

REFERAT Regionsrådet d. 08-05-2014

Mødedato Torsdag d. 08. maj 2014 kl. 16:00

Mødested Rådssalen, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal.....	7
Orientering om status på Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. april 2014.....	9
Udpegning til afslutning af Interreg 4A Fehmarnbeltregion (2007-2013).....	14
Udpegning til afslutning af Interreg 4A South Baltic Programme (Sydlige Østersø) (2007-2013).....	17
Udpegning til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland.....	19
Regnskab 2013.....	21
Automatisk overførsel fra 2013 til 2014.....	25
Nedsættelse af udvalg.....	29
Vederlæggelse af udvalg.....	33
Medicinsk brug af cannabis.....	35
Rammeaftale 2015 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde.....	38
Trafikbestilling for 2015.....	41
Indberetning for 2013 og indsatsplan for 2014 for jordforureningsområdet.....	44
Forslag fra Enhedslisten om opgørelse af belægning på medicinske afdelinger.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2232332

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 1

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

Meddelelser

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2232334

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 2

Formanden orienterede om svar fra Klima-, Energi- og Bygningsministeren vedr. havvindmølleparken ved Kriegers Flak.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal

13-002193

Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal

sagsfremstilling

3. Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2287054

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Ali Ünsal, som har meddelt forfald fra regionsrådsarbejdet i en periode af mindst 1 måned.

Sagsfremstilling

Ali Ünsal har meddelt, at han på grund af sygdom vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i en periode af mindst 1 måneds varighed.

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, jf. regionslovens § 12, skal regionsrådsformanden, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en periode af mindst 1 måneds varighed på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet.

1. stedfortræder på Venstres regionsrådsliste er Karina Vincentz.

Ifølge § 15, stk. 4, træffer Regionsrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan dog bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer. Venstres gruppe har meddelt, at Karina Vincentz indtræder i Ali Ünsals udvalgspladser i fraværsperioden.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Ali Ünsal er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem i mindst en måned
2. Karina Vincentz indtræder i Regionsrådet i fraværsperioden.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 3

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering om status på Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. april 2014

12-000378

Orientering om status på Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. april 2014

sagsfremstilling

4. Orientering om status på Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. april 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290470

Resume

Der gives en kvartalsvis status på aktiviteterne i Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet. Denne status bygger på budgetopfølgning pr. 31. december 2013 samt forbrug på private samarbejdsaftaler i 2014.

Der gives endvidere en oversigt for etablering af Fælles Visitationer.

Sagsfremstilling

I nedenstående gives en kvartalsvis status på aktiviteterne i Styrket Fremdrift i kapacitet og kvalitet pr. 1. april 2014. Status baserer sig på budgetopfølgning pr. 31. december 2013 samt forbrug på private samarbejdsaftaler i 2014. Begrebet korrektion betyder i denne sammenhæng, at der ved budgetopfølgning korrigeres for hhv. budget og aktivitet.

OPP – stråleterapien i Næstved

Byggeri påbegyndt 5. november 2013.

4. og 5. accelerator forventes klar til at blive taget i brug i 2015.

Onkologi – strålebehandling

Næstved Sygehus:

Hjemtag for strålebehandlinger på accelerator 3 påbegyndt 8. april 2013. Hjemtaget forløber planmæssigt jf. budgetopfølgning pr. 31. december 2013.

Fælles Visitation etableret på Næstved Sygehus.

Non-malign smertebehandling

Holbæk Sygehus:

Hjemtag påbegyndt 1. februar 2013. Ansøgning om godkendelse til regionsfunktion afventer Sundhedsstyrelsen. Hjemtag forløber planmæssigt.

Næstved Sygehus:

Regionsrådets beslutning af 22. august 2013 om udbygning af et tværfagligt non-malign smertetilbud på Næstved Sygehus forventes påbegyndt 1. maj 2014.

Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om godkendelse følger.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Behandling af simple, kroniske smertepatienter på Næstved Sygehus.

Forbrug i 2014: 200.000,00 kr.

Fælles Visitation etableret på Køge Sygehus.

Urologi

Roskilde Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner forløber planmæssigt. Overløb af hovedfunktioner til Næstved Sygehus.

Næstved Sygehus:

Hjemtag af udenregional aktivitet samt overløb fra Roskilde Sygehus forløber planmæssigt.

Aleris – Hamlet:

Forbrug i 2014: 865.000,00 kr.

Fælles Visitation etableret på Næstved Sygehus.

Neurologi/neurofysiologi

Roskilde Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner - multipel sclerose påbegyndt 1. januar 2012.

Hjemtag korrigeret pr. 31. august 2013.

Hjemtag af yderligere regionsfunktioner - neuromuskulære sygdomme, Botox behandlinger, demens og epilepsi

påbegyndt pr. 1. januar 2014.

Næstved Sygehus:

Neurologi flytter til Slagelse Sygehus i 2014.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Søvnudredning og behandling af søvnapnø samt almindelige neurologiske udredninger og behandlinger.

Forbrug i 2014: 2.5 mio. kr.

Øjensygdomme

Roskilde Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. august 2013.

Korrektion af hjemtag pr. 31. december 2013.

Næstved Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner påbegyndt 1. februar 2013.

Korrektion af hjemtag pr. 31. december 2013.

Private samarbejdsaftaler:

Lukas Øjenhospital – skeleoperationer.

Forbrug i 2014: 231.000 kr.

Øjenlægenes Center – refraktionskirurgi (synskorrigerende behandling)

Forbrug i 2014: 230.000 kr.

Samarbejdsaftale med praktiserende øjenlæger § 64 aftale – grå stær operationer.

Forbrug i 2014: 2 mio. kr.

Karkirurgi

Slagelse Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner – endovaskulære indgreb påbegyndt 1. marts 2012. Hjemtaget forløber planmæssigt.

Hjemtag af yderligere regionsfunktioner 1. januar 2013.

Korrektion af hjemtag pr. 31. december 2013.

Hjemtag af akutte funktioner i karkirurgi påbegyndt 1. november 2013.

Hjemtag af hovedfunktioner – varicekirurgi påbegyndt 1. september 2013.

Speciallægepraksis:

Varicekirurgi.

Forbrug i 2014: 854.000 kr.

Kirurgi

Køge Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner planlagt til forår 2014.

Ortopædkirurgi inkl. rygbehandling

Køge Sygehus:

Rygkirurgi:

Hjemtag af rygkirurgi påbegyndt 1. juli 2012.

Hjemtag forløber planmæssigt.

Fælles Visitation etableret på Køge Sygehus.

Øvrig ortopædkirurgi:

Hjemtag af øvrige regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. januar 2012.

Hjemtag korrigeret i 2012.

Slagelse Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner – håndkirurgi påbegyndt pr. 1. juli 2013.

Holbæk Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. januar 2012.

Hjemtag korrigeret i 2012.

Hjemtag af hovedfunktioner påbegyndt pr. 1. januar 2012.

Hjemtag korrigeret april 2013.

Hjemtag af hovedfunktioner påbegyndt pr. 1. januar 2014.

Næstved Sygehus:

Hjemtag af hovedfunktioner påbegyndt pr. 1. september 2012.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Nyk. F. Sygehus:

Hjemtag af hovedfunktioner påbegyndt pr. 1. oktober 2012.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Forbrug i 2014: 2.32 mio. kr.

Privat samarbejdsaftale med CFR Hospitaler – håndkirurgi:

Forbrug i 2014: 127.000kr.

Fælles Visitation etableret på Næstved Sygehus

Lungemedicin og allergologi

Roskilde Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. januar 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Næstved Sygehus:

Hjemtag af hovedfunktioner – allergiudredning og -behandling – påbegyndt pr. 1. januar 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Forbrug i 2014: 155.000 kr.

Fælles Visitation etableret på Roskilde Sygehus.

Infektionsmedicin

Roskilde Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner – HIV påbegyndt pr. 1. juli 2011.

Hjemtag korrigeret pr. 31. august 2013.

