

REFERAT Regionsrådet d. 02-05-2013

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2013 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Revisionens delberetning for regnskabsår 2012.....	7
Regnskab 2012.....	10
Overførsel fra 2012 til 2013.....	13
Revision af investeringsoversigt 2013.....	17
Tidspunkt for indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus.....	21
Trafikbestilling for 2014.....	25
Forslag om rygepolitik for Regionsrådets medlemmer.....	29
Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til miljøsanering.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

12-000363

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1924652

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 1

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

12-000363

Meddelelser

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1924653

Stedfortrædere i regionsvalgbestyrelsen

På Regionsrådets møde den 4. april 2013 blev valgt medlemmer til regionsvalgbestyrelsen. Grupperne har valgt følgende som stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer:

Michael Rex (for Steen Bach Nielsen), Ole Marqweis (for Henning Tønning), Ole Drost (for Jens Stenbæk), Daniel Nørhave (for Peter Jacobsen), Ellen Knudsen (for Christian Wedell-Neergaard) og Kirsten Devantier (for Knud Munksgaard). Der skal derudover udpeges en stedfortræder for Flemming Stenild.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 2

SF's gruppe har valgt:

Tina Boel som medlem af valgbestyrelsen og Jette Leth Buhl som stedfortræder.

Orientering givet om planlagt møde med Sundhedsstyrelsen den 21. maj om kræftbehandling.

Formanden inviterede Regionsrådet til fællesmøde mellem KKU, Vækstforum og Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr den 8. maj 2013.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Revisionens delberetning for regnskabsår 2012

13-000586

Bilag

Revisionens delberetning for regnskab 2012

Revisionens delberetning for regnskabsår 2012

3. Revisionens delberetning for regnskabsår 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039322

Resume

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget delberetning nr. 19 vedrørende løbende revision for regnskabsåret 2012.

Revisionens overordnede konklusion er at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Vurderingen er generelt, at regionens procedurer er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. De udestående, der er konstateret, har ikke givet Administrationen anledning til at iværksætte større systematiske initiativer, men blot enkelte mindre, konkrete initiativer.

Sagsfremstilling

Regionen har modtaget delberetning vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2012 fra BDO Kommunernes Revision. Beretningen er udsendt til Regionsrådets medlemmer inden for den i loven fastsatte tidsfrist. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har fuldt op på ledelsestilsyn, afstemninger samt foretaget beholdningseftersyn med udgangspunkt i regionens Kasse- og regnskabsregulativ samt udført revision på løn- og personaleområdet.

Målet med revisionen har været at efterprøve, om konkrete og væsentlige dele af Kasse- og regnskabsregulativet fungerer i praksis.

Revisionen har som emne for forvaltningsrevision set nærmere på lagerstyring af medicin på Sygehusapoteket samt Sygehusområdet.

Kasse- og regnskabsregulativet

I forbindelse med beholdningseftersyn og gennemgang af visse balanceposter konkluderer revisionen, at der generelt er en fornuftig og hensigtsmæssig styring af området. Enkelte afstemninger har givet anledning til kommentarer.

Revisionen har endvidere udført stikprøvevise kontroller af decentrale enheders forretningsgange og håndtering af udvalgte områder, herunder har revisionen foretaget en vurdering af, om enhederne har implementeret Kasse- og regnskabsregulativet. Revisionen har derudover foretaget uanmeldt kasseeftersyn på udvalgte enheder.

Revisionen konkluderer, at der generelt er en fornuftig og hensigtsmæssig styring af området i overensstemmelse med regionens kasse- og regnskabsregulativ. Revisionen konstaterer, at en enkelt af regionens sociale institutioner ikke håndterede beboermidler i henhold til regionens regler. Forretningsgangen på institutionen er efterfølgende ændret, således at regionens regler efterleveres. Revisionen vurderer med udgangspunkt i den modtagne beskrivelse, at der nu er en hensigtsmæssig forretningsgang omkring beboermidler på enheden.

Revisionen har konstateret, at det udførte ledelsestilsyn ikke altid er dokumenteret.

Administrationen kan supplerende bemærke, at det nævnte forhold om beboermidler er bragt på plads. Administrationen vil have fokus på at regionens enheder dokumenterer det gennemførte ledelsestilsyn.

Løn- og personaleområdet

I forbindelse med gennemgangen konkluderer revisionen, at området overordnet set fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Gennemgang af forretningsgange og lønsager har givet anledning til enkelte kommentarer.

Revisionen konstaterede ved den løbende revision for 2011, at Regionshusets løndriftscenters interne kontrol omfattede et lavt antal sager. Revisionen har konstateret, at antallet af stikprøver i 2012 er øget til et mere passende niveau, det samlede antal sager taget i betragtning.

Revisionen kan endvidere konstatere, at statuskontiene vedr. 2012 i forhold til 2011 indeholder væsentligt færre gamle poster, såvel antalsmæssigt som beløbsmæssigt. Der henstår dog fortsat gamle poster på lønstatuskontiene. I forhold til den løbende revision 2012 har Revisionen konstateret, at løndriftscentret ved Sygehus Syd ikke i alle tilfælde har dokumentation for udført intern dokumentations- og kvalitetskontrol. Regionens bestemmelser om intern kontrol for så vidt angår funktionsadskillelse har ikke været efterlevet, hvilket har medført en udvidelse af antal lønsager til revision. Gennemgangen har vist en god kvalitet i lønsagerne.

Forretningsgangen omkring funktionsadskillelse er ændret i forbindelse med sammenlægning af løndriftscentrene pr.

1. januar 2013.

Revisionen konstaterer, at løndriftscentret ved Sygehus Nord, grundet sammenlægning, ikke har kunnet dokumentere at ledelsestilsynet er foretaget.

Administrationen kan supplerende oplyse, at nye fremadrettede forretningsgange forventes at bidrage til en betryggende sagsbehandling og kvalitet på området.

