REFERAT Regionsrådet d. 21-08-2014

Mødedato Torsdag d. 21. august 2014 kl. 16:00

Mødested Rådssalen, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Meddelelser..... 5
Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum..... 7
Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland..... 12
Evaluering af den præhospitale plan..... 14
Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs..... 18
Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis..... 21
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014..... 23
Budgetforslag 2015 - 1. behandling..... 27
Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer..... 30
Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus..... 32
Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter..... 35
Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsin 38
Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017..... 41
Lukket: Salg af Bygaden 64, Høje Taastrup (lukket punkt)..... 44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2232340

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 1
Godkendt.
Kirsten Devantier og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

Meddelelser

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2232341

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 2
Formanden orienterede om valg af Daniel Nørhave som medlem og Henrik Brodersen som suppleant af Regionernes Lønnings og Takstnævn, RLTN.
Kirsten Devantier og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum

13-001016

Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum

sagsfremstilling

3. Udpegning til Sundhedspolitisk Dialogforum

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360045

Resume
Regionsrådet har den 6. marts 2014 nedsat Sundhedspolitisk Dialogforum for perioden 2014-2017 og udpeget 7 medlemmer fra Regionsrådet. De øvrige medlemmer udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra de faglige organisationer på sundhedsområdet.
Sagsfremstilling
Sundhedspolitisk Dialogforum er et mødeforum bestående af repræsentanter fra Regionsrådet samt repræsentanter fra de faglige organisationer på sundhedsområdet. Mødeforummet er en særlig konstruktion i Region Sjælland. Formålet er at være dialogforum mellem Region Sjælland og de faglige organisationer på sundhedsområdet.
Regionsrådet har besluttet, at følgende organisationer skal repræsenteres:

- Lægeforeningen: 4 repræsentanter (FAS, FAPS, PLO og YL)
- Dansk Sygeplejeråd: 2 repræsentanter
- FOA: 1 repræsentant
- Jordemoderforeningen: 1 repræsentant
- Fysioterapeutforeningen: 1 repræsentant
- Ergoterapeutforeningen: 1 repræsentant
- Danske Bioanalytikere: 1 repræsentant
- Danske Lægesekretærer (HK): 1 repræsentant
- Dansk Psykolog Forening: 1 repræsentant
- 3 F - ambulancepersonale: 1 repræsentant
- Radiograf Rådet: 1 repræsentant

Regionsrådet har på sit møde den 6. marts 2014 udpeget Jens Stenbæk, Peter Jacobsen, Susanne Lundvald, Kirsten Devantier, Christian Wedell-Neergaard, Kirsten Rask og Jens Ravn til Sundhedspolitisk Dialogforum.
Der er rettet henvendelse til de indstillingsberettigede organisationer.
<u>Reglerne om ligestilling</u>
Ligestillingsloven indeholder regler om, at myndigheder og organisationer, der indstiller et medlem af et udvalg, der skal udpeges af regionen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis myndigheden/organisationen skal indstille flere medlemmer, skal den indstille lige mange mænd og kvinder. Myndigheden/organisationen kan dog fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. Der skal i så fald angives en begrundelse herfor.
Hvis Regionsrådet ikke kan godkende begrundelsen, kan et enigt råd som hovedregel beslutte, at udvalget skal fungere uden de pågældende medlemmer.
Ligestillingsloven indeholder henstilling om, at statslige udvalg, bestyrelser mv. skal have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. Der er ikke en tilsvarende direkte henstilling vedr. sammensætning af udvalg nedsat af regioner og kommuner.
<u>Indstillinger</u>
Følgende indstillinger er modtaget (evt. tal indikerer organisationernes prioritering):
Lægeforeningen:

- Nikolaj Bolsing Bak, formand Yngre Læger Region Sjælland
- Carl Henning Sonnenschein, talsmand Foreningen af speciallæger
- Ulrik Hesislev, formand Praktiserende Lægers Organisation Region Sjælland
- Jette Nielsen, Foreningen af praktiserende speciallæger og formand for Lægeforeningen Region Sjælland

I henhold til ligestillingsloven skal der indstilles både kvinder og mænd. Lægeforeningen anfører, at der er tale om fire selvstændige organisationer, der selv bestemmer, hvem de vil lade sig repræsentere ved. De fire foreninger anfører, at der er tradition for at foreningerne i politiske fora lader sig repræsentere ved den til enhver tid siddende formand/udnævnte talsmand/kvinde i henhold til foreningernes respektive love/forretningsorden, medmindre den enkelte forening træffer beslutning om anden repræsentation.
Dansk Sygeplejeråd

- Helle Dirksen, kredsformand
- Jeanette Hansen, kredsnæstformand

Dansk Sygeplejeråd har i henhold til den politiske ansvarsfordeling ikke mulighed for at indstille en mandlig kandidat.
FOA

- Linda Andersen, næstformand FOA Køge

FOA oplyser, at det ikke er muligt at indstille en mandlig kandidat, da der på nuværende tidspunkt ikke sidder nogen mænd i bestyrelsen for sektorfagudvalget i FOA Region Sjælland. I henhold til FOA's vedtægter, skal forbundet repræsenteres af et bestyrelsesmedlem fra sektorfagudvalget.
Jordemoderforeningen

- Bettina Koch, kredsformand

Jordemoderforeningen oplyser, at de ingen mandlige medlemmer har i Region Sjælland.
Danske Fysioterapeuter - Fysioterapeutforeningen

- Lise Hansen, regionsformand

Danske Fysioterapeuter oplyser, at det ikke var muligt at finde et mandligt regionsbestyrelsesmedlem, der var interesseret. Regionsbestyrelsen har vurderet, at det skal være et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer foreningen i Sundhedspolitisk Dialogforum.
Ergoterapeutforeningen

- Åse Munk Mortensen, regionsformand

Ergoterapeutforeningen oplyser, at der aktuelt ikke er valgt nogen mandlige bestyrelsesmedlemmer.
Danske Bioanalytikere

- Anne Sørensen, regionsformand

Danske Bioanalytikere oplyser, at deres bestyrelse kun består af kvinder, og det er bestyrelsens vurdering, at den person, der deltager i Sundhedspolitisk Dialogforum, skal have den fornødne kompetence i forhold til at kunne repræsentere Danske Bioanalytikere Sjælland.
Danske Lægesekretærer (HK)

- Helle Juel Stæckmann, lægesekretær

HK oplyser, at der ikke er nogen tillidsvalgte eller fagligt aktive mandlige lægesekretærer.