Hjemtag af øvrige regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. januar 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Nefrologi (medicinske nyresygdomme)

Roskilde Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. januar 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Holbæk Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner – blandt andet senkontrol af nyretransplanterede patienter – påbegyndt pr. 1. november 2012.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Endokrinologi

Køge Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. april 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Holbæk Sygehus:

Hjemtag af hovedfunktioner, herunder patienter fra Steno påbegyndt pr. 1. juli 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Forbrug i 2014: 2.000,00 kr.

Fælles Visitation etableret på Holbæk Sygehus.

Medicinsk gastroenterologi (mave – tarmsygdomme)

Køge Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner påbegyndt pr. 1. april 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Forbrug i 2014: 211.000 kr.

Reumatologi

Køge Sygehus:

Hjemtag af osteoporose og DXA scanning påbegyndt pr. 1. april 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Slagelse Sygehus:

Hjemtag af leddegigt påbegyndt pr. 1. januar 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Forbrug i 2014: 0,00 kr.

Fælles Visitation etableret på Køge Sygehus.

Kardiologi

Roskilde Sygehus:

Hjemtag af regionsfunktioner (KAG) påbegyndt pr. 1. januar 2013.

Hjemtag korrigeret pr. 31. december 2013.

Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet og Valdemar:

Forbrug i 2014: 897.000 kr.

Fælles Visitation etableret på Roskilde Sygehus.

Hæmatologi

Roskilde Sygehus:

Første hjemtag gennemført og forløber planmæssigt.

Hjemtag af akut leukæmi påbegyndt pr. 1. januar 2014.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 3

Sagen forelagt.

Bruno Jerup tager forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 4

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Udpegning til afslutning af Interreg 4A Fehmarnbeltregion (2007-2013)

12-001128

Udpegning til afslutning af Interreg 4A Fehmarnbeltregion (2007-2013)

sagsfremstilling

5. Udpegning til afslutning af Interreg 4A Fehmarnbeltregion (2007-2013)

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290471

Resume

Regionen deltager i INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion, som er udløbet med udgangen af 2013. Programmet afsluttes dog først over for EU-Kommissionen i 2016. Som følge af kommunal- og regionsrådsvalg i 2013 har Regionen bedt KKR Sjælland, Vækstforum og Lolland Kommune om at indstille hver et medlem og en suppleant til ovennævnte program for den resterende periode.

Sagsfremstilling

Region Sjælland deltager i INTERREG 4 A-programmet Fehmarnbeltregion, som medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt 22,9 mio € (ca. 170 mio. DKK) for perioden 2007-2013. Selv om programmet er udløbet med udgangen af 2013, afsluttes det først over for EU-Kommissionen i 2016.

De danske medlemmer af INTERREG-udvalget for EU-programmet INTERREG 4 A Fehmarnbeltregion (2007-2013) udpeges af Regionsrådet på baggrund af indstillinger fra de indstillingsberettigede organisationer. Som følge af kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret 2013 har Region Sjælland bedt KKR Sjælland, Vækstforum Sjælland og Lolland Kommune om at indstille hver et medlem og en suppleant til programmet.

I henhold til ligestillingsloven skal myndigheder og organisationer, der indstiller et medlem, foreslå både en mand og en kvinde og lige mange mænd og kvinder, hvis der indstilles flere medlemmer. Bestemmelsen kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

KKR Sjællands indstilling

KKR Sjælland indstiller i stedet for Hanne Møller og Henning Kamper følgende som medlem og suppleant i prioriteret rækkefølge:

1. Borgmester Holger Schou Rasmussen
2. Borgmester Knud Larsen

KKR Sjælland er opmærksom på ligestillingslovens krav om, at der både skal indstilles en mand og en kvinde til de to poster.

Valget sker som led i den politiske konstituering af KKR Sjælland. Det betyder, at den ene plads besættes af mindretalsgruppen dvs. socialdemokraterne, SR og enhedslisten og den anden af den borgerlige gruppe.

Arbejdet i fht. Femern Bælt regionen prioriteres højt, og derfor er der enighed om, at der peges på borgmestre og fra den sydlige del af regionen.

Samtlige borgmestre i den sydlige del af regionen er mænd. Set i det lys er det KKR Sjællands holdning, at kravet om ligestilling er opfyldt.

Vækstforums indstilling:

Vækstforum Sjælland indstiller følgende som medlem og suppleant i prioriteret rækkefølge:

1. Lis Andresen
2. Hanne Leth Andersen.

Lis Andresen vil dermed fortsætte med at være medlem i udvalget. Hanne Leth Andersen vil overtage posten som suppleant som ny rektor på RUC efter Ib Poulsen.

Lolland Kommunes indstilling:

Indstillingerne besluttet på et byrådsmøde i Lolland Kommune den 24. april 2014 og vil derfor først foreligge til Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et nyt medlem og en ny suppleant til INTERREG-udvalget fra henholdsvis KKR Sjælland, Vækstforum Sjælland og Lolland Kommune.

Supplerende sagsfremstilling

Lolland Kommune har på byrådsmøde den 24. april indstillet:

Lise Damsbo-Andersen og Hans Ole Sørensen som medlem - uden prioritering.

Gert Mortensen og Marie-Louise Brehm Nielsen som suppleant - uden prioritering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 4

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 5

Godkendt, således at fra KKR Sjælland blev Holger Schou Rasmussen (medlem) og Knud Larsen (suppleant) valgt, fra Vækstforum blev Lis Andresen (medlem) og Hanne Leth Andersen (suppleant) valgt.

Fra Lolland Kommune blev valgt Lise Damsbo-Andersen som medlem og Gert Mortensen som suppleant.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Udpegning til afslutning af Interreg 4A South Baltic Programme (Sydlige Østersø) (2007-2013)

12-001369

Udpegning til afslutning af Interreg 4A South Baltic Programme (Sydlige Østersø) (2007-2013)

sagsfremstilling

6. Udpegning til afslutning af Interreg 4A South Baltic Programme (Sydlige Østersø) (2007-2013)

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290475

Resume

Regionen deltager i INTERREG 4A-programmet South Baltic Programme (Sydlige Østersø), som er udløbet med udgangen af 2013. Programmet afsluttes dog først over for EU-Kommissionen i 2016. Som følge af kommunal- og regionsrådsvalg i 2013 har regionen bedt Vækstforum om at indstille et medlem og en suppleant til ovennævnte program for den resterende periode.

Sagsfremstilling

Region Sjælland deltager i INTERREG 4 A-programmet South Baltic Programme (Sydlige Østersø), som medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt 60,7 mio. € (ca. 455 mio. DKK) for perioden 2007-2013. Selv om programmet er udløbet med udgangen af 2013, afsluttes det først over for EU-Kommissionen i 2016. De sjællandske medlemmer af INTERREG-udvalget for EU-programmet INTERREG 4 A South Baltic Programme (2007-2013) udpeges af Regionsrådet på baggrund af indstillinger fra de indstillingsberettigede organisationer. Som følge af kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret 2013 har Region Sjælland bedt Vækstforum Sjælland om at indstille et medlem og en suppleant hhv. til programmets overvågningsudvalg og styringsudvalg.

I henhold til ligestillingsloven skal myndigheder og organisationer, der indstiller et medlem, foreslå både en mand og en kvinde og lige mange mænd og kvinder, hvis der indstilles flere medlemmer. Bestemmelsen kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.