Forvaltningsrevision

Revisionen har gennemført løbende forvaltningsrevision af lagerstyring af medicin.

Revisionen konkluderer overordnet, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for lagerstyringen af medicin på sygehusapoteket. Det er endvidere revisionens overordnede vurdering, at det etablerede ledelsestilsyn på sygehusapoteket er tilrettelagt, så det løbende er muligt at opfange eventuelle afvigende tendenser, der skal ageres på.

Revisionen anbefaler, at der etableres procedurer, som giver et systematisk overblik over omfanget af kasseret medicin på sygehusafdelingerne. Revisionen anbefaler, at kontrollen tilrettelægges således at den i en periode bliver målrettet de samme sygehusafsnit på alle regionens sygehuse. Derved skabes der et kvalificeret sammenligningsgrundlag på tværs af sygehuse.

Administrationen vil i samarbejde med Sygehusapoteket vurdere om indsatsen i forhold til anbefalingerne sammenholdt med det betydelige ressourceforbrug som en sådan kontrol vil kræve, giver en tilstrækkelig effekt.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at revisionens delberetning for regnskabsåret 2012 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 8

Taget til efterretning.

Ellen Knudsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 3

Taget til efterretning.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Regnskab 2012

12-003024

Bilag

Regnskab 2012

Regnskab 2012

4. Regnskab 2012

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039323

Resume

Regnskabet for 2012 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Regionsrådet godkende afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr. I en anden sag på dagsordenen forelægges konsekvenserne af overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 på de enkelte bevillingsområder.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2012 kan kort beskrives som følger:

- Alle tre hovedområder (sundhed, socialområdet og regional udvikling) har et mindreforbrug i forhold til bevillingen
- Regnskabet udviser et mindreforbrug i forhold til økonomiaftalen på sundhedsområdet på 242 mio. kr.
- Aktivitetsstigningen i somatikken for egne borgere har været på ca. 4 % fra 2011 til 2012
- Kassebeholdningen ultimo 2012 er ca. 300 mio. kr. lavere end ultimo 2011, hvilket er væsentlig bedre end forudsat i budgettet

På sundhedsområdet viser regnskab 2012 et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på 268 mio. kr.

Regionens egne somatiske sygehuse har et mindreforbrug på i alt 43 mio. kr. samtidig med, at aktiviteten er højere end forudsat. Aktiviteten på regionens egne sygehuse er steget med 5 % fra 2011 til 2012.

Psykiatrien har et mindreforbrug på 10 mio. kr. samtidig med, at aktiviteten har været højere end forudsat.

En væsentlig forklaring på det store mindreforbrug inden for sundhedsområdet skal findes inden for det primære sundhedsområde.

For det første udviser regnskabsresultatet på medicinområdet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 40 mio. kr. svarende til 4 %. Det er væsentligt større end forventet gennem året. Foreløbige tal på landsplan viser, at samtlige regioner har et lavere medicinforbrug end forventet.

For det andet udviser regnskabsresultatet på sygesikringen et noget lavere forbrug end forventet. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 112 mio. kr. svarende til 5 %.

Socialområdet viser et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på udgiftssiden på 33 mio. kr. og mindreindtægter på 29 mio. kr.

Igen i år overholdes budgetterne i hovedtræk på de enkelte tilbud.

Den vigende belægning, som er set i de senere år, er samlet set stoppet. Med budgetvedtagelsen for 2012 blev der gennemført en række kapacitetstilpasninger som følge af belægningssituationen. Det ses, at disse tiltag har virket. Der er dog forsat udsving de enkelte tilbud imellem.

Social- og specialundervisningsområdet er i balance, idet de samlede indtægter svarer til de samlede udgifter. Området er kendetegnet ved, at det på sigt skal hvile i sig selv. Et eventuelt underskud i ét år skal således modsvares af overskud i det næstfølgende år – og omvendt. Det samlede mellemværende med kommunerne udgør ultimo 2012 knapt 15 mio. kr. i kommunernes favør.

Regional udvikling udviser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 20 mio. kr. I henhold til økonomiaftalen må forbruget i 2012 ikke overstige det oprindelige budget 2012. Forskellen på oprindeligt og korrigeret budget 2012 svarer til overførslen fra 2011 til 2012. Økonomiaftalen overholdes.

Regnskabet i hovedtal

Hovedtallene for regnskab 2012 for Region Sjælland er anført i nedenstående tabel for de tre områder sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling.

Det samlede driftsresultat viser et overskud på 445 mio. kr. Der var forudsat et overskud på 153 mio. kr.

Resultatet viser således en forbedring på 292 mio. kr.

(mio. kr.)	Budget	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhed				
Drift	14.930,9	14.996,6	14.803,1	-193,5

Andel af fælles formål	487,1	497,4	484,2	-13,2
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	54,9	54,9	29,7	-25,2
<i>Udgifter i alt</i>	<i>15.472,9</i>	<i>15.548,8</i>	<i>15.316,9</i>	<i>-231,9</i>
Finansiering	-15.655,0	-15.723,9	-15.760,5	-36,6
I alt	-182,1	-175,0	-443,5	-268,5
Social				
Drift	606,5	599,3	573,3	-26,1
Andel af fælles formål	21,0	21,2	18,9	-2,3
Anlæg	0,0	0,0	0,8	0,8
Renter	5,2	5,2	0,0	-5,2
<i>Udgifter i alt</i>	<i>632,7</i>	<i>625,7</i>	<i>592,9</i>	<i>-32,8</i>
Finansiering	-632,7	-622,2	-593,1	29,1
I alt	0,0	3,5	-0,2	-3,7
Regional udvikling				
Drift	533,4	551,6	535,2	-16,4
Andel af fælles formål	17,9	18,3	18,0	-0,3
Anlæg	3,9	3,9	0,5	-3,4
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>555,2</i>	<i>573,8</i>	<i>553,7</i>	<i>-20,1</i>
Finansiering	-555,2	-555,2	-555,5	-0,2
I alt	0,0	18,6	-1,7	-20,3
Samlet resultat	-182,1	-152,9	-445,4	-292,5

+ = merforbrug/underskud

I vedlagtebilag – regionens regnskab for 2012 – er der i såvel de generelle som i de specielle bemærkninger uddybende beskrivelse af de enkelte områder. Regnskabet indeholder således forklaringer til væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.