Dansk Psykolog Forening

- Annette Anbert, specialpsykolog

Dansk Psykolog Forening oplyser, at foreningen bestræber sig på altid at udpege medlemmer til arbejdsgrupper og samarbejdsfora på baggrund af faglige og professionelle kompetencer og derfor ønsker at genindstille specialpsykolog Annette Anbert som repræsentant til Sundhedspolitisk Dialogforum.
Dansk Psykolog Forening anerkender Region Sjællands håndhævelse af ligestillingsloven, men er i dette tilfælde ikke lykkedes med at opstille en mandlig modkandidat, der besidder samme kompetencer som Annette Anbert.
Dansk Psykolog Forening håber derfor, at Regionsrådet vil acceptere, at Foreningen i dette særtilfælde fraviger bestemmelsen.
3F – ambulancepersonale

1. Mikkel Andersen, konsulent 3F
2. Grethe Gad, konsulent 3F

Radiografrådet

- Ninna Friis, formand for radiograferne i Region Sjælland

Radiografrådet oplyser, at det ikke var muligt at finde en mandlig kandidat, der var interesseret i at indgå i Sundhedspolitisk Dialogforum.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der på baggrund af indstillingerne fra de faglige organisationer og den af Regionsrådet valgte sammensætning udpeges 15 medlemmer af Sundhedspolitisk Dialogforum.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 6
Følgende anbefales:
Lægeforeningen:

- Nikolaj Bolsing Bak, formand Yngre Læger Region Sjælland
- Carl Henning Sonnenschein, talsmand Foreningen af Speciallæger
- Ulrik Hesislev, formand Praktiserende Lægers Organisation Region Sjælland
- Jette Nielsen, Foreningen af Praktiserende Speciallæger og formand for Lægeforeningen Region Sjælland

Dansk Sygeplejeråd

- Helle Dirksen, kredsformand
- Jeanette Hansen, kredsnæstformand

FOA

- Linda Andersen, næstformand FOA Køge

Jordemoderforeningen

- Bettina Koch, kredsformand

Danske Fysioterapeuter

- Lise Hansen, regionsformand

Ergoterapeutforeningen

- Åse Munk Mortensen, regionsformand

Danske Bioanalytikere

- Anne Sørensen, regionsformand

Danske Lægesekretærer (HK)

- Helle Juel Stæckmann, lægesekretær

Dansk Psykolog Forening

- Annette Anbert, specialpsykolog

3F – ambulancepersonale

- Mikkel Andersen, konsulent 3F

Radiografrådet

- Ninna Friis, formand for radiograferne i Region Sjælland

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 3
Godkendt.
Kirsten Devantier og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

13-001083

Bilag

Indstilling til Vækstforum Sjælland

Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

sagsfremstilling

4. Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360047

Resume
Der skal udpeges et nyt medlem i Vækstforum Sjælland som følge af, at Henrik Christensen udtræder.
Sagsfremstilling
Henrik Christensen, som har repræsenteret Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges et nyt medlem for perioden.
Finansrådet har i *vedlagte* brev af 24. juni 2014 sammen med Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet indstillet følgende som nyt medlem:

- Søren Kofoed-Sørensen, Direktør Erhverv, Business Banking Zealand, Danske Bank
- Julie Christiansen, Erhvervsdirektør, Lokal Erhverv Storkøbenhavn, Danske Bank

De fire organisationer ser gerne, at Søren Kofoed-Sørensen bliver udpeget som medlem af Vækstforum Sjælland.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at der på grundlag af indstillingen fra de fire ovennævnte organisationer udpeges et nyt medlem i Vækstforum Sjælland i stedet for Henrik Christensen.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 7
Søren Kofoed-Sørensen, Direktør Erhverv, Business Banking Zealand, Danske Bank anbefales.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 4
Godkendt.
Kirsten Devantier og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Evaluering af den præhospitale plan

12-002027

Bilag

Evalueringsrapport vedr. den præhospitale plan

Bilag til evalueringsrapport vedr. den præhospitale plan

Konklusioner fra evaluering af Region Sjællands præhospitale plan

Evaluering af den præhospitale plan

sagsfremstilling

5. Evaluering af den præhospitale plan

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2329951

Resume
Der forelægges en afsluttende rapport fra evalueringen af den præhospitale plan.
Sagsfremstilling
Den 6. januar 2011 vedtog Regionsrådet en præhospital plan som en del af en samlet plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.
Den præhospitale plan indebar en ændret organisering af den præhospitale indsats.
Samtidig med vedtagelsen af den nye præhospitale plan besluttede Regionsrådet, at der skulle gennemføres en evaluering, der skulle give Regionsrådet grundlag for at vurdere, om der var behov for ændringer eller justeringer i den vedtagne struktur.
En delrapport med foreløbige resultater fra evalueringen blev forelagt på Regionsrådets møde den 27. september 2012.
Den afsluttende evalueringsrapport foreligger nu og *vedlægges*. Rapporten indeholder en evaluering af, om de 8 overordnede målsætninger for den præhospitale indsats, der blev vedtaget af Regionsrådet, er blevet indfriet efter 3 år. Rapporten beskriver samtidig det udviklingsarbejde og den løbende kvalitetssikring, der blev igangsat som led i den præhospitale plan, herunder arbejdet med udvikling af nationale kvalitetsmål, der skal gøre det muligt at sammenholde kvaliteten af den præhospitale indsats på tværs af regioner med forskellig præhospital struktur.
Rapporten ledsages af en bilagsdel, der ligeledes *vedlægges*. Den uddyber evalueringsrapporten og indeholder bl.a. afrapportering af de 9 delprojekter, der blev iværksat som led i evalueringen.
Et udkast til rapporten blev på et møde den 17. juni 2014 drøftet i projektets følgegruppe med repræsentation fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og faglige selskaber, hvilket har givet anledning til mindre præciseringer i rapporten. Kommentarerne fra styregruppen er indarbejdet i rapporten.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. evalueringsrapporten tages til efterretning

2. rapportens konklusioner indgår i arbejdet med en ny præhospital plan og i forbindelse med det kommende ambulanceudbud.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 3
Anbefales.
SF tager forbehold for indstillingen frem til Regionsrådets behandling af sagen.
Liberal Alliance stemmer imod indstillingen og ønsker fortsat lægeambulancer tilknyttet det præhospitale setup.
SF fremsender spørgsmål, som der vil foreligge svar på til Regionsrådets behandling af sagen.
Sammenfatning af konklusionerne udarbejdes frem til Regionsrådets behandling af sagen.
Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Supplerende sagsfremstilling
Sammenfatning af konklusioner fra evaluering af Region Sjællands præhospitale plan er *vedlagt* som bilag.
Ved behandlingen af sagen i Forretningsudvalget blev det aftalt, at SF ville fremsende spørgsmål, som der vil foreligge svar påtil Regionsrådets behandling af sagen den 21. august 2014.
Administrationen har onsdag den 13. august 2014 modtaget spørgsmål fra SF. Materialet eftersendes, så snart

Administrationen har udarbejdet svar på de stillede spørgsmål.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 5

Liberal Alliance stillede ændringsforslag:

"Det foreslås at lægeambulancerne i Region Sjælland genetableres, således at borgerne i regionen, i lighed med de øvrige regioner i Danmark, får samme sikre serviceniveau, hvilket indebærer at der etableres 4 lægeambulancer i regionen, fx i forbindelse med de etablerede akutsygehuse, samt i et 24/7 beredskab, alternativt i et 18/7 eller 12/7 beredskab".

