

REFERAT Regionsrådet d. 27-08-2015

Mødedato Torsdag d. 27. august 2015 kl. 16:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014.....	7
Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014.....	10
Orientering om status på projekter under den regionale vækst- og udviklingsstrategi.....	13
Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland.....	16
Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretning.....	18
Revidering af budgetproces 2016.....	22
Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland.....	25
Høring vedr. udlagt grundforløb af maleruddannelsen.....	30
Tilladelse til indvinding af råstoffer på Svenstrupvej 40 i Næstved Kommune.....	34
Tilladelse til indvinding af råstoffer på Skuderløse Indelukke 18A i Faxe Kommune.....	37
Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015.....	40
Interreg 5A programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak.....	45
Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter.....	48
Lukket: Orientering om Slagelse Sygehus Fase 2 OPP (lukket punkt).....	52
Lukket: Nørre Allé 29A, Kalundborg (lukket punkt).....	53
Lukket: Overdragelse af museumssamling (lukket punkt).....	54
Indkaldelse af stedfortræder for Gitte Simoni.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2442126

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 1

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

Meddelelser

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2442127

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 2

Formanden orienterede om udflytning af statslige arbejdspladser.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 3: Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014

12-001577

Bilag

Energi- og miljøredegørelse for 2014

Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014

sagsfremstilling

3. Orientering om energi- og miljøredegørelse for 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2536037

Resume

Den årlige energi- og miljøredegørelse udarbejdes med henblik på at gøre status over indsatsområder og gennemførte projekter. Redegørelsen for 2014 indeholder en række oplysninger omkring energibesparende projekter samt en opgørelse over samt udviklingen i forbruget af el, varme og vand. Fra 2013 til 2014 er el-, varme- og vandforbruget reduceret samtidig med, at der har været en aktivitetsstigning.

Sagsfremstilling

I 2014 er der gennemført en række energibesparende projekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af den regionale energi- og miljøstyregruppe og gennemført i tæt samarbejde med virksomhedsområderne.

Under EU's REEEZ/ELENA program har regionen afsluttet størstedelen af de planlagte energispareprojekter bl.a. udskiftning af alm. lysstofrør til LED-belysning, energioptimering af ventilations- og varmeanlæg, vinduesudskiftninger og efterisolering samt energioptimering af vaskeriet i Nykøbing Falster.

Der er i 2014 idriftsat solcelleanlæg på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F., Psykiatrien i Vordingborg, Synscenter Refsnæs og Regionshuset. Anlæggene har i 2014 samlet produceret ca. 750.000 kWh.

Generelt er udviklingen i energi- og vandforbruget set over en 5-års periode stabilt faldende på trods af, at aktivitetsniveauet i samme periode er steget væsentligt, samtidig med at bygningsarealet er reduceret en smule. Fra 2013 til 2014 er el-forbruget reduceret med ca. 2 %, varmemforbruget med ca. 14 % og vandforbruget med ca. 17 %. Samtidig har der været en aktivitetsstigning på 5,4 %.

Der er ikke en lineær sammenhæng mellem aktiviteter, bygningsareal og forbrug, hvorfor det ikke er muligt at sætte præcise tal på den øgede effektivitet ved driften af bygningerne. Herudover er der en vis usikkerhed i registreringen af forbruget da dette primært foretages ved manuel aflæsning.

Hidtil er de fleste energibesparende anlægsinvesteringer foretaget på komponentniveau, og dette har været medvirkende til en række spredte energibesparelser på installations- og klimaskærmsområdet. Der kan med fordel i den fremadrettede energispareindsats fokuseres på hele bygninger, hvorved der opnås et generelt løft af bygningens energi- og komforttilstand på en gang.

Samtidig vil fokus på adfærd med afholdelse af kampagner give en reduktion i forbruget.

Øget fokusering på bæredygtigt byggeri medfører at regionen anvender den danske DGNB-pilotmodel for sygehuse. DGNB (**D**eutsche **G**esellschaft für **N**achhaltiges **B**auen), som er en tysk bæredygtighedscertificerings model der udover fokus på miljø, også medtager det sociale og økonomiske, er allerede anvendt som screeningsmodel for det kommende Universitetssygehus Køge, og anvendes som DGNB-certificeringsmodel ved udvidelsen MANA på Nykøbing F. Sygehus og Fase 2 på Slagelse Sygehus.

Indkøbsaftale omkring el for årene 2014, 2015 og 2016 fortsætter. Ultimo 2014 blev der indgået aftale for naturgas i 2015.

Region Sjællands CO₂-handlingsplan er godkendt i 2014 og adfærd er et væsentligt parameter. Det betyder at der fremadrettet stadig fokuseres på reduktion af energi- og ressourceforbrug ved anvendelse af bl.a. kontor-, IT-, laboratorie- og behandlingsudstyr samt i produktionsområder som køkkener og vaskerier. Ved indkøb af bl.a. energitungt udstyr stilles der større krav til udstyrets energieffektivitet.

Den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har i 2014 afholdt 4 møder med det formål at videndele om emner inden for energi- og miljøområdet. Emner behandlet i 2014 har bl.a. været nye beregningsmodeller for energieffektivitet som LCC-værktøj (Life Cycle Cost - totaløkonomiske beregninger), nyt bygningsreglement BR15, sygehusspildevand, erfaringer med ELENA-projekter (REEEZ er det første danske ELENA-projekt). 3 andre regioner har siden igangsat ELENA-projekter.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 5

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 3

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 4: Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

12-001567

Bilag

LUP Somatik

LUP Fødende

LUP Psykiatri

Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

sagsfremstilling

4. Orientering om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2522179

Resume

Resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2014 er offentliggjort i uge 17. Resultaterne er fordelt på LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri. Resultaterne viser, at patienterne i Region Sjælland er tilfredse med det samlede forløb på sygehuset. Resultaterne skal bl.a. indgå i det igangsatte arbejde omkring Patienten som partner.

Sagsfremstilling

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Undersøgelsen gennemføres årligt på vegne af de fem regioner af Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse og Center for Folkesundhed og Kvalitet. Resultaterne fra LUP 2014 blev offentliggjort i uge 17 og er fordelt på LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri.

15.943 patienter på sygehusene og 1.817 patienter og pårørende i psykiatrien i Region Sjælland har deltaget i Den Landsdækkende Undersøgelse for Patienttilfredshed 2014. Derudover har 942 fødende og deres partnere også deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten ligger samlet set over 50 procent.

Resultaterne fra LUP 2014 viser, at der generelt er tilfredshed med behandlingen og plejen blandt patienterne på sygehusene i Region Sjælland. Cirka otte ud af 10 patienter på sygehusene er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse. Blandt de voksne psykiatriske patienter samt de fødende og deres partnere er ni ud 10 tilfredse.