Særligt vedr. anlægsarbejder

I henhold til gældende regler skal Regionsrådet særskilt godkende afsluttede anlægsarbejder til en samlet værdi på over 10 mio. kr. Disse er optrykt i regnskabskapitel 12.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. afsluttede anlægsregnskaber over 10 mio. kr., således som de fremgår af kapitel 12 i regnskabet, godkendes*
- 2. Region Sjællands regnskab 2012 godkendes til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventer revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen*

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 9

Anbefales, idet der på næste forretningsudvalgsmøde gives en status på uforbrugte midler i apparaturpuljen samt en redegørelse over udviklingen i administrative funktioner.

Ellen Knudsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 4

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Overførsel fra 2012 til 2013

12-002933

Bilag

Bilag 1 Drift - Automatisk overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 3 Anlæg - Automatisk overførsel fra 2012 til 2013

Overførsel fra 2012 til 2013

5. Overførsel fra 2012 til 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039324

Resume

Efter gældende regler om automatisk overførsel mellem årene, som senest blev revideret i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2013, forelægges hermed forslag til overførsel af 62,4 mio. kr. vedr. drift, og 157,5 mio. kr. vedr. anlæg. Herudover overføres 13,6 mio. kr. vedr. konkrete planlagte projekter.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

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

I efteråret 2012 blev der ikke forelagt Regionsrådet en sag om overførsel af restbudget vedr. konkrete planlagte projekter. Baggrunden herfor var, at overførselsbeløbet for langt de fleste projekter først blev endeligt fastlagt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Denne sag indeholder derfor også overførsel af konkrete planlagte projekter.

2. Automatisk overførsel: Drift

2.1 Sundhedsområdet

På sundhedsområdet er det ifølge reglerne muligt at få overført mindreforbrug svarende til 1 % af budgetrammen. Tidligere har det også været muligt at låne af næste års budgetramme og få overført merforbrug, men fra og med regnskab 2012 er dette ikke længere en mulighed. Ikke-institutionsudgifter som f.eks. Medicinpuljen og Sygesikring er ikke omfattet af muligheden for overførsel.

Overførslen sker på baggrund af regnskabsresultatet for 2012. Inden der overføres, korrigeres der for de takststyringsmæssige konsekvenser af den meraktivitet, der er præsteret på sygehusene siden sidste budgetopfølgning. Herudover er der ligeledes en række tekniske korrektioner. Alle sygehuse overfører et mindreforbrug.

Som en del af Organisations- og ledelsesprojektet blev de to somatiske sygehuse til fire fra og med 1. januar 2013. Fordelingen af overførslen fra de gamle til de nye sygehuse sker ud fra deres indbyrdes budgetstørrelse. På hele sundhedsområdet foreslås der meddelt tillægsbevillinger for i alt 58,5 mio. kr. fordelt som angivet i *vedlagte* bilag 1.

2.2 Social- og specialundervisning

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

På hele Social- og specialundervisningsområdet foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 3,9 mio. kr. som angivet i bilag 1.

2.3 Regional udvikling

Regional udvikling og Sundhedsområdet skal ifølge budget- og regnskabsreglerne for regioner holdes adskilte. Midler fra det ene område kan derfor ikke overføres til det andet.

Som følge heraf har der tidligere været overførsel af 100 % af et eventuelt mer- eller mindreforbrug på Regional Udvikling. Budgetloven fastlægger fra regnskab 2012 et udgiftsloft svarende til det oprindelige budget på Regional udvikling. Som følge heraf er det ikke længere muligt at udnytte det økonomiske råderum, der opstår som følge af overskud fra tidligere år. De tidsforskydninger i udbetaling til projekter, der hidtil har været håndteret via overførsel, vil fremadrettet blive håndteret regnskabsteknisk.

2.4 Fælles formål og administration

Fælles formål og administration består af tre budgetområder. Heraf er der kun mulighed for overførsel på Politisk administration samt de dele af Administrativ organisation der vedrører de tværgående enheder. Ligesom på sundhedsområdet er reglerne fra og med Regnskab 2012 ændret, således at det ikke er muligt at låne af næste års

budget. Det er således kun muligt at overføre 1 % af et eventuelt mindreforbrug. Der foreslås meddelt tillægsbevillinger på i alt 3,8 mio. kr. som angivet i bilag 1.

3. Konkrete planlagte projekter

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

For at der kan foretages konkret planlagt overførsel skal en række betingelser været opfyldt. Der skal være tale om et igangværende projekt. Projektet skal være en del af driftsaftaleopfyldelsen. Er regionen lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet, kan der ligeledes foretages overførsel.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger for 13,6 mio. kr. vedr. konkrete planlagte overførsler som angivet i *vedlagte* bilag 2. I bilag 2 to findes ligeledes en beskrivelse af de enkelte projekter.

4. Overførsel anlæg

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

I en anden sag på dagsordenen forelægges en samlet i anlægsoversigt for 2013, hvoraf det fremgår, at anlægsloftet i 2013 fortsat overholdes.

Efter konkret vurdering foreslås rådighedsbeløb for i alt 157,5 mio. kr. som angivet i *vedlagte* bilag 3 overført. Der er tale om et betydeligt fald i overførte rådighedsbeløb i forhold til tidligere år.