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Liberal Alliance

Enhedslisten

SF

Imod forslaget var:

Venstre

Socialdemokraterne, undtaget Kirsten Rask

Dansk Folkeparti

De Konservative

De Radikale

Undlod at stemme:

Kirsten Rask

Dermed faldt forslaget.

SF stillede ændringsforslag:

1. at der foretages den forventede uafhængige, videnskabeligt funderede undersøgelse/evaluering
2. at der satses på en sammenligning med Region Midt
3. at der indhentes Sundhedsstyrelsens kommentarer og vurdering af den foretagne evaluering, herunder om Sundhedsstyrelsen finder behov for, at den præhospitale ordning i Region Sjælland fremover evalueres/monitoreres?

Forslagene blev sat til afstemning under ét:

For forslag var:

SF

Enhedslisten

Imod SF's forslag var:

Venstre

Socialdemokraterne, undtaget Peter Madsen og Kirsten Rask

Dansk Folkeparti

De Konservative

De Radikale

Undlod at stemme:

Kirsten Rask, Peter Madsen og Liberal Alliance

Dermed faldt forslaget.

Forretningsudvalgets indstilling suppleret af følgende tilføjelse blev sat til afstemning:

"Regionsrådet bemærker, at der med den fælles regionale kvalitetsdatabase er skabt en fremadrettet, ensartet og systematisk dataindsamling der vil muliggøre udarbejdelse af sammenlignelige kvalitetsrapporter for de enkelte regioner".

For forslaget var:

Venstre

Socialdemokratiet, undtaget Kirsten Rask og Peter Madsen

Dansk Folkeparti

De Konservative

De Radikale

Liberal Alliance

SF

Imod forslaget var:

Enhedslisten
Undlod at stemme:
Kirsten Rask og Peter Madsen
Forslaget blev dermed godkendt.
Kirsten Devantier og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs

12-000292

Bilag

Styrelsesvedtægt for Region Sjællands folkeskolevæsen med bilag

Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs

sagsfremstilling

6. Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2329953

Resume
På baggrund af ny skolebestyrelsesbekendtgørelse skal Regionsrådet fastsætte regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs. Der forelægges forslag til valgprocedure, forslag om at Regionsrådets kompetence til afgørelse af tvivlsspørgsmål i forbindelse med valget delegeres til Region Sjællands administration, forslag til en enkelt rettelse i gældende vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs og forslag om ydelse af diæter til skolebestyrelsesmedlemmer.
Sagsfremstilling
Den 20. januar 2014 trådte en ny skolebestyrelsesbekendtgørelse i kraft med virkning for skolebestyrelsesvalg, der afholdes i 2014 og fremefter. Af bekendtgørelsen fremgår, at Regionsrådet skal sørge for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved regionale undervisningstilbud efter regler, fastsat af Regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen. Tidligere fremgik reglerne af bekendtgørelsen, og Regionsrådet skulle blot sørge for at valget blev afholdt i overensstemmelse hermed.
I Region Sjælland er skolen på Synscenter Refsnæs det eneste undervisningstilbud med skolebestyrelse, og det eneste tilbud, der er omfattet af de nye regler.
Skolebestyrelsesvalg
Af den nye bekendtgørelse fremgår, at reglerne for valgproceduren skal fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelse af regionens undervisningsvæsen, og at reglerne blandt andet skal vedrøre:

- Hvem, der har ansvaret for gennemførelsen af valget
- Valgtidspunkt
- Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning
- Muligheden for fredsvalg
- Opgørelse af valg
- Klage over valg
- Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
- Suppleringsvalg
- Bekendtgørelse af valgets resultater

Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer
Af den nye bekendtgørelse fremgår yderligere, at Regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanter enten fast vederlag eller diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Fast vederlag udgør til forældrerepræsentanter 3.000 kr. årligt og til elevrepræsentanter 1.000 kr. årligt. Diæter udgør pr. dag 320 kr. til forældrerepræsentanter og 100 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 640 kr. og 200 kr.
Forslag til regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen:
Skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs har 12. marts 2014 godkendt en valgprocedure med følgende indhold:

- Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af valget.

Valgbestyrelsen består af skolens ledelse og skolebestyrelsens formand.

- Valget afholdes i 2. kvartal efter et kommunalvalg/regionsrådsvalg.
- Der skal gives mulighed for elektronisk afstemning.
- Hvis der kun er indkommet én kandidatliste afholdes der fredsvalg.
- Valget opgøres af valgbestyrelsen, og skolen offentliggør resultatet på hjemmesiden.
- Suppleringsvalg foregår efter samme regelsæt.

På baggrund heraf er der udarbejdet *vedlagte* bilag til vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud. Denne indeholder endvidere bl.a. forslag om, at Regionsrådets kompetence til afgørelse af tvivlsspørgsmål i forbindelse med valget delegeres til Region Sjællands administration.
Forslag vedr. diæter for skolebestyrelsesarbejdet gældende fra 1. august 2014:
Skolebestyrelsen har endvidere foreslået, at der ydes diæter til forældre- og elevrepræsentanter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder.
Ændring af gældende vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud
Skolebestyrelsen har tidligere foreslået en enkelt ændring af den gældende vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud, således at der skal vælges stedfortrædere for den enkelte ”medlemsgruppe” i skolebestyrelsen frem for de enkelte medlemmer. Dette forslag er nu indarbejdet i vedlagte vedtægt.
Økonomi
I forhold til diæter til forældrerepræsentanter er det på nuværende tidspunkt således, at der er en diætudbetaling på 640 kr. ved mere end 4 timer og på 320 kr. ved mindre end 4 timer. Befordringen godtgøres i forhold til gældende takst for denne. Elevrepræsentanter får på nuværende tidspunkt ikke diæter.
Indstilling
Administrationen indstiller,

1. at den ændrede vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs – folkeskoleafdelingen godkendes
2. at forslaget til regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen godkendes
3. at Regionsrådets kompetence til afgørelse af tvivlsspørgsmål i forbindelse med valget delegeres til Region Sjællands administration
4. at forslaget om udbetaling af diæter til medlemmer af skolebestyrelsen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag: Revideret vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud m/ bilag om valgprocedure for valg af forældrerepræsentanter.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 4
Anbefales.
Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 6
Godkendt.
Kirsten Devantier og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis

12-002539

Bilag

Foreløbigt høringssvar

Høringsbrev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bekendtgørelse om behandling hos læge i praksissektoren

