

# **REFERAT Regionsrådet 2018-2021 d. 24-09-2018**

**Mødedato** Mandag d. 24. september 2018 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2019.....	4
Budget 2019 - 2. behandling.....	5
Holbæk Sygehus - Udvidelse af bygning 42 - Enestueprojekt - Programoplæg.....	8
ESCO-projekter på Region Sjællands somatiske sygehuse og leasingfinansiering ved gennemførelse.....	10
Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2017.....	12
Handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023.....	14
Revideret politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler og styrkelse af kontrolindsats.....	16
Fremme af sjællandsk trafikinfrastruktur.....	18
Det videre arbejde med ReVUS.....	20
NEXT 2.0.....	22
Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 1 behandling.....	24
Valg af medlem til politisk styregruppe for Sundhedsplatformen.....	25
Kvartalsrapport for USK (Universitetshospital Køge).....	26
Redegørelse til Ankestyrelsen, tilsynet om behandling af en aktindsigtsanmodning indgivet til 2 reg.....	28
Meddelelser.....	30

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

17-001502

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3466655**

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 1**

Godkendt, idet punkt 5 sendes til udtalelse i Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling med henblik på fornyet behandling af sagen i Forretningsudvalget.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Per Nørhave og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2019**

17-001502

### **sagsfremstilling**

#### **2. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2019**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3692560**

##### **Resume**

*Indkaldelse af stedfortræder for Freddy Blak til deltagelse i 2. behandling af Budget 2019.*

##### **Sagsfremstilling**

Freddy Blak har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i regionsrådsmødet den 24. september 2018 på grund af tjenesterejse.

Budget 2019 2. behandles som punkt på Regionsrådets dagsorden. Ifølge den kommunale styrelseslov §15, stk. 1, kan stedfortræderen for et regionsrådsmedlem kræves indkaldt ved 2. behandlingen af forslaget til årsbudget, når et medlem har lovligt forfald.

Socialdemokratiets regionsrådsgruppe har ønsket stedfortræder indkaldt. 1. stedfortræder på Socialdemokratiets regionsrådsliste, John Fobian-Madsen, Ringsted, er derfor indkaldt til at deltage ved 2. behandlingen.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at John Fobian-Madsen deltager i 2. behandlingen af Budget 2019 i stedet for Freddy Blak.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 2**

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Per Nørhave og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## Punkt 3: Budget 2019 - 2. behandling

17-001889

### sagsfremstilling

### 3. Budget 2019 - 2. behandling

Åbent

### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3688572

#### Resume

Budget 2019 var til 1. behandling i Regionsrådet på mødet den 20. august 2018. Fristen for ændringsforslag var fastsat til den 6. september 2018 kl. 8.00. Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale og Liberal Alliance, og der er derudover fremsat politisk ændringsforslag fra Enhedslisten.

#### Sagsfremstilling

Budgetforslaget fremlægges hermed til 2. behandling.

Forud for 2. behandlingen har budgettet været 1. behandlet på Regionsrådsmødet den 20. august 2018, og der har været mulighed for at fremsætte ændringsforslag frem til den 6. september 2018 kl. 8.00.

Der er den 26. august 2018 indgået aftale om budget 2019 mellem

Socialdemokraterne, Venstre, Danske Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Der er indenfor fristen modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten.

Endvidere har administrationen udarbejdet enkelte tekniske ændringsforslag til budgettet.

Budgetaftalen er en fortsættelse af Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant". Aftaleparterne har med aftalen afsat 27,0 mio. kr. på 8 indsatser udover det som fremgik af materialet til Regionsrådets 1. behandling.

#### TABEL 1. Indsatser i budgetaftalen (S, V, DF, K, SF, RV, LA) 2019 Varigt (mio. kr.)

Optimering af Sundhedsplatformen	5,0	-
Nedbringelse af ventetid på operation af grå stær	2,0	-
Nedbringelse af ventetid på høreapparater	7,0	-
Patientrettet forebyggelse	5,0	-
Socialsygeplejersker	3,5	3,5
Akutfdelingers kommunikation	1,0	-
Læger på skadestuerne	3,0	-
Influenzavaccination	0,5	-
<b>I alt</b>	<b>27,0</b>	<b>3,5</b>

· *Optimering af Sundhedsplatformen* – medarbejderne skal opleve, at sundhedsplatformen fungerer bedre, derfor igangsættes en indsats med særlig fokus på individuel brugertilpasning, videndeling, kommunikation om ændringer og opfølgning på ønsker om til ændringer, således at klinikernes brug af tid til Sundhedsplatformen optimeres.

· *Nedbringelse af ventetid på operation af grå stær* – puljen til operation af grå stær hos praktiserende speciallæger i Region Sjælland øges med 2 mio. kr.

· *Nedbringelse af ventetid på høreapparater* – puljeordningen med speciallæger, der varetager behandling af patienter med ukomplicerede høretab øges med 3 mio. kr. Og der afsættes 4,0 mio. kr. til målrettet borgerede, der allerede er henvist til høreapparat eller som venter på genudlevering af høreapparat. Samlet forventes ca. 1.025 borgere kan komme i behandling i 2019.

· *Patientrettet forebyggelse* - den forebyggende indsats rettet mod patientgrupper, hvor træning kan være et alternativ til operation styrkes.

· *Socialsygeplejersker* - fokus på at hjælpe de mest udsatte borgere i sundhedsvæsnet. Der afsættes midler til en socialsygeplejerske på hvert af regionens sygehuse samt i psykiatrien.

· *Akutfdelingers kommunikation*- der afsættes en pulje til at styrke akutfdelingernes patientinformation mellem fagpersonale og frivillige.

· *Læger på skadestuerne* - der afsættes en pulje til etablering og drift af lægebetjente skadestuer i Næstved og Roskilde senest i 2. halvår 2019.

· *Influenzavaccination* - indsats, der kan oplyse om nye muligheder for influenzavaccination.

Aftaleparterne har ligeledes prioriteret en 4-årig økonomisk udviklingsplan, hvor det er aftalt, at den løbende skal revurderes, senest ved budgetforhandlingen for 2020-budgettet. Udviklingsplanen frigiver i alt 184 mio. kr. i 2019.

Som led i budgetaftalen har aftalepartierne besluttet et 4-årigt investeringsprogram 2019-2022 og prioriteret anvendelse og tidsrækkefølge for en lang række projekter.

Der er i alt i perioden prioriteret 310 mio.kr, udover de i budgetforslaget allerede foreslåede midler.

Blandt projekter i 2019 er igangsætning af Fase 1 af modernisering Holbæk Sygehus, bygning 42, senge og enestuer på medicinsk afdeling. Endvidere igangsættes fase 2 af modernisering af Nykøbing Falster Sygehus, og færdiggørelsen af Næstved Sygehus videreføres. Der afsættes midler til projektforbereelse af lægeuddannelsen. Investeringerne fremgår af ændringsforslaget.

Med budgetaftalen er der således skabt balance i Region Sjællands driftsbudget i 2019, idet der i budgetforslaget til 1. behandlingen var en negativ ubalance på 157,2 mio. kr.

## **TABEL 2. Økonomisk overblik, driftsbudget 2019 (mio. kr.)**

Ubalance, administrativt budgetforslag	157
Økonomisk udviklingsplan	-184
Indsatser i budgetaftalen	27
<b>I alt</b>	<b>0</b>

*Ændringsforslag fra Enhedslisten* indeholder omprioritering af i alt 217,5 mio. kr. Omprioriteringen er fordelt med 196,5 mio. kr. på sundhedsområdet og 21 mio. kr. på regional udvikling. Samlet giver forslaget et positivt resultat på 10 mio. kr. På Sundhedsområdet er der omprioriteret fra øvrige områder til de fem sygehuse. Midlerne hentes ved reduktion i forbruget på hhv. eksterne konsulenter, medicinudgifterne, vikarforbrug, en reduktion af administrationsgraden, sammenlægning af Koncern Service med anden enhed, specialeoptimering, respiratorpatienter samt implementering af digitale kommunikationsløsninger.