LUP Somatik

LUP Somatik viser, at patienterne i Region Sjælland oplever høj tilfredshed med forløbet som helhed. Både de planlagte og de akut indlagte patienter oplever at få dækket deres behov for smertelindring. De ambulante patienter oplever, at personalet er imødekommende og forberedte. Patienterne i Region Sjælland vurderer lavere tilfredshed omkring patientinvolvering, herunder at patienter og pårørende involveres i forbindelse med behandling. De indlagte patienter i Region Sjælland angiver blandt andet en lavere tilfredshed med udskrivelsesinformationerne. For de ambulante patienter vurderer patienterne i Region Sjælland blandt andet lav tilfredshed i forbindelse med ventetid, herunder information om årsag til ventetid.

LUP Fødende

Resultaterne fra LUP Fødende viser, at kvinderne og partnerne vurderer den samlede oplevelse af fødslen positivt. Kvinderne i Region Sjælland oplever i høj grad, at de fik den rådgivning af sundhedsplejersken, som de havde behov for. Tilsvarende oplever partnerne, at de bliver involveret af sundhedsplejersken i det omfang, de har behov for. Kvinderne og partnerne i Region Sjælland angiver lavere tilfredshed med fødsels- og forældreforberedelsen.

LUP Psykiatri

Resultaterne fra LUP Psykiatri 2014 viser, at den overordnede tilfredshed er høj. De psykiatriske patienter oplever i høj grad at have fået den rette behandling, samt at personalet er imødekommende og respekterer dem. De psykiatriske patienter i Region Sjælland angiver lavere tilfredshed omkring patientinvolvering, herunder i forbindelse med beslutninger om behandling.

Opfølgning på LUP 2014

Sygehus-/psykiatridelen holder sig i samarbejde med den lokale kvalitetsenhed til de samlede resultater fra LUP 2014 samt drøfter indsatser, mål og opfølgning på dialogmøder. Flere sygehuse supplerer resultaterne fra LUP med lokale tilfredshedsundersøgelser. Et sygehus anvender endvidere tilfredshedstavler.

Resultaterne fra LUP 2014 skal blandt andet danne grundlag for det igangsatte arbejde omkring Patienten som partner.

Som led i implementeringen af Patienten som partner indgår kontaktpersonordningen som en indsats i Værdi for borgeren 2015. Af resultaterne fra LUP Somatik 2014 fremgår det, at 54% af de akut indlagte, 64% af de planlagt ambulante og 52% af de planlagt indlagte patienter oplever at én/flere har ansvar for det samlede forløb.

Sygehusene og Psykiatrien skal ved driftsaftaleopfølgningen den 31. december 2015 dokumentere:

- At minimum 80% af alle patienter oplever, at én eller flere personer har et særligt ansvar for det samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg (indlagte og ambulante forløb)
- At minimum 80% af alle patienter oplever, at én eller flere personer har et særligt ansvar for forløbet fra indlæggelse til udskrivelse (akutte patienter)

I *vedlagte* notater for henholdsvis LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri præsenteres de vigtigste tendenser i LUP undersøgelserne 2014.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for Patienten som Partner tirsdag den 19. maj 2015, pkt. 6

Sagen forelagt til orientering.

Alice Trauelsen deltog ikke i Udvalget for Patienten som Partners behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 6

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering kan det supplerende oplyses, at yderligere oplysninger om LUP kan ses på regionens hjemmeside under Tjek vores kvalitet:

<http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/tjekvoreskvalitet/Patienttilfredshed/Sider/default.aspx>

Det direkte link til LUP undersøgelserne er www.patientoplevelser.dk/lup

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 4

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 5: Orientering om status på projekter under den regionale vækst- og udviklingsstrategi

14-000364

Bilag

Status på udviklingsprojekter 2014-2015

Orientering om status på projekter under den regionale vækst- og udviklingsstrategi

sagsfremstilling

5. Orientering om status på projekter under den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2542359

Resume

Regionsråd og Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Til arbejdet med at følge fremdriften er der udviklet en trafiklysmode, som via grøn, gul og rød angiver fremdriften i det enkelte projekt. Der gives her en status på alle igangsatte projekter siden 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

For at sikre tilsyn med den løbende fremdrift i regionale udviklingsprojekter foretages en halvårlig statusrapportering. Formålet er at følge projekterne og kunne dokumentere vækst- og beskæftigelsesmæssige resultater og effekter, herunder at dokumentere projekternes medvirken til opfyldelse af målsætninger i den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt tilhørende investeringsplan.

Konkret betyder det, at alle nye investeringer, der foretages af Regionsrådet og Vækstforum, fra dag 1 er underlagt en systematisk evaluerings- og opfølgingsmetode.

To gange årligt udarbejdes der en statusrapportering på de igangværende projekter. Statusrapporteringen er forelagt Vækstforum i møde 28. maj 2015 og Udvalget for Vækst- og Udviklingsstrategi i møde 3. juni 2015. Der gives en statusrapport forår og efterår, som angiver, hvor projekterne befinder sig i forhold til de beskrevne resultater og milepæle, som fremgår af den godkendte ansøgning. Der laves status på alle projekter, der er bevilget tilskud siden 1. januar 2014.

Status for projekterne baserer sig på halvårslige tilbagemeldinger fra projekterne. Resultaterne herfor danner baggrund for hvilken farve, administrationen kategoriserer dem som.

Således kan projekterne være grønne, gule eller røde. Farverne for projekterne gives ud fra følgende kriterier:

- Grøn gives til de projekter, der kører som planlagt. Projekterne følger milepælsplanen, og dermed leverer projektet både leverancer og projektøkonomi efter dengodkendte milepælsplan.

- Gul gives til de projekter, hvor der er afvigelser fra planen, og/eller der muligvis kan opstå problemer med at nå i mål. Det vil sige, at der enten er problemer med leverancerne eller projektøkonomien, og der er behov for korrigerende handlinger. Administrationen vil i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere afvigelserne, men følgende indikatorer kan understøtte vurderingen:

- o Underperformance på milepæle >10 %.

- o Budgetomplaceringsbehov >10 % af det samlede budget.

- Rød gives til de projekter, som er forsøgt korrigeret, og hvor der er store problemer med at nå i mål. Det vil sige projekter, der både har problemer med leverancerne og projektøkonomien, og hvor der er alvorlige udfordringer med, at projektet kan opfylde "forventede resultater og effekter". Administrationen vil i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere afvigelserne, men følgende indikatorer kan understøtte vurderingen:

- o Der er risiko for, at der skal foretages væsentlige budgetændringer, fx budgetomplaceringsbehov >30 % af det samlede budget, budgetreduktioner på >30 % og lignende.