Bekendtgørelse om datafangst, indberetning af data og praksisdeklerationer

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i sundhedsloven

Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis

sagsfremstilling

7. Høringssvar vedr. valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360049

Resume
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt tre bekendtgørelser til høring, herunder om valg af læge samt kodning og datafangst i almen praksis. Høringssvar forelægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven, der indebærer en række ændringer vedrørende de reguleringsmæssige rammer for almen praksis. Loven bemyndiger ministeren for sundhed og forebyggelse til at udstede en række bekendtgørelser i forhold til indeholdt i lovændringen.
Ministeriet har på denne baggrund fremsendt tre bekendtgørelser til høring, hvor Administrationen anbefaler, at Regionsrådet afgiver høringssvar for to af bekendtgørelserne. Det gælder dels bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og behandling hos læge i praksissektoren dels bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken. Bekendtgørelserne er *vedlagt*.
Administrationen har udarbejdet *vedlagte* forslag til høringssvar. Idet høringssvaret skal være ministeriet i hænde den 14. august 2014, anbefales det, at høringssvaret fremsendes med forhold for en godkendelse af Regionsrådet den 21. august 2014.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet godkender udkast til høringssvar med henblik på fremsendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2. høringssvaret afsendes efter godkendelse i Forretningsudvalget den 11. august 2014 med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 8
Der udarbejdes et foreløbigt høringssvar på baggrund af de faldne bemærkninger. Høringssvaret behandles på Regionsrådets møde den 21. august 2014.
Supplerende sagsfremstilling
Revideret foreløbigt høringssvar er sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Høringssvaret er *vedlagt* som bilag.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 7
Godkendt.
Kirsten Devantier, Skjold de la Motte og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014

13-001527

Bilag

Bilag 1. Driftsaftaleopfølgning - sygehusene

Bilag 2. Driftsaftaleopfølgning - socialområdet

Bilag 3. Driftsaftaleopfølgning - Præhospitalt center

Bilag 4. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 5. Bevillingsoversigt - udgiftsbaseret

Bilag 6. Bevillingsoversigt - omkostningsbaseret

Bilag 7. Revideret investeringsoversigt

Bilag 8. Standardiseret økonomiopfølgning

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014

sagsfremstilling

8. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360043

Resume
Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder. De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen for 2015 og frem er indarbejdet i budgetforslag 2015.
Sagsfremstilling

1. Indledning

Udgiftsloftet for 2014 er justeret som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet. Det korrigerede loft er fastsat til 15.555 mio.kr. En forøgelse på 9 mio. kr.
I det udmeldte loft, er der ikke korrigeret for et forventet fald i udgifter til sygesikringsmedicin. Loftet indeholder således udgifter til sygesikringsmedicin på 867 mio.kr. Regeringen forventer dog, at regionens udgifter i regnskab 2014 vil beløbe sig til 822 mio. kr., mens regionens skøn lyder på 830 mio. kr.
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 viser, at der er et samlet forventet udgiftsniveau på 15.465 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på ca. 90 mio. kr. Heraf udgør forventede lavere udgifter til sygesikringsmedicin 37 mio. kr. Mindreforbruget ekskl. sygesikringsmedicin er således på godt 50 mio. kr.
Allerede ved budgetopfølgningen pr. 31. marts var der et forventet mindreforbrug. Til Forretningsudvalgets behandling den 23. juni 2014 lå skønnet for mindreforbruget på ca. 100 mio. kr. ekskl. sygesikringsmedicin, fordelt med ca. 125 mio.kr. i mindreforbrug på særlige områder og en nettomerudgift på ca. 20 mio. kr. vedr. overførsel mellem årene.
I konsekvens af den gunstige økonomiske situation besluttede Forretningsudvalget på mødet den 23. juni 2014 at der skulle iværksættes initiativer til imødegåelse af behandlingspres finansieret af de reserverede 30 mio.kr. i bufferpuljen.
Det blev ligeledes besluttet at iværksætte en række yderligere omprioriteringer både vedr. drift og anlæg.
Der er som følge heraf indarbejdet forslag til initiativer vedr. drift på i alt ca. 50 mio. kr.
På anlægssiden ligger det korrigerede budget ca. 25 mio. kr. over anlægsloftet på 380 mio.kr. Erfaringsmæssigt vil der dog ved regnskabsafslutningen være uforbrugte rådighedsbeløb. Det er derfor vurderingen, at anlægsloftet overholdes ved regnskabsafslutningen.
På socialområdet og regional udvikling er der ikke ændringer af betydning.
Budgetopfølgningen indeholder en lang række bevillingsændringer. Alle bevillingsændringer fremgår af *vedlagte* bilag 4.
Der *vedlægges* derudover som bilag 5, 6 og 7 en samlet bevillingsoversigt opgjort både omkostningsbaseret og udgiftsbaseret samt revideret investeringsoversigt.
Endelig *vedlægges* som bilag 8 den standardiserede økonomiopfølgning pr. 2. kvartal.

2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014

Driftsaftaleopfølgningen for de fem sygehuse
Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2014 indeholder en status på sygehusenes håndtering af de tre elementer aktivitet, kvalitetsmål og særlige indsatsområder samt samspillet imellem disse.
For 2014 er der fastlagt uændret aktivitet i forhold til 2013. Det skyldes at produktivitetskravet i 2013 blev udmøntet som en 2 % reduktion af driftsrammerne og uændret aktivitet. Alle sygehusene forventer at realisere den samme aktivitet som i 2013.
Vedlagte bilag 1 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

Det skal specielt bemærkes, at der for alle fem sygehuse ikke er fuld opfyldelse af målet om, at minimum 90 % af alle patienter, der udskrives, er korrekt medicinafstemt i forhold til det fælles medicinkort. Målopfyldelsen ligger mellem 70-90 %. Derfor øges den regionale indsats på området og der gives en ekstra status på fremdriften ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31. august 2014.

Driftsaftaleopfølgning på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2014 giver en status på indsatsområderne: Implementering af strategi på socialområdet, dokumentation på enkeltsagsniveau, forskning, sammenhængende model for regional kvalitetsvurdering samt målbare mål for socialområdet og den økonomiske styring.

På forskningsområdet er det faglige grundlag for forskningen præciseret i samarbejde med relevante forskningsmiljøer på hhv. AUC, DPU (Institut for Uddannelse og Pædagogik) og RUC. Der er på baggrund heraf igangsat et arbejde med henblik på et udbud af forskningsopgaven i efteråret 2014.

Vedlagte bilag 2 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på Socialområdet.

Driftsaftaleopfølgningen på Præhospital Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2014 giver en status på elementerne indsatsområder, service- og kvalitetsmål. Indsatsområderne forløber planmæssigt. Ligesom de igangsatte initiativer på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet forløber planmæssigt. Hovedparten af servicemålene er der fuld målopfyldelse på f.eks. målet om at 90 % af alle 112 opkald skal være besvaret inden for 15 sekunder.

Der er enkelte områder, hvor der er udfordringer i forhold til målopfyldelsen. Det er servicemålet for Movia Flextrafik, om at patienterne i 95 % af tilfældene skal være afleveret til tiden til behandling på sygehuset. Her er målopfyldelsen på 93 % for årets først fem måneder. Der er løbende fokus i samarbejde med Movia Flextrafik og sygehusene om at optimere samarbejdet.

Vedlagte bilag 3 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen for Præhospital Center.