Økonomi

Som følge af automatisk og konkret planlagt overførsel fra 2012 til 2013 foreslås der meddelt tillægsbevillinger på i alt 62,4 mio.kr. på driften i 2013 vedr. automatiske overførsler, og 13,6 mio. kr. vedr. konkrete planlagte overførsler, mens der foreslås meddelt tillægsbevillinger af rådighedsbeløb på i alt 157,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne finansieres af likvide aktiver.

Overførsel af drift ind i 2013 er på et niveau, hvor det vurderes, at det samlede udgiftsloft for 2013 overholdes, set i lyset af, at der også forventes overførsel ud af 2013, ligesom den afsatte bufferpulje vil kunne imødegå eventuelle udsving.

Det kan oplyses, at overførsel på anlægssområdet er væsentligt lavere end tidligere år jf. tabellen nedenfor.

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

De tiltag, der er igangsat med henblik på at reducere ophobning af uforbrugte rådighedsbeløb og trimme planlægning for projekterne er således slået igennem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der som følge af automatisk overførsel fra 2012 til 2013 meddeles tillægsbevillinger på hovedkonti 1,2,3 og 4 på i alt 62,4 mio. kr. som angivet i bilag 1
2. der som følge af konkret planlagt overførsel meddeles tillægsbevilling på 13,6 mio. kr. på hovedkonti 1, 2, 3 og 4 som angivet i bilag 2
3. der efter konkret vurdering overføres rådighedsbeløb på hovedkonti 1,2,3 og 4 på i alt 157,5 mio. kr. som angivet i bilag 3
4. tillægsbevillinger og rådighedsbeløb finansieres af likvide aktiver som angivet i bilag 1-3.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 10

Anbefales.

Ellen Knudsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 5

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Revision af investeringsoversigt 2013

13-000551

Bilag

Investeringsoversigt 2013 pr. 10.4.2013

Revision af investeringsoversigt 2013

6. Revision af investeringsoversigt 2013

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039326

Resume

Som konsekvens af regnskabsresultatet for 2012 forelægges revideret investeringsoversigt for 2013.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger revideret investeringsoversigt for 2013. Oversigten er i forhold til det oprindelige budget for 2013 revideret med overførsler fra 2012 samt nødvendige korrektioner for overholdelse af anlægsloftet for regioner i 2013.

Kvalitetsfondsprojekter

Administrationen har gennemgået betalingsplanerne for de tre projekter og har revideret disse. Projekterne er revideret i forhold til resultatet for 2012 samt nye prisfremskrivninger. Tidsplan for den faktiske gennemførelse og ibrugtagning er uændret.

Psykiatriprojektet (GAPS) havde i 2012 et mindreforbrug på 25,9 mio. kr. En revurdering af den samlede betalingsplan betyder, at det forventede forbrug i 2013 svarer til det hidtil forudsatte. Udgiften i 2014 bliver øget med ca. 26 mio. kr.

Mindreforbruget for Akut Slagelse blev på 22,7 mio. kr. Midlerne overføres til 2013. Herudover foreslås en mindre justering på 364.000 kr. i 2013 samt opjustering på 3,2 mio. kr. i 2014. Også her fastholdes tidsplanen for den faktiske gennemførelse og ibrugtagning.

Køgeprojektet justeres med nye prisfremskrivninger samt negativ overførsel på 472.000 kr. til 2013.

Overførsel fra 2013 til 2014

Administrationen har revideret tids- og betalingsplanerne for en række igangværende projekter. Der flyttes således 27 mio. kr. fra 2013 til 2014. Det drejer sig om følgende:

Tabel 1

<i>Projekt</i>	<i>Rådighedsbeløb</i>
<i>Sundhed</i>	
Digital EKG	347.540
Klinisk Systemlogon	2.000.000
Telefoni og alarmer	8.000.000
PDM (apparatpulje)	3.951.910
Vagtcentral-system	7.911.253
<i>Administration</i>	
Energipulje	4.778.351
<i>Total:</i>	<i>26.989.054</i>

Udvidelse af eksisterende projekter

Ved gennemgang af anlægsprojekterne har det vist sig, at det for to projekter er nødvendigt med ekstrabevillinger for at gennemfører projekterne. Det drejer sig om flytning af sygehusapotek til Roskilde samt Sundhedscenter Nakskov.

Det foreslås at der tilføres 7 mio. kr. ekstra til flytning af sygehusapotek til Roskilde. Årsagen er merudgifter pga. særlige krav til udsugning. Beløbet fordeles med 1,5 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. i 2014.

Sundhedscenter Nakskov foreslås tilført 9 mio. kr. I forbindelse med renoveringen er der konstateret asbest og karlit. Materialet skal bortskaffes, og udgifterne hertil ligger ud over statstilskuddet.

Puljer

For at overholde anlægsloftet foreslås det at fjerne puljen til apparatur samt puljen til mindre bygningsmæssige ændringer fra investeringsoversigten.

Apparatur vil kunne leases. Påbud, som tidligere kunne dækkes via puljen til mindre bygningsmæssige ændringer, vil skulle finansieres af sygehusenes investeringsrammer.

Det bemærkes, at der i 2012 som led i ” Styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet” er gennemført massive investeringer i apparatur.

Investeringsrammen til Basal Infrastruktur (IT)

For at overholde anlægsloftet for 2013 foreslås det at investeringsrammen fjernes. Udstyret ville i stedet kunne leases.