- o Forudsætningerne er ændret væsentligt, fx udfordringer i medfinansiering eller barrierer i at arbejde med målgruppen.

- o Eller andet kritisk som gør, at projektet ikke når sine milepæle, fx underperformance på milepæle >25 %.

I *vedlagte* bilag er en oversigt over de relevante projekter, der er igangsat siden 1. januar 2014. Projekter under Kulturpuljen er udeladt, da de i de fleste tilfælde har en kortere løbetid på mindre end et halvt år. Af bilaget fremgår det, at der er 21 projekter. Der er 17 grønne, 4 der er gule, og 0 der er røde.

Projekter, der er kategoriseret som rød, vil som regel kræve en særskilt stillingtagen og kan derfor fremadrettet

kræve en særskilt sag.

Gule projekter indebærer forslag til korrigeret handlinger, som beror på en vurdering fra administrationen ud fra dialog med projektholder. Administrationen afholder efterfølgende møde med projektholder, hvor de korrigerede handlinger blive forelagt og tiltrådt af projektet. Beslutning om korrigerede handlinger fremgår af statusoversigten i bilaget, hvor status er angivet som gul.

Det er vigtigt at pointere, at kategoriseringen er en vejledning og kan være med til at screene, hvor projekterne står i forhold til de beskrevne milepæle.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, pkt. 6

Sagen forelagt.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 5

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 6: Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

13-001083

Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

sagsfremstilling

6. Udpegning af ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2537360

Resume

Der skal udpeges en ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland som følge af, at Ulla Koch udtræder.

Sagsfremstilling

Ulla Koch, tidligere rektor for University College Sjælland, som har repræsenteret videns- og uddannelsesinstitutionerne som tilforordnet i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges en ny tilforordnet for perioden.

University College Sjælland stiller gerne deres nye rektor, Camilla Wang, til rådighed for Vækstforum Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Camilla Wang, University College Sjælland, udpeges som ny tilforordnet til Vækstforum Sjælland i stedet for Ulla Koch.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 8

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 6

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 7: Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretninger nr. 26 og 27 og afsluttende beretning nr. 27 for regnskab 2014

14-000800

Bilag

Beretning nr. 26 - Beretning af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte

Beretning nr. 27 - Afsluttende beretning for regnskab 2014

Revisors påtegning

Revisors erklæring

Rettelser til Regnskab 2014 - side 128 samt tabel 1 (side 135 - 139)

Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretninger nr. 26 og 27 og afsluttende beretning nr. 27 for regnskab 2014

sagsfremstilling

7. Regionsrådets endelige godkendelse af årsregnskab 2014 samt behandling af revisionens beretninger nr. 26 og 27 og afsluttende beretning nr. 27 for regnskab 2014

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2569825

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 og afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.

I forhold til de fremsendte beretninger anser revisionen regnskab 2014 for retvisende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i den afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 afgivet en bemærkning vedrørende styringen af debitorer. Der er blandt andet på den baggrund iværksat en oprydning i registreringen af betalingerne på de enkelte debitorer ligesom forretningsgangene for fremtidige registreringer er ændret, således at der fremadrettet sikres det nødvendige overblik.

Efter oversendelse af regnskabet til revisionen har det vist sig nødvendigt at korrigere regnskabet vedrørende et anlægsregnskab side 128 og "Anlæg og investeringer for 2014 tabel 1" side 135 til 139. Ændringerne har ingen betydning for regnskabsresultatet for 2014, idet forholdet alene vedrører forkerte sammentællinger i tabellerne.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Kommunernes Revision

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget beretning nr. 26 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 og beretning nr. 27 afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 19. juni 2015.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionen har i beretning nr. 27 afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 afgivet bemærkninger vedrørende styringen af debitorer, som Regionsrådet skal tage stilling til.

Rettelse til Regnskab 2014

Efter Regionsrådets oversendelse af regnskab 2014 til revision og revisionens efterfølgende gennemgang af regnskabet er der efter dialog med BDO Kommunernes Revision fundet behov for at ændre regnskabet vedrørende Kapitel 11 – "Afsluttende anlægsarbejder over 10 mio. kr." side 128 samt "Anlæg og investeringer for 2014 tabel 1" side 135 til 139.

De foretagne korrektioner har ingen konsekvenser for regnskabsresultatet for 2014.

Ændringerne skyldes manglende ajourføring af den samlede bevilling på et anlægsarbejde, behov for genoptagelse af tidligere afsluttede anlægsarbejder for at efterleve de autoriserede konteringsregler samt rettelse af unøjagtigheder i tabel 1.

Forretningsgangene omkring styring af anlægsbevillinger, udarbejdelse af anlægsregnskaber og anlægsoversigt er ændret, således at der fremadrettet vil blive udført ekstra kontroller inden materialet medgår i det endelige regnskab.

Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 (Beretning nr. 26)

Regionen har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2014. Redegørelsen fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 26 på den baggrund.

Revisionen har ingen bemærkninger til regionens redegørelse.

Afsluttende revision af årsregnskabet 2014 (Beretning nr. 27)

Regionsrådet godkendte på mødet den 30. april 2015 Regnskab 2014 til oversendelse til revision, idet den endelige godkendelse afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 12. juni 2015 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2014 fra BDO Kommunernes Revision. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2014, inkl. de nævnte korrektioner i Kapitel 11 - Anlæg.

Revisionen anser regnskab 2014 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Beretningen indeholder følgende bemærkning omkring styringen af debitorerne:

Det er konstateret, at regionens administration af debitorer har været mangelfuld og derfor ikke har kunnet danne grundlag for opstart af en rykkerprocedure.

Der har manglet udkontering af poster, hvilket er konstateret ved afstemning af bankkonti, samt manglet udligning på den enkelte debitor af en del modtagne betalinger. Disse betalinger er konteret som en samlet modpost under debitorer. Der har således ikke været et grundlag for opgørelse af tilgodehavende i forhold til den enkelte debitor, som kan anses for validt i forhold til at foretage en rykkerprocedure.

Det skal henstilles, at der sikres løbende afstemning af tilgodehavender på enkeltdebitorer, som kan danne grundlag for en rykkerprocedure. Dette også for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet forældelse af kravene og dermed risiko for tab af værdier.

Der er iværksat en plan som skal sikre korrekte registreringer af de enkelte debitorforhold. Administrationen har endvidere ændret forretningsgangene, således at de fremadrettede registreringer foretages korrekt.

Administrationen forventer at planens initiativer – som overordnet er afstemt med Revisionen – er gennemført senest ultimo 2015.

Derudover har Revisionen i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis.

