (2), i alt 15.

Imod stemte: O (2), i alt 2.

Undlod at stemme: 0.

I alt 17.

Forretningsudvalget på nær Dansk Folkeparti (O) tog indstillingspunkt 1 til efterretning og godkendte indstillingspunkterne 2 og 3.

Dansk Folkeparti (O) stemte imod. Dansk Folkeparti (O) ønskede at anvende standsningsretten i kommunestyrelsesloven § 23 jf. overgangslovens 77, stk. 2, hvorved sagen indbringes for regionsrådet.”

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas

Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Bilag 1 - Alvorlige konsekvenser af nedskæringer i den regionale kollektive trafik i Østdanmark (DokID: 12765452 - EMN-2026-02963)
2. Bilag 2 - Beskyt drikkevandet – styrk indsatsen mod jordforurening (DokID: 12765454 - EMN-2026-02963)

Punkt 9: Introduktion til drøftelse og prioritering af budgetinitiativer i det forberedende forretningsudvalg

EMN-2026-02776

Bilag

Skabelon for budgetinitiativer i budget 2027

9 (Åben) Introduktion til drøftelse og prioritering af budgetinitiativer i det forberedende forretningsudvalg

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-02776

Dok ID: 12751120

Resumé

Det forberedende forretningsudvalg godkendte på deres møde den 27. januar 2026 tidsplanen for budgetproces 2027–2030. På mødet den 10. marts 2026 godkendte udvalget en nærmere beskrivelse af både deres egen rolle samt de forberedende sundhedsråd og det forberedende udvalg for regional udviklings rolle i processen. Med denne sag uddybes beskrivelsen af processen for drøftelser af budgetinitiativer i det forberedende forretningsudvalg. Endvidere fremlægges skabelon og information for fremsendelse af budgetinitiativer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af det forberedende forretningsudvalg.

Sagsfremstilling

Forud for budgetforhandlingerne i september skal det forberedende forretningsudvalg drøfte og prioritere forslag til nye budgetinitiativer, som udvalget ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger. Udvalgets behandling af budgetinitiativerne giver mulighed for, at administrationen kan kvalificere forslagene, herunder beskrive deres økonomiske og faglige konsekvenser. Udvalget kan maksimalt indstille 15 budgetinitiativer, som videregives til budgetforhandlingerne. Initiativer, som medfører besparelser, tæller ikke med i de 15 forslag og kan derfor fremsendes derudover.

At et initiativ prioriteres af det forberedende forretningsudvalg, indebærer ikke, at det automatisk bliver vedtaget i det kommende budget. Det betyder, at initiativerne indgår, som kvalificeret grundlag for de efterfølgende politiske forhandlinger.

Skabelon og deadlines

De politiske partier, kan fremsende forslag til budgetinitiativer, der skal indgå i udvalgets første drøftelse i maj.

Forslagene skal udformes i vedlagte skabelon (bilag 1) og fremsendes til:

budgetinitiativerregionoest.center-for-oekonomi@regionh.dk

Fristen for at fremsende forslag til budgetinitiativer er **4. maj 2026**.

Indspil fra sundhedsrådene

Som et led i budgetprocessen vil de forberedende sundhedsråd i april drøfte og prioritere 3–5 tematikker eller indspil, som rådene ønsker, at det forberedende forretningsudvalg er særligt opmærksom på i udvalgets drøftelser.

Indspil og tematikker fra sundhedsrådene vil blive samlet af administrationen og fremsendt til medlemmerne af det forberedende regionsråd forud for fristen den 4. maj. Indspillene skal fungere som inspirationsgrundlag for udarbejdelsen og prioriteringen af budgetinitiativer.

Overordnet tidsplan for drøftelser i det forberedende forretningsudvalg

1. drøftelse af budgetinitiativer – 12. maj 2026

Den 12. maj 2026 skal udvalget drøfte de indkomne forslag til budgetinitiativer. Alle forslag skal være fremsendt inden tidsfristen den 4. maj 2026.

På mødet skal udvalget prioritere op til 30 forslag til budgetinitiativer, som udvalget ønsker at få beskrevet nærmere, inden den videre prioritering.

I tiden frem mod udvalgets 2. drøftelse i juni vil administrationen foretage en kvalificering af initiativerne, som blandt andet indeholder en vurdering af de faglige og økonomiske konsekvenser.

2. drøftelse af budgetinitiativer – 9. juni

På mødet den 9. juni 2026 skal udvalget drøfte og udvælge op til 15 af de budgetinitiativer samt eventuelt besparende initiativer, som administrationen har kvalificeret. De 15 endeligt prioriterede initiativer vil blive fremsendt til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

De samlede politiske forhandlinger om en budgetaftale for 2027-30 finder sted på møder efter 1. behandlingen af budgetforslaget i august 2026.

Økonomi

På nuværende tidspunkt er der stor usikkerhed om de endelig økonomiske rammer for budget 2027 – 2030, da en række centrale forhold - herunder Økonomiaftalen for 2027, regionernes nye finansieringsmodel og implementeringsaftalen for Region Østjylland - endnu er ukendte.

Der er derfor stor usikkerhed om, hvor mange midler der eventuelt vil være i den politiske prioriteringspulje. Udvalget bør under deres budgetdrøftelser være opmærksom på, at puljen kan være af meget begrænset størrelse – eller allerede været bundet af tidligere politiske beslutninger, som har en varig økonomisk effekt.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ulrik Edelbo, Konstitueret økonomidirektør, Koncern Økonomi og Produktion, Lager og Transport, Region Sjælland og Jens Buch Nielsen, Centerdirektør for Center for Økonomi, Region Hovedstaden, deltog under behandlingen af punktet.