Ejendomme

Der foreslås afsat rådighedsbeløb for følgende salg og køb i 2013:

Tabel 2

<i>Ejendom</i>	<i>Rådighedsbeløb</i>
Frederiksborgvej 200, Roskilde	-2.757.065
Fjordvænget 2, Roskilde	-3.950.840
Nørre Allé 31, Kalundborg	712.425
Fakse Sygehus	-21.827.925
Pedersvej 72, Køge	-1.350.280

Administrationen har gennemgået de ejendomme der er til salg. Disse fem sager er ikke afsluttet. I forbindelse med overførselssagen for regnskab 2012 er der overført ca. 7 mio. kr. til kassen fra uforbrugte rådighedsbeløb der ikke skulle anvendes. Det skal bemærkes at midlerne ikke kan anvendes til nye projekter i 2013, da anlægsloftet opgøres på bruttoudgifter.

Prisfremskrivning af anlægsbevillinger

Grundet den almindelige udvikling i byggepriser er det nødvendigt at fremskrive bevillingerne på en række projekter. Dette er projekter der er løbet over flere år, og dermed har regionen prisfremskrevet rådighedsbeløb. Dette betyder at de samlede rådighedsbeløb i nogle tilfælde overstiger de oprindelige bevillinger. Med denne sag tilpasses anlægsbevillinger til disse rådighedsbeløb.

Der er ingen likviditetsmæssig virkning.

Tabel 3

<i>Projekt</i>	<i>Tillægsbevilling</i>
Digital diktering og talegenkendelse	1.443.000
Telefoni og alarmer	472.000
Udbygning af op.stuer m.m. Køge	880.000
Sundheds- og akuthus Nakskov	200.000
Sundhedscenter Kalundborg	718.000
Vagtcentral	282.000
Nyt laboratorium System	658.000
Lægehus Kalundborg	18.000

Økonomi

Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Investeringsoversigten er revideret således at regionen overholder anlægsloftet i 2013 på 335 mio. kr.

<i>Projekter</i>	<i>Bruttoanlægsudgifter 2013</i> <i>1.000 kr.</i>
------------------	--

Sundhed

Sygehusplaner	19.672
IT	98.789
Roskilde/Køge	55.040
Psykiatrien	603

KU Byg (HPFI)	7.200
Fælles	94.760
Investeringsrammer	45.609
<i>Sundhed i alt:</i>	<i>321.673</i>
<i>Fælles formål</i>	
Administration, projekter	16.025
Investeringsrammer	4.448
<i>Fælles formål i alt:</i>	<i>20.473</i>
<i>Total:</i>	<i>342.146</i>
Korrektion for sundhedscentre	-7.131
<i>Total:</i>	<i>335.015</i>

Efter aftale med Finansministeriet medregnes sundhedscentre i Nakskov og Kalundborg ikke i anlægsloftet, da disse gennemføres med statstilskud.

Socialområdet og Regional Udvikling indgår ikke i anlægsloftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de foreslåede justeringer af rådighedsbeløb, som fremgår af den reviderede investeringsoversigt, godkendes
2. der meddeles tillægsbevillinger til anlægsbevillinger til de projekter der fremgår af tabel 3.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 11

Anbefales. Supplerende notat om sygehusapoteket i Roskilde udarbejdes.

Ellen Knudsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 6

Godkendt, idet investeringssag om sygehusapoteket i Roskilde udsættes og dagsordenssættes på Forretningsudvalgsmødet den 27. maj.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Tidspunkt for indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus

12-000381

Bilag

Notat vedr. indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus

Oversigtskort

Indkaldelse af ansøgninger til pulje om styrket akutindsats

Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center

Tidspunkt for indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus

7. Tidspunkt for indflytning af Neurorehabilitering og Præhospitalt Center på Næstved Sygehus

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039328

Resume

I de kommende år flyttes udvalgte funktioner fra Næstved Sygehus til Slagelse Sygehus. Derved skabes ledige arealer, som kan anvendes til andre formål. Regionsrådet har besluttet at Præhospitalt Center skal flyttes fra Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus senest i 2016. Derudover er det besluttet, at Neurorehabilitering flyttes til permanent placering på Næstved Sygehus og udvides fra 10 til 20 pladser, når dette er muligt.

Denne sagsfremstilling beskriver mulighederne for at indflytte Præhospitalt Center og Neurorehabilitering på Næstved Sygehus i perioden 2014-16.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2012 er det besluttet, at Præhospitalt Center, som i dag er placeret på Slagelse Sygehus, skal flyttes til Næstved Sygehus senest i 2016. Årsagen er, at placering i Næstved giver mulighed for den nødvendige udvidelse af de fysiske rammer, herunder opfyldelse af de nationale og internationale krav om terrorsikring, samt giver mulighed for synergieffekt med skadestue/lægevagt etc. på Næstved Sygehus, også efter 2020.

På regionsrådsmødet den 7. juni 2012 blev det, i regi af projektet "Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet", besluttet at Neuro-rehabilitering flyttes til Næstved Sygehus og udvides fra 10 til 20 pladser, når der forventeligt skabes plads i 2016.

Præmisser

De foreliggende præmisser for administrationens anbefalinger er:

- Af afsnit A på sigt skal rømmes for somatisk aktivitet. Der bevares psykiatrisk aktivitet i bygningerne længst væk fra byen, mens de bynære bygninger frasælges i 2016
- At afsnit B bevares som følge af den gode infrastruktur (inkl. tunneller), og den somatiske aktivitet centrerer her af hensyn til driften
- At afsnit C bevares til administrative formål, jf. OL-projektet
- At Neurorehabiliteringens endelige placering bliver i centralkomplekset
- At Præhospitalt Centers endelige placering bliver i centralkomplekset af hensyn til interaktion med skadestue og lægevagt samt hensyn til terrorsikring.

Vedlagte notat beskriver mulighederne for at indflytte Præhospitalt Center og Neurorehabilitering på Næstved Sygehus i perioden 2014-16.

Der beskrives to muligheder for flytning:

Mulighed A:

Neurorehabilitering flytter fra den nuværende placering i Vordingborg ind på Næstved Sygehus, afsnit A i 2014 og videre til afsnit B i 2016 i takt med, at der skabes ledig kapacitet. Se *vedlagte* kort over Næstved Sygehus.