På regional udvikling er der omprioriteret fra hhv. regional udviklingsafdeling og bufferpuljen til kollektiv trafik.

Der forelægges følgende bilagsmateriale:

Bilagsmateriale vedr. ændringer til budgetforslaget, jf. budgetaftalen.

- Budgetaftale for 2019
- Administrationens forslag til tekniske ændringer i budget 2019
- Takstoversigt vedr. de sociale institutioner
- Bevillingsoversigt inkl. oversigt bevillingsansvarlige
- Autoriserede oversigter til budgettet[eftersendes]

*Ændringsforslag fra Enhedslisten*

Tabel med bevillingsmæssige konsekvenser af Enhedslistens forslag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. forslag til administrationens tekniske ændringer godkendes
2. der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten
3. der tages stilling til politisk ændringsforslag jf. budgetaftalen
4. bevillingsniveau og -ansvar fastlægges i overensstemmelse med bevillingsoversigten
5. bevillingerne gives som nettobevillinger
6. afsatte rådighedsbeløb for allerede afgivne anlægsbevillinger samt investeringsrammer, og anlægsandel af hovedkonto 4 frigives ved budgetvedtagelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 3**

Sagen oversendes til Regionsrådet til 2. behandling.

Forretningsudvalget fremhæver, at psykiatrien og det medicinske område i budgetaftalen for 2019 er friholdt for rammereduktionen på 1% i 2019 svarende til ekstra 11 mio. kr. for psykiatrien og ekstra 9 mio. kr. for det medicinske område.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 3**

Indstillingens punkt 1, 4, 5 og 6 blev godkendt.

Indstillingens punkt 2 blev sat til afstemning:

For forslaget stemte Enhedslisten.

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

Dermed faldt forslaget.

Herefter blev indstillingens punkt 3 sat til afstemning.

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

Imod forslaget stemte Enhedslisten.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

John Fobian-Madsen deltog som stedfortræder for Freddy Blak.

## **Bilag**

Investeringsoversigt 2019

Kolonne 12 tekniske korrektioner til 2. behandling

Oversigt over bevillingsansvarlige

Ændringsforslag fra Enhedslisten til budget 2019

Takstoversigt 2019

Bevillingsoversigt Budget omkostningsbaseret 2019 til 2. behandling

Bevillingsoversigt Budget udgiftsbaseret 2019 til 2. behandling

Udgiftsbaseret budget 2019 til 2. behandling inkl. overslagsår

Omkostningsbaseret budget 2019 til 2. behandling inkl. overslagsår

Kolonne 13 Politiske ændringsforslag til 2. behandling

Budgetaftale 2019

Pengestrømsopgørelse

Resultatopgørelse

Bevillingsmæssige konsekvenser af ændringsforslag fra Enhedslisten

# Punkt 4: Holbæk Sygehus - Udvidelse af bygning 42 - Enestueprojekt - Programoplæg

18-000775

## sagsfremstilling

### 4. Holbæk Sygehus - Udvidelse af bygning 42 - Enestueprojekt - Programoplæg

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3686893

##### Resume

*Holbæk Sygehus er udbygget med omtrent den aktivitet, der skal være, når Region Sjællands sygehusplan er gennemført i 2024. For at leve op til dagens standard med større andel af ensengsstuer, kræver det en trinvis om- og udbygning af Holbæk Sygehus. Med udvidelsen og ombygning af bygning 42 påbegyndes intentionen om etablering af flere ensengsstuer.*

##### Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2018 blev der for at styrke udviklingen af de fysiske rammer på Holbæk Sygehus i forbindelse med revisionen af investeringsoversigten pr. 31.03.2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018 til projektering, herunder udarbejdelse af et programoplæg til beskrivelse af denne udvikling af de fysiske rammer på Holbæk Sygehus. I budgetaftalen for 2019 er der afsat yderligere 38,6 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019 og 2020 til gennemførelse af udvidelsen med 18 senge.

Holbæk Sygehus er et fuldt udbygget akutsygehus med omtrent den aktivitet, der skal være, når Region Sjællands sygehusplan er gennemført i 2024. Sengeafdelingerne på sygehuset er dog flersengsstuer, der ikke lever op til dagens standard for sygehusbyggerier. Derfor er der planer om en trinvis om- og udbygning af sygehuset med henblik på at øge antallet af ensengsstuer på Holbæk Sygehus.

Som det første udvides bygning 42, således der kan etableres 18 nye ensengsstuer. Udvidelsen betyder, at driftsøkonomien for de to eksisterende sengeafsnit i bygningen forbedres, ligesom der bliver bedre muligheder for at håndtere patienter med behov for isolation. Samtidig øges den samlede sengekapacitet på Holbæk Sygehus, hvorved der kan opnås en reduktion i den aktuelle overbelægningssituation på det medicinske område.

Bygning 42 udgør i dag 1.885 m<sup>2</sup> og efter udvidelsen, hvor der tilbygges 1.243 m<sup>2</sup>, vil bygning 42 udgøre 3.128 m<sup>2</sup>. Bygningen er opført i tre etager og huser ambulatoriefunktion og kontorer i stueplan og sengeafsnit på henholdsvis 1. og på 2. sal. Sengeafsnittene er i dag udlagt for 13 senge pr. afsnit, hvilket ønskes forøget til 22 senge pr. afsnit.

Det medfører nogle bygningsmæssige ændringer og omrokeringer på 1. og 2. sal, bl.a. i afdelingernes eksisterende kontorer og birum, samt etablering af afdelingskøkken til det nye kostkoncept. Derudover kræver en udvidelse med 9 sengepladser pr. afsnit en tilbygning, som planlægges opført i forlængelse af den eksisterende bygning ud mod Gl. Ringstedvej / Acaciavej.

Der vil således efter om- og tilbygning på 1. og 2. sal være:

8 stk. nyetablerede 1-sengsstuer med eget badeværelse i tilbygning.

1 stk. nyetableret 1-sengsstue med eget badeværelse i eksisterendebygning.

1 stk. eksisterende 1-sengsstue med eget badeværelse i eksisterende bygning.

6 stk. eksisterende 2-sengsstuer med eget badeværelse i eksisterende bygning.

I stueplan udføres tilbygningen som "råhusprojekt", der kan rumme fremtidige endnu ikke kendte funktioner. Det vil i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget blive vurderet, hvilke funktioner der kan blive aktuelle, og samtidig om disse kan indarbejdes i udbudsfasen som optioner.

Samlet vil der efter om- og tilbygning i bygning 42 være 44 sengepladser mod i dag 26 sengepladser.

Projektet planlægges udført i samme stil, udtryk og kvalitet som eksisterende byggeri og påtænkes gennemført i fag- eller hovedentreprise, hvilket afklares i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget.

Ombygningerne i programoplægget gennemføres under forudsætning af de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Om- og tilbygninger forventes opstartet medio 2019 og afsluttet medio 2020.

Rådgiverhonorar til udarbejdelse af programoplæg og projektforslag til modernisering af Holbæk Sygehus dækkes af det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2018, hvilket fremgår af den reviderede investeringsoversigt pr. 31. marts 2018.