Beretningen omhandler såvel den løbende som den afsluttende revision. Administrationen har nedenfor angivet de væsentligste områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side.

Det er overordnet Revisionens opfattelse, at Kasse- og Regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen og regler for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. Revisionen vurderer at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige ligesom disse efterleves. Det er ligeledes revisionens opfattelse at forretningsgangene specifikt vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt har fungeret tilfredsstillende.

Afstemning af balancekonti

Revisionen kan konstatere, at balancens poster generelt er dokumenteret tilfredsstillende ligesom forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kontroller generelt har sikret en god kvalitet i afstemningerne, som er vurderet af bedre kvalitet end konstateret ved revisionen for 2013. Revisionen har dog konstateret, at der ved afslutningen af revisionen udestod afstemning af 75 konti herunder en del afstemninger vedrørende legater. Saldiene på konti med manglende afstemning vurderes ikke at have væsentlig betydning for den samlede vurdering af regnskabet for 2014, men omfanget af manglende afstemninger anses ikke for tilfredsstillende.

Administrationen kan oplyse, at Koncern Økonomi vil øge fokus på afstemningsområdet, herunder sikre kontiene afstemt løbende med henblik på at sikre et ajourført driftsregnskab herunder fremadrettet at optimere processerne omkring årsafslutningen.

IT-kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Der er visse steder i regionens IT-systemer konstateret svagheder i forretningsgangene og de interne kontroller. Revisionen finder administrationens tiltag til afhjælpning af de konstaterede svagheder tilfredsstillende.

Styring af projekter – primært forskningsmidler

Revisionen har udført forvaltningsrevision af styring af projekter, primært forskningsmidler som er helt eller delvist finansieret af eksterne midler, for at vurdere om forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig samt om administrationen foretages hensigtsmæssigt og betryggende på regionens sygehuse og psykiatri. Gennemgangen har omfattet Psykiatrien, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, idet Roskilde og Køge Sygehus tidligere har været omfattet af Rigsrevisionens gennemgang.

Det er Revisionens opfattelse at forretningsgangsbeskrivelsen er hensigtsmæssig ligesom gennemgangen af projekter ikke har givet anledning til egentlige bemærkninger. Revisionen er ikke stødt på udgifter, som ikke er

dokumenteret retmæssigt i forhold til formålsbeskrivelse og deltagerantal. Revisionen konstaterede dog, at der generelt ikke opkræves overhead (til dækning af direkte og indirekte driftsomkostninger) af projektmidlerne. Procedurene for projektstyringen er generelt implementeret på de reviderede enheder. Projektstyringen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse skal forbedres på flere områder blandt andet gennem implementering af et egentligt ledelsestilsyn.

Administrationen vil fremadrettet sikre, at der udarbejdes fælles procedure for opkrævning af overhead. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har oplyst at retningslinjerne for ledelsestilsyn opdateres primo august 2015, jf. revisionens anbefalinger, ligesom projektstyringen fremadrettet vil blive gennemført svarende hertil.

Anlægsregnskaber og -oversigter

Det er revisionens overordnede vurdering, at regionens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og regionens retningslinjer.

Revisionen konstaterer, at der forekommer flere anlægsregnskaber, som er afsluttet i 2013, hvor der efterfølgende har været forbrug i 2014, hvorfor anlægsregnskabet aflægges igen med et ændret forbrug. Det anbefales, at der tilrettelægges en forretningsgang, som sikrer, at der først aflægges anlægsregnskaber, når anlægsarbejdet er færdigt. Revisionens gennemgang har ligeledes medført korrektion af anlægsregnskaber og skemaer.

Processen med udarbejdelse af anlægsregnskaber og skemaerne er manuel. Administrationen har udarbejdet en handlingsplan som fremadrettet via ekstra afstemninger og kontroller målrettet søger et korrekt regnskabsmateriale. Administrationen er enig i revisionens anbefalinger omkring genoptagelse af allerede afsluttede anlægsregnskabet. Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde ved Nicolai Porslund og Jan Jørgensen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for 2014 tages til efterretning
2. beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2014 tages til efterretning
3. regnskab 2014 med tilhørende korrektion godkendes endeligt
4. initiativerne i administrationens sagsfremstilling herunder initiativer til at imødegå revisionsbemærkningen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 3

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 7

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 8: Revidering af budgetproces 2016

13-001375

Revidering af budgetproces 2016

sagsfremstilling

8. Revidering af budgetproces 2016

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2572896

Resume

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner er udskudt som konsekvens af folketingsvalget i juni. Dette gør det nødvendigt at udskyde Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandlinger af budgetforslaget for 2016. Forslag til proces for politisk behandling og ændrede mødetidspunkter forelægges.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af folketingsvalget i juni måned er forhandlingen mellem regeringen og Danske Regioner om de økonomiske rammer for regionerne i 2016 blev udskudt, og de økonomiske rammer kan først forventes færdigbehandlet af Folketingets Finansudvalg ultimo august.

Social- og Indenrigsministeriet har derfor udskudt fristen for Forretningsudvalgets fremlæggelse af budgetforslag 2016 og for Regionsrådets 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Det er derfor være nødvendigt at ændre de tidligere fastsatte mødetidspunkter for den politiske behandling af budgetforslag 2016.

Der foreslås følgende ændringer:

Forretningsudvalgets planlagte møde den 14. september 2015 flyttes til torsdag den 10. september 2015 med henblik på 1. behandling af budgetforslaget. Det af administrationen udarbejdede budgetforslag vil derfor ikke blive fremlagt på møde i Forretningsudvalget den 14. august og Regionsrådet den 20. august 2015.

På møde den 10. september 2015 i Forretningsudvalget inviteres hele Regionsrådet til at overvære 1. behandlingen af budgettet.

Regionsrådet afholder ekstraordinært møde tirsdag den 15. september 2015 til 1. behandling af budgetforslaget. Frist for ændringsforslag fastsættes til fredag den 18. september 2015 kl. 10.

Forretningsudvalget afholder ekstraordinært møde mandag den 28. september 2015 til 2. behandling af budgetforslaget.

Regionsrådets planlagte møde den 24. september 2015 flyttes til onsdag den 7. oktober 2015, hvor 2. behandling af budgetforslaget finder sted. Der gøres opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at overholde alle tidsfrister i forhold til udsendelse af materiale.

Proces frem til 1. behandling af budget 2016

Frem til 1. behandling af budget 2016 vil der være en politisk proces, hvor tiltag og temaer i budget 2016 vil blive drøftet.

På Forretningsudvalgets møde den 22. juni 2015 blev der orienteret om et stigende udgiftspres i regionens sundhedsvæsen. Udgiftspreset kan især henføres til forventninger om stigende udgifter til medicin.