Vækstforums indstilling

Vækstforum Sjælland indstiller følgende som medlem og suppleant i prioriteret rækkefølge:

1. Benny Esmann Jensen og Jane Strange indstilles som hhv. medlem og suppleant til styringsudvalget for South Baltic programmet.
2. Jane Strange og Benny Esmann Jensen indstilles som hhv. medlem og suppleant til overvågningsudvalget for South Baltic programmet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der udpeges et medlem og en suppleant til styringsudvalget
2. der udpeges et medlem og en suppleant til overvågningsudvalget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 5

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 6

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Udpegning til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland

13-002145

Udpegning til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland

sagsfremstilling

7. Udpegning til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290362

Resume

Erhvervsakademi Sjælland har anmodet om, at Regionsrådet og Vækstforum Sjælland sammen udpeger et medlem til bestyrelsen i Erhvervsakademi Sjælland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet og Vækstforum Sjælland skal udpege et medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

Den hidtil udpegede har været Regionsrådsmedlem.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller at, at der vælges et medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Sjælland. Udpegning sker med forbehold for Vækstforum Sjællands godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 7

Susanne Lundvald blev valgt med Ole Drost som ligestillingsalternativ.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Regnskab 2013

13-002415

Bilag

Regnskab 2013

Regnskab 2013

sagsfremstilling

8. Regnskab 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290476

Resume

Regnskabet for 2013 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Regionsrådet godkende afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. I en anden sag på dagsordenen forelægges konsekvenserne af overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 på de enkelte bevillingsområder.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2013 kan kort beskrives som følger:

- Alle tre hovedområder (sundhed, socialområdet og regional udvikling) har på udgiftssiden et mindreforbrug i forhold til bevillingen*
- Regnskabet udviser på sundhedsområdet et mindreforbrug i forhold til økonomiaftalens udgiftsloft på 284 mio. kr. (inkl. medicin), mens regional udvikling balancerer*
- Aktivitetsstigningen inden for det somatiske område har været på knapt 5 % fra 2012 til 2013 for egne borgere*
- Kassebeholdningen ultimo 2013 er ca. 120 mio. kr. højere end ultimo 2012, hvilket er bedre end forudsat i budgettet*

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 (forelagt Regionsrådet den 7. november 2013) stod det klart, at den aktuelle økonomiske situation i 2013 var endnu bedre end hidtil forudsat.

Forbedringen sammenholdt med de stramme perspektiver for 2014 betød, at der blev iværksat visse nødvendige aktiviteter til realisering af regionens målsætninger, som havde været på "stand by" indtil der var sikkerhed for, at de kunne rummes inden for udgiftsloftet, ligesom øvrige initiativer der ville øge udgifterne i 2013, men modsvarende letter udgiftspresset i de kommende år blev igangsat.

Det indebar bl.a. at den afsatte pulje på 44 mio.kr. til imødegåelse af udgifter ("bufferpuljen") løbende er blevet udmøntet til en række konkrete initiativer med henblik på nedbringelse af ventetider og styrkelse af kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Med henblik på at overholde anlægsloftet i 2013 traf Regionsrådet i maj beslutning om at omlægge anskaffelser til IT og apparatur til leasing. Øvrige større anskaffelser er i løbet af 2013 henvist til leasingfinansiering med samme begrundelse.

Det blev i regionsrådsmødet den 7. november 2013 besluttet, at i det omfang, der var råderum inden for anlægsloftet, skulle administrationen, hvor det var relevant, søge at afholde udgifter til anskaffelser som anlæg.

Herved reduceres udgiftspresset til leasing – og dermed driftsudgifterne - i de kommende år.

Overgangen til et nyt økonomisystem medio 2013 har præget økonomistyringen i den sidste halvdel af året. Pga. usikkerhed omkring udviklingen har enhederne udvist forsigtighed omkring forbruget.

På sundhedsområdet viser regnskab 2013 et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på 100 mio. kr.

Alle regionens 5 sygehuse har et mindreforbrug samtidig med, at aktiviteten generelt er højere end forudsat.

Når regnskabet – på trods af de ovenfor nævnte igangsatte initiativer - udviser et mindreforbrug kan det primært henføres til, at udgifterne på sygesikring er lavere end forventet.

Socialområdet viser et samlet merforbrug på 4 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på udgiftssiden på 5 mio. kr. og mindreindtægter på 9 mio. kr.

Igen i år overholdes budgetterne i hovedtræk på de enkelte tilbud. Set for området som helhed har belægningen stabiliseret sig.

Området er kendetegnet ved, at det på sigt skal hvile i sig selv. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende år – og omvendt. Det samlede mellemværende med kommunerne udgør ultimo 2013 knapt 7 mio. kr. i kommunernes favør.

Regnskabet på regional udvikling udviser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Det fastlagte udgiftsloft på området er lavere end indtægten fra bloktilskud og udviklingsbidrag – derfor opstår overskuddet.

Vurdering af regnskabsresultatets betydning for budget 2014 indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014, som forelægges Regionsrådet i juni 2014. Det kan dog allerede nu anføres, at økonomiaftalen for 2014 har inddraget en del af det "råderrum" som optræder i 2013. Det gælder f.eks. medicinområdet, hvor udgiftsloftet er reduceret med ca. 150 mio. kr. fra 2013 til 2014. Dertil kommer, at overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til 2014 er højere end fra 2012 til 2013.

Regnskabet i hovedtal

Hovedtallene for regnskab 2013 for Region Sjælland er anført i nedenstående tabel for de tre områder sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling.

Det samlede driftsresultat viser et overskud på 196 mio. kr. Der var forudsat et overskud på 96 mio. kr. Resultatet viser således en forbedring på 100 mio. kr.

I vedlagte bilag – regionens regnskab for 2013 – er der i såvel de generelle som i de specielle bemærkninger uddybende beskrivelse af de enkelte områder. Regnskabet indeholder således forklaringer til væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.

Omkostningsbaseret regnskab 2013

(mio. kr.)	Budget	Ændringer	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhed					
Drift	15.395,7	-158,6	15.237,1	15.171,5	-65,5
Andel af fælles formål	492,8	50,1	542,9	520,6	-22,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	45,8	0,0	45,8	31,7	-14,0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>15.934,3</i>	<i>-108,5</i>	<i>15.825,8</i>	<i>15.723,8</i>	<i>-101,9</i>
Finansiering	-15.901,5	-23,8	-15.925,3	-15.922,5	2,8
I alt	32,8	-132,4	-99,6	-198,7	-99,2
Social					
Drift	588,9	7,5	596,4	593,2	-3,2
Andel af fælles formål	20,2	1,9	22,1	21,7	-0,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,8	0,6	1,4	0,4	-1,0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>610,0</i>	<i>10,0</i>	<i>619,9</i>	<i>615,2</i>	<i>-4,7</i>
Finansiering	-610,0	-6,1	-616,1	-607,1	9,0
I alt	0,0	3,9	3,9	8,1	4,2
Regional udvikling					
Drift	538,7	-2,2	536,4	532,2	-4,2
Andel af fælles formål	17,7	1,8	19,5	18,9	-0,6
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	0,6	0,0	0,6	0,3	-0,3
<i>Udgifter i alt</i>	<i>557,0</i>	<i>-0,4</i>	<i>556,6</i>	<i>551,4</i>	<i>-5,1</i>
Finansiering	-557,0	0,4	-556,6	-556,6	-0,1
I alt	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
Samlet resultat	32,8	-128,5	-95,7	-195,8	-100,1

(+= merudgift/mindreindtægt)

Særligt vedr. anlægsarbejder

I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabets kapitel 11.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. *afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr., således som de fremgår af kapitel 11 i regnskabet, godkendes*
2. *Region Sjællands regnskab 2013 godkendes til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.*

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 6

Anbefales.

Daniel Nørhøve og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 8

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Automatisk overførsel fra 2013 til 2014

13-001360

Bilag

Bilag 1 - Drift

Bilag 2 - Konkret overførsel

Bilag 3 - Anlæg

Automatisk overførsel fra 2013 til 2014

sagsfremstilling

9. Automatisk overførsel fra 2013 til 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2290477

Resume

Efter gældende regler om automatisk overførsel mellem årene, som senest blev revideret i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2013, forelægges hermed forslag til overførsel fra 2013 til 2014. Der foreslås i alt overført 83 mio. kr. vedr. drift, og 81,5 mio. kr. vedr. anlæg. Herudover foreslås overført 9,2 mio. kr. vedr. konkrete planlagte aktiviteter.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

For at sikre enhederne i Region Sjælland de bedst mulige betingelser for at løse de i driftsaftalen beskrevne opgaver stilles en række redskaber til rådighed, herunder overførsel af budget mellem årene. Overførsel af mindreforbrug giver enhederne mulighed for at anvende de givne midler på den mest hensigtsmæssige måde, og understøtter dermed en langsigtet økonomisk styring og prioritering.