De frigives med denne sag. Rådighedsbeløb til hovedprojekt og de fysiske anlægsarbejder fordelt med 18,36 mio. kr. i 2019 og 20,26 mio. kr. i 2020 er aftalt i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

##### Anlægsudgift:

Anlægsudgift inkl. uforudseelige udgifter i kr. 31.120.000

Inventar og Apparatur etc. i kr. 3.900.000

Omkostninger (rådg., tryk, byggetilladelse. mv.) i kr. 6.100.000

I alt i kr. 41.120.000

Afskrivninger:

Anlæg	Aktiver	Levetid (år)	Afskrives fra	Afskriv. pr. år
Bygninger	37.220.000	15	2020	2.481.333
Inventar	3.900.000	5	2020	780.000
Sum	41.120.000			3.261.333

**Økonomi**

De driftsøkonomiske konsekvenser forventes afholdt indenfor Holbæk Sygehus budget.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Programoplægget godkendes.
2. der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.
3. der frigives rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2018.

Sagen afgøres af Regionsrådet

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 4**

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 4**

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

**Bilag**

Programoplæg: Bygning 42 - Enestueprojekt

# Punkt 5: ESCO-projekter på Region Sjællands somatiske sygehuse og leasingfinansiering ved gennemførelse

18-001650

## sagsfremstilling

### 5. ESCO-projekter på Region Sjællands somatiske sygehuse og leasingfinansiering ved gennemførelse

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3678337

##### Resume

*I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 3 mio. kr. til gennemførelse af ESCO udbudsproces og analyser på regionens somatiske sygehuse. Analyserne er afsluttet, og de viser et samlet investeringspotentiale mellem 200 og 300 mio. kr. med en garanteret tilbagebetalingstid på 15 år. Finansiering af ESCO-projekterne sker ved indgåelse af leasingaftaler. Det videre forløb fremlægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetaftale for 2017 besluttede aftaleparterne at afsætte 3 mio. kr. til gennemførelse af udbud og analyse af ESCO-projekter, der omfatter en helhedsorienteret energirenovering af Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse med en option på sygehusene i Ringsted, Roskilde og Næstved. I budgetaftalen for 2019 er der enighed om, at investeringer i energirenoveringer på Region Sjællands sygehuse stadig søges realiseret som ESCO-projekter. Det har indenfor det afsatte budget på 3 mio. kr. været muligt at medtage Ringsted, Roskilde, Køge og Næstved i ESCO-analyserne.

ESCO-projekter (Energy Service Companies) er projekter, hvor en bygherre indgår en aftale med en privat virksomhed omkring energirenovering af ejendomme. ESCO-selskaber garanterer en række besparelser, og det der spares ud over garantien deles mellem bygherren og ESCO-selskabet.

ESCO-analyser har alene omhandlet de somatiske sygehuse, idet en forundersøgelse viste, at potentialet ved Psykiatrien og Socialområdet er for lille. Analyseopgaverne har været inddelt i 2 delområder: Delområde 1 - Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde/Køge og delområde 2 - Næstved, Slagelse, Ringsted og Nykøbing Falster Sygehuse. Analyserne er afsluttet i 2. kvartal 2018 og har omfattet de bygninger, der indgår i sygehusplanen, og derfor er i regionens eje, efter fuld implementering af denne.

Analyserne gennemført under delaftale 1 henholdsvis delaftale 2 viser begge et investeringspotentiale på 106 mio. kr., det vil sige 212 mio. kr. samlet for regionen. Disse investeringer garanterer ESCO-selskaberne kan tilbagebetales over 15 år via de opnåede energibesparelser.

Helhedsorienteret energirenovering betyder, at der fokuseres på at renovere ringsprojekter, der ikke i sig selv er rentable inden for en tilbagebetalingstid på 15 år, puljes med projekter, der har kort tilbagebetalingstid. Dermed kan der medtages projekter, som giver et samlet bygningsløft til gavn for indeklimaet og bygningens generelle tilstand. ESCO-projekterne omhandler bl.a. udskiftning af alm. lysstofrør til LED-belysning, energioptimering af ventilations-, varme- og køleanlæg, etablering af vandbehandlingsanlæg, der erstatter anvendelsen af varmebehandling i forebyggelsen af legionellabakterier, vinduesudskiftninger og efterisolering samt etablering af solceller. De enkelte virksomhedsområder har deltaget aktivt i analysefasen og dermed været med til at kvalificere og udvælge, hvilke projekter der bør gennemføres.

ESCO-selskaberne garanterer tilbagebetaling over 15 år, men det anbefales at regionens somatiske sygehuse indgår 20-årige leasingaftaler. Dette vil sikre, at der blandt andet skabes råderum for udsigten til faldende el-priser og årlig betaling til ESCO-selskaberne for overvågning af projekterne i garantiperioden på 15 år.

Med henblik på finansiering af ESCO-projekterne har regionen afholdt leasingudbud. Der blev udbudt en samlet rammeaftale for leasing på 300 mio. kr., hvor udbudsbetingelserne angav, at tilbud med den mest fordelagtige rente i oparbejdningsperioden (implementering af ESCO-projekter) henholdsvis leasingperioden (perioden frem til leasingaftaler udløber) vil blive udvalgt som leasingselskab. Udbuddet indeholdt muligheden for indgåelse af leasingaftaler mellem 15 og 20 år. Der indkom et tilbud, og det vurderes, at de tilbudte renter samt øvrige forhold er på niveau med øvrige leasingaftaler, som regionen indgår på eksempelvis det medicotekniske område. Det er de enkelte virksomhedsområder, der indgår leasingaftaler og afholder udgiften til afdrag.

Da der er tale om leasingfinansierede anlægsprojekter, vil visse bygningsdele, der energioptimerer eksempelvis vinduer og isolering, have en restværdi, når leasingkontrakterne udløber i år 20. Restværdien forventes at blive ansat ud fra den enkelte bygningsdels levetid (ud fra SBI-anvisning 230). Da regionen forventes at overtage alle projekter, der er gennemført under ESCO-projekterne, vil det sige, at regionen skal "købe" de gennemførte og nedskrevne projekter. Der er endnu ikke erfaringer med hvilken omkostning der er tale om, idet de ESCO-projekter, der er gennemført i kommuner og andre regioner, stadig er under afvikling. Ud fra en vurdering af omfanget af projekter, der forventes gennemført samtidig med en henvendelse til leasingleverandøren om det samme, forventes det, at vil koste regionen 5 - 10 % af den

samlede investering at overtage ESCO-projekterne. Ved en samlet investering på 212 mio. kr. vil det udgøre omkring 11 – 21 mio. kr. i år 2041. Dette regnet fra fuld implementering i år 2021 og med en tilbagebetalingstid på 20 år. Hvis der frasælges bygninger, hvor der er gennemført ESCO-projekter inden udløbet af leasingkontrakterne, vil der i salgsprisen skulle indgå omkostning til ophør af leasingkontrakter. Det vil sige betaling af manglende rater og restværdi, som beskrevet ovenfor.