Gennem forberedelse af sommerens budgetlægning er det blevet bekræftet, at Region Sjælland står over for en stor og voksende udfordring i resten af Regionsrådets valgperiode i form af et stort og stigende udgiftspres.

Som et resultat af regionens økonomiske situation udarbejdes der en økonomiplan for 2016–2018. Økonomiplanen indeholder en række *enhedsrelaterede initiativer* samt en række *tværgående og strukturelle initiativer*, som tilsammen skal bidrage til, at der skabes balance i økonomien de kommende år.

Enhedsrelaterede initiativer

Forretningsudvalget fik på mødet den 22. juni 2015 en orientering om perspektiverne for budgetlægningen for 2016. Her blev det vurderet, at det vil være nødvendigt at indarbejde en permanent reduktion i budgetforslaget på 2 %. Det betyder en forhøjelse på 0,75% point i forhold til den permanente reduktion på 1,25%, som blev besluttet ved behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Budgetvurderingen pr. 31. maj 2015 aktualiserer de udfordringer, som ligger i oplægget til budget 2016 og overslagsår. I andet punkt på dagsordenen behandles forøgelsen til 2% på de enhedsrelaterede initiativer i forbindelse med sag vedrørende budget- og driftsaftaleopfølgning 31. maj 2015, hvor initiativer til at realisere

budgetreduktionen er beskrevet.

Tværgående og strukturelle initiativer i budget 2016

Ud over de enhedsrelaterede initiativer indeholder Økonomiplan 2016-2018 en række tværgående og strukturelle initiativer, der har effekt på tværs af regionens organisation. Fælles for de tværgående initiativer er, at de realiseres løbende i årene 2016-2018. Nogle af initiativerne vil have fuld gennemslagskraft i budget 2016, mens andre initiativer først får fuld gennemslag i de efterfølgende år.

På budgetseminaret den 21. august 2015 vil der være en præsentation og politisk drøftelse af et katalog med de tværgående og strukturelle initiativer. På baggrund af drøftelsen vil dele af kataloget blive indarbejdet i forslaget til budget 2016.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalgets møde den 14. september 2015 flyttes til den 10. september 2015
2. der afholdes ekstraordinært møde i Regionsrådet den 15. september 2015
3. der afholdes ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 28. september 2015
4. Regionsrådets møde den 24. september 2015 flyttes til den 7. oktober 2015.
5. Sidste frist for ændringsforslag til budget 2016 er den 18. september kl. 10.

Indstillingens pkt. 1 og 3 afgøres af Forretningsudvalget, pkt. 2, 4 og 5 af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 9

Indstillingens punkt 1 og 3 godkendt.

Indstillingens punkt 2, 4 og 5 anbefales.

Forretningsudvalget konstaterer, at der fra Regionsrådets medlemmer er tilslutning til at flytte det ordinære regionsrådsmøde den 20. august og Regionsrådets budgetseminar den 21. august til henholdsvis den 27. og 28. august 2015.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 8

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 9: Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

14-000804

Bilag

Udkast til Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

Supplerende spørgsmål vedr. RUT-registret

Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sagsfremstilling

9. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2520600

Resume

Som opfølgning på Budgetaftalen for 2015 har Administrationen udarbejdet 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland.' Politikken afspejler Regionsrådets tidligere beslutninger på området, regionens nuværende kontraktparadigme samt Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler på statslige arbejdspladser.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af Budgetaftalen for 2015 blev aftaleparterne enige om, at der skal udarbejdes en samlet politik for Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet *vedlagte* 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland', der tager afsæt i aftaleparternes krav fra Budget 2015, alle tidligere truffne beslutninger på området samt Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler på statslige arbejdspladser.

Administrationen vil løbende følge statens, kommunernes og de øvrige regioners arbejde med dette område og eventuelle behov for ændringer.

Sikkerhedskort/ID-kort i byggebranchen

I budgetaftalen henvises til den forventede kommende lovgivning om sikkerhedskort/ID-kort i byggeanlægsbranchen. Der er endnu ikke udarbejdet en model, der skal udmønte den politiske aftale fra juni 2014 mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Der pågår fortsat et analysearbejde, herunder involvering af arbejdsmarkedets parter. Dette arbejde forventes afsluttet i efteråret 2015.

Sanktionering ved misligholdelse af klausulerne

I Region Sjællands nuværende kontraktparadigme for bygge- og anlægsarbejder er sanktioneringen ved manglende efterlevelse af krav vedr. arbejdsklausuler^[1]:

"Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan regionen foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de nævnte ansættelsesvilkår."

I de nuværende kontrakter fremgår sanktionens omfang, herunder en mulig bods størrelse ikke. I henhold til det statslige cirkulære fremgår, at sanktionen

"skal være effektiv, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en præventiv virkning."

De øvrige regioner har eller planlægger bodsstørrelse i deres kontraktparadigmer for overtrædelse arbejdsklausulerne.

Region Syddanmark har i deres forslag til ny klausultekst anført en bod på 0,1% af entreprisensummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår, som overholder arbejdsklausulen. Herudover kan gentagne overtrædelser medføre ophævelse af kontrakten, da den opfattes misligholdt.

Region Midtjylland har ultimo 2014 besluttet en tilsvarende bodsstørrelse på 0,1% af entreprisensummen pr. overtrædelse med mulighed for at hæve boden til 0,2 % i gentagelsestilfælde.

Region Nordjylland har siden 2013 arbejdet med en bod på 0,2 % af entreprisensummen pr. arbejdsdag i situationer, hvor klausulen ikke er overholdt. Misligholdelse kan medføre ret til ophævelse af kontrakten samt entreprenøren afskæres fra fremtidige entreprisekontrakter.

Administrationen har indarbejdet en bod svarende til Region Syddanmark og Region Midtjylland. Det betyder, at aftaleholderen kan pålægges en bod på 0,1 procent af entreprisensummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der overholder klausulen.

Dette er indarbejdet i nærværende politik. Administrationen vil arbejde aktivt for, at der sker en harmonisering af bodsstørrelsen på tværs af regionerne, og vil følge udviklingen i de øvrige regioner og om nødvendigt fremlægge forslag for at tilpasse bodsstørrelsen.

Årlig opfølgning på effekten af sociale klausuler og arbejdsklausuler

Aftalepartnerne har i budgetaftalen besluttet, at der skal ske en årlig opfølgning på effekten af Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Denne opfølgning har i 2015 været forelagt Forretningsudvalget på mødet den 2. marts 2015. Denne opfølgningspraksis videreføres.