Formanden satte sagens indstilling til afstemning.

For stemte: A (4), B (1), C (3), F (2), I (1), V (2), Ø (2), i alt 15.

Imod stemte: O (2), i alt 2.

Undlod at stemme: 0.

I alt 17.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Skabelon for budgetinitiativer i budget 2027 (DokID: 12765671 - EMN-2026-02776)

Punkt 10: Indgåelse af revideret interessentskabskontrakt med Amgros

EMN-2026-01456

Bilag

Interessentskabskontrakt Amgros - 120326

10 (Åben) Indgåelse af revideret interessentskabskontrakt med Amgros

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12767160

Resumé

Amgros I/S har udarbejdet et udkast til en revideret interessentskabskontrakt. Den nye kontrakt tager højde for, at der med sundhedsreformen sker ændringer i interessentskabets ejerkreds, således at Region Østdanmark pr. 1. januar 2027 indtræder som ny interessent i stedet for Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det forberedende regionsråd skal tage stilling til, om det selv vil godkende kontrakten, og om det vil bemyndige regionsrådsformanden til at undertegne kontrakten på vegne af Region Østdanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det forberedende regionsråd godkender, at den reviderede interessentskabskontrakt (Bilag 1) indgås på Region Østdanmarks vegne, og
2. Det forberedende regionsråd bemyndiger sin regionsrådsformand og om nødvendigt også sin regionsdirektør til at undertegne den reviderede interessentskabskontrakt (Bilag 1) på vegne af Region Østdanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd.

Sagsfremstilling

Udkastet til den reviderede interessentskabskontrakt for Amgros I/S i Bilag 1 har været i høring i regionerne på administrativt niveau. Primært er der tale om ændringer, der tager højde for, at der med sundhedsreformen sker ændringer i interessentskabets ejerkreds, således at Region Østdanmark pr. 1. januar 2027 indtræder som ny interessent i stedet for Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Amgros I/S har karakter af et regionalt sundhedsfællesskab efter sundhedslovens § 78, stk. 3 og 4, samt bekendtgørelse nr. 170 af 5. februar 2017 § 12, stk. 3, hvor regionerne puljer og lader Amgros I/S varetage en del af deres kompetencer for dem i fællesskab, primært i forhold til medicinindkøb. Da kontrakten skal træde i kraft og anvendes fra og med den 1. maj 2026, hvor de således puljede kompetencer fortsat henhører under Region Sjælland og Region Hovedstaden, er det nødvendigt, at kontrakten indgås af både Region Østdanmark for perioden 1. januar 2027 og frem og af Region Hovedstaden og Region Sjælland for perioden til og med 31. december 2026.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har derfor på deres respektive regionsrådsmøder den 7. april 2026 besluttet at bemyndige Region Østdanmark til at indgå kontrakten på deres vegne, jf. overgangslovens § 66, stk. 4, og kontraktens pkt. 18.8.

Med denne sag indstilles derfor, at det forberedende regionsråd godkender, at den reviderede interessentskabskontrakt indgås på Region Østdanmarks vegne, og at det forberedende regionsråd bemyndiger sin regionsrådsformand og om nødvendigt også sin regionsdirektør til at undertegne kontrakten og indgå denne på vegne af både Region Østdanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Kontrakten indeholder i øvrigt en række ændringer, som gennemgås her nedenfor:

Kontraktens formål - punkt 2.1 i udkast til revideret interessentskabskontrakt

Kontraktens formålsbestemmelse er primært sprogligt opdateret, men udvides med følgende to arbejdsområder:

- (v) Salg og/eller deling af dataoplysninger i generel form, som er genereret i forbindelse med Interessentskabets virksomhed, til offentlige organer samt private personer og virksomheder.
- (vi) Deltagelse i internationale samarbejder med udenlandske offentlige og/eller private organer, der varetager opgaver inden for sundhedsområdet, herunder indgåelse i fælles projekter og fælles indkøbsaftaler samt udvikling af innovative løsninger.

Bestyrelsens sammensætning - punkt 8.1 i udkast til revideret interessentskabskontrakt

Antallet af medlemmer i bestyrelsen ændres fra 7 til 9 efter nedenstående fordeling:

- Region Nord: ét medlem
- Region Midt: to medlemmer
- Region Syd: to medlemmer
- Region Øst: fire medlemmer

En indgåelse af interessentskabskontrakten, hvor der sker en ændring af bestyrelsens sammensætning, herunder ændring af antallet af medlemmer, udløser en omkonstituering af bestyrelsen, idet Amgros I/S som et sundhedsfællesskab mellem regioner etableret i medfør af sundhedslovens § 78, stk. 3 og 4, retligt set har karakter af en specialregion, som er undergivet samme styrelsesmæssige regulering som regionerne.

En ændring af interessentskabskontrakten har efter disse styrelsesretlige rammer samme virkning som en ændring af en styrelsesvedtægt ville have for en region. Da kontrakten udvider antallet af bestyrelsesmedlemmer, og da bestyrelsen for Amgros I/S i denne sammenhæng skal betragtes på linje med et regionalt stående udvalg, medfører en indgåelse af interessentskabskontrakten bortfald af de nuværende hverv som bestyrelsesmedlem i Amgros I/S fra og med kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. maj 2026.

Der skal derfor udpeges nye bestyrelsesmedlemmer.

Udpegning af to nye bestyrelsesmedlemmer og to stedfortrædere til Amgros I/S for perioden 1. maj 2026 frem til 31. december 2026

Medlemmerne af bestyrelsen samt et tilsvarende antal stedfortrædere skal udpeges af de enkelte regioner efter indstilling fra Danske Regioner. Danske Regioners indstilling blev vedtaget på Danske Regioners topmøde den 26. marts 2026.