### **Økonomi**

For at sikre lokal forankring og kvalitet i de enkelte ESCO-projekter under implementeringen, er der behov for lokal projektledelse. Denne omkostning kan ikke indeholdes i virksomhedsområdernes nuværende driftsbudget eller ESCO-projekternes ”business cases”. Administrationen anbefaler at der afsættes midler til projektledelse i forbindelse med implementeringen af ESCO-projekterne på regionens sygehuse fra 2019 til 2021. Det vurderes at der årligt vil være behov for 2-3 årsværk i 2019, 2020 og 2021 svarende til 2,5 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at udgifterne til afholdelse af leasing finansieres af den besparelse, der opnås ved energiforbedringer. Udgifterne afholdes således inden for rammen og der er derfor ikke yderligere driftsudgifter forbundet med sagen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. ESCO-projekterne igangsættes og kontraheres af de enkelte virksomhedsområder.
2. der indgås rammeaftale på 300 mio. kr. med leasingudbyder til finansiering af ESCO-projekter.
3. ESCO-projekterne kan afdrages over 20 år.
4. Leasingaftaler indgås af de enkelte virksomhedsområder.
5. der afsættes driftsmidler på 2,5 mio. kr. årligt i årene 2019 til og med 2021 til lokal projektledelse i forbindelse med implementeringen af ESCO-projekter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 5**

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af Forretningsudvalgets behandling er der udarbejdet et supplerende bilag til sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 5**

Sagen sendes til udtalelse i Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn omstilling med henblik på fornyet behandling af sagen i Forretningsudvalget.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

### **Bilag**

Uddybende redegørelse vedr. ESCO projekter

# Punkt 6: Orientering om energi- og miljøreddegørelse for 2017

12-001577

## sagsfremstilling

### 6. Orientering om energi- og miljøreddegørelse for 2017

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3667080

##### Resume

*Region Sjælland udarbejder årligt en energi- og miljøreddegørelse for at gøre status over indsatsområder og projekter. Redegørelsen for 2017 indeholder oplysninger omkring den fremtidige energispareindsats med fokus på helhedsorienteret energirenovering af regionens bygningsmasse samt opgørelse over udviklingen i forbruget. Generelt er udviklingen over de seneste 5 år, at el-forbruget er stabiliseret, varmførbruget let faldende, mens vandforbruget er faldende. Sagen forelægges til orientering.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland udarbejder årligt en energi- og miljøreddegørelse med henblik på at gøre status over indsatsområder og energibesparende projekter. Redegørelsen er *vedlagt*.

For at fastholde energispareindsatsen efter afslutningen af REEEZ/ELENA, er der i 2017 gennemført EU-udbud med henblik på at udvælge egnede ESCO-selskaber til udarbejdelse af ESCO-analyserne. ESCO-analyserne, som er igangsat medio 2017, og afsluttes i foråret 2018, fokuserer på helhedsorienteret energirenovering af regionens sygehuse. ESCO-analyserne som gennemføres på de somatiske sygehuse ser ved udgangen af 2017, ved et forsigtigt skøn, ud til at ende med et samlet investeringspotentiale på 200 – 300 mio. kr. ved en forventet tilbagebetalingstid på 15 år.

ESCO-projekter (Energy Service Companies) er projekter, hvor en bygherre indgår en aftale med en privat virksomhed omkring energirenovering af ejendomme. ESCO-selskaber garanterer en række besparelser, og det der spares ud over garantien deles mellem bygherren og ESCO-selskabet.

##### Eksisterende bygningsdrift

Driftsenhederne fortsætter de generelle energioptimeringer for at reducere el-, varme- og vandforbruget. Det tilses, at der installeres og monteres de mest energi- og ressourcebesparende komponenter, når der udskiftes til bl.a. nye cirkulationspumper, lyskilder og ventilatorer.

Solcelleanlæggene der er etableret under REEEZ-projektet på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F., Psykiatrien i Vordingborg, Synscenter Refsnæs og Regionshuset, har i 2017 samlet produceret ca. 1,01 mio. kWh el.

REEEZ står for Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand, og var en fælles indsats mellem 12 kommuner og Region Sjælland, som var medfinansieret af EU og forløb i perioden 2012-2015.

##### Nybyggeri

Regionen fastholder ambition om at bygge bæredygtigt. Dette sker bl.a. ved anvendelse af DGNB-certificeringsmodellen. Modellen anvendes allerede som certificeringsmodel ved udvidelsen på Nykøbing F. Sygehus (MANA) og OPP-projektet (Fase 2) på Slagelse Sygehus. I udbudsmaterialer ved Projekt Universitetshospital Køge, hvor udbud gennemføres som etapevise entrepriser, stilles der ligeledes krav om DGNB-certificering som en del af entreprenørens leverance. DGNB har vist sig særdeles egnet som procesværktøj.

##### Spildevand

Region Sjællands kortlægning af medicinrester og kemikalier i det spildevand, der udledes fra regions sygehuse og psykiatri, har i 2017 dannet baggrund for den videre dialog med myndighederne i forbindelse med udarbejdelse af nye spildevandstilladelser.

##### Forbruget af el, varme og vand

Generelt er udviklingen i el-forbruget set over en 5-års periode stabiliseret på trods af stigningen i aktivitetsniveauet. I samme periode er varmførbruget let faldende, mens vandforbruget er faldende.

##### Elforbruget

5-årskurven viser et stabilt el-forbrug over perioden 2013-2017.

Det er tydeligt, at den store indsats og de anlægsinvesteringer der har været på energispareområdet, har en effekt, idet elforbruget er stabiliseret på trods af stigningen i aktivitetsniveauet, samlet set over de seneste 5 år.

##### Varmeforbruget

5-årskurven viser, at varmførbruget er let faldende i perioden 2013-2017.

Det vurderes, at besparelsen i høj grad hænger sammen med den øgede fokus på optimering af driften af ejendommene samt de anlægsinvesteringer, der er fortaget med henblik på energibesparelser. Samtidig vurderes det, med afsæt i Sygehusplanen, at etablering af nye og energieffektive bygninger, og frasalg af ældre bygninger er medvirkende årsag til et let faldende varmførbrug.

Varmeforbruget er kun i mindre grad påvirket af aktivitetsniveauet.

## Vandforbruget

5-årskurven viser, at forbruget af vand er reduceret væsentligt fra 2013 til 2017. Der er dog indikationer på upræcise forbrugstal i 2013 og 2014.

## **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter der kræver særskilt stillingtagen.

## **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

## **Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling tirsdag den 11. september 2018, pkt. 7**

Orientering om energi- og miljøredegørelse Sag forelagt, idet udvalget ønsker at drøfte hhv. energi- og miljøredegørelsen samt ESCO-projekter ved et kommende møde.

Charlotte Petersson og Evan Lynnerup, Region Sjælland deltog ikke i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstillings behandling af sagen.

## **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 6**

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

## **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 6**

Sagen forelagt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Bilag**

Energi- og miljøredegørelse for 2017

# Punkt 7: Handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023

700/0010/16

## sagsfremstilling

### 7. Handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3631882

##### Resume

*Handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023 beskriver en række initiativer, der skal realisere de tre overordnede visioner. Handlingsplanen er et dynamisk dokument og vil løbende blive revideret.*

##### Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 22. august 2017 den endelige version af Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023.

Psykiatrien har efterfølgende udarbejdet *vedlagte* handlingsplan (inkl. et skematisk overblik), som skal udmønte visionerne i konkrete initiativer. Handlingsplanen er et dynamisk dokument, som løbende vil blive revideret for at sikre, at planen afspejler de aktuelle forhold. Der kan blive behov for at justere handlingsplanen i overensstemmelse med eksempelvis ændrede økonomiske rammer.

Handlingsplanen er drøftet på et temamøde i Psykiatriens Lederforum i maj 2018, med særligt fokus på hhv. det akutte, det ambulante område og det tværsektorielle samarbejde om patienter med psykisk sygdom.

Handlingsplanen vil blive formidlet ud i Psykiatriens samlede organisation.

Det er desuden meningen, at både visions- og handlingsplanen præsenteres og udleveres på de dialogmøder, som Psykiatrilæden gennemfører med alle 17 kommuner i løbet af 2018.

Handlingsplanens initiativer følger sporet for de tre overordnede visioner for perioden:

1. Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling; herunder bl.a.

Ø Ambulant akutteam udbredes til alle tre psykiatriske akutmodtagelser

Ø En fælles tværsektoriel enhed til akut hjælp til børn og unge vil blive fuldt etableret pr. 1.1.2019

Ø Styrket samarbejde og udvikling af samarbejdsmodel med kommunale botilbud gennem projektet RoSa med Slagelse Kommune

Ø Styrket samarbejde med regionens somatiske sygehuse gennem indgåelse af nye partnerskabsaftaler

2. Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet; herunder bl.a.