Ud over den automatiske overførsel er der mulighed for at få overført midler vedr. konkrete planlagte aktiviteter, hvor forsinkelser o. lign. betyder, at aktiviteten ikke kan færdiggøres som planlagt. Tidligere har overførsel af konkrete aktiviteter været forelagt i Regionsrådets decemberråd. Da det konkrete overførselsbeløb for langt de fleste aktiviteter først kan fastlægges i forbindelse med regnskabsafslutningen, indgår der i denne sag også overførsel af konkrete planlagte aktiviteter. Også her skabes der med ordningen sikkerhed for, at særligt prioriterede indsatser gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde.

2. Automatisk overførsel: Drift

2.1 Sundhedsområdet

På sundhedsområdet er det ifølge reglerne muligt at få overført mindreforbrug svarende til 1 % af forretningsrådets udgiftsbaserede nettodriftsudgifter. Tidligere har det også været muligt at låne af næste års budgetramme og få overført merforbrug, men fra og med regnskabet 2012 er dette ikke længere muligt. Ikke-institutionsudgifter som f.eks. Medicinpuljen og Kontrakter er ikke omfattet af muligheden for overførsel. Overførselen sker på baggrund af regnskabsresultatet for 2013. Inden der overføres, korrigeres for de takststyringsmæssige konsekvenser af den meraktivitet, der er præsteret siden sidste budgetopfølgning. Herudover er der ligeledes en række tekniske korrektioner.

På hele sundhedsområdet foreslås der meddelt tillægsbevillinger for i alt 80 mio. kr. fordelt som angivet i *vedlagte* bilag 1.

2.2 Social- og specialundervisning

På de sociale institutioner er det muligt at få overført 3 % af budgetrammen korrigeret for mer- eller mindrebelægning. Der korrigeres for 70 % af taksten ved mer- eller mindrebelægning inden overførslen beregnes. For Socialafdelingen er der en overførselsmulighed på 1 % af budgetrammen.

På hele social- og specialundervisningsområdet foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 3 mio. kr. som angivet i bilag 1.

2.3 Regional udvikling

Budgetloven fastlægger et udgiftsloft på regional udvikling. Som følge heraf er det ikke længere muligt at udnytte en eventuel overførsel af uforbrugte midler. De tidsforskydninger i udbetaling til projekter, der hidtil har været håndteret via overførsel, håndteres i stedet regnskabsteknisk.

2.4 Fælles formål og administration

Fælles formål og administration består af tre budgetområder. Heraf er der mulighed for overførsel på Politisk administration samt de dele af Administrativ organisation der vedrører de tværgående enheder. Ligesom på sundhedsområdet er reglerne fra og med regnskab 2012 ændret, således at det ikke er muligt at låne af næste års budget. Det er således kun muligt at overføre 1 % af forretningsrådets udgiftsbaserede nettodriftsudgifter. Der foreslås meddelt tillægsbevillinger på i alt 4,6 mio. kr. som angivet i bilag 1.

3. Konkrete planlagte aktiviteter

Ud over den automatiske overførsel sikres en hensigtsmæssig løsning af de i driftsaftalen opstillede mål også vha. overførsel af konkrete planlagte aktiviteter, således at tidligere truffne beslutninger kan effektueres, selvom det ikke sker i det budgetår midlerne oprindeligt blev bevilget i.

Før der kan foretages konkret planlagt overførsel skal en række betingelser være opfyldt. Der skal være tale om en igangværende aktivitet. Aktiviteten skal være en del af driftsaftaleopfyldelsen. Er regionen lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten, kan der ligeledes foretages overførsel.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for 9,2 mio. kr. vedr. konkrete planlagte overførsler som angivet i *vedlagte* bilag 2. I bilag 2 findes ligeledes en beskrivelse af de enkelte aktiviteter.

4. Overførsel anlæg

For igangværende anlægsprojekter sker det, at der kan opstå forsinkelser m.m., der gør, at afsatte rådighedsbeløb ikke kan anvendes fuldt ud i det pågældende regnskabsår. Da investeringer også kan fremrykkes er det både mer- og mindreforbrug der overføres. Der er fuld overførselsmulighed for uforbrugte rådighedsbeløb.

Det foreslås, at rådighedsbeløb for i alt 81,5 mio. kr. fordelt på ca. 40 projekter, jf. *vedlagte* bilag 3, overføres. Der er tale om et markant fald i overførte rådighedsbeløb i forhold til tidligere år, jf. tabellen nedenfor. De udfordringer, der i regionens første år var omkring det forbrugsmæssige "afløb" på bevillinger til anlægsarbejder, er nu reduceret betragteligt. Der vil altid – pga. diverse uforudsete forhold - kunne opstå forsinkelser i tidsplanen for et projekt. Som det fremgår af tabel 3 er der overvejende tale om mindre beløb på det enkelte projekt.

Anlæg i 1.000 kr.	Fra 2007 til 2008	Fra 2008 til 2009	Fra 2009 til 2010	Fra 2010 til 2011	Fra 2011 til 2012	Fra 2012 til 2013	Fra 2013 til 2014
Hovedkonto 1	110.953	340.833	363.840	317.925	449.029	137.949	72.246
Hovedkonto 2	1.047	9.172	12.403	15.321	8.992	4.323	5.013
Hovedkonto 3	0	0	6.551	6.285	0	0	0
Hovedkonto 4	0	7.960	37.920	46.171	58.407	15.276	4.279
I alt	112.000	357.965	420.714	385.702	516.428	157.547	81.539

Som led i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014, som forelægges Regionsrådet i juni, foretages en samlet vurdering af tidsplaner og forbrug på de enkelte igangværende anlægsprojekter. Budgetopfølgningen vil på baggrund heraf - om nødvendigt – indeholde forslag til ændringer med henblik på overholdelse af anlægsloftet i 2014.

5. Overførsel af internt finansierede projekter

Regionens revision har, som led i revisionsberetningen for regnskab 2012, anført, at regionens hidtidige praksis for overførsel af internt finansierede projektmidler (f.eks. midler fra regionens forskningspulje) ikke er korrekt. Overførsel af disse midler skal fremover håndteres som bevillingsoverførsel i lighed med ovenstående.

Den endelige opgørelse af uforbrugte interne projektmidler foreligger endnu ikke. Overførsel på dette område vil derfor indgå i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014.

Økonomi

Som følge af automatisk og konkret planlagt overførsel fra 2013 til 2014 foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 83 mio.kr. på driften i 2014 vedr. automatiske overførsler, og 9,2 mio. kr. vedr. konkrete planlagte overførsler, mens der foreslås meddelt tillægsbevillinger af rådighedsbeløb på i alt 81,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne finansieres af likvide aktiver.

Overførsel af drift ind i 2014 er på et niveau, hvor det vurderes, at det samlede udgiftsloft for 2014 overholdes, set i lyset af, at der også forventes overførsel ud af 2014, ligesom den afsatte pulje til imødegåelse af udgifter vil kunne imødegå eventuelle udsving.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der som følge af automatisk overførsel fra 2013 til 2014 meddeles tillægsbevillinger på hovedkonti 1,2,3 og 4 på i alt 83 mio. kr. som angivet i bilag 1
2. der som følge af konkret planlagt overførsel meddeles tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. på hovedkonti 1 og 4 som angivet i bilag 2
3. der overføres rådighedsbeløb vedr. anlæg på hovedkonti 1, 2, 3 og 4 på i alt 81,5 mio. kr. som angivet i bilag 3
4. tillægsbevillinger og rådighedsbeløb finansieres af likvide aktiver som angivet i bilag 1-3.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 7

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 9

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Nedsættelse af udvalg

14-000470

Bilag

Kommissorium for Vækst- og Udviklingsudvalget

Kommissorium for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer

Kommissorium for Udvalget for Europæiske Relationer

Kommissorium for Kompetenceudviklings- og Forskningsudvalget

Kommissorium for Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation - inkl. Præhospital

Kommissorium for Udvalget for Patienten som Partner

Kommissorium for Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet i Sundhedsvæsnen - Sygehusudvalget

Kommissorium for Udvalget for Psykiatri og det Tværsektorielle Sundhedssamarbejde

Nedsættelse af udvalg

sagsfremstilling

10. Nedsættelse af udvalg

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290478

Resume

I fortsættelse af drøftelse på Regionsrådets møde den 9. januar 2014 foreslås nedsat 8 udvalg, hvortil der vælges medlemmer og udpeges formand og næstformand.