Efter overgangsbestemmelsen i kontraktens punkt 18, deltager Region Hovedstaden og Region Sjælland i interessentskabet indtil 31. december 2026 og varetager i den forbindelse de rettigheder og forpligtelser, som i interessentskabskontrakten er henlagt til Region Østdanmark.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har derfor for perioden til og med 31. december 2026 på deres respektive regionsrådsmøder den 7. april 2026 udpeget hver to bestyrelsesmedlemmer og af de i alt fire bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer Region Østdanmark. Udpegningerne er betingede af, at den reviderede interessentskabskontrakt rent faktisk indgås.

De fire udpegede bestyrelsesmedlemmer er:

1. Stinus Lindgreen, B, Region Østdanmark (udpeget af Region Hovedstaden)
2. Julie Hoff Sørensen, F, Region Østdanmark (udpeget af Region Hovedstaden)
3. Julie Jacobsen, O, Region Østdanmark (udpeget af Region Sjælland)
4. John Hansen, A, Region Østdanmark (udpeget af Region Sjælland)

Der er udpeget én stedfortræder. De øvrige stedfortrædere forventes udpeget senere:

Stedfortræder for Julie Hoff Sørensen (F): Hanne Svenningsen (F) (udpeget af Region Hovedstaden)

Fra 1. januar 2027 indtræder i stedet fire bestyrelsesmedlemmer og fire stedfortrædere udpeget af Region Østdanmark. I praksis er der tale om, at de fire bestyrelsesmedlemmer og fire stedfortrædere, som vælges på Danske Regioners topmøde den 26. marts 2026 først skal udpeges af driftsregionerne for så vidt angår 2026 og siden af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark for perioden 2027 frem til udgangen af bestyrelsens funktionsperiode. Bestyrelsens funktionsperiode er efter interessentskabskontraktens punkt 8.3 regionsrådenes valgperiode, dog således at bestyrelsen eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt fungerer, indtil en ny bestyrelse eller et nyt bestyrelsesmedlem er valgt.

Dette sikres i interessentskabskontrakten på følgende måde:

Af overgangsbestemmelsen i interessentskabskontraktens punkt 18 fremgår, at de af Region Hovedstaden og Region Sjælland udpegede medlemmer og stedfortrædere af hensyn til kontinuitet og effektiviteten i bestyrelsesarbejdet bør være medlem af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark.

Det bemærkes hertil, at der ikke er noget retligt til hinder for, at et regionsråd udpeger en person, der ikke er medlem af det pågældende regionsråd, til at repræsentere regionen i Amgros I/S' bestyrelse. Region Hovedstadens og Region Sjællands regionsråd har instruktionsbeføjelse over for de medlemmer af bestyrelsen, som de har udpeget, mens omvendt Region Østdanmarks forberedende regionsråd ikke har instruktionsbeføjelse, uanset om de pågældende er medlemmer

af sidstnævnte, i den periode, de er udpeget af Region Hovedstadens og Region Sjællands regionsråd.

Af overgangsbestemmelsen i interessentskabskontraktens punkt 18 fremgår endvidere, at Region Østdanmark i videst muligt omfang bør tilstræbe, at de samme fire medlemmer af bestyrelsen og de samme fire stedfortrædere genudpeges med virkning fra 1. januar 2027 i forbindelse med konstitueringen af regionsrådet for Region Østdanmark. Det vil sige den konstituering, som det forberedende regionsråd efter overgangsloven skal gennemføre senest den 15. december 2026, jf. overgangslovens § 97, hvor der bl.a. skal foretages udpegninger til de eksterne hverv, som i 2026 i medfør af overgangsloven varetages af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Hvis de samme fire medlemmer og de samme fire stedfortrædere genudpeges, vil Region Østdanmarks regionsråd have instruktionsbeføjelse over for bestyrelsesmedlemmerne fra og med 1. januar 2027.

Det anbefales at genudpege samme personer, som efter indstilling fra Danske Regioners topmøde er blevet udpeget af Region Sjællands og Region Hovedstadens regionsråd. Administrationen vil forudsat at den reviderede interessentskabskontrakt rent faktisk indgås – forelægge sager med dette indhold for Region Østdanmarks konstituerende møde.

Andre ændringer

Herudover indeholder kontrakten en række tekniske ændringer vedrørende interessentskabskapital og mellemregningskonti, ligesom bestyrelsens ansvar for økonomisk styring og kontrol er blevet præciseret. Endelig er der gennemført mindre redaktionelle og sproglige ændringer, som gør teksten klarere, men uden at dette i øvrigt ændrer på kontrakten.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling 1-2: Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen

Næstformand

(A)

Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Interessentskabskontrakt Amgros - 120326 (DokID: 12767374 - EMN-2026-01456)

Punkt 11: Beslutning om ønsker til nye overenskomster på fysioterapiområdet

EMN-2025-00584

11 (Åben) Beslutning om ønsker til nye overenskomster på fysioterapiområdet

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2025-00584

Dok ID: 12695881

Resumé

Danske Regioner har på vegne af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) anmodet Region Sjælland og Region Hovedstaden om at indsende krav til de kommende overenskomstforhandlinger på fysioterapiområdet. Idet overenskomsterne skal træde i kraft den 1. januar 2027, hvor Region Østdanmark er dannet, fremsender Region Sjælland og Region Hovedstaden deres samlede ønsker og bemærkninger til de nye overenskomster for fysioterapi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte ønsker og bemærkninger til overenskomstforhandlingerne på fysioterapiområdet godkendes.