Ø Udvikling af recovery-strategi og udbredelse af peer-støtte til patienter i voksenpsykiatrien, hvor det er relevant

Ø Udbredelse af brugerstyrede senge til alle tre hovedmatrikler

Ø Flere frivillige i Psykiatrien

3. Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne; herunder bl.a.

Ø Udvikling af klinisk praksis gennem nye former for patientevalueringer og værdibaseret styring

Ø Fortsat arbejde med nedbringelse af tvang

Ø Datadrevet udvikling af det fremmende arbejdsmiljø gennem kompetenceudvikling, nyt APV-koncept og styrket sygefraværsindsats mm.

Ø Strategisk kompetenceudvikling og vidensudvikling gennem fokuserede forskningsindsatser

Der kan blive behov for supplerende finansiering til nogle af handlingsplanens initiativer. Psykiatrien vender i givet fald tilbage med henblik på at undersøge muligheder for at realisere de konkrete indsatser.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender Handlingsplanen for Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-23.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 6. september 2018, pkt. 2

Udvalget drøftede og godkendte handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023 med en præcisering af, at samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien skal medvirke til at understøtte en forlængelse af patienternes levetid.

Udvalget vil modtage status for erfaringer med driften af de brugerstyrede senge i Vordingborg, status for arbejdsskader og voldsepisoder i Psykiatrien samt status for evaluering af Recovery-højskole.

Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af behandlingen i Udvalget for social og psykiatri er der foretaget en justering af teksten i handlingsplanen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 7**

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 7**

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

### **Bilag**

Handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan i overblik

Handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018\_2023

# Punkt 8: Revideret politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler og styrkelse af kontrolindsats

14-000564

## sagsfremstilling

### 8. Revideret politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler og styrkelse af kontrolindsats

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3694730

##### Resume

*Revideret politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler og forslag til styrkelse af kontrolindsats forelægges til godkendelse.*

##### Sagsfremstilling

I henhold til budgetaftalen for 2018 skal der udarbejdes et oplæg til revision af politikken for sociale klausuler og arbejdsklausuler, herudover skal kontrollen med overholdelse af de sociale klausuler i Region Sjælland styrkes i henhold til konstitueringsaftalen.

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering fik på deres møde den 14. maj 2018 en orientering om effekten af regionens arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler i 2017 samt en redegørelse for arbejdet med revision af politikken, herunder etablering af en kontrolenhed.

I orienteringen til udvalget blev det oplyst, at revisionen bl.a. ville omfatte overvejelser om skærpelse af de sociale klausuler (antallet af lærlinge og praktikanter). Udvalget kvitterede for resultaterne af indsatsen, herunder at kontrolenheden etableres i henhold til Regionsrådets strategi. Udvalget ønskede at blive orienteret om rammerne for kontrolindsatsen. Sagen blev efterfølgende forelagt for Forretningsudvalget den 28. maj 2018, der tog den til efterretning. Der er derfor udarbejdet et oplæg til revideret politik samt et forslag til etablering af en kontrolenhed i Region Sjælland, forankret i regionens interne kontrolenhed til godkendelse.

Administrationen har etableret dialog med kommuner, regioner og arbejdsmarkedets parter omkring arbejdet kontrol af arbejds- og sociale klausuler og har indarbejdet disse erfaringer i forslaget til styrket kontrolindsats og etablering af en kontrolenhed. Med hensyn til arbejdsmarkedets parter har der i løbet af sommeren været dialog med 3F, BAT-kartellet, Dansk Byggeri og DI Service.

Den reviderede politik og rammerne for kontrolindsatsen behandles efterfølgende i Forretningsudvalget den 17. september 2018 og i Regionsrådet den 24. september 2018.

##### *Revideret politik*

Forslaget til revision af politikken indeholder enkelte revisioner der stort set alle beskriver skærpelsen af kontrollen f.eks. hvordan kontrollen gribes an, hvilke typer dokumentation der kan udbedes samt behandling af materiale og dokumentation i henhold til gældende persondatalovgivning.

I forhold til arbejdsklausuler foreslås politikken præciseret til principielt at gælde alle tjenesteydelseskontrakter, og ikke kun større tjenesteydelseskontrakter, idet regionen bør forvente ordentlige løn- og arbejdsvilkår hos leverandører på alle indkøb af tjenesteydelser. I forhold til tjenesteydelseskontrakterne er der dog indført en passus om at der i forhold til den enkelte tjenesteydelseskontrakt vil blive foretaget en konkret vurdering af, om det er relevant at stille krav om en arbejdsklausul.

I forhold til sociale klausuler dækker politikken over meget forskellige typer opgaver, det være sig både i størrelser og karakterer, samt påvirkes af skiftende konjunkturer. Derfor foreslår administrationen at det generelle krav om, at aftaleholderen skal beskæftige lærlinge og elever i et omfang, der er tilsvarende til det, der er sædvanligt i den pågældende branche fastholdes.

I de store og længerevarende kontrakter vil der fortsat i forbindelse med de enkelte udbud blive foretaget en vurdering af, hvor mange elever og lærlinge, der konkret skal stilles krav om.

For at sikre mere lighed med bodsbestemmelserne i forhold til de andre regioner er der på arbejdsklausuler udover den eksisterende bod på op til 0,1% af kontraktsummen også indsat et minimumsbeløb på 5.000 kr. pr. arbejdsdag, men ikke længere pr. ansat.

Sanktioneringen vil blive fastsat ud fra en konkret vurdering ved den enkelte kontraktindgåelse i forhold til kontraktens genstand mv.

##### *Styrkelse af kontrolindsats*

Kontrolindsatsen vedrørende sociale- og arbejdsklausuler indarbejdes i Intern Kontrolenhedens overordnede kontrolplan med virkning for 2019 og frem.

Kontrolindsatsen forventes løst indenfor kontrolenhedens budget på ca. 4 mio. kr. I 2019 forventes der anvendt ressourcer svarende til 1 årsværk til enhedens kontrolindsats vedrørende sociale- og arbejdsklausuler. Det vil ske ved omprioritering af ressourcer, der anvendes til opfølgning og kontrol af koncernenhedernes ledelsestilsyn.

Intern Kontrolenhedens kontrolindsats vil ske indenfor rammerne af regionens politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler samt de klausuler, der fremgår af indgåede kontrakter med leverandører.

Hovedvægten af kontrolindsatsen vedrørende arbejdsklausuler foretages som stikprøvebaserede uanmeldte besøg på byggepladser og arbejdssteder, som erfaringsmæssigt er den mest effektive metode til afdækning af mulige overtrædelser. Antallet af besøg på den enkelte byggeplads og arbejdssted sker ud fra en risikovurdering.

Det gøres endvidere muligt for borgere via regionens hjemmeside eller via en hotline at anmelde tilfælde af social dumping til Intern Kontrolenheden.

Intern Kontrolenheden vil ved mistanke om mulig overtrædelse af arbejdsklausulens bestemmelser efterspørge relevant og nødvendig dokumentation.

I forhold til overholdelse af sociale klausuler baseres kontrollen på en løbende rapportering om antallet af lærlinge og elever med opfølgning på bygge-, drifts-, og statusmøder eller lignende mellem den kontraktansvarlige koncernenhed og leverandøren.

Intern Kontrolenheden vil herudover foretage stikprøvekontroller på overholdelse af sociale klausuler ved at efterspørge relevant og nødvendig dokumentation.

#### *Håndtering af manglende overholdelse af klausuler*

Såfremt der konstateres overtrædelse af klausulerne, beregnes der bod og der afholdes dialogmøder med leverandører til afklaring af eventuelle spørgsmål. Ved bod gives besked til den kontraktansvarlige koncernenhed om at tilbageholde beløb i ratebetalingerne til leverandøren.