Sagsfremstilling

På Regionsrådets møde den 9. januar 2014 drøftede rådet at nedsætte 8 særlige udvalg. De 8 udvalg er følgende, idet navnet på nogle af udvalgene efterfølgende er justeret:

1. Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi
2. Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer
3. Udvalget for Europæiske Relationer (Femern Bælt Udvalget)
4. Kompetenceudviklings- og Forskningsudvalget
5. Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation – inkl. Præhospital
6. Udvalget for Patienten som Partner
7. Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet i Sundhedsvæsenet - Sygehusudvalget
8. Udvalget for Psykiatri og det Tværsektorielle Sundhedssamarbejde

Udvalgene består af 8 eller 9 medlemmer, og Regionsrådet vælger formand og næstformand for udvalgene.

Regionsrådet drøftede derefter at vælge følgende som medlemmer samt formand og næstformand for udvalgene:

Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi

Formand Nicolai Nicolaisen

Næstformand Evan Lynnerup

Jane Strange

Bodil Sø

Gitte Simoni

Jan Hendeliowitz

Ursula Dieterich-Pedersen

Birgit Holve

Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer

Formand Peter Jacobsen

Næstformand Peter Madsen

Ali Ünsal

Jens Ravn

Henrik Brodersen

Skjold de la Motte

Ole Marqweis

Alice Trauelsen

Udvalget for Europæiske Relationer

Formand Peter Madsen

Næstformand Bøje Winther

Jane Strange

Christian Wedell-Neergaard

Egon Bo

Daniel Nørhave

Steen Bach Nielsen

Freddy Blak

Kompetenceudviklings- og Forskningsudvalget

Formand Ole Marqweis

Næstformand Ole Drost

Bodil Sø

Brigitte Jerkel

Ellen Thomsen

Jeppe Jakobsen

Nicolai Nicolaisen

Bente Borreskov

Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation - inkl. Præhospital

Formand Jens Ravn

Næstformand Susanne Lundvald

Bøje Winther

Lene Madsen Milner

Ali Ünsal

Birgit Holve

Henrik Brodersen

Carsten Adelskov

Bente Borreskov

Udvalget for Patienten som Partner

Formand Kirsten Rask

Næstformand Kai Nielsen

Claus Bakke

Birgit Holve

Gitte Simoni

Annemarie Knigge

Ole Marqweis

Alice Trauelsen

Udvalget for Øget Kvalitet og Kapacitet i Sundhedsvæsnets - Sygehusudvalget

Formand Christian Wedell-Neergaard

Næstformand Jeppe Jakobsen

Anne Møller Ronex

Kai Nielsen

Annemarie Knigge

Lene Madsen Milner

Henning Tønning

Skjold de la Motte

Bruno Jerup

Udvalget for Psykiatri og det Tærsektorielle Sundhedssamarbejde

Formand Kirsten Devantier

Næstformand Carsten Adelskov

Claus Bakke

Camilla Lund

Ellen Thomsen

Brigitte Jerkel

Kirsten Rask

Tina Boel

Ursula Dieterich-Pedersen

Venstres regionsrådsgruppe har efterfølgende anmodet om ændring vedr. Udvalget for Europæiske Relationer, således at Jane Strange er næstformand i udvalget i stedet for Bøje Winther.

Der har været afholdt uformelle møder i de forventede udvalg med henblik på udarbejdelse af forslag til kommissorier for udvalgene. Forslag til kommissorier for udvalgene er *vedlagt* som bilag.

Vederlæggelse af udvalgene forelægges som særskilt sag på dagsordenen. Det samlede vederlag til formænd og

medlemmer af særlige udvalg kan højst udgøre 100 % af vederlaget til Regionsrådets formand.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de 8 udvalg nedsættes med kommissorier som foreslået
2. der vælges medlemmer af udvalgene som foreslået
3. de foreslåede formænd og næstformænd i hvert udvalg vælges - med den ændring, at Jane Strange vælges som næstformand i Udvalget for Europæiske Relationer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 9

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 10

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Vederlæggelse af udvalg

14-000040

Vederlæggelse af udvalg

sagsfremstilling

11. Vederlæggelse af udvalg

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290479

Resume

Der skal tages stilling til vederlæggelse af medlemmerne af de 8 særlige udvalg. Summen af det vederlag der kan ydes hertil, kan højst udgøre 100 % af regionsrådsformandens vederlag.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan efter vederlagsbekendtgørelsen beslutte at yde vederlag til medlemmer af særlige udvalg. Summen af de årlige udvalgsvederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg, kan højst udgøre 100 % af regionsrådsformandens vederlag. Formandsvederlaget udgør pr. 1. januar 2014 825.939,70 kr.

Beløb, der er fordelt til et udvalg, skal fordeles ligeligt blandt medlemmerne, dog undtaget formanden for udvalget, som kan ydes det dobbelte vederlag.

Det foreslås, at der ydes et samlet udvalgsvederlag på 100 % af formandsvederlaget. Beløbet foreslås fordelt ligeligt på alle medlemmer af de 8 særlige udvalg, som forventes nedsat af Regionsrådet, jf. tidligere punkt på dagsordenen. Det foreslås dog, at formanden for hvert udvalg vederlægges med det dobbelte af medlemsvederlaget.

Økonomi

Sagens udgifter afholdes inden for budgettet for 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et samlet udvalgsvederlag på 100 % af regionsrådsformandens vederlag for medlemskab af de 8 særlige udvalg som forventes nedsat af Regionsrådet, jf. tidligere punkt på dagsordenen
2. vederlaget fordeles ligeligt mellem medlemmerne af de 8 udvalg, dog således at formanden for hvert udvalg vederlægges med det dobbelte af medlemsvederlaget.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 10

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 11

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Medicinsk brug af cannabis

14-000497

Bilag

Notat om belysning i regionalt regi af værdi af medicinsk brug af cannabis

Medicinsk brug af cannabis

sagsfremstilling

12. Medicinsk brug af cannabis

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290480

Resume

Forretningsudvalgene i de to østdanske regioner har på forslag fra Enhedslisten drøftet forslag til belysning af værdien af medicinsk cannabis. Region Sjælland kan, hvis det ønskes - og evt. i samarbejde med Region Hovedstaden, stå for en gennemgang af litteraturen, ligesom der kan arbejdes med egentlige videnskabelige forsøg.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget i Region Sjælland drøftede den 24. marts 2014 et forslag fra Enhedslisten om, at der udarbejdes forslag til, hvordan cannabis kan indgå i medicinsk behandling herunder:

- At der tages initiativ til at igangsætte kliniske forsøg med effekten af medicinsk cannabis på mennesker.
- At de nødvendige tilladelser anskaffes.
- At der indhentes erfaringer fra andre lande, der har legaliseret cannabis til medicinsk brug.

Forslaget var begrundet med henvisning til:

- At der i flere år har været mulighed for patienter i andre lande for at modtage cannabis på recept, så der er mulighed for at inddrage foreliggende erfaringer.
 - At der igennem længere tid har været omtale i dagspressen i Danmark og senest i tv-udsendelser i DR af, at patienter begår kriminalitet ved f.eks. at anvende cannabisolie som smertelindring mv.
 - At et forsøg med medicinsk cannabis vil få det medicinske forbrug under professionel kontrol og behandling.
- Forretningsudvalget besluttede på mødet den 24. marts 2014, at sagen forelægges igen på næstkommende forretningsudvalgsmøde med en faglig vurdering fra administrationen.