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd.

Sagsfremstilling

Introduktion til fysioterapiområdet:

På fysioterapiområdet kan behandling ske ved almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi eller ridefysioterapi. Områderne er reguleret i tre overenskomster, der er indgået mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og takstnævn (RLTN) på vegne af regioner og kommuner.

Regionerne har myndighedsansvaret for den almindelige fysioterapi (Speciale 51) og den almindelige ridefysioterapi (Speciale 57), der begge er opdelt på et regionalt tilskud (ca. 40 %) og en patientandel (ca. 60%).

Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) samt vederlagsfrie ridefysioterapi (speciale 65). For patienter, der opfylder betingelserne for at modtage vederlagsfri fysioterapi, dækkes udgiften til behandlingen af kommunen.

Hver fysioterapiklinik har en fastlagt kapacitet for både almindelig og vederlagsfri fysioterapi. Kapaciteten angiver, hvor stor en omsætning klinikken må have inden for deres knækgrænse.

Region Sjælland og Region Hovedstaden peger i deres fælles ønsker og bemærkninger til de kommende overenskomstforhandlinger på, at Danske Regioners anbefaling bør følges: At overenskomstarbejdet bør understøtte, at fysioterapipraksis kan fortsætte implementeringen af den seneste aftale. Danske Regioner vurderer, at ændringerne i den seneste overenskomst er omfangsrige og bør gives tid til at virke, før nye større tiltag iværksættes.

Regionernes ønsker og bemærkninger har således fokus på mindre forslag, der forventes at løse

tekniske forhold i overenskomsterne.

Da der er tale om input til RLTNs overenskomstkraav, er regionernes krav fortrolige, og de konkrete krav fremgaa derfor saerskilt af *vedlagte* fortrolige bilag.

Region Sjælland:

Den samlede kapacitetsmaengde fordeler sig pa 173,41 kapaciteter inden for almindelig fysioterapi (pt. svarende til 74 mio. kr. i regional andel) og 149,15 kapaciteter inden for vederlagsfri fysioterapi (pt. svarende til 165 mio. kr.). Kapaciteterne er fordelt pa 84 klinikker i Region Sjallands geografi. Antallet af ydernumre pa klinikkerne kan hele tiden aendre sig, og der er ikke nogen grænse for, hvor mange fysioterapeuter der kan vaere ansat pa et ydernummer.

Den 3. juni 2025 godkendte Regionsraadet i Region Sjælland en ny kapacitetsplan for fysioterapi, med henblik pa at udløse nye ydernumre med kapacitet. Planen har fokus pa at fa udløst yderligere 7,2 kapacitet til almindelig fysioterapi og 4,79 kapacitet til vederlagsfri fysioterapi.

Derudover har Region Sjælland 9 aktive ridefysioterapeuter med ydernummer.

Region Hovedstaden:

Det samlede antal kapaciteter i Region Hovedstaden er 723,09, hvoraf 413,69 er speciale 51 almen fysioterapi (177 mio. kr.) og 309,40 er speciale 62 vederlagsfri fysioterapi (342 mio. kr.). Der er pt. 126 fysioterapiklinikker i regionen.

Region Hovedstaden har udvidet fysioterapikapaciteten med 25 nynedsaettelser fordelt pa 13,5 kapaciteter for speciale 51, almen fysioterapi og 11,3 for speciale 62 vederlagsfysioterapi i henhold til nuvaerende overenskomst, hvor der er afsat midler til at øge kapaciteten inden for almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

Derudover er der 5 kapaciteter med ridefysioterapi, heraf er 3 aktive, 1 inaktiv og 1 ubesat.

Danske Regioners anmodning:

De gaeldende overenskomster om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi traadte i kraft den 1. januar 2024 og skal nu genforhandles.

Forhandlingerne paabegyndes medio 2026, saledes at en ny overenskomst kan traede i kraft i 2027. I forbindelse med forhandlingerne skal der udveksles krav mellem Danske Fysioterapeuter og RTLN. Her vil det samlede bidraget fra Region Østdanmark indga i det samlede forhandlingsoplæg fra RTLN.

I henhold til frist d. 1. april 2026 fastsat af Danske Regioner er der fremsendt et faelles forslag til aendring af overenskomsterne fremsendt til Danske Regioner. Forslaget er fremsendt med forbehold for politisk godkendelse i Det forberedende regionsraad.

Administrationerne fra Region Sjælland og Region Hovedstaden har formuleret et udkast til onskede aendringer af overenskomsten pa baggrund af Danske Regioners spaergsmaal:

- Hvilke overordnede behov og onsker som forhandlingerne skal tage udgangspunkt i?

- Hvilke konkrete og tekniske ændringer til overenskomsten, der ønskes gennemført?

Med overenskomstønskerne lægges der op til, at fysioterapipraksis kan fortsætte med fokus på implementering af den seneste overenskomstaftale, som indeholder mange nye krævende tiltag for fysioterapeuterne. Herunder en ny kvalitetsmodel, nyt ydelseskatalog, indførelse af nye forløb på almen og vederlagsfri fysioterapi samt ny kapacitets- og styringsmodel.

Det fælles udkast har således fokus på de ønsker og bemærkninger, som med fordel bør inddrages i forbindelse med forhandlingerne om de nye overenskomster, men uden at ændre væsentligt på sidste overenskomst nye grundlæggende vilkår.