Politikkens dækningsområde

'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland' omfatter alle kontrakter på bygge- og anlægsområdet og større udbud af serviceleverancer. Der vil som led i udbud af serviceleverancer blive rejst krav i overensstemmelse med politikken, når kontrakten har en varighed på mere end 6 måneder, en forventet kontraktsum på 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på 4 mio. kr.

Øvrige indkøb reguleres i overensstemmelse med 'Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015'. Indkøbspolitikken er vedtaget af Regionsrådet den 2. februar 2012, og vil blive revideret i 2015, bl.a. i overensstemmelse med nærværende 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler.'

Medlemskab af Forening for Byggeriets Samfundsansvar

Der er på initiativ fra Bygherreforeningen (hvor Region Sjælland er medlem) og Realdania i efteråret 2014 etableret en Forening for Byggeriets Samfundsansvar. Foreningen har til formål at hjælpe bygherre, rådgivere og entreprenører med at løfte byggeriets samfundsansvar. Foreningen har bl.a. udarbejdet et charter for byggeriets samfundsansvar.

Charteret indeholder seks principper for, hvad det vil sige at operere samfundsansvarligt i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Det er disse principper, som foreningens medlemmer forpligter sig til at efterleve. Principperne er af overordnet karakter og handler om:

1. at vurdere byggeprojekters risiko
2. at indgå i dialog med samarbejdspartnere om samfundsansvar
3. at indgå i dialog med interessenter
4. at arbejde for bæredygtige løsninger
5. at have ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold
6. at sikre uafhængighed og ikke-korrump praksis

Charteret er således sammenfaldende med de principper, der arbejdes efter i Region Sjælland, og som er indarbejdet i den nærværende Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland. Det er derfor Administrationens anbefaling, at Region Sjælland indgår som medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar bl.a. med yderligere mulighed for at følge udviklingen på området med andre organisationer.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland godkendes
2. Region Sjællands indtræden i Forening for Byggeriets Samfundsansvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. maj 2015, pkt. 12

Sagen udsat til forretningsudvalgsmødet 22. juni 2015.

Daniel Nørhave og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, pkt. 7

Udsat.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering er supplerende *vedlagt* notat om RUT-registret (Registrering af udenlandske tjenesteydere).

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 10

Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

Socialdemokraterne i Region Sjælland finder det afgørende for at opnå den ønskede virkning af sociale klausuler, at der foretages en effektiv og hensigtsmæssig kontrol af, om Region Sjællands leverandører lever op til regionens sociale klausuler. Det skal sikres, at fx den anvendte arbejdskraft har opholds- og arbejdstilladelse, at der udbetales overenskomstmæssig løn, nationale og lokale aftaler om arbejdsforhold mm. skal overholdes.

arbejds miljølovgivningen skal være opfyldt, at der indbetales kildeskat og der registreres korrekt til RUT registret.

Derfor foreslår Socialdemokraterne, at:

Region Sjælland indgår i forhandlinger/samarbejde med arbejdsmarkedets parter som fx BAT kartellet og BYG om, hvordan et effektivt kontrolsystem skal opbygges for at sikre, at de sociale klausuler har/får den ønskede virkning.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Socialdemokratiet

SF

Enhedslisten

Imod forslaget var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Dermed faldt ændringsforslaget i Forretningsudvalget.

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For Administrationens indstilling var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Imod Administrationens indstilling var:

Ingen

Undlod at stemme:

Socialdemokratiet

Enhedslisten

SF

Dermed var der et flertal for Administrationens indstilling til anbefaling for Regionsrådet.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 9

Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

Region Sjælland indgår i forhandlinger/samarbejde med arbejdsmarkedets parter om, hvordan et effektivt kontrolsystem skal opbygges for at sikre, at de sociale klausuler har/får den ønskede virkning.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

For forslaget var:

Socialdemokratiet

SF

Enhedslisten

Imod forslaget var:

Venstre

Dansk Folkeparti

Konservative

Radikale Venstre

Liberal Alliance

Undlod at stemme:

Ingen

Dermed faldt ændringsforslaget.

Administrationens indstilling blev godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

[1] I Region Sjællands kontraktparadigme er der indarbejdet sanktion ved misligholdelse af de sociale klausuler.

Punkt 10: Høring vedr. udlagt grundforløb af maleruddannelsen

12-002069

Høring vedr. udlagt grundforløb af maleruddannelsen

sagsfremstilling

10. Høring vedr. udlagt grundforløb af maleruddannelsen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2501479

Resume

EUC Sjælland har udlagt deres grundforløb til maleruddannelsen fra Næstved til Vordingborg. Vordingborg Kommune ønskede et bredere udbud i tekniske uddannelser, da transporttid udgør en barriere for en del af kommunens uddannelsessøgende. Regionsrådet skal iht. lovgivningen høres om den stedlige placering i forbindelse med oprettelse af nye grundforløb.

Sagsfremstilling

Administrationen modtog den 12. februar 2015 et brev fra EUC Sjælland, hvor de gjorde opmærksom på, at de havde forsømt deres pligt til at høre regionen om udlægning af deres grundforløb til maleruddannelsen til Vordingborg.

Baggrunden for udlægningen har været Vordingborg Kommunes ønske om et bredere udbud af tekniske uddannelser i kommunen. Mulighederne for at gennemføre en teknisk uddannelse har været meget begrænset i kommunen, og transporttiden til Næstved udgør en væsentlig barriere for en del uddannelsessøgende med personlige, sociale eller faglige vanskeligheder.

Region Sjællands uddannelsesanalyse 2014 viser, at Region Sjælland har den næsthøjeste andel af elever, 21 %, uden en uddannelse 10 år efter afslutningen af 9. klasse. En af de store udfordringer i regionen er den lave gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Der har siden 2010 været et fald i gennemførelserne af grundforløbene, hvilket blandt andet kan skyldes udfordringer i overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Andelen af unge som gennemfører en ungdomsuddannelse er lavere i Vordingborg Kommune sammenholdt med Region Sjælland generelt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets profilmodel er det kun 57,6 % i Vordingborg Kommune, der fem år efter afslutningen af 9. klasse har gennemført en ungdomsuddannelse, mens tallet for hele Region Sjælland er 61,4 %.

Undersøgelser peger på, at geografisk nærhed til uddannelser er en afgørende faktor for gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Dette gør sig især gældende for unge med uddannelsesfremmed baggrund.

Grundforløbet til maleruddannelsen i Vordingborg 2011 - 2015

EUC Sjælland har udbudt grundforløbet til maleruddannelsen i lejede lokaler i Vordingborg siden 2011.