#### *Rapportering på kontrolindsats*

Intern Kontrolenheden udarbejder en særskilt afrapportering på kontrollen af sociale- og arbejdsklausuler.

Afrapporteringen aflægges halvårligt til Direktionen, Udvalget for Arbejdsmiljø og Rekruttering og Forretningsudvalget.

#### *Videre proces*

Efter beslutning om forankring af kontrolindsatsen vedrørende sociale klausuler og arbejdsklausuler i Intern Kontrolenheden færdigudvikles metoder, værktøjer og skabeloner mv. samt foretages indkøb af sikkerhedsbeklædning, kampagnematerialer mv. til brug for kontrolindsatsen.

### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Den reviderede politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler godkendes
2. Den beskrevne kontrolindsats godkendes

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 3. september 2018, pkt. 4**

Anbefales, idet det foreslås, at det indarbejdes i politikken, at der fortsat er inddragelse af de faglige organisationer i den videre vurdering af, hvad der er risikoområder.

John Wennerwald deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Forslag til revideret politik er *vedlagt* med synlige ændringer. Den foreslåede ændring fra Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering er markeret med blå tekst på side 6.

### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 8**

Anbefales.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 8**

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Indstillingens punkt 2 kom til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Imod indstillingen stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Dermed blev indstillingens punkt 2 vedtaget.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Bilag**

Notat om rammer for styrket kontrolindsats

Revideret politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler med synlige ændringer

Revideret politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler

## Punkt 9: Fremme af sjællandsk trafikinfrastruktur

12-000903

### sagsfremstilling

#### 9. Fremme af sjællandsk trafikinfrastruktur

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3668553

##### Resume

*Der er behov for at mobilisere en politisk synlighed og fælles standpunkt, der skal realisere trafikale infrastrukturprojekter på Sjælland. Med afsæt i det fælles regionale-kommunale udspil "Sjælland baner vejen frem" er der behov for en prioritering af tre af udspillets projekter. Samtidig igangsættes en opdatering af udspillet.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland og kommunerne i regionen har hidtil stået sammen omkring væsentlige prioriteringer og holdninger på trafikområdet. Det fremgår blandt andet af det fælles trafikale udspil. Det gældende udspil er "Sjælland baner vejen frem", som er vedtaget i fællesskab af region og kommuner i november 2015.

Det er forventningen, at der efteråret 2018 (evt. forår 2019) indgås en politisk aftale på nationalt niveau om de kommende 10 års trafikinfrastrukturprojekter med fokus på motorveje og faste forbindelser. Der er imidlertid begrænsede investeringsmidler til rådighed og mange om buddet.

Der er derfor behov for yderligere at mobilisere en politisk synlighed over for regering og folketing vedrørende prioritering af trafikale infrastrukturprojekter på Sjælland.

Det er derfor vigtigt, at de sjællandske prioriteringer til investeringer i vejanlæg bliver yderligere markeret og synliggjort i det kommende halvår.

Indsatsen sker i et samspil mellem region, KKR Sjælland, de involverede kommuner, Komité for Sjællandske Tværforbindelse samt andre aktører.

Der vil blive fokuseret på færdiggørelsen af Kalundborg motorvejen og motorvejsafsnittet mellem Næstved og Rønnede. Den videre proces fastlægges i samarbejde med KKR Sjælland-sekretariatet.

##### Prioriteret realisering af vejprojekter

KKR Sjælland har på sit møde 19. marts 2018 tiltrådt, at kommunerne og regionen i fællesskab arbejder målrettet for en prioriteret realisering af følgende projekter i prioriteret rækkefølge:

1. Færdiggørelse af Kalundborg motorvejen frem til Kalundborg (Rute 23)
2. Motorvejsforbindelsen mellem Næstved og Rønnede (Rute 54)
3. Den resterende tværforbindelse Næstved-Slagelse-Kalundborg (Rute 22)

Disse projekter er i overensstemmelse med det fælles udspil "Sjælland baner vejen frem". Det foreslås, at Regionsrådet tiltræder prioriteringen af de konkrete projekter.

##### "Sjælland baner vejen frem"

"Sjælland baner vejen frem" er regionens og kommunernes fælles udspil fra 2015 på trafikområdet. Det trænger til en opdatering. En række trafikale og politiske forhold har ændret sig siden 2015. Samtidig er det vigtigt, at den brede forpligtende opbakning hos region og kommuner bevares gennem en fælles proces.

På tværs af region og kommuner der det i foråret 2018 besluttet, at formandskabet i samarbejde med Region Sjælland igangsætter en opdatering af "Sjælland baner vejen frem".

Region Sjælland har ikke haft en tilsvarende politisk beslutning. Men KKR Sjællands beslutninger synes at følge Region Sjællands hidtidige indsats og holdninger på området.

Den videre proces fastlægges i samarbejde med KKR Sjælland. Processen og planen for det videre arbejde forelægges for udvalget på det kommende møde den 9. oktober 2018.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. prioriteringen af infrastrukturprojekterne følges,
2. opdateringen af "Sjælland baner vejen frem" igangsættes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

##### **Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø onsdag den 5. september 2018, pkt. 3**

Prioriteringen af infrastrukturprojekter anbefales.

Udvalget ønsker at arbejde videre med en opdatering af 'Sjælland baner vejen frem' ved et senere møde.

Jørgen Holst stemmer imod anbefalingen af infrastrukturprojekter.

Lene Madsen Milner deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøes behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Der er i budgetaftalen for 2019 aftalt at følge indstillingen, idet parterne tilslutter sig prioriteringen af infrastrukturprojekter og ønsker, at der i samarbejde med kommunerne igangsættes et arbejde med en generel revision af hele "Sjælland baner vejen frem".

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 10**

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 9**

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod forslaget.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

# Punkt 10: Det videre arbejde med ReVUS

17-000285

## sagsfremstilling

### 10. Det videre arbejde med ReVUS

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3646200

##### Resume

*Med aftalerne om forenkling af erhvervsfremmesystemet og regionernes økonomi 2019 er det besluttet, at opgaven omkring erhvervsfremme overdrages til en national bestyrelse og de nye erhvervshuse. Det foreslås, at den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi gøres færdig, så Region Sjælland har et stærkt fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft i 2019 samt, så ReVUS kan være udgangspunkt for en ny regional udviklingsstrategi, som Regionsrådet skal udarbejde.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland har siden efteråret 2017 arbejdet på en ny Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) for 2019-2022 med det mål, at strategien skulle godkendes af Regionsrådet til december 2018.

Formålet med ReVUS er at samle kommuner, vidensinstitutioner, organisationer, virksomheder mfl. om fælles ambitioner og mål for udviklingen af Region Sjælland.

Det er med aftale om "Forenkling af erhvervsfremmesystemet" og aftale om "Regionernes Økonomi 2019" besluttet, at regionerne ikke fremadrettet skal udarbejde en Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.

Regionerne kan fortsat udarbejde en regional udviklingsstrategi og arbejde med indsatser inden for kollektiv trafik, infrastruktur, uddannelse, udvikling i yderområderne, miljø og grøn omstilling, samt grænseoverskridende samarbejder. Som led i "Forenkling af erhvervsfremmesystemet" oprettes der to erhvervshuse i Region Sjælland, som med input fra kommuner og Regionen, har til opgave at formulere indspil til den kommende nationale vækststrategi, som fastsættes af en ny national vækstbestyrelse.

Der blev den 27. juni 2018 indgået en politisk aftale i Regionsrådet vedrørende regional udvikling i Region Sjælland. Aftalen specificerer bl.a., at Regionen fortsat vil stå i spidsen for den regionale udvikling og bidrage til, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Aftalen indeholder desuden en række fokusområder herunder, at Region Sjælland skal have en samlet strategisk ramme for regional udvikling.