Økonomi

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

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Et flertal i forretningsudvalget anbefalede sagen, idet Det Konservative Folkeparti (C) tog forbehold med henblik på endelig stillingtagen på det forberedende regionsrådsmøde.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

(Lukket bilag)

Punkt 12: Økonomirapportering i Region Hovedstaden og Region Sjælland

EMN-2026-02781

Bilag

Sagsfremstilling, Region Sjælland, Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. januar 2026

Bilag, Region Sjælland, Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. januar 2026

1. Økonomirapport - Region Hovedstaden

Ringbind 1. økonomirapport 2026 - Region Hovedstaden

12 (Åben) Økonomirapportering i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-02781

Dok ID: 12751583

Resumé

Det forberedende regionsråd for Region Østdanmark orienteres med denne sag om økonomisk status i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Endvidere anmodes det forberedende regionsråd for Region Østdanmark om at godkende en række væsentlige økonomiske dispositioner, som er vedtaget af de to regionsråd.

Nærværende sag opsummerer de vigtigste pointer fra de to regioner og er uddybet i de vedlagte økonomiske rapporter, som er forelagt regionsrådene i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland den 7. april 2026.

Økonomirapporteringen er ikke ens i de to regioner – både i forhold til opbygning og emner. Fra 2027 udarbejdes en samlet økonomirapportering for Region Østdanmark.

De første økonomirapporter er baseret på få ugers forbrug og udgør derfor et beskedent grundlag for prognosen. Forventningerne i økonomirapporterne er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed.

De to regioner forventer samlet set mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet på ca. 471 mio. kr. På øvrigt anlæg forventes en overskridelse på i alt ca. 468 mio. kr. Vedrørende kvalitetsfundsprojekterne forventes et merforbrug i forhold til vedtaget niveau på 102 mio. kr.

Aktiviteten i Region Hovedstaden ligger under det forventede niveau. Der foreligger endnu ikke data for Region Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det forberedende regionsråd tager orienteringen vedr. økonomisk status i de eksisterende regioner til efterretning.
2. det forberedende regionsråd godkender væsentlige økonomiske dispositioner jf. afsnit 1.2.

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark.

Sagsfremstilling

De vedlagte økonomiske rapporter er forelagt regionsrådene i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland på møde 7. april 2026.

De vigtigste pointer fra rapporterne opsummeres nedenfor og er uddybet i de enkelte rapporter.

1.1. Hovedbudskaber

Region Hovedstaden:

- Foreløbig viser prognosen råderum i forhold til driftsbudgettet. Heri indgår imidlertid ikke kommende væsentlige økonomiske udfordringer på en række områder.
- Forventet merforbrug i forhold til anlægsrammen. Merforbruget vedrører tidsforskydninger mellem år og ikke egentlige budgetoverskridelser.
- Mindreaktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet.

Region Sjælland:

- Økonomi- og Kvalitetsopfølgningen pr. 31. januar 2026 (ØK1) viser, at der er ledige midler for i alt 135 mio. kr. på sundhedsområdet. Efter indarbejdelse af nye tiltag for i alt 134,6 mio. kr. i 2026 forventes rammeoverholdelse med forbrug lig med sundhedsrammen.
- Bevillingsmæssigt forventes der et mindreforbrug på 117 mio. kr.
- Alle sygehuse forventer bevillingsoverholdelse.
- Der forventes en rammeoverskridelse for øvrigt anlæg på 39 mio. kr., og Kvalitetsfondsprojektet forventer et mindreforbrug i forhold til rammen på 32 mio. kr.

1.2. Godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner

Det forberedende regionsråd skal i henhold til ”Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i Region Sjælland og Region Hovedstaden i 2025 og 2026” godkende væsentlige økonomiske dispositioner i løbet af 2026. Væsentlige dispositioner er i denne sammenhæng defineret som:

1. Anlægsbevillinger over 20 mio. kr.
2. Tillægsbevillinger (anlæg eller drift) på over 10 pct. af oprindelig bevilling. (Genbevillinger er undtaget.)
3. Afhændelse af aktiver over 20 mio. kr.
4. Indgåelse og opsigelse af leje- og leasingkontrakter m.v. som kan sidestilles med anlægsvirksomhed.
5. Indgåelse af kontrakter, som indebærer udgifter på over 35 mio. kr. årligt.

I forbindelse med de vedlagte rapporter har de eksisterende regionsråd truffet følgende beslutninger med væsentlig økonomisk konsekvens:

Region Hovedstaden

- a) Fordeling af rådighedsbeløbet under renoveringsprogrammet vedrørende
 1. Bispebjerg Hospital – Klimaskærm i alt 42 mio. kr.
 2. Gentofte Hospital – Klimaskærm i alt 60 mio. kr.
 3. Gentofte Hospital - ATEs anlæg (geoenergi anlæg) i alt 35 mio. kr.

Ad. Region Hovedstaden a):

Ovenstående økonomiske dispositioner uddybes i indstilling nr. 6 og bilag nr. 4 i Region Hovedstadens 1. økonomirapport.

Region Sjælland

I Region Sjælland er der flere økonomiske dispositioner til godkendelse i det forberedende regionsråd end der er i Region Hovedstaden. Dette skyldes, at bevillingsniveauerne i Region Sjælland er på et væsentligt lavere niveau. Konkret betyder det, at der i denne sag skal godkendes væsentlige økonomiske dispositioner ned til 0,1 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at de enkelte driftsbevillinger nedenfor kun er en delmængde af den samlede bevillingsændring. Eksempelvis er pkt. a) et udtryk for en delfinansiering for en, for sundhedsrammen, udgiftsneutral bevillingsændring. Eksempelvis er flere af punkterne kun angivet med enten afgiver eller modtager af en bevilling, da bevillingsområdernes økonomiske volumen er afgørende for om en given bevillingsændring fordrer en godkendelse jf. bekendtgørelsen om økonomiske dispositioner. Størstedelen af bevillingsændringerne er derfor udgiftsneutrale for sundhedsrammen, men fremgår nedenfor med enten afgiver eller modtager af bevillingen, hvilket forklarer at nogle bevillinger fremstår med et minus foran (midlerne afgives).