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 indeholder følgende områder:

- Vurdering af udviklingen i eget væsen
- Revurdering af udvalgte budgetområder
- Udmøntning af midler til engangsinitiativer i 2014 i forlængelse af mødet i Forretningsudvalget den 23. juni 2014
- Virkninger af ændret lovgivning og centralt indgåede aftaler
- Øvrige ændringer af mere teknisk karakter

Vurderingen pr. 31. maj 2014 danner grundlag for budgetlægningen for 2015. De fremadrettede økonomiske virkninger af vurderingen indgår således i budgetforslaget for 2015.

Eget væsen

Som følge af det gode regnskabsresultat i 2013 blev der overført uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på i alt ca. 75 mio. kr.

Det er vurderingen, at der også i 2014 vil være et mindreforbrug, som overføres til 2015. Et forsigtigt skøn siger en overførsel ud af 2014 på ca. 55 mio. kr. Den samlede forventede nettovirkning i 2014 af overførsel hhv. ind og ud af 2014 er således en udgift på 20 mio. kr. Udgiften imødegås dog af de tilbageværende midler på ”bufferpuljen”. Der er således neutralitet i forhold til udgiftsloftet.

Særligt udvalgte områder

En vurdering af særligt udvalgte områder viser en forventet mindreudgift på ca. 100 mio. kr. Forrige vurdering lød på 125 mio. kr.

Den ændrede vurdering af udgiftsudviklingen kan henføres til udgifterne til sygehusmedicin. Det forventede regnskab 2014 på medicinpuljen bliver således højere end vurderet i robusthedsanalysen. Det forventede mindreforbrug i forhold til budget 2014 er på 5 mio. kr. Der var til en vis grad taget højde for denne udvikling ved vurderingen pr. 31. marts 2014.

Medicinudgifterne har dog også betydning for udgiftsniveauet på det udenregionale område. Udgifter til særlig dyr medicin indgår ikke i taksten på det højt specialiserede område, men opkræves særskilt (som en del af de såkaldte

særydelser). Den afledte effekt af de øgede medicinudgifter på det udenregionale område betyder, at det forventede regnskab nu er 30 mio. kr. højere end budgetteret.
Enkelte andre områder, bl.a. sygesikringen, udviser lidt lavere udgifter end tidligere vurderet.
Særligt omkring sygesikringsmedicin skal anføres, at der som led i økonomiforhandlingerne for 2015 er gennemført en vurdering af udgiftsudviklingen på landsplan. Denne viser en forventet mindreudgift i 2014 i forhold til budget 2014 på 45 mio. kr. for Region Sjælland (fra 867 mio.kr til 822 mio. kr.). Regionens egen vurdering tyder dog på, at udgiften ligger på 830 mio. kr. – dvs. 8 mio.kr. højere end det centrale skøn.
Realisering af beslutninger i Forretningsudvalget den 23. juni
På mødet den 23. juni 2014 godkendte Forretningsudvalget en række forslag til initiativer set i lyset af den gunstige økonomiske situation i 2014. Disse forslag indgår i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014.
Fra bufferpuljen er nu i alt udmøntet godt 30 mio. kr. De resterende 20 mio.kr. forudsættes, som nævnt ovenfor, at skulle imødegå ubalance i overførsel mellem årene.
Derudover er der indarbejdet særlige tiltag for godt 50 mio. kr. Der er udarbejdet særskilt sagsfremstilling vedr. anlægsinitiativer.
Virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet
Virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgetopfølgningen. Den samlede nettovirkning på sundhedsområdet er en udgift på knapt 8 mio. kr. Bloktilskuddet er hævet tilsvarende.
Af væsentlige ændringer skal følgende nævnes:
Der er afsat 7,5 mio.kr. vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien.
Rejsesygesikringen er ophævet pr. 1. august 2014, hvilket betyder en udgiftsreduktion på 5,1 mio. kr.
Endelig skal det nævnes, at der er tilført midler som følge af de nye regler for vederlag til regionsrådsmedlemmer.
Vedr. regional udvikling er der tilført 1,2 mio. kr. som følge af, at regionen overtager kompetencen til at udstede godkendelse til råstofindvinding.
Øvrige ændringer af mere teknisk karakter
Omkring øvrige ændringer skal fremhæves, at der nu som noget nyt foretages udmøntning af særlige interne projektpuljer som bevillingsændringer. Hidtil er disse midler tilført tilskudsmodtager via bogføring. Denne ændring i praksis er aftalt med revisionen.
Anlæg
Der er ligeledes foretaget en fornyet vurdering af investeringsoversigten. Det fører frem til følgende ændringer:
<u>Vagtcentralen:</u>
Projektet vedr. fælles regionalt vagtcentral-system blev forsinket i 2013 hvilket resulterede i en betydelig overførsel ind i 2014. Projektet afsluttes i 2015. Der flyttes 12,2 mio. kr. fra 2014 til 2015.
<u>Psykiatri – enestuer i Vordingborg:</u>
Med ibrugtagningen af GAPS bliver den planlagte udvidelse med enestuer i Vordingborg overflødig. Projektet udgår derfor af investeringsoversigten.
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 3
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 8
Godkendt.
Kirsten Devantier, Skjold de la Motte og Claus Bakke deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Budgetforslag 2015 - 1. behandling

13-002385

Bilag

Forslag til Budget 2015 -1. behandling

Budgetforslag 2015 - 1. behandling

sagsfremstilling

9. Budgetforslag 2015 - 1. behandling

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360044

Til 1. behandling af budgetforslag 2015forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.
Sagsfremstilling
Økonomiaftalen for 2015 og budgetloven indebærer, at der også i 2015 er fastlagt udgiftslofter på både drift og anlæg. Der er ligeledes udmeldt et anlægsloft for 2016.
Budgetforslaget overholder den indgåede økonomiaftales forudsætninger om overholdelse af driftsloft i 2015 og anlægsloft i 2015 og 2016.
Det lave udgiftsloft i 2015 og 2016 på anlægsområdet betyder, at regionens planlagte investeringer sættes under pres.
For at realisere sygehusplanen indgår der i budgetforslaget derfor forslag om, at sygehusbyggeriet i Slagelse søges gennemført som OPP–projekt, ligesom leasingfinansiering af anskaffelser fortsætter i 2015 og 2016 med tilhørende driftsudgifter i 2015 og frem.
Forslag til driftsbudget på sundhedsområdet overholder driftsloftet. Budgettet indeholder en pulje på 24 mio. kr. til særlige tiltag med henblik på nedbringelse af ventetider m.v.
Budgetforslaget indeholder ligeledes en forhøjelse af puljebeløbet vedr. ”Værdi for borgeren”, så puljen svarer til ca. 1,5 % af sygehusenes budgetter. Forhøjelsen skal bl.a. bidrage til at skabe øget incitament til nedbringelse af ventetider og sikring af udredningsgaranti.
Udviklingen i sundhedsudgifterne for de kommende år er præget af en vis usikkerhed. Især er der usikkerhed omkring udgifterne til sygehusmedicin, ligesom omfanget af aktivitetsstigningen kan være svær at vurdere.
Med henblik på at overholde udgiftsloftet på regional udvikling, er der indarbejdet en budgetafbalanceringspulje på 1,5 mio. kr.
I 2016 forventes Region Sjælland at miste ca. 12 mio. kr. på en omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud. Derudover vil der ske en række andre omlægninger på det kollektive trafikområde, der kan påvirke de økonomiske rammevilkår.
Det er derfor i løbet af 2015 på begge områder nødvendigt at fortsætte og intensivere effektiviseringsarbejdet med henblik på at skabe råderum i 2016 og frem.
På socialområdet er der, som følge af anbefaling fra KKR på de fleste af regionens tilbud indarbejdet en reduktion på 1,5 %.
Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2015 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:
Samlet budget:

(mio. kr.)	**Omkostninger**	**Indtægter**	**Netto**
Sundhed	16.328,7	-16.469,2	-140,5
Socialområdet	604,2	-604,2	0,0
Regional udvikling	565,5	-567,4	-1,9
I alt	**17.498,4**	**-17.640,8**	**-142,4**

Budgetforslaget indeholder bruttoinvesteringer på i alt 725 mio. kr. fordelt som følger:
Investeringer:

(mio. kr.)	**Udgifter**
Sundhed	700
Socialområdet	12
Fælles formål	13

I alt	**725**

Heraf udgør investeringer i kvalitetsfondsprojekter 333 mio. kr.
Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på 133 mio. kr.
Budgetmaterialet
Budgetmaterialet består af følgende:
”Forslag til budget 2015 1. behandling”
Materialet indeholder:
· Sammenfatning af budget 2015 – forudsætninger og initiativer
· De tekniske budgetforudsætninger for hvert område
· En samlet beskrivelse af de talmæssige ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.
Materialet er vedlagt elektronisk og fremsendes endvidere pr. post.
Tidsplan for det videre budgetarbejde
Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 22. august 2014.
Fristen for ændringsforslag sættes til den 4. september kl. 9.00.
Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2015 ved 2. behandlingen på mødet den 25. september 2014.
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget oversender forslag til budget 2015 til Regionsrådets 1. behandling
2. Regionsrådet oversender Forretningsudvalgets budgetforslag til 2. behandling
3. fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 4. september kl. 9.00.

Pkt. 1 afgøres af Forretningsudvalget, pkt. 2 og 3 af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 4
Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 og punkt 3 anbefales.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 9
Godkendt.
Kirsten Devantier, Skjold de la Motte, Claus Bakke og Bøje Winther deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer

14-000598

Bilag

Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer

Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer

sagsfremstilling

10. Forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360051

Resume
Der anmodes om bevilling på 27 mio. kr. til udvidelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer.
Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2014 indeholdt en vurdering af anlægsudgifterne i det forventede regnskab 2014. Den aktuelle investerings-oversigt indeholder et udgiftsniveau, der ligger ca. 25 mio. kr. over anlægs-loftet. Erfaringsmæssigt vil der dog på grund af uforudsete forskydninger i betalingsplanerne for projekterne være et mindreforbrug på de igangværende projekter ved årets udgang. Et uforbrugt beløb i størrelsesorden 40 mio.kr er ikke urealistisk.
Alt i alt er det således vurderingen, at der inden for anlægsloftet i 2014 er råderum til gennemførelse af nye anlægsprojekter i mindre omfang. Derfor søges der med denne sagsfremstilling om en udvidelse på 27 mio. kr. til forøgelse af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer.
Der søges om midler til nyt indgangsparti og ombygning af tidligere køkken på Nykøbing Falster. Renovering af onkologi og etablering af alloplastikcenter i Næstved samt rørpostsystem og renovering af operationsstuer i Holbæk. Beskrivelse af projekterne fremgår af *vedlagte* bilag.
Økonomi
Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 14 mio. kr. i 2014 til Nykøbing Falster Sygehus

2. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr. i 2014 til Næstved Sygehus

3. der meddeles og anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. i 2014 til Holbæk Sygehus.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 11
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 10
Godkendt.
Kirsten Devantier, Skjold de la Motte, Claus Bakke og Bøje Winther deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus

13-001507

Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus

sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling til Koncern Data Varehus

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360053

Resume

På investeringsoversigt for 2014 er afsat rådighedsbeløb på i alt 5,3 mio. kr. til projektet vedr. Koncern Data Varehus. Med denne sagsfremstilling søges om anlægsbevilling og frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Regionens fælles Koncern Data Varehus er udgangspunktet for dannelsen af sammenhængende ledelsesinformation i Regionen, idet alt data som skal anvendes i udarbejdelsen af ledelsesinformation samles her og organiseres i en datamodel, som er udgangspunktet i regionens ledelsesinformationssystem.

Der er i Region Sjælland i dag flere forskellige ledelsesinformationssystemer, fordelt på henholdsvis det gamle Sygehus Nord, det gamle Sygehus Syd, Psykiatrien samt fælles tværgående løsninger inden for bl.a. kræftpakkemonitorering og varsling.

Med etableringen af den nye koncernenhed Produktion, Forskning og Innovation pr. 1. januar 2014 blev arbejdet med drift og vedligehold af de nuværende løsninger samt udvikling af regionens fælles løsning samlet. Med samlingen sættes der øget fokus på udvikling af den fælles løsning, samtidig med at de eksisterende løsninger fortsætter, så længe det vurderes nødvendigt.

Der er i foråret 2014 arbejdet med en plan for udviklingen af den fælles løsning, som har fået navnet InfoSjælland. Planen for udviklingen af InfoSjælland tager afsæt i dels de nuværende løsninger, dels kendte nuværende og fremadrettede behov. Derudover tager planen højde for, at der med den nye Sundhedsplatform kommer en ny datakilde til patientdata, samt at der med Sundhedsplatformen kommer nye muligheder for rapportering og information direkte i platformen.

Samtidig med at der arbejdes med at udnytte mulighederne i Sundhedsplatformen, arbejdes der derfor i første omgang på at samle de nuværende løsninger i én fælles portal, samt at lave fælles løsninger på de områder, der ikke berøres af Sundhedsplatformen. Med den fælles portal vil der kun være én indgang for ledelsesinformation i Region Sjælland, som giver adgang til både de lokale løsninger og InfoSjælland. Den fremadrettede udvikling på nye områder vil dermed kunne ske i InfoSjælland.

Arbejdet med InfoSjælland bygger videre på det arbejde, der allerede er gjort med etableringen af et fælles koncern data varehus, og fokuserer på udvidelse og konsolidering af den samlede løsning, så systemet kan understøtte det stigende behov for information.