Administrationen har derfor udarbejdet *vedlagte* notat, der beskriver status for forskningsindsatsen i cannabis til medicinsk brug i Danmark og gengiver Sundhedsstyrelsens og Sundhedsministeriets seneste vurderinger. På den baggrund konkluderes det, at yderligere viden kan tilvejebringes ved udarbejdelse af en systematisk gennemgang af den foreliggende litteratur, ligesom der også kan foretages videnskabelige forsøg med afprøvning af værdien af brug af medicinsk cannabis på frivillige forsøgspersoner.

En litteraturgennemgang kan foretages af en uafhængig ekstern forsker inden for et aftalt budget. Et egentligt videnskabeligt forsøg til afprøvning af værdien af medicinsk brug af cannabis vil være væsentlig mere krævende mht. ressourcer.

Hvis Regionsrådet ønsker at gennemføre et regulært forsøg til belysning af værdien af medicinsk brug af cannabis, anbefales det, at der initialt gennemføres en litteraturgennemgang for at klarlægge, hvad forskningen på området hidtil har vist – og dermed også hvad det stadig er relevant at undersøge. Herefter kan Regionsrådet vurdere eventuelle behov for videnskabelige forsøg.

Økonomi

Såfremt det besluttes, at der skal foretages en litteraturgennemgang, vurderes det, at gennemførelsen af undersøgelsen vil beløbe sig til 200.000 kr., som i givet fald finansieres af puljen vedr. særlige politiske initiativer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det vurderes om sagen nu er tilstrækkelig belyst, eller der skal foretages en litteraturgennemgang.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 11

Et flertal i Forretningsudvalget ønsker ikke at igangsætte forsøget og litteraturgennemgangen.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 12

Forretningsudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For Forretningsudvalgets indstilling var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Socialdemokratiet, undtaget Freddy Blak

Konservative

Radikale

Liberal Alliance

Imod Forretningsudvalgets indstilling var:

Enhedslisten

SF

Freddy Blak, Socialdemokraterne

Undlod at stemme:

Ingen.

Dermed godkendte Regionsrådet indstillingen fra Forretningsudvalget.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 13: Rammeaftale 2015 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

13-002298

Bilag

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015

Allonge: Specialundervisning i folkeskolen 2015

Appendiks: Rammeaftalens parter, mål, principper og Kommunernes tilbagemeldinger

Oversigt over paragrafområder i Rammeaftalen

Oversigt over lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Tilbudsoversigt 2015

Notat vedr. lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Rammeaftale 2015 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

sagsfremstilling

13. Rammeaftale 2015 - udviklingsstrategi for det specialiserede undervisningsområde

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2290481

Resume

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Der indgås årligt en rammeaftale mellem regionens 17 kommuner og Regionsrådet på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder), som skal indgås senest 1. juni og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel), som skal være godkendt inden 15. oktober. Kommunerne koordinerer arbejdet med rammeaftalerne.

På dette møde forelægges forslag til udviklingsstrategi 2015. Forslaget er *vedlagt* som bilag.

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der inden for forsorsområdet generelt opleves høj belægning. Der forventes en stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. I 2015 anbefales det at fokusere på følgende områder:

- Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25-årige)
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25-årige)

Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Folkeskolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksætter en række initiativer for at styrke uddannelsesniveaue for børn og unge. Herudover skal lovændringer og satspuljeprojekter understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder.

Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et område, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.

Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25-årige)

Beskæftigelsesområdet har de senere år været præget af en række omlægninger bl.a. førtidspensionsreform, kontakthjælpsreform og sygedagpengereform. Væsentlige ændringer i forsørgelsesgrundlaget har naturligvis indflydelse på borgerens samlede livssituation, herunder muligheden for at kunne erhverve eller fastholde en bolig. I 2015 sættes særlig fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreformen for socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt for de unge (15-25-årige) samt at de konsekvenser der involverer koordination og samarbejde mellem kommunerne særligt belyses under dette fokuspunkt.

Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende underlagt krav til dokumenteret effekt. Det er målsætningen at belysningen af fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen.

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25-årige)

Psykiatriområdet har efter kommunalreformen haft et særligt i fokus i forhold til samarbejdet mellem kommuner og regionen.

I 2015 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver:

1. Specialisering – behov for en bredere definition og større fleksibilitet.
2. Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser, herunder vurdering af muligheder for andre anbringelsestyper, eksempelvis § 85 tilbud.
3. Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet med et særligt fokus på anvendelse af ressourceforløb.
4. Behandlingspsykiatri/Socialpsykiatri, snitfalder og opgaveløsning mellem kommuner og Region. Her vil der særligt være fokus på spiseforstyrrelser dobbeltdiagnoser.
5. Ungeområdet (15-25-årige).

Behandling i KKR

KKR Sjælland har i sit møde den 10. marts 2014 behandlet rammeaftalens udviklingsstrategi for 2015 og anbefaler den til godkendelse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalens udviklingsstrategi for 2015 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 12

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 13

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Trafikbestilling for 2015

12-000079

Trafikbestilling for 2015

sagsfremstilling

14. Trafikbestilling for 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290482

Resume

Region Sjælland skal foretage trafikbestilling hos Movia for 2015. Hvis den nuværende trafikbetjening fortsætter uændret, forventes økonomien samtidigt at være stort set uændret. Trafikbestillingen skal dog denne gang foretages under stor usikkerhed om den fremtidige økonomi, og hvilke ruter regionen har ansvaret for. Den nuværende trafik foreslås derfor at fortsætte uændret.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og kommunerne foretager hvert år trafikbestilling hos det fælles trafikselskab for Østdanmark Movia. Trafikbestillingsprocessen startede i efteråret og slutter med trafikbestillingen senest 1. maj 2014.

Trafikbestillingen for Region Sjælland består i princippet af 3 dele. Der bestilles trafik for de regionale busruter, lokalbanerne og Region Sjællands andel af fællesudgifterne hos Movia.

Movia har december 2013 udsendt et trafikbestillingsbudget til kommuner og regioner. Dette budget er baseret på eksisterende trafik. Movia vil juni 2014 ud fra de afgivne bestillinger udarbejde et budgetforslag. Samtidigt ajourføres budgettet med nyeste viden om indtægter og udgifter. Budgetforslaget kan derfor afvige fra trafikbestillingsgrundlaget.

Nedenstående er vist bestillingsgrundlaget for 2015 sammenholdt med tidligere år. Udgiftsniveauet er stabilt faldende.

	Regnskab	Regnskab	Budget	Bestilling
(mio. kr. i årets priser)	2012	2013	2014	2015
Regionale busruter	97,7	93,2	94,5	94,5
Lokalbaner	199,4	190,5	194,3	190,8
Fællesudgifter inkl. lån	65,3	64,4	69,3	69,9
Ydelse Rejsekortlån	5	5,4	5,8	5,7
Finansiering i alt	367,4	353,6	363,9	360,9

Regionens budget for 2014 er officielt på 360,5 mio. kr. i forhold til ovenstående budget på 363,9 mio. kr., som er Movias. Forskellen skyldes, at der på budgetteringsstidspunkt blev forhandlet med staten om en overgangsordning i forbindelse med omlægning af tilskud til ungdomskort mv. Regionen valgte ikke at budgettere med de forventede merudgifter i denne forbindelse.

Usikkerhed forbundet med trafikbestillingen

Trafikbestillingen for 2015 er meget usædvanlig, idet den skal foretages under meget usikre rammevilkår.

Usikkerheden stammer primært fra følgende forhold:

Et takstområde på Sjælland

Taksterne i Østdanmark harmoniseres formentlig med virkning fra 2015. Takstharmoniseringen forventes at medføre et indtægtstab i takstområde Syd (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn). Dette kan påvirke regionens økonomi negativt. Movia arbejder på at opnå en varig statslig kompensationsordning.