Optaget fra 2011 – marts 2015:

2011: 26 elever

2012: 40 elever

2013: 38 elever

2014: 34 elever

2015: 7 elever (mangler det store optag i august)

Af de 145 elever er langt størstedelen fra nærområdet: 71 er fra Vordingborg, 26 er fra Guldborgsund og 18 er fra Lolland. De resterende elever er hjemmørende i andre kommuner i landet.

En del af de 145 har gennemført grundforløbet.

55 har fuldført

15 er "ej afgangsmeldt"

75 er frafaldet

Frafaldet på 75 svarende til 51% er højt i sammenligning med et frafald på alle grundforløb i hele landet på 27 %, for alle grundforløb i Region Sjælland på 31 %, og et frafald på grundforløb under bygge og anlæg i Region Sjælland på 48%.

Grundforløbet varer 10 uger, har lave adgangskrav og er tilrettelagt under hensyntagen til, at det skal være let at gennemføre. Det høje frafald skal iflg. EUC Sjælland ses i lyset af, at elever, der vælger at tage grundforløbet i Vordingborg, frem for at søge mod uddannelsesmiljøet i Næstved, for en stor dels vedkommende udgør en særlig

sårbar gruppe unge, som er socialt, sundhedsmæssigt og fagligt udfordrede. En del har fået uddannelsespålæg fra kommunen.

Af de 55 elever, der har fuldført, er der 12 elever, der er gået videre på hovedforløbet i Næstved.

2 elever har fuldført

6 elever er "ej afgangsmeldt"

4 elever er frafaldet

Baggrunden for at kun 12 elever er gået videre hænger ligeledes iflg. EUC Sjælland sammen med en særlig sårbar elevgruppe. En del har svært ved at finde en praktikplads i nærområdet og er udfordret af den lange transporttid til skolepraktik i Haslev. Ligeledes udgør transporttiden til uddannelsens hovedforløb i Næstved en udfordring for mange, herunder en del eneforsørgere.

Høring af nærliggende erhvervsskoler

EUC Sjælland er den eneste skole med udbudsgodkendelse til maleruddannelsens grundforløb og hovedforløb i området. De nærmeste udbudsgodkendte skoler er Selandia, EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole. De omkringliggende skoler er indforståede med EUC Sjællands udbud af grundforløb til maleruddannelse og har ingen indvendinger.

Regionens rolle

Af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse fremgår det, at Regionsrådet skal høres og indstille til Børne- og Undervisningsministeriet, hvad angår den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for grundforløbene i erhvervsuddannelserne - dette med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud til alle. Regionsrådet skal således ikke forholde sig til den institutionelle placering af et evt. udbud, eller hvorvidt et uddannelsesudbud er økonomisk rentabelt.

Administrationens vurdering

Region Sjælland har som målsætning, at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, og at antallet af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse er øget med 15 % i perioden 2012-2020.

Grundforløbet til maleruddannelsen i Vordingborg retter sig mod en gruppe af unge, der grundet sociale, sundhedsmæssige eller faglige problemer er i risiko for aldrig at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er generelt et meget stort frafald fra de erhvervsfaglige grundforløb, og det er derfor vigtigt, at afstanden til uddannelsesstedet ikke bliver en yderligere barriere for at gennemføre en grunduddannelse.

Der er ligeledes brug for grundforløb der som grundforløbet til maleruddannelsen er relativt let at gennemføre og derfor appellerer til en sårbar gruppe af unge.

Det er administrationens vurdering, at maleruddannelsen i Vordingborg til trods for det store frafald vil øge sårbare unges muligheder for at gennemføre en grunduddannelse.

Omvendt er det vigtigt, at der også er et reelt tilbud om at fortsætte på et hovedforløb for immobile sårbare unge i Vordingborg. Nærmeste uddannelsessted for hovedforløbene er for nuværende i Næstved, hvilket fortsat udgør en barriere for gennemførelse.

Det er administrationens vurdering, at et grundforløbsudbud i Vordingborg i en størrelsesorden på ca. 35 elever ikke har konsekvenser for de erhvervsuddannelsesudbud, der er beliggende på de omkringliggende erhvervsskoler. Fra skoleåret 2015/2016 indføres nye adgangskrav på erhvervsskolerne, som betyder, at ansøgere mindst skal have 2 i dansk og matematik til afgangsprøverne i 9. eller 10. klasse for at kunne optages på en erhvervsuddannelse. Det kan betyde, at der på sigt må tænkes i alternative tilbud for den gruppe af sårbare unge, som grundforløbet i maleruddannelsen i Vordingborg især henvender sig til i dag.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at EUC Sjællands udlægning af grundforløbet til maleruddannelsen til Vordingborg godkendes og at dette meddeles Undervisningsministeriet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Kompetenceudviklings- og Forskningsudvalget mandag den 8. juni, pkt. 6

Anbefales, idet udvalget bemærkede, at der blandt skolerne er enighed om udlægningen af grundforløbet.

Nicolai Nicolaisen og Brigitte Jerkel deltog ikke i Kompetenceudvikling -og Forskningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, pkt. 13

Anbefales.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 10

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 11: Tilladelse til indvinding af råstoffer på Svenstrupvej 40 i Næstved Kommune

12-002087

Bilag

Kortbilag

Udkast til tilladelse

Tilladelse til indvinding af råstoffer på Svenstrupvej 40 i Næstved Kommune

sagsfremstilling

11. Tilladelse til indvinding af råstoffer på Svenstrupvej 40 i Næstved Kommune

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2535750

Resume

Ejeren af Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, i Næstved Kommune har søgt om tilladelse til indvinding af såkaldt kosand. Der er tale om en særlig og efterspurgt ressource, der ikke i forvejen indvindes i regionen. Det vurderes, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår.

Sagsfremstilling

Efter kompetencereglerne for råstofindvindingstilladelser skal ansøgninger uden for graveområde forelægges Regionsrådet.

Ejeren af Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, i Næstved Kommune søgte den 4. juli 2014 om tilladelse til indvinding af 25.000 m³ kosand årligt på ca. 2,3 ha på del af matr. nr. 3t Vejøl By, Vejøl. Se eventuelt *vedlagte* oversigtskort. Detailkort findes i *vedlagte* udkast til tilladelse.

Kosand er et specialprodukt, som kan bruges i sengebåse hos kreaturer. Materialets lødighed er dokumenteret ved sigteanalyser. Der er tale om en særlig ressource, der ikke i forvejen indvindes i regionen.

Efter nabohøring og senere partshøring, herunder naboer til indvindingen og ejer/ansøger, og Næstved Kommune er der udarbejdet et udkast til tilladelse. Udkastet indeholder en række vilkår for indvindingen.