Præhospitalt Center forbliver i Slagelse indtil 2016, hvorefter det flytter ind i afsnit B på Næstved Sygehus i 2016.

Fordelene ved dette forslag er:

- Neurorehabilitering kan fordoble kapaciteten allerede i 2014 og samtidig skabes der plads til projektet vedr. unge med erhvervet hjerneskade på samme sted
- Det er ikke forbundet med store udgifter at flytte Neurorehabilitering ind på Næstved Sygehus i en midlertidig placering
- Præhospitalt Center flytter direkte i sin permanente placering, og derved undgås en fordobling af etableringsomkostningerne

Ulemperne ved dette forslag er:

- Præhospitalt Center må afvente flytning til Næstved Sygehus til 2016
- Placeringen af Neurorehabilitering er midlertidig
- Huslejeaftalen med Vordingborg Kommune løber et år længere end der vil være brug for

Mulighed B:

Præhospitalt Center flytter i afsnit A på Næstved Sygehus i 2014 og videre til afsnit B i 2016 i takt med at der skabes ledig kapacitet.

Neurorehabilitering forbliver i Vordingborg indtil 2016, hvorefter det flyttes ind i afsnit B på Næstved Sygehus.

Fordelene ved dette forslag er:

- Præhospitalt Center kan flyttes til Næstved Sygehus i 2014

Ulemperne ved dette forslag er:

- Placeringen af Præhospitalt Center er midlertidig. Hver flytning beløber sig til ca. 25 mio. kr., dvs. i alt 50 mio. kr.
- Lejeperioden med Vordingborg Kommune skal forlænges med et år
- Neurorehabilitering kan først udvide kapaciteten med 10 pladser i 2016
- Projektet vedr. unge med hjerneskade må placeres på Næstved Sygehus og således adskilt fra neurorehabiliteringsfunktionen i Vordingborg

Det er undersøgt om finansiering af flytning af Præhospitalt Center kan søges fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket akutindsats. Ud fra ministeriets udmelding om støtteberettigede formål og kriterier ved udmøntningen, vurderes dette ikke muligt. Beskrivelsen af ansøgningskriterier til puljen er *vedlagt* som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1) mulighed A godkendes, således at Neurorehabilitering flyttes til Næstved Sygehus i 2014 og indarbejdes i budgettet for 2014

2) Præhospitalt Center flyttes til Næstved Sygehus i 2016 og indarbejdes i budgettet for 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 18. marts 2013, pkt. 12

Anbefales, idet Præhospitalt Centers flytning til Næstved Sygehus bør ske tidligere end 2016.

Jorun Bech deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 4. april 2013, pkt. 6

Socialdemokraterne ønskede sagen udsat senest til regionsrådsmødet 1. juni 2013 med henblik på yderligere kvalificering af beslutningsgrundlaget.

Sagen blev sat til afstemning.

For var:

- Socialdemokraterne
- SF

Imod var:

- Konservative
- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Radikale Venstre

Samlet var der 20 stemmer for og 18 stemmer imod. Dermed blev sagen udsat.

Jørn Christensen, Jytte Thorup Nielsen og Dora Olsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Regionsrådets udsættelse af sagen om flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center blev sagen drøftet på et møde i Udvalget for Fremtidens Sygehus den 9. april 2013.

Projektchef Lars Grupe Larsen fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse deltog på mødet og gennemgik de fysiske rammer på Næstved Sygehus samt den nuværende udnyttelse af sygehuset og placering af sygehusets afdelinger og øvrige faciliteter.

Udvalget drøftede på baggrund af gennemgangen forskellige muligheder for placering af neurorehabilitering og Præhospitalt Center, herunder bl.a. eventuelle bygningsmæssige ændringer og forbedringer af bygning 1 og 2, tidlige indflytningsmuligheder for såvel neurorehabilitering som Præhospitalt Center, herunder rejstes spørgsmålet om muligheden for etablering af et nyt barakbyggeri hvori neurorehabilitering kunne placeres.

Administrationen har på baggrund af udvalgets drøftelser og ønsker om uddybning af forskellige problemstillinger udarbejdet supplerende notat, der beskriver:

- 1) Arealanvendelsen på Næstved Sygehus
- 2) Supplerende foranstaltninger med hensyn til støj og indeklima i bygningerne 1 og 2
- 3) Eksempel på pavillon-løsning til neurorehabilitering
- 4) Synergi ved placering af Præhospitalt Center, herunder terrorsikring

Notatet er *vedlagt*.

Indstilling til Forretningsudvalgets møde den 22. april 2013

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget drøfter sagen og anbefaler over for Regionsrådet, at

- 1) mulighed A godkendes, således at Neurorehabilitering flyttes til Næstved Sygehus i 2014 og indarbejdes i budgettet for 2014
- 2) Præhospitalt Center flyttes til Næstved Sygehus i 2016 og indarbejdes i budgettet for 2016.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 19

Anbefales, idet Præhospitalt Center flyttes til Næstved Sygehus senest i 2016 og at bygningssalget udgår af sagen og beslutningen.

Ellen Knudsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 7

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Trafikbestilling for 2014

12-000079

Trafikbestilling for 2014

8. Trafikbestilling for 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039329

Resume

Region og kommuner skal hvert år bestille kollektiv trafik hos trafikskabet Movia. I trafikbestillingen for 2014 er der indeholdt den udgiftsreduktion, som blev besluttet af Regionsrådet på møde den 1. november 2012. På grundlag af regionens bestilling vil Movia udarbejde et første budgetforslag for 2014, der vil indgå i regionens budgetbehandling for 2014.