##### Fortsat behov for fælles strategisk retning for udviklingen i Region Sjælland

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et stort behov for at samle de mange sjællandske organisationer og aktører, der bidrager til vækst og udvikling, om én fælles strategisk retning med fælles målsætninger og indsatser. Det vurderes endvidere, at det er afgørende, at det stærke samarbejde i regionen fortsættes, så der kan tiltrækkes midler fra de nationale puljer til Sjælland.

Desuden har der i Vækstforum og fra flere kommuner og aktører været udtrykt ønske om, at arbejdet med ReVUS skal fortsætte, så Region Sjælland har et stærkt fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft 1. januar 2019. Senest har KKR Sjælland afgivet høringssvar omkring det nye erhvervsfremmesystem, hvori de anbefaler, at forslaget til ReVUS og perspektiverne heri anvendes i det strategiske arbejde, som den nye nationale vækstbestyrelse og erhvervshusene skal stå for, og som skal bidrage til den videre vækst i regionen.

Det foreslås på den baggrund, at ReVUS – som allerede er meget langt i processen – skrives færdig. En færdig ReVUS kan bruges som:

- Fælles strategisk ståsted for regionen, de 17 kommuner og de mange parter, der er med til at skabe vækst og udvikling i regionen.
- Indspil til den kommende nationale vækststrategi, som den nationale bestyrelse skal fastsætte.
- Udgangspunkt for Regionsrådets arbejde med en ny regional udviklingsstrategi.

For at undgå unødigt bureaukrati foreslås det, at udkastet til ReVUS ikke sendes i offentlig høring og i høring i Danmarks Vækstråd, som nedlægges ved årsskiftet.

I stedet sendes udkastet til ReVUS til kommentering hos de mere end 50 centrale samarbejdspartnere, der har bidraget til strategiens indhold. Det gælder blandt andet kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

Den færdige ReVUS behandles i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling og Vækstforum til november 2018 og på Regionsrådets møde i december 2018.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget anbefaler til Regionsrådet, 1. at der udarbejdes et færdigt udkast til strategien

2. at udkastet til ReVUS ikke sendes i offentlig høring eller i høring i Danmarks Vækstråd.

Sagen afgøres af Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling.

**Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling tirsdag den 11. september 2018, pkt. 4**

Indstilling fulgt.

Charlotte Petersson og Evan Lynnerup, Region Sjælland deltog ikke i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstillings behandling af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 11**

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 10**

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Bilag**

Udkast til ReVUS 2019-2022 - Maj2018

# Punkt 11: NEXT 2.0

16-001344

## sagsfremstilling

### 11. Next 2.0

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3687563

#### Resume

*NEXT er et offentlig-privat partnerskab mellem de fem regioner og en række lægemiddelvirksomheder. En ny model for videreførelse af partnerskabet og inkludering af staten som partner skal findes, når Innovationsfondens midler udløber i 2019. Partnerne har udviklet forslag til etablering af en ikke-erhvervsdrivende forening. Vedtægterne skal godkendes af Regionsrådet, da regionen indgår som part i en ny selvstændig juridisk enhed, som kan ses som en indgriben i regionernes autonomi. Administrationen betragter foreningen som ligestillet med øvrige forpligtende samarbejder på forskningsområdet.*

#### Sagsfremstilling

Det offentlig-private partnerskab NEXT (National Experimental Therapy Partnership) bestående af de fem regioner og en række lægemiddelvirksomheder blev – med støtte fra Innovationsfonden - etableret d. 1. november 2014 (vedlagt bilag 1 for organisering af NEXT og bilag 2 for uddybende introduktion til NEXT).

NEXT-samarbejdet har været meget succesfuldt, og har medført en markant stigning i antallet af kliniske forsøg, også i Region Sjælland og har betydet at patienter har fået tilbudt den nyeste medicin (bl.a. inden for kræftområdet og det lungemedicinske område). NEXT er også en central del af Regeringens Vækstplan for Life Science fra marts 2018.

#### Hvorfor ny organisering af NEXT

I henhold til aftalen med Innovationsfonden skal der findes en model for videreførelse af NEXT-partnerskabet, når Innovationsfondens midler (samlet 80 mio. kr.) til det nuværende NEXT udløber i 2019. Med denne sag forelægges forslag til vedtægter for etablering af en national organisering af NEXT 2.0. som en ikke-erhvervsdrivende forening.

#### NEXT i regeringens øjne

De gode resultater i NEXT er i foråret 2018 blevet rost af Innovationsfonden, som henviser til, at NEXT-samarbejdet er en af fondens største investeringer, der over en kort periode har skabt et markant stærkere miljø omkring de kliniske forsøg i Danmark. De gode resultater har skabt opmærksomhed i regeringen, og har medført, at staten fra 2018 indtræder i samarbejdet, herunder bidrager med finansiering på finansloven.

Som led i arbejdet blev det med regeringens vækstplan for life science (offentliggjort i marts 2018) besluttet, at sammenlægge NEXT og regionernes "En Indgang"-initiativ til én samlet national organisation (NEXT 2.0) til fremme af kliniske forsøg i Danmark.

#### Formål med NEXT

Organisationen skal bidrage til at tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg i Danmark, fremme virksomhedssamarbejder og øge Danmarks andel af helt eller delvist virksomheds-finansierede kliniske forsøg i Europa. Organisationens skal samtidig bidrage til at forbedre danske patienters adgang til den nyeste medicin og medicinsk teknologi og skabe hurtigere adgang til den nyeste viden og forskning for danske læger og forskere til gavn for danske patienter.

#### Ny organisering

Den nye organisation etableres i samarbejde med staten, regionerne og life science virksomheder. En arbejdsgruppe (under Erhvervsministeriet) med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Danske Regioner, regionerne, LIF, og Medicoindustrien har i foråret 2018 udarbejdet forslag til de bærende principper og rammer for den nye sammenlagte organisation.

Organisationen foreslås etableret som en ikke-erhvervsdrivende forening ("ideel forening") med vedlagte vedtægter, som er udarbejdet i fællesskab mellem parterne. Konstruktionen sikrer mulighed for, at både stat, regioner og virksomheder er repræsenteret og giver mulighed for på sigt at udbygge med flere aktører, fx universiteterne.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til vedtægter for etablering af NEXT 2.0 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 12**

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 11**

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## **Bilag**

NEXT organisation

Uddybning af NEXT

NEXT 2.0 Vedtægter

# Punkt 12: Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 1 behandling

17-002660

## sagsfremstilling

### 12. Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 1 behandling

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3682370

#### Resume

Som led i budgetaftale 2019 for Region Sjælland er det aftalt, at Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn Vækst nedlægges, at de tilbageværende opgaver overgår til Udvalget for Trafik, Infrastruktur og Miljø, som skifter navn til Udvalget for Regional Udvikling. Det er samtidig aftalt, at der sker ændring i antallet af medlemmer af nogle af udvalgene. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

#### Sagsfremstilling

Som led i budgetaftale for 2019 for Region Sjælland er det aftalt, at ændre udvalgsstrukturen som en konsekvens af de ændrede opgaver inden for regional udvikling. Der foreslås følgende ændringer:

- Udvalget for Erhverv, Innovation, Uddannelse og Grøn Vækst nedlægges.
- Udvalget for Trafik, Infrastruktur og Miljø overtager opgaverne og vil fremover være: Udvalget for Regional Udvikling
- Udvalget for Regional Udvikling udvides med 4 medlemmer og vil fremover bestå af 13 medlemmer.
- Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og Internationalt samarbejde udvides med 2 medlemmer og får i alt 9 medlemmer.