- a) Driftsbevilling vedr. *Robustgørelse af specialer – Ansættelser af læger og andet sundhedspersonale, jf. RR 20. januar 2026*: -40 mio. kr.
- b) Driftsbevilling vedr. *Disponering af ledige midler som følge af ØK1*: -35 mio. kr.
- c) Driftsbevilling vedr. *Afledt drift til programmet CyberSikker (tidl. Cyber- og informationssikkerhed - CIS20 og NIS2 implementering)*: -10 mio. kr.
- d) Driftsbevilling vedr. *Afledt drift til programmet CyberSikker (tidl. Cyber- og informationssikkerhed - CIS20 og NIS2 implementering)*: 8,6 mio. kr.
- e) Driftsbevilling vedr. *Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond, bevilgede midler 2026*: -11,5 mio. kr.
- f) Driftsbevilling vedr. *Udmøntning af besparelser vedr. Projekt fokuseret indkøbsindsats*: 4,5 mio. kr.
- g) Driftsbevilling vedr. *Udgifter til forberedende Regionsråd – budget til politiske vederlag*: 3,9 mio. kr.
- h) Driftsbevilling vedr. *Budgetudligning af hovedkonto 3*: 0,5 mio. kr.
- i) Driftsbevilling vedr. *Budgetudligning af hovedkonto 3*: -0,1 mio. kr.
- j) Driftsbevilling vedr. *Korrektion, afprøvning af samarbejdsmodel om hjemløse borgere efter udskrivelse fra sygehus*: 0,6 mio. kr.

Ad. Region Sjællands a-j)

Ovenstående økonomiske dispositioner uddybes i bilag 3.1 i Region Sjællands ØK1.

1.3. Overholdelse af statslige rammer

Nedenstående tabel viser de to regioners forventning (inkl. dispositioner) i forhold til overholdelse af de statslige rammer for udgifter og investeringer.

Table 1: Samlede forventninger i forhold til statslige rammer

Område	Region Hovedstaden	Region Sjælland	I alt	Bemærkninger
Sundhed (drift)	-470,8	0,0	-470,8	
Regional Udvikling (drift)	-64,0	0,0	-64,0	Herudover har Reg. H. anlægsudgifter til letbane.
Øvrigt anlæg (sundhed)	+429,0	+39,0	+468,0	

Anm: Mio. kr., + = forventet merforbrug i forhold til rammen, - = forventet mindreforbrug i forhold til rammen. Tabellen viser et samlet forventet mindreforbrug i forhold til sundhedsrammen på 470,8 mio. kr. og i forhold til rammen for Regional Udvikling 64,0 mio. kr. På øvrigt anlæg forventes et samlet merforbrug på 468 mio. kr. Rammeoverskridelser på dette område er ikke forbundet med sanktioner.

1.4. Kvalitetsfundsprojekter

Nedenstående tabel viser de to regioners forventning (inkl. dispositioner) i forhold til kvalitetsfundsprojekter

Table 2: Kvalitetsfundsprojekter

Område	Region		I alt
	Hovedstaden	Region Sjælland	
Kvalitetsfundsprojekt (sundhed)	+134,0	-32,0	+102,0

Anm: Mio. kr., + = forventet merforbrug i forhold til vedtaget niveau, - = forventet mindreforbrug i forhold til vedtaget niveau.

Tabellen viser et samlet forventet merforbrug i forhold til vedtaget niveau på 102 mio. kr.

Særligt vedrørende Region Hovedstaden:

- Hospitalerne forventes samlet set at præstere en aktivitet målt i DRG-værdi der ligger 1,6 mia. DRG kr. svarende til 5,7 pct. under budgettet.
- Der forventes mindreaktivitet på 25.309 sygehusforløb svarende til 0,6 pct. i forhold til budgettet.

Særligt vedrørende Region Sjælland:

- Aktivitetsopfølgning indgår ikke i ØK1, da der endnu ikke foreligger aktivitetsdata ved udarbejdelse af sagen.
- Kvalitetsopfølgningen har fokus på *Kvalitet i det samlede patientforløb*. Ingen af de 5 indikatorer peger på et særskilt behov for opfølgning.

Økonomi

Økonomien er præsenteret i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling 1-2: Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Sagsfremstilling, Region Sjælland, Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. januar 2026 (DokID: 12761137 - EMN-2026-02781)
2. Bilag, Region Sjælland, Økonomi- og kvalitetsopfølgning pr. 31. januar 2026 (DokID: 12761138 - EMN-2026-02781)
3. 1. Økonomirapport - Region Hovedstaden (DokID: 12761140 - EMN-2026-02781)
4. Ringbind 1. økonomirapport 2026 - Region Hovedstaden (DokID: 12761141 - EMN-2026-02781)

Punkt 13: Beslutning om ladeinfrastruktur til batteritog på Østbanen - sag fra Region Sjælland

EMN-2023-06781

Bilag

Beslutning om ladeinfrastruktur til batteritog på Østbanen

Indstillingsnotat bevilling ladeinfrastruktur Hårlev 17022026

Svar på spg fra Region Sjælland ladeinfrastruktur Hårlev 23022026

13 (Åben) Beslutning om ladeinfrastruktur til batteritog på Østbanen - sag fra Region Sjælland