Sagsfremstilling

Region og kommuner skal hvert år bestille kollektiv trafik (lokalbaner og regionale busruter) hos Movia. Region Sjælland og Region Hovedstaden har desuden en bestillerrolle i forhold til Movias fællesadministration. På grundlag af regionens bestilling vil Movia udarbejde et første budgetforslag for 2014, som vil indgå i regionens udarbejdelse af forslag til budget 2014.

Økonomi 2014

Som udgangspunkt for trafikbestillingen har Movia udarbejdet et basisbudget for 2014. I nedenstående er der indarbejdet udgiftsreduktioner som besluttet af Regionsrådet den 1. november 2012, jf. afsnit nedenfor.

(mio. kr. i årets priser)	FR2012	B2012	B2013	BB2014
Regionale busruter	97,9	99,7	100,7	92,3
Lokalbaner	199,4	186,8	181,3	192,3
Fællesudgifter inkl. lån	65,3	67,2	68,5	69,7
Ydelse Rejsekortlån	5	5	5,4	5,8
Skønnet korrektion (1)				-3
Finansiering i alt	367,6	358,7	355,9	357,1

(1) Movia forventer en mindre forbedring i forhold til det udmeldte basisbudget

Udviklingen i betalingen til den regionale kollektive trafik synes stabil. Stigningen i udgifterne til lokalbanerne skyldes især beregningsmæssige ændringer i indtægtsfordelingerne, som på trods af flere passagerer har betydet faldende indtægter. Det samlede billede er, at passagertallet løbende stiger, ikke mindst i R-nettet, samtidigt med at udgiftsudviklingen lige nu er begunstiget af en dæmpet udvikling i lønninger, renter og brændstofpriser.

Udgiftsreduktioner i trafikbestillingen for 2014

Regionsrådet besluttede på møde den 1. november 2012 at gennemføre udgiftsreduktioner på i alt 7,5 mio. kr. til udmøntning i trafikbestillingen for 2014:

1. Ophør med kørsel i vinterhalvåret på linjerne 555/666 Høje Tåstrup-Odden/Rørvig.
2. Ændret køreplan og frekvens på linje 600S Hundige-Roskilde-Hillerød.
3. Reduceret kørselsomfang på linje 228 Holbæk-Kirke Hyllinge, så der kun køres i myldretiden.
4. Bortfald af 4 eftermiddagsture på linje 420R Slagelse-Holbæk.
5. Ændret kontrakt med Regionstog.

Udgiftsreduktionerne er indarbejdet i basisbudgettet og vil indgå i trafikbestillingen. Movia har arbejdet videre med ovenstående beslutning, og effekterne af enkelte tiltag har ændret sig ligesom den samlede effekt er større end forventet. Kontraktforhandlingerne mellem Movia og Regionstog betyder, at Regionstog finansierer en række udgiftsstigninger inden for eksisterende rammer med en samlet effekt på 7 mio. kr. uden passagermæssige konsekvenser mod de oprindeligt forudsatte 4 mio. kr.

En væsentlig ændring er, at Movia nu skønner, at effekten af den ændrede betjening på 600S vil betyde en udgiftsreduktion på 0,7 mio. kr. mod de forventede 1,8 mio. kr. Ændringen forventes at give et samlet set mere

effektivt og attraktivt transporttilbud på ruten, hvilket skønnes at betyde 100.000 flere passagerer overvejende på Region Sjællands del af ruten. Da ruten samfinansieres med Region Hovedstaden, skal ændringen ligeledes behandles i Region Hovedstaden.

Effekten af det reducerede kørselsomfang på rute 228 er uændret i forhold til grundlaget for Regionsrådets beslutning. Som opfølgning på Regionsrådets beslutning den 1. november 2012 afholder formandskabet for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget møde mellem Lejre og Holbæk kommuner den 22. april 2013 for at drøfte muligheden for, at der via fælles finansiering kan blive en bedre betjening på rute 228.**Se supplerende sagsfremstilling.*

Takster 2014

Taksterne for den kollektive trafik besluttet ikke af trafik køberne, herunder Region Sjælland, men af Movia i samarbejde med de andre trafik selskaber på Sjælland. Trafikstyrelsen udmelder hvert år et loft for takststigningerne. Takststigningsloftet for 2014 er nu kendt.

Sagsfremstillingen er baseret på det af Movia udmeldte basisbudget for 2014. I dette er taksterne forudsat at stige med 2 %. Det udmeldte takststigningsloft er på 1,3 %.

Movia oplyser, at deres bestyrelse forventes at behandle takststigningen for 2014 på møde den 16. maj 2013, herunder hvilket takstniveau der lægges til grund for budget 2014.

Hvis takststigningsloftet på 1,3 % lægges til grund for takststigningen i 2014 vurderer Movia, at det vil betyde ca. 1,2 mio. kr. i færre indtægter end forudsat i sagsfremstillingen.

HyperCard

Region Sjælland har i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 foretaget en a conto indbetaling til Movia på 5,8 mio. kr. til dækning af en ekstraordinær udgift vedrørende uddannelseskortet HyperCard. Udgiften skyldes en fejl i afregningsgrundlaget mellem DSB og Movia for indtægter fra HyperCard i takstområde Syd, der betyder lavere billetindtægter. Denne a conto indbetaling vil nedbringe den forventede regulering mellem regnskab 2012 og a conto afregningen vedrørende 2012 i budget 2014. Denne regulering forventes at blive på ca. 8,7 mio. kr., hvoraf de 5,8 så allerede vil være indbetalt.

Der er i regionens budget for 2013 afsat yderligere 6,1 mio. kr. til dækning af effekten af de fejlberegne HyperCard indtægter i 2013.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. trafikbestillingen for 2014 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 6. marts 2013, pkt. 3

Anbefales.