Projektets gennemførelse vil sikre:

- At understøtte et sammenhængende virke ved konsolidering og harmonisering af ledelsesinformation på tværs af Region Sjælland
- At etablere et datagrundlag til at understøtte en række behov for rapportering og analyse på tværs af regionen
- At etablere en sammenhængende datamodel og fælles begrebsafklaring som kan benyttes til rapportering og analyse på tværs af Region Sjælland
- At sikre værktøjer, licenser og infrastruktur der understøtter behovene for rapportering og analyse

Dertil kommer, at det som en del af løsningen med den valgte investering i værktøjer, licenser og infrastruktur bliver muligt at samle de forskellige eksisterende løsninger i en fælles portal.

Økonomi

Der er afsat midler til projekterne i Budget 2014 og de gennemføres således inden for regionens anlægsrammer og inden for anlægsloftet.

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. i 2014 til Koncern Data Varehus.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 12

Anbefales. Der udarbejdes en status på Ledelsesinformation til næste forretningsudvalgsmøde.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 11

Godkendt.

Kirsten Devantier, Skjold de la Motte, Claus Bakke og Bøje Winther deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter

13-000109

Bilag

Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter - pilotprojekt

Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter

sagsfremstilling

12. Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2329954

Resume
På baggrund af Regionsrådets tidligere beslutning har administrationen vurderet behov og muligheder for styrkelse af parkeringsforholdene for de ambulante patienter på Roskilde Sygehus. Projektet vil danne grundlag for en samlet parkeringsstrategi ved regionens sygehuse.

Sagsfremstilling
Regionsrådet besluttede på sit møde den 7. marts 2013, at der inden sommerferien 2013 skulle udarbejdes et pilotprojekt til styrkelse af parkeringsforholdene for de ambulante patienter på Roskilde Sygehus. Administrationen havde til Forretningsudvalgets møde den 12. august 2013 udarbejdet forslag til fastholdelse af de nuværende parkeringspladser fordelt på to og tre timers pladser, men udvidet med parkeringssøgerute med statisk skiltning. Forretningsudvalget udsatte sagen, hvorfor administrationen har udarbejdet en ny sag med vurdering af behov og muligheder for styrkelse af parkeringsforholdene for de ambulante patienter på Roskilde Sygehus.
Forslaget er udarbejdet med input fra eksterne firmaer og med baggrund i en analyse af de nuværende parkeringsforhold på Roskilde Sygehus. Erfaringer fra andre sygehuse i Danmark samt den godkendte parkeringsstrategi for Roskilde Kommune indgår ligeledes i overvejelserne.
Erfaringerne fra projektet vil bl.a. kunne anvendes som oplæg til en parkeringsstrategi ved regionens seks store sygehuse, som forventes forelagt til politisk behandling i 2015.
<u>Administrationens vurdering</u>
Allerede som følge af Regionsrådets beslutning af 7. marts 2013 blev der etableret 84 parkeringspladser ved Roskilde Sygehus. Desuden blev 50 tre- timers pladser konverteret til to-timers pladser. Der er herefter i alt 275 to-timers pladser, hvor parkeringsanalysen udviser et behov på ca. 200 parkerings pladser til de ambulante patienter.
Administrationen har i april 2014 over to dage gennemført en registrering af belastningen af p-pladserne på Roskilde Sygehus. Registreringen viser at der ud af de 981 to- og tre-timers p-pladser minimum er 6 ledige pladser og at der generelt er størst udnyttelse af tre-timers p-pladserne.
Herudover viser registreringen at der er stor udskiftning på to-timers p-pladserne. Størstedelen svarende til 82 % holdere kortere end halvanden time, 68 % holder kortere end en time og 45 % holder kortere end en halv time.
Den eksterne konsulent anbefalede i sin rapport medio 2013 bl.a. at de nuværende to-timers pladser blev konverteret til femten-minutters pladser. Denne løsning vil kræve ændringer i det patient administrative system for, at der kan udskrives parkeringstilladelser på indkaldelsesbrevene suppleret med en løsning, hvor der kan udstedes parkeringstilladelser til de ambulante patienter, der besøger Roskilde Sygehus uden et indkaldelsesbrev.
Det er konstateret, at ca. 20 % af de ambulante patienter (ekskl. patienter til røntgen, blodprøvetagning og skadestue) får tilsendt et indkaldelsesbrev. Antallet af patienter (inkl. patienter til røntgen, blodprøvetagning og skadestue) der dagligt besøger Roskilde Sygehus uden et indkaldelsesbrev, vurderes at ligge på mellem 1.000 og 1.400. Disse patienter skal, hvis korttids-pladserne ændres til femten-minutters pladser, henvende sig i de respektive sekretariater for at få udleveret en parkeringstilladelse.
Med baggrund i de gennemførte registreringer og at der i Roskilde Kommune ultimo 2014 forventes truffet politisk beslutning om evt. indførsel af betalingsparkering samt de administrative udfordringer i forbindelse med konvertering af de nuværende to-timers korttids-pladser til femten-minutters pladser, er det administrationens anbefaling, at to-timers pladserne ikke konverteres til femten-minutters pladser, men at der etableres en parkeringssøgevej, som også er en af anbefalingerne fra konsulenten, og at der med baggrund i erfaringerne fra Roskilde Sygehus udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for regionens seks store sygehuse, som forventes forelagt til politisk behandling i 2015.
Herudover foreslås det at der i forbindelse med fremtidige forøgelser af den ambulante aktivitet overvejes konvertering af ”langtidspladser” til ”korttidsparkering”.

Økonomi
Omkostningen til skiltning for markering af parkeringssøgevejen er anslået til ca. 350.000 – 400.000 kr.
Omkostningerne foreslås finansieret inden for regionens samlede driftsbudget af puljen til særlige politiske initiativer.
Der forventes, ud over etableringsomkostningerne, ingen driftsmæssige konsekvenser ved den foreslåede ændring af parkeringsforholdene på Roskilde Sygehus.
Udarbejdelse af parkeringsstrategi for regionens øvrige sygehuse forventes at andrage ca. 500.000 kr., der ligeledes forslås finansieret af puljen til særlige politiske initiativer.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. der etableres en parkeringssøgevej på Roskilde Sygehus
2. der bl.a. med baggrund i erfaringerne fra Roskilde Sygehus udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for regionens øvrige sygehuse, som forventes forelagt til politisk behandling i 2015
3. omkostningerne på i alt anslået 900.000 kr. finansieres af puljen til særlige politiske initiativer.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 6
Indstillingens punkt 1 udgår.
Der udarbejdes en parkeringsstrategi for alle regionens sygehuse, som der afsættes kr. 500.000 til.
Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 12
Godkendt.
Kirsten Devantier, Skjold de la Motte, Claus Bakke og Bøje Winther deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 13: Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats

12-000327

Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats

sagsfremstilling

13. Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2329955

Resume
Der foreligger indstilling fra Vækstforum om bevilling af midler til opfølgning og effektmåling af erhvervsudviklingsindsatsen. Vækstforum udvikler og indstiller om medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter, og det er afgørende at kunne dokumentere effekter og resultater for at følge op på, om aktiviteterne skaber vækst og beskæftigelse. Der lægges op til at medfinansiere værktøjer til effektmåling og evaluering med 1.656.345 kr.