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2023-06781

Dok ID: 12764987

Resumé

Regionsrådet i Region Sjælland behandlede den 7. april 2026 sag om beslutning om ladeinfrastruktur til batteritog på Østbanen. Regionsrådet skal iht. overgangsloven og bekendtgørelse forelægge sager vedrørende væsentlige økonomiske dispositioner til godkendelse i det forberedende regionsråd for Region Østdanmark. Sagen vedlægges som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjællands sag med indstilling af 7. april 2026 godkendes. Region Sjællands indstilling i sagen (jf. vedlagte sag):

1. Lokaltog igangsætter projekt til etablering af ladeinfrastruktur til batteritog på Hårlev station og depot med en samlet udgiftsramme på 240,6 mio. kr. i prisniveau 1. kvartal 2026
2. Region Sjælland etablerer en byggekredit til projektet med en ramme på 158 mio. kr. i prisniveau 2026
3. administrationen bemyndiges til at forhandle og godkende de endelige vilkår for byggekreditten inden for rammerne af Region Sjællands regulativ for finansielle aktiviteter

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd.

Sagsfremstilling

Regionsrådet for Region Sjælland behandlede den 7. april 2026 sag om beslutning om ladeinfrastruktur til batteritog på Østbanen. Sagen fremgår i sin helhed i *vedlagte* bilag.

Sagen forelægges det forberedende regionsråd til godkendelse, da der er tale om en væsentlig økonomisk disposition.

Koncerndirektionen for Region Østdanmark anbefaler, at det forberedende forretningsudvalg og det forberedende regionsråd godkender nærværende sag.

Overgangsloven/bekendtgørelsens regler

Det fremgår af overgangslovens § 130, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fastsætte regler om, at de eksisterende regionsråds beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner, der træffes i 2026 med virkning for 2026 eller senere, kræver godkendelse af det forberedende regionsråd i Region Østdanmark. Ministeriet har efterfølgende i bekendtgørelse nr. 1706 af 8. december 2025 fastsat sådanne regler både mht. beløbsramme og formel procedure.

Økonomi

Lånefinansiering af ca. 158 mio. kr. til etablering af ladeinfrastruktur over 40 år resulterer i en forventet årlig udgift på 6 mio. kr. i 2026-priser. Udgifterne til lånefinansieringen starter 2029.

Tidligere beslutninger

Beslutning

Indstilling 1-3: Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Beslutning om ladeinfrastruktur til batteritog på Østbanen (DokID: 12676621 - EMN-2023-06781)
2. Indstillingsnotat bevilling ladeinfrastruktur Hårlev 17022026 (DokID: 12703994 - EMN-2023-06781)
3. Svar på spg fra Region Sjælland ladeinfrastruktur Hårlev 23022026 (DokID: 12717839 - EMN-2023-06781)

Punkt 14: Byggesag vedr. opførelse af seks nye demensboliger - Bo og Naboskab - sag fra Region Sjælland

EMN-2025-02562

Bilag

Byggesag vedr. opførelse af seks nye demensboliger - Bo og Naboskab

Bo og Naboskab - BILAG 1 perspektivisk fremstilling af projektforslag - 02.03.2026

Bo og Naboskab - BILAG 2 - Projektforslag - Stueplan boliger fællesrum og spiserum

Bo og Naboskab - BILAG 3 - Projektforslag - Brandplan sammenkobling med KereCentret

14 (Åben) Byggesag vedr. opførelse af seks nye demensboliger - Bo og Naboskab - sag fra Region Sjælland

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2025-02562

Dok ID: 12766246

Resumé

Regionsrådet i Region Sjælland behandlede den 7. april 2026 Byggesag vedr. opførelse af seks nye demensboliger på det sociale tilbud Bo og Naboskab. Regionsrådet skal iht. overgangsloven og bekendtgørelse forelægge sager vedrørende væsentlige økonomiske dispositioner til godkendelse i det forberedende regionsråd for Region Østdanmark. Sagen vedlægges som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjællands sag med indstilling af 7. april 2026 godkendes. Region Sjællands indstilling i sagen (jf. vedlagte sag):

1. projektforslaget vedrørende etablering af et nyt boafsnit som tilkobles KereCentret godkendes,
2. der tildeles anlægsbevilling på 23 mio. kr., så den samlede bevilling udgør 24,97 mio. kr., jf. tabel 1,
3. der afsættes rådighedsbeløb, jf. tabel 1 samt frigives rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2026

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd.

Sagsfremstilling

Regionsrådet for Region Sjælland behandlede den 7. april 2026 sag Byggesag vedr. opførelse af seks nye demensboliger på det sociale tilbud Bo og Naboskab. Der etableres et nyt boafsnit på KereCentret, som er en del af det sociale tilbud Bo og Naboskab, beliggende i Rødbyhavn, og er målrettet borgere med betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Sagen fremgår i sin helhed i *vedlagte* bilag.

Sagen forelægges det forberedende regionsråd til godkendelse, da der er tale om en væsentlig økonomisk disposition.

Koncerndirektionen for Region Østdanmark anbefaler, at det forberedende forretningsudvalg og det forberedende regionsråd godkender nærværende sag.

Overgangsloven/bekendtgørelsens regler

Det fremgår af overgangslovens § 130, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fastsætte regler om, at de eksisterende regionsråds beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner, der træffes i 2026 med virkning for 2026 eller senere, kræver godkendelse af det forberedende regionsråd i Region Østdanmark. Ministeriet har efterfølgende i bekendtgørelse nr. 1706 af 8. december 2025 fastsat sådanne regler både mht. beløbsramme og formel procedure.