Nyt passagertællesystem

Movia indfører et nyt automatisk tællesystem i busserne. Særligt i takstområde Syd og Vest, hvor der ikke tidligere har været automatisk passagertællesystem, kan dette flytte indtægter mellem busruter og baner, og dermed også mellem kommuner og regioner. Movia har besluttet, at der udarbejdes en overgangsordning, som kan besluttes ibrugtaget i tilfælde af markante ændringer.

Ny finansieringsmodel for Movia

Der er fremsat forslag til ændring af den eksisterende Lov om trafikselskaber. Dette betyder, at kommunerne skal

finansiere en del af Movias fællesudgifter mod at regionen overtager ansvaret for flere busruter. Hvilke busruter der i givet fald bliver tale om skal forhandles og endelig vedtages i Movias bestyrelse efteråret 2014. Forslaget forventes at få virkning fra 1. januar 2016. Processen er sat i gang. Region Sjælland og KKR Sjælland koordinerer og holder tæt kontakt i denne sag. Det bør ikke direkte have indflydelse på regionens økonomi, da selve ruteflytningen som udgangspunkt skal være økonomisk neutral for regionen. Regionen vil dog have og skulle tage stilling til udviklingen i en ny sammensætning af ruter.

Omlægning af bloktilskud for 2016

Fra 2016 omlægges det nuværende statslige investeringstilskud til lokalbanerne til bloktilskuddet. Denne tekniske omlægning er aftalt i forbindelse med overdragelsen af lokalbanerne til amterne i 2001. Omlægningen betyder, at Region Sjælland mister omkring 12 mio. kr. i tilskud.

Tølløsebanen

Regionen skal samtidig med trafikbestillingen tage stilling til Tølløsebanens fremtid. Dette kan have indflydelse på regionens økonomi allerede fra 2015. Der er ikke medtaget evt. konsekvenser heraf i trafikbestillingen.

Trafikbestillingen for 2015

Trafikbestillingen skal derfor foretages med stor usikkerhed omkring den fremtidige økonomi, og hvilke ruter regionen har ansvaret for.

Det foreslås derfor, at trafikbetjeningen fortsætter uændret.

Dette indebærer, at et igangsat udredningsarbejde omkring den regionale busrute 228 Holbæk – Kr. Hillinge afventer yderligere klarhed om rutefordeling og økonomi. Holbæk og Lejre kommuner har i 2014 ekstraordinært medfinansieret en opretholdelse af ruten efter aftale med regionen med i alt ca. 175.000 kr. Denne aftale udløber i 2014. Region Sjælland tager kontakt til de 2 kommuner for en forlængelse af aftalen. Opnås der ikke medfinansiering på 175.000 kr. effektueres besparelser på ruten svarende til dette beløb.

Næstved Kommune har bedt om, at regionen laver en mindre ruteomlægning på rute 620R Næstved - Præstø, således at ruten enten veksler mellem at køre over henholdsvis Blangslev og Hammer eller køre over Hammer. Ruten kører i dag over Blangslev. Movia har vurderet konsekvenserne af en omlægning og kan ikke anbefale nogen af de to muligheder. R-nettet er karakteriseret ved at der køres samme vej hver gang. Det formodes, at være en medvirkende årsag til nettets succes. En omlægning af ruten til at køre over Hammer vurderes at tage et par minutter mere og medføre øgede driftsudgifter på mellem 475.000 kr. og 750.000 kr. afhængigt af den valgte løsning. På denne baggrund foreslås det, at det nuværende ruteforløb bibeholdes.

Udvalget for trafik, klima og ressourcer drøftede trafikbestillingen for 2015 på møde d. 11. marts 2014. Udvalget noterede, at der er en række usikkerhedsfaktorer tilknyttet trafikbestillingen, som på kort og længere sigt kan få betydning for regionens råderum i forhold til at indkøbe kollektiv trafik.

Da trafikbestillingen for 2015 skal afgives inden 1. maj 2014 afgives den med forhold for endelig godkendelse på efterfølgende regionsrådsmøde 8. maj 2014.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. trafikbestillingen for 2015 udgøres af nuværende trafikbetjening
2. der tages kontakt til Holbæk og Lejre kommuner for en fortsættelse af eksisterende aftale om busrute 228. Opnås ikke aftale om medfinansiering på 175.000 kr. effektueres besparelser på ruten svarende til dette beløb.
3. ruteforløbet på busrute 620R ikke ændres
4. trafikbestillingen afgives efter behandlingen i Forretningsudvalget med forbehold for endelig politisk godkendelse på regionsrådsmøde 8. maj 2014.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 13

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 14

Indstillingens punkt 1 og 3 godkendt.

Der tages kontakt til Holbæk og Lejre Kommuner med henblik på at afklare finansiering af rute 228 i 2015.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: Indberetning for 2013 og indsatsplan for 2014 for jordforureningsområdet

12-002087

Bilag

Indberetning 2013 - Folder

Indberetning 2013

Service mål - målopfyldelse 2013

Indberetning for 2013 og indsatsplan for 2014 for jordforureningsområdet

sagsfremstilling

15. Indberetning for 2013 og indsatsplan for 2014 for jordforureningsområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290483

Resume

Hermed forelægges den årlige indberetning til Miljøstyrelsen over indsatsen på jordforureningsområdet samt en plan for indsatsen i 2014 til godkendelse. Forslag til indsatsplan har været i offentlig høring og der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal hvert år foretage en indberetning til Miljøstyrelsen over indsatsen på jordforureningsområdet i det forgangne år samt udarbejde en plan for indsatsen i det kommende år.

Indsatsplan for jordforureningsområdet i 2014

Regionsrådet behandlede på mødet den 6. februar 2014 et forslag til indsatsplan for 2014. Der er i 2014 sat særligt fokus på:

- at indarbejde de nye opgaver med vurdering af forurenede grundes risiko over for overfladevand og natur
- at fortsætte den særlige innovationsindsats på jordforureningsområdet gennem offentlig-privat innovation (OPI), idet der som led i budgetforliget er afsat 1 mio. kr. til dette, i lighed med 2011 - 2013,
- at fortsætte implementeringen af den strategiske handlingsplan, for grundvandsindsatsen. Der udføres indledende undersøgelser i Roskilde, Lolland og Køge indsatsområder,
- at opfylde servicemålene for sagsbehandlingen.

Indsatsplanen har været i offentlig høring og der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

Indsatsplan for 2014 er indarbejdet i *vedlagte* indberetning.

Indberetning for indsatsen i 2013

Der har i 2013 været fokus på at implementere den strategiske handlingsplan for grundvandsindsatsen, status for dette arbejde er beskrevet i indberetningen. Der var også i 2013, som en særlig aftale i forbindelse med budgetforliget, afsat en mio. kr. til OPI- projekter. Flere af projekterne er beskrevet i indberetningen.

Kortlægning af jordforurening

Regionen har en forpligtelse til at kortlægge (opspore) alle jordforureninger, uanset om forureningerne er omfattet af offentlig indsats eller ej. Kortlægningen sikrer, at der skabes overblik over forureninger i Region Sjælland.

Overblikket anvendes til at prioritere den offentlige indsats, give den rette rådgivning til borgere om jordforurening og sikre at der ikke bliver foretaget nybyggeri på forurenede områder, eller uforvarende bliver transporteret forurenede jord væk fra en ejendom.

Regionens arbejde efter den offentlige indsats består i at opspore de forurenede grunde og håndtere risikoen fra forurening. På hvert kortlægningstrin vurderes risikoen, og om en eventuel forurening er omfattet af videre offentlig indsats. Disse tre trin kaldes V0, V1 og V2. En stor del af det arbejde regionerne udfører omkring kortlægning fører til, at ejendomme udgår af kortlægning. At en grund udgår af offentlig indsats er et værdifuldt resultat, fordi det så er afgjort, at der på den grund ikke er en forurening, der er omfattet af offentlig indsats.

Status for kortlægning af jordforurening fremgår af nedenstående tabel.