Sagsfremstilling
Region Sjælland og Vækstforums mål er at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse. Det er i den forbindelse afgørende, at de udviklingstilskud, der gives, er både fokuserede og har et klart sigte på at kunne dokumentere vækst- og beskæftigelsesmæssige resultater og effekter. Derudover skal Vækstforum i følge lov om erhvervsfremme følge op på de investeringer, der foretages under den regionale erhvervsudviklingsstrategi.

Konkret betyder det, at alle nye investeringer, der foretages af Vækstforum, fra dag 1 vil blive underlagt en systematisk evaluerings- og opfølgningsmetode. Metoden skal sikre, at det bliver nemmere at opgøre resultater i form af vækst- og beskæftigelse af den igangsatte udviklingsindsats.
Som led heri skal alle ansøgere klargøre, hvordan deres aktiviteter bidrager til at indfri målene i den regionale erhvervsudviklingsstrategi og kommende vækst- og udviklingsstrategi. Dermed skabes et solidt beslutningsgrundlag, når det skal vurderes, om den foreslåede investering skal foretages.
En vigtig del af effektmålingen sker ved, at projekterne systematisk registrerer enten de virksomheder eller de personer, som indgår i projektets aktiviteter og dermed forventes at opnå et konkret udbytte af projektets aktiviteter. Fx ved at en virksomhed øger antallet af ansatte, eller en person gennemfører et uddannelsesforløb.
Denne effektmåling gør det muligt årligt at foretage opgørelser på blandt andet beskæftigelse, kompetenceudvikling, eksport og omsætning for de virksomheder og personer, som indgår i udviklingsindsatsen. Desuden vil effekterne kunne sammenlignes på tværs af landets øvrige regionale vækstfora.
Mens aktiviteterne gennemføres, følges der løbende op på status og resultater, og Vækstforum vil få præsenteret status for alle igangværende aktiviteter to gange om året.

Økonomi
Det nationale effektmålingssystem varetages af Erhvervsstyrelsen og gennemføres i samarbejde med de seks vækstfora og Danmarks Statistik. Det har en samlet pris på 6.042.300 kr. for perioden 2014-2016. Omkostningerne deles mellem vækstfora og Erhvervsstyrelsen. Vækstforum Sjællands andel er fastsat til 906.345 kr. for 2014-2016. Endvidere skal der afsættes midler til midtvejsevalueringer af projekter med budget på over 2 mio. kr. Det gennemføres sammen med evaluering af Vækstaftalerne, hvortil der tidligere er bevilget 750.000 kr. Samlet pris er 1,5 mio. kr.

Indstilling
Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:
Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilliges 1.656.345 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det nationale effektmålingsværktøj for perioden 2014-2016 samt til gennemførelse af midtvejsevalueringer af Vækstforums indsatser. Midlerne hentes fra restancekonto om muligt.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 9

Anbefales.
Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 13
Godkendt.
Kirsten Devantier, Skjold de la Motte, Claus Bakke og Bøje Winther deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017

13-002441

Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017

sagsfremstilling

14. Indstilling fra Vækstforum vedr. Væksthus Analyseaftale 2015-2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2360054

Resume
Der foreligger indstilling fra Vækstforum om videreførelse af analysesamarbejde med Væksthus Sjælland for perioden 2015-2017. Det indstilles, at aftalen finansieres med 3,8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i erhvervsfremmeloven overvåger Vækstforum udviklingen i den regionale og lokale vækst og beskæftigelse. Overvågning og analyse af de regionale og lokale vækstvilkår danner grundlag for løbende at følge de fokusområder, som bliver defineret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Overvågningsopgaven bliver først og fremmest foretaget via et løbende datasamarbejde på tværs af landets regioner. Desuden foretages der en systematisk opfølgningsindsats i regi af den sjællandske effekt- og projektmodel.
Som led i varetagelse af overvågningsopgaven, har Vækstforum siden 2011 haft et samarbejde med Væksthus Sjælland omkring analyser og dataformidling i forhold til de regionale erhvervsudviklingstendenser. Samarbejdet er i 2014 udvidet til også at omfatte de to grundlagsanalyser og en international benchmarkanalyse, der er udarbejdet i forbindelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Herudover udarbejder Væksthus Sjælland de to publikationer VækstTendens og VækstVilkår, som hver især udkommer én gang årligt. De to publikationer vil udgøre hovedindholdet for en videreførelse af analysesamarbejdet i perioden 2015-2017. Publikationerne består af:

- VækstTendens: Viser udviklingstendenser inden for regionens erhvervsområder, uddannelsesforhold og beskæftigelsessituationen. Publikationen viser udviklingen i hele Region Sjælland samt sammenligner opgørelser på tværs af kommuner.

- VækstVilkår udkommer i 17 forskellige publikationer – én for hver kommune. Publikationen har separat fokus på erhvervsudviklingen i den enkelte kommune, herunder hvilke erhvervsmæssige styrker den enkelte kommune indeholder.

Eksempler på de to publikationer kan ses her på Væksthusets hjemmeside.
Samarbejdsaftalen vil sørge for, at der bliver en tydelig kobling mellem den regionale vækst- og udviklingsstrategi og indholdet af henholdsvis VækstTendens og VækstVilkår. Blandt andet vil strategiens målsætninger blive omdrejningspunkt for de parametre, hvorpå der dokumenteres udviklingstendenser i de to publikationer.
Foruden de to ovennævnte publikationer vil analysesamarbejdet med Væksthuset omfatte opgaver, der knytter sig til løbende analysemæssig sparring, herunder mulighed for supplerende analyser samt udførelse af kommunikationsopgaver. Derved skal Væksthuset medvirke til at kvalificere de løbende analyseopgaver, som knytter sig til Vækstforums arbejde og herunder bistå med kommunikation.
Herudover kan der blive tale om, at der skal løses yderligere analyseopgaver for Vækstforum. Analyseopgaverne vil blive løst af de aktører, der er bedst på området.
Økonomi
Analysesamarbejdet med Væksthus Sjælland løber i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017 og har et samlet budget på 3.800.000 kr. Der lægges op til, at dette finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Indstilling
Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 3,8 mio. kr. til Væksthus Sjælland til analysearbejde i perioden 1. januar 2015-31. december 2017. Aftalen omfatter årlige udgivelser af Væksttendens og Vækstvilkår samt et årligt køb af ad hoc analyseopgaver. Derudover omfatter aftalen udgivelse af Vækstindeks i 2015.

Administrationen indstiller, at

2. bevillingen fordeles med 1.460.000 kr. i 2015, 1.170.000 kr. i 2016 og 1.170.000 kr. i 2017.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 11. august 2014, pkt. 13
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet torsdag den 21. august 2014, pkt. 14
Godkendt.
Kirsten Devantier, Skjold de la Motte, Claus Bakke og Bøje Winther deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: Lukket: Salg af Bygaden 64, Høje Taastrup (lukket punkt)

12-002208