Økonomi

Anlægsudgifterne i forbindelse med projektforslaget forventes samlet at udgøre 24,97 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor Socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede overholdelse af anlægsloftet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling 1-3: Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Byggesag vedr. opførelse af seks nye demensboliger - Bo og Naboskab (DokID: 12687233 - EMN-2025-02562)
2. Bo og Naboskab - BILAG 1 perspektivisk fremstilling af projektforslag - 02.03.2026 (DokID: 12721072 - EMN-2025-02562)
3. Bo og Naboskab - BILAG 2 - Projektforslag - Stueplan boliger fællesrum og spiserum (DokID: 12721073 - EMN-2025-02562)
4. Bo og Naboskab - BILAG 3 - Projektforslag - Brandplan sammenkobling med KereCentret (DokID: 12721074 - EMN-2025-02562)

Punkt 15: Marjatta - Anlægsbevilling og lånegaranti vedr. ny administrationsbygning - sag fra Region Sjælland

EMN-2026-00913

Bilag

Marjatta - Anlægsbevilling og lånegaranti vedr. ny administrationsbygning

Ideoplæg_Adm.bygning_14.03.2025

15 (Åben) Marjatta - Anlægsbevilling og lånegaranti vedr. ny administrationsbygning - sag fra Region Sjælland

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-00913

Dok ID: 12766921

Resumé

Regionsrådet i Region Sjælland behandlede den 7. april 2026 sag om Marjatta - Anlægsbevilling og lånegaranti vedr. ny administrationsbygning. Marjatta er et tilbud under det regionale socialområde. Regionsrådet skal iht. overgangsloven og bekendtgørelse forelægge sager vedrørende væsentlige økonomiske dispositioner til godkendelse i det forberedende regionsråd for Region Østdanmark. Sagen vedlægges som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Sjællands sag med indstilling af 7. april 2026 godkendes. Region Sjællands indstilling i sagen (jf. vedlagte sag):

1. at der tildeles en anlægsbevilling på 26,0 mio. kr. til nybyggerier på Marjatta jf. tabel 1.,
2. at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. i 2026 jf. tabel 1.,
3. at Region Sjælland stiller lånegaranti på i alt 32,5 mio. kr. til rådighed for opførelsen af nybyggeri på Marjatta jf. tabel 1. og deponerer et tilsvarende beløb,
4. at der oprettes gældsbevilling overfor Marjattas Driftsfond på i alt 0,5 mio. kr.,
5. at alle takster på Marjatta hæves med knap 0,4 procent, som følge af nybyggeriet,
6. at Regionsrådet fremsender ansøgning om godkendelse af sagen til det forberedende regionsråd for Region Østdanmark i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1706 af 8. december 2025 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i Region Sjælland

Sagen afgøres af det forberedende regionsråd.

Sagsfremstilling

Regionsrådet for Region Sjælland behandlede den 7. april 2026 sag om Marjatta - Anlægsbevilling og lånegaranti vedr. ny administrationsbygning. Marjatta er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Region Sjælland og hører under det regionale socialområde. Marjatta er en dag-og døgninstitution for børn, unge og voksne. Sagen fremgår i sin helhed i *vedlagte* bilag.

Sagen forelægges det forberedende regionsråd til godkendelse, da der er tale om en væsentlig økonomisk disposition.

Koncerndirektionen for Region Østdanmark anbefaler, at det forberedende forretningsudvalg og det forberedende regionsråd godkender nærværende sag.

Overgangsloven/bekendtgørelsens regler

Det fremgår af overgangslovens § 130, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fastsætte regler om, at de eksisterende regionsråds beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner, der træffes i 2026 med virkning for 2026 eller senere, kræver godkendelse af det forberedende regionsråd i Region Østdanmark. Ministeriet har efterfølgende i bekendtgørelse nr. 1706 af 8. december 2025 fastsat sådanne regler både mht. beløbsramme og formel procedure.

Økonomi

Med denne sag tildeles anlægsbevilling for i alt 26 mio. kr. på Socialområdet, heraf 0,5 mio. kr. til erhvervelse af byggegrund. Da projektet gennemføres indenfor Socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede overholdelse af anlægsloftet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstilling 1-6: Anbefalet.

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

1. Marjatta - Anlægsbevilling og lånegaranti vedr. ny administrationsbygning (DokID: 12651283 - EMN-2026-00913)
2. Ideoplæg_Adm.bygning_14.03.2025 (DokID: 12651560 - EMN-2026-00913)

Punkt 16: Godkendelse af deltagelse ved ordinært møde i forberedende forretningsudvalg tirsdag den 14. april 2026

EMN-2026-01456

16 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved ordinært møde i forberedende forretningsudvalg tirsdag den 14. april 2026

Forberedende Forretningsudvalg Region Østdanmark

Sags ID: EMN-2026-01456

Dok ID: 12760639

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Thomas Adelskov (A) deltog som suppleant for Trine Birk Andersen (A), Susanne Lundvald (A) deltog som suppleant for Sofie de Bretteville (A), Sofie Holm (B) deltog som suppleant for Thomas Rohden (B), René Danielsson (O) deltog som suppleant for Jan Herskov (O) og Søren Lund Hansen (O) deltog som suppleant for Julie Jacobsen (O).

Fraværende

Trine Birk Andersen	Næstformand	(A)
Sofie de Bretteville	Medlem	(A)
Thomas Rohden	Medlem	(B)
Jan Herskov	Medlem	(O)
Julie Jacobsen	Medlem	(O)

Bilag

.