Der er nu mere end 16.000 lokaliteter i regionens database. I figuren nedenfor ses en fordeling af alle de sager, der fremgår af regionens database pr. 31. december 2013. Kortlægningsarbejdet er beskrevet detaljeret i indberetningen.

Status	Antal	Procent fordeling
Lokaliseret ud fra historiske	4.460	27

oplysninger, men endnu ikke vurderet (V0'er)		
Udgået på historisk grundlag	3.936	23
Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, inkl. V1/V2 kortlagt)	2.566	15
Udgået efter fysisk undersøgelse	2.148	13
Kortlagt som følge af fund af forurening (V2 kortlagt)	2.175	13
Udgået efter oprensning	1.547	9
I alt	16.845	100

Der er opsat en række servicemål for behandlingen af sager på jordforureningsområdet. Det er lykkedes at behandle langt størstedelen af sagerne inden for servicemålenes frister. Se *vedlagte* liste over servicemål for 2013 og opfyldelsen af disse.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. indsatsplan 2014 godkendes
2. indberetning om jordforurening 2013 godkendes
3. orientering om opfyldelse af servicemålene tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 16

Anbefales.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 15

Godkendt.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 16: Forslag fra Enhedslisten om opgørelse af belægning på medicinske afdelinger

14-000494

Bilag

Belægningsgrad januar 2014

Materiale fra møde i Udvalget for Fremtidens Sygehuse juni 2013

Forslag fra Enhedslisten om opgørelse af belægning på medicinske afdelinger

sagsfremstilling

16. Forslag fra Enhedslisten om opgørelse af belægning på medicinske afdelinger

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2290484

Resume

Alice Trauelsen har på vegne af Enhedslisten anmodet om, at en sag om opgørelse og opfølgning på belægning på medicinske afdelinger behandles i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Alice Trauelsen har ved mail af 27. marts 2014 på vegne af Enhedslisten stillet følgende forslag til beslutning:

"Der kommer jo ind i mellem op i medierne at der er overbelægning særlig på de medicinske afdelinger, og jeg har fået oplyst at vi kun "tæller" det op hvert kvartal og klokken 23, fordi det jo er værst at ligge på gangen om natten. Det syntes jeg ikke er noget vi kan bruge, og det med det er værst at ligge på gangen om natten passer ikke (jeg har prøvet det). Derfor vil jeg på Enhedslistens vegne foreslå, at vi gør som i Region Midtjylland. Her bliver det talt op 3 gange om dagen, og hver uge får Regionsrådet en rapport med en lille kommentar på, hvorfor der er overbelægning lige på det tidspunkt. På den måde kan Regionsrådet følge med i hvor galt eller godt det står til, og samtidig er det de samme afdelinger, der har problemet, og hvordan det kan lykkedes.

Det er mit forslag og det koster jo ikke meget, for tallene er jo alligevel inde i systemet, og det er jo ret nemt. De ved hvor mange senge der er plads til og er der flere, ja, så er der overbelægning."

Administrationens bemærkninger

Belægning på medicinske afdelinger er af flere omgange blevet drøftet i det tidligere regionsråd og fulgt med særlig interesse i Udvalget for Fremtidens Sygehuse. Udvalget har af flere omgange drøftet hensigtsmæssige måder at opgøre belægningen på de medicinske afdelinger på med særligt fokus på målsætningen fra Budgetaftalen for 2014 om, at alle overnattende patienter skal have plads på en stue.

Nuværende opgørelsesmetode

Den nuværende opgørelsesmetode, som blev indført på tværs af de fem regioner pr. 1. januar 2014, består af en daglig opgørelse af, hvor mange patienter der er registreret som indlagt på den enkelte afdeling kl. 23. Dette skal så sammenholdes med, hvor mange senge der var til rådighed. Herved får man en belægningsgrad.

Belægningsgraden tager med andre ord udgangspunkt i, hvor mange der ved nattens start er registreret som indlagt i den enkelte afdeling. Det forhold at en patient er registreret som indlagt på en afdeling er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at patienten også fysisk befinder sig på afdelingen, idet en sådan patient fysisk kan befinde sig i en anden afdelings sengeafsnit, på intensiv afdeling eller være på orlov.

Opgørelse af belægningsgrad for januar 2014 fremgår af *vedlagte* notat med skema over alle afdelinger.

Hvis belægningsgraden er over 100 pct. er det en indikation på, at der er flere indlagte på afdelingen end den er beregnet til. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der er patienter på gangen, da man altid forsøger at finde andre løsninger (sammenrykning af senge på eksisterende sengestuer, brug af andre disponible rum i afdelingen, ledige senge i andre afdelinger mv.).

Det er således ikke muligt via denne opgørelsesmetode at adskille patienter, der har overnattet tre på en to mandstue eller alternativt har overnattet i en midlertidig patientstue, fra patienter, der har overnattet på en gang.

Hvis man vil vide om en patient har overnattet på gangen skal det således registreres eksplicit.

Budgetaftale 2014

Regionsrådet har i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2014 fastsat en målsætning om, at alle overnattende patienter skal have plads på en patientstue.

Det er ikke i det nuværende patientadministrative system muligt at trække oplysninger på eventuelle patienter, der har overnattet i seng på gangen.

Med baggrund i drøftelser i Udvalget for Fremtidens Sygehuse har Regionrådet i Budgetaftale 2014 aftalt, at sygehusene registrerer hver gang en overnattende patient ikke har haft plads på en patientstue i henhold til følgende definition: En patient har overnattet på gangen, hvis patienten har plads på gangen klokken 23 og igen den følgende morgen, idet der er tale om eksplicit registrering ved hvert tilfælde. Resultaterne af denne registrering vil indgå i

driftsaftaleopfølgningen til Regionsrådet i 2014.

Om belægningsprocenter og overbelægning i øvrigt

I forhold til den løbende interesse for belægningsprocenter og overbelægning skal det bemærkes, at det ikke nødvendigvis er korrekt at betragte høje belægningsprocenter som udtryk for overbelægning. Fortolkningen af belægningsprocenter bør altid ske med varsomhed. Dette skyldes flere faktorer, herunder:

- Kortvarige indlæggelser medfører, at der kan ligge flere patienter i samme seng samme dag. Dermed bliver belægningsprocenten højere end 100.
- Det er ikke alle senge, der indgår i disponible/normerede senge. Observationssenge på akutmodtagelser og nogle intensivsenge indgår således ikke i antallet af normerede senge. Patienterne, der ligger i dem, indgår derimod i aktiviteten. Dermed bliver belægningsprocenten over 100.
- Overbelægning er desuden ikke ensbetydende med, at der ligger patienter på gangene. Det er således ofte muligt at tage andre rum i brug og indkalde ekstra personale, eller at patienten får plads i sengestue på anden afdeling i sygehuset.
- Belægningsprocent siger intet om personale eller sygeplejersker per patient eller seng.
- Belægningsprocenten siger intet om de fysiske forhold på sygehuset, det vil sige, om det er muligt at tage ekstra stuer i brug i forhold til den normale normering på afdelingen.

Ønsker man derfor et helt nøjagtigt øjebliksbillede af sengebelægningen er det nødvendigt at foretage særlig "håndoptælling" på fastlagte tidspunkter, hvilket er gjort i forbindelse med møderne i Udvalget for Fremtidens Sygehuse.

Endvidere henvises til notat under punktet "Meddelelser og orientering" om belægningsprocenten på Neurologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling på Næstved Sygehus.

Vedlagt sagsfremstilling samt bilag fra møde i Udvalget for Fremtidens Sygehuse den 11. juni 2013, der beskriver forhold vedrørende belægningen af senge mere detaljeret.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 17

Et flertal i Forretningsudvalget besluttede, at den eksisterende registreringspraksis fastholdes.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 8. maj 2014, pkt. 16

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Enhedslisten stemte imod Forretningsudvalgets indstilling.

Kirsten Devantier, Lene Madsen Milner, Ali Ünsal, Gitte Simoni, Ursula Beate Dieterich-Pedersen og Tina Boel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.