Bent Jørgensen, Eva Levinsen og Torben Haack deltog ikke i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Efter mødet i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget er der aftalt møde med Lejre og Holbæk kommuner. Endvidere foreligger nu oplysninger om takststigningsloftet. Sagsfremstillingen er derfor opdateret med oplysninger herom.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller supplerende, at

2. det anbefales, at takststigningsloftet udnyttes fuldt ud.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 20

Anbefales.

SF tager forbehold for indstillingens punkt 2.

Ellen Knudsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Formanden for Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget Peter Jacobsen og udvalgsmedlem Nicolai Nicolaisen har den 22. april 2013 holdt møde med Lejre og Holbæk kommuner. Det blev aftalt, at besparelsen på 300.000 kr. deles ligeligt mellem Holbæk Kommune, Lejre Kommune og regionen, samt at ruten opretholdes med nuværende kørselsomfang. Dette udmøntes ved, at kommunerne hver betaler 9 % af tilskuddet til ruten. Perspektiverne ved at forlænge ruten videre fra Kirke Hyllinge til Frederikssund fra 2015 undersøges. Aftalen gælder for 2014, og skal endeligt godkendes hos kommunerne i deres politiske udvalg.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 8

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Forslag om rygepolitik for Regionsrådets medlemmer

12-001936

Forslag om rygepolitik for Regionsrådets medlemmer

9. Forslag om rygepolitik for Regionsrådets medlemmer

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039571

Resume

Peter Jacobsen og Knud Munksgaard har anmodet om, at rygepolitik for Regionsrådets medlemmer sættes på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Peter Jacobsen har anmodet om, at "Rygepolitik for politikere" drøftes på forretningsudvalgsmødet.

Endvidere har regionsrådsmedlem Knud Munksgaard stillet følgende forslag til Regionsrådet med begrundelse herfor:

"Regionsrådets medlemmer følger de samme regler for rygning, som er gældende for regionens medarbejdere, i forbindelse med udøvelse af deres funktioner om regionsrådsmedlemmer på regionens matrikler."

Begrundelsen er meget enkelt: Regionsrådets medlemmer skal ikke have særlige regler med hensyn til rygning på regionens matrikler. Vi bør være glade for, at medarbejderne er gået foran og lagt normerne for rygning.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 23

Forretningsudvalget indstiller, at Regionsrådet følger de samme regler for rygning, som er gældende for regionens medarbejdere, i forbindelse med udøvelse af deres funktioner som regionsrådsmedlemmer på regionens matrikler. Skjold de la Motte var imod forslaget.

Ellen Knudsen, Tina Boel, Michael Rex og Jette Buhl deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 9

Regionsrådet opfordrer dets medlemmer til at følge de samme regler for rygning, som er gældende for regionens medarbejdere, i forbindelse med udøvelse af deres funktioner som regionsrådsmedlemmer på regionens matrikler.

For stemte:

Socialdemokraterne, undtaget John Kellberg.

Venstre, undtaget Bøje Winther og Timo Jensen.

SF, undtaget Jørn Christensen og Skjold de la Motte.

Konservative

Dansk Folkeparti

Radikale Venstre

Imod stemte:

Bøje Winther, Skjold de la Motte og Timo Jensen

Undlod at stemme:

Jørn Christensen og John Kellberg

Timo Jensen og Bøje Winther er modstandere af, at regionsrådspolitikere ikke følger samme regler som medarbejderne i Region Sjælland.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougt deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til miljøsanering

12-000555

Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til miljøsanering

10. Sundheds- og Akuthus Nakskov. Anlægsmidler til miljøsanering

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2039331

Resume

Sundheds- og Akuthus Nakskov er under etablering. I november 2013 blev der fundet ikke tidligere påvist asbest og PCB i et omfang, som kræver en sanering, der ikke kan afholdes inden for den nuværende anlægsramme. Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2013 på 9 mio. kr. til miljøsaneringen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 5. januar 2012 projektforslaget for etablering af et sundheds- og akuthus i Nakskov. Sundheds- og Akuthus Nakskov er nu under etablering i samarbejde med Lolland Kommune for en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Byggeriet pågår i bygning 12, 13, 14 og 15 på det tidligere Nakskov Sygehus mens bygningerne 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 er under nedrivning.

På trods af en indledende miljøscreening af bygningsmassen for farlige stoffer og materialer blev der i november 2013 fundet ikke tidligere påvist asbest og PCB i bygningerne. På denne baggrund blev byggepladsen midlertidigt lukket og supplerende prøver blev igangsat. De supplerende prøver viser et omfang af asbest og PCB, der kræver en sanering, som ikke kan afholdes inden for den nuværende anlægsramme.

Tidsplan

Byggeriet er som planlagt startet op i juni 2012 og var planlagt færdigt primo 2013. Grundet de uforudsete miljøsaneringer forventes byggeriet nu afsluttet ultimo 2013.

Økonomi

Der er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilliget 45 mio. kr. til projektet. Herudover godkendte Regionsrådet den 27. september 2012 en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2 mio. kr. til nedrivningen.

Der søges nu om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på yderligere 9 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af den uforudsete miljøsanering. Herefter er den samlede anlægsbevilling på 56 mio. kr.

Tillægsbevillingen samt rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved træk på likvide midler fra Region Sjællands kassebeholdning.

Udgiften til miljøsaneringen fordeler sig på 3,7 mio. kr. i bygninger som skal nedrives og 10,6 mio. kr. i bygninger som skal renoveres. Udgiften på 10,6 mio. kr. i bygninger som skal renoveres, skal deles ligeligt med Lolland Kommune. Halvdelen af de 10,6 mio. kr. vil derfor blive indbetalt til sagen af Lolland Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2013 på 9 mio. kr. til miljøsaneringen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. april 2013, pkt. 26

Anbefales.

Ellen Knudsen, Jette Buhl, Michael Rex og Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 2. maj 2013, pkt. 10

Godkendt.

Jytte Thorup Nielsen, Jette Leth Buhl og Henning Fougth deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.