Styreformen vil fortsat være stående udvalg efter den såkaldte Skanderborgmodel. Udgangspunkter er her, at Regionsrådet varetager den umiddelbare forvaltningen af regionen. Forretningsudvalget varetager nogle lovbundne opgaver især på det økonomiske område, og de stående udvalg rådgiver og forbereder sager til Regionsrådet indenfor deres områder.

Regionens styreform skal fremgå af styrelsesvedtægten. Idet det således foreslås at ændre i antallet af udvalg og i antallet af medlemmer, skal styrelsesvedtægten ændres. Det foreslås at ændre styrelsesvedtægten med virkning fra 1. januar 2019. Der er vedlagt et *udkast* i form af den nuværende styrelsesvedtægt, hvori ændringerne fremgår.

#### Læsevejledning

I § 12 er antallet af udvalg rettet til 8 udvalg. I § 15 er der indsat en ny bestemmelse om nedsættelse af Udvalget for Regional Udvikling. Herefter er de efterfølgende paragraffer konsekvensrettet. Der er ligeledes sket rettelser i antallet af medlemmer i §§ 15 og 16.

Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at Regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning. Regionsrådet vil senere få forelagt en selvstændig sag om delegation af kompetencer til det foreslåede Udvalget for Regional Udvikling.

Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til styrelsesvedtægt for Region Sjælland behandles første gang af Forretningsudvalget og Regionsrådet i september 2018 og derefter oversendes til andenbehandling på førstkommende møde i Forretningsudvalget og Regionsrådet til endelig vedtagelse.

Sagen afgøres endeligt af Regionsrådet på mødet den 5. november 2018.

#### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 13

Sagen oversendes til Regionsrådet til 1. behandling.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 12

Sagen oversendes til 2. behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Freddy Blak, Brigitte Klinskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

#### Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt hvori ændringer er fremhævet

Udkast til ny styrelsesvedtægt med synlige ændringer

# Punkt 13: Valg af medlem til politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

18-000041

## sagsfremstilling

### 13. Valg af medlem til politisk styregruppe for Sundhedsplatformen

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3680325**

#### **Resume**

*Jacob Jensen ønsker at udtræde af den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen, og der skal derfor vælges et nyt medlem.*

#### **Sagsfremstilling**

Jacob Jensen ønsker at udtræde af den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes en ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til det midlertidige udvalg. Venstre har oplyst, at man ønsker at besætte den ledige plads med Claus Bakke (V).

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Jensen ønsker at udtræde af den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

2. Regionsrådet vælger Claus Bakke til den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 15**

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 13**

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

# Punkt 14: Kvartalsrapport for USK (Universitetshospital Køge)

12-000340

## sagsfremstilling

### 14. Kvartalsrapport for USK (Universitetshospital Køge)

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3681388

##### Resume

*I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for regionens kvalitetsfundsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet USK (Universitetshospital Køge).*

##### Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfundsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har fået tilsagn om støtte til tre projekter:

- NFA (Akutsygehus Slagelse)
- GAPS (Psykiatrien i Slagelse)
- USK (Universitetshospital Køge)

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

NFA og GAPS er afsluttet i henholdsvis 2015 og 2016, og der er afgivet endeligt regnskab for begge projekter.

Byggeregnskabet for GAPS udviste et merforbrug på 47 mio. kr. Desuden tilbagestår at få afsluttet den sidste voldgiftssag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at disse udgifter afholdes med regionale midler.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er således regionens sidste kvalitetsfundsprojekt. Godkendelsen betyder, jf. regnskabsinstruks for kvalitetsfundsprojekter, at regionen pr. 2. kvartal 2018 skal igangsætte arbejdet med udarbejdelse af kvartalsrapporter.

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier' skal kvartalsrapporten indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfundsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfundsprojektet vedr. USK, dervedlægges som bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapporten for USK, 2. kvartal 2018 godkendes
2. kvartalsrapporten for USK videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 16

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 14

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## Bilag

Skema E (deponering)

Ledelseserklæring vedr. kvartalsrapport for 2. kvartal 2018

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018 USK

Controllerenhedens kommentar til kvartalsrapport for USK (2. kvartal 2018)

Revisionserklæring vedr. 2. kvartalsrapport for USK

Følgrebrev fra revisionen

# Punkt 15: Redegørelse til Ankestyrelsen, tilsynet om behandling af en aktindsigtsanmodning indgivet til 2 regioner

18-001706

## sagsfremstilling

### 15. Redegørelse til Ankestyrelsen, tilsynet om behandling af en aktindsigtsanmodning indgivet til 2 regioner

Åbent

#### Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3694739

##### Resume

*Ankestyrelsen, tilsynet, har i brev af 27. august 2018 bedt Regionsrådet om en redegørelse for behandlingen af en sag om aktindsigt i oplysninger om Sundhedsplatformen. Aktindsigten er indgivet til begge regioner. Udkast til redegørelse forelægges til godkendelse i Regionsrådet.*

##### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen, Tilsynet, har den 27. august 2018 bedt Regionsrådet i både Region Sjælland og i Region Hovedstaden om at komme med hver sin redegørelse for sagsbehandlingen af en aktindsigtsanmodning i oplysninger om Sundhedsplatformen.

Sagen forelægges for Regionsrådet, da det fremgår af kompetencereglerne for Regionsrådet, at det er Regionsrådet som har beslutningskompetencen i forbindelse med udtalelser til tilsynsmyndigheder.

Regionens redegørelse vil danne grundlag for styrelsens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsen har bedt om at modtage redegørelsen senest den 1. oktober 2018. Ankestyrelsens brev *vedlægges*.

Ankestyrelsen beder især om en redegørelse for, hvordan Region Sjælland og Region Hovedstaden har samarbejdet om den pågældende aktindsigtssag, herunder om et "samlet svar" i sagen.

Administrationen har *vedlagt* et udkast til redegørelse til Ankestyrelsen.

Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at administrationen i de to regioner har været i kontakt med hinanden for at koordinere besvarelsen af den enslydende aktindsigtsanmodning.

Det fremgår endvidere, at Region Sjælland den 23. februar 2018 traf afgørelse i sagen. Besvarelsen *vedlægges*. I besvarelsen henviste regionen til, at det er Region Hovedstaden, der afholder de pågældende udgifter på vegne af begge regioner, som efterfølgende hver især debiteres omkostningerne efter en aftalt fordelingsnøgle. Regionen henviste derfor til Region Hovedstadens besvarelse.

Region Hovedstaden besvarede aktindsigtsanmodningen den 9. marts 2018. Svaret er udformet som et samlet svar fra begge regioner. I Region Hovedstadens afgørelse er der nogle formelle mangler i henhold til forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Region Sjælland er enig med Ankestyrelsen i, at regionerne ikke har kunnet træffe en fælles afgørelse, hvilket ikke har været intentionen. Regionen beklager, at den ikke reagerede, da den blev bekendt med formuleringerne i Region Hovedstadens afgørelse, og at regionen ikke reagerede på Region Hovedstadens orientering om, at der var indgivet en klage.

##### Økonomi

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

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til redegørelse godkendes af Regionsrådet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. september 2018, pkt. 18

Anbefales.

Claus Bakke deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 15

Godkendt.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

## Bilag

Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandlingen af en aktindsigtsanmodning

Ankestyrelsens høring af Regionsrådet i sag om behandlings af aktindsigt i oplysninger om Sundhedsplatformen

Region Sjællands afgørelse af 23. februar 2018 om aktindsigt i udbetalinger til Epic og NNIT

Samarbejdsaftale fra 2017 mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden om drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen

## **Punkt 16: Meddelelser**

17-001502

### **sagsfremstilling**

#### **16. Meddelelser**

Åbent

#### **Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3466656**

##### **Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 24. september 2018, pkt. 16**

Ingen meddelelser.

Freddy Blak, Brigitte Klintskov Jerkel, Gitte Simoni og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.