Området henligger som et naturområde med læhegn og vildtremiser, og det ansøgte areal er beliggende midt på ejendommen. Mod syd og vest ligger landbrugsarealer, mod nord grænser ejendommen til skovarealer og mod øst til en samlet randbebyggelse langs kommunevejen Dybsøvej.

Råstofindvindingen starter mod sydvest med en gravedybde på mellem 5 og 15 meter under 0,20 – 0,30 m overjord. Der skal ikke graves under grundvandsspejlet. Indvindingen sker i etaper, og der sker løbende efterbehandling til naturområde.

Den første nabohøring gav anledning til enkelte høringssvar om de landskabelige interesser, hvilket har ført til at en foreslået udvidelse af det oprindeligt ansøgte areal er blevet frafaldet. Ansøger er indforstået hermed. Partshøringen af udkast til tilladelse har givet anledning til en enkelt bemærkning omkring adgangsforhold. Administrationen vurderer, at forslag til adgangsvej til råstofgraven skal fastholdes, og at gode oversigtsforhold sikres ved, at Næstved Kommune som vejmyndighed stiller krav om at fælde/pleje beplantning.

Næstved Kommune vurderer, at der kan ske adgang til kommunevej. Næstved Kommune har gennemgået ejendommens naturværdier, og har oplyst, at det ansøgte areal ikke omfatter beskyttede naturtyper.

Naturstyrelsen er blevet hørt om områdets geologiske interesser. Styrelsen overlader den konkrete vurdering heraf til kommune og region.

Der er tale om en særlig og efterspurgt ressource, der ikke i forvejen indvindes i regionen. Det er samtidig administrationens vurdering, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår. Der er også krav om sikkerhedsstillelse for efterbehandlingen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til indvinding af 25.000 m³ kosand årligt på ca. 2,3 ha på en del af matr. nr. 3t Vejøl By, Vejøl, for en 10 årig periode på nærmere anførte vilkår.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, pkt. 11

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 11

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 12: Tilladelse til indvinding af råstoffer på Skuderløse Indelukke 18A i Faxe Kommune

12-002087

Bilag

Kortbilag

Udkast til tilladelse

Tilladelse til indvinding af råstoffer på Skuderløse Indelukke 18A i Faxe Kommune

sagsfremstilling

12. Tilladelse til indvinding af råstoffer på Skuderløse Indelukke 18A i Faxe Kommune

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2535794

Resume

Der er søgt om tilladelse til indvinding af såkaldt kosand på Skuderløse Indelukke 18A, 4690 Haslev, i Faxe Kommune. Der er tale om en særlig og efterspurgt ressource, der ikke i forvejen indvindes i regionen. Det vurderes, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår.

Sagsfremstilling

Efter kompetencereglerne for råstofindvindingstilladelser skal ansøgninger uden for graveområde forelægges Regionsrådet.

Faxe Kommune blev den 3. marts 2014 ansøgt om tilladelse til indvinding af 10.000 m³ kosand årligt på to arealer på i alt 6,5 ha på Skuderløse Indelukke 18A, 4690 Haslev, i Faxe Kommune på del af matr. nr. 5b Skuderløse By, Teestrup. Sagen er overdraget til Region Sjælland den 1. juli 2014. Se eventuelt *vedlagte* oversigtskort. Detailkort kan ses i *vedlagte* udkast til tilladelse.

Kosand er et specialprodukt, som kan bruges i sengebåse hos kreaturer. Materialets lødighed er dokumenteret ved sigteanalyser. Der er tale om en særlig ressource, der ikke i forvejen indvindes i regionen.

Efter nabohøring og senere partshøring, herunder af naboer, ejer og ansøger, og Faxe Kommune er der udarbejdet et udkast til tilladelse. Udkastet indeholder en række vilkår for indvindingen.

Råstofindvindingen starter mod sydøst på det østlige areal, længst væk fra bebyggelsen Skuderløse Husrække.

Forekomsten er ca. 2 meter dyb og går ikke under grundvandspejlet. Indvindingen sker i etaper, og der sker løbende efterbehandling til naturområde.

Den første nabohøring om selve ansøgningen gav anledning til en del henvendelser specielt omkring transport på grund af dårlige vejforhold. Ansøger og ejer indkaldte på den baggrund til et velbesøgt infomøde, hvor regionen også deltog. Mødet førte generelt til større forståelse for projektet, og førte til en præcisering af den ansøgte vejadgang. Den efterfølgende partshøring af udkast til tilladelse har ikke givet anledning til bemærkninger fra omkringboende. Faxe Kommune har vurderet transportforholdene og har meddelt tilladelse til at benytte adgangsvej til kommunevejen Skuderløse Indelukke. Herudover har kommunen meddelt landzonetilladelse til oplag af muld og overjord fra råstofindvindingen.

Der er tale om en særlig og efterspurgt ressource, der ikke i forvejen indvindes i regionen. Det er samtidig administrationens vurdering, at indvindingen kan ske forsvarligt på de foreslåede vilkår. Der er også krav om sikkerhedsstillelse for efterbehandlingen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles tilladelse til indvinding af 10.000 m³ kosand årligt på to arealer på i alt 6,5 ha på en del af matr. nr. 5b Skuderløse By, Teestrup, for en 10 årig periode på nærmere anførte vilkår.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, pkt. 12

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 12

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate

Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner og Gitte Simoni deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 13: Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

14-001273

Bilag

Bilag 1 - Driftsaftaleopfølgning - sygehusene

Bilag 2 - Driftsaftaleopfølgning - Socialområdet

Bilag 3 - Driftsaftaleopfølgning - Præhospitalt Center

Bilag 4 - Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 5 - Bevillingsoversigt Omkostningsbaseret

Bilag 6 - Bevillingsoversigt udgiftsbaseret

Bilag 7 - Revideret investeringsoversigt

Bilag 8 - Standardiseret økonomiopfølgning

Bilag 9 - Udmøntning af rammebesparelser, Budget 2016

Bilag 10 - Forslag til omlægning af refusion for egenbefordring

Udtalelse fra MED Nykøbing Falster Sygehus til Forretningsudvalget

Referat EX MED Nykøbing F Sygehus

Uddrag af referat fra MED-Hovedudvalget

Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

sagsfremstilling

13. Budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2569264

Resume

Hermed forelægges budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015. Opfølgningen indeholder en vurdering af økonomien for den samlede virksomhed samt en status på driftsaftalerne for de store driftsområder.

Budgetopfølgningens konsekvenser for 2016 og frem indarbejdes i budgetforslag 2016. Budgetvurderingen pr. 31. maj bekræfter de udfordringer, som ligger i oplægget til budget 2016 og overslagsår. Det vil således være nødvendigt at fastholde den yderligere reduktion på 0,75 % op til i alt 2 % reduktion i 2016 og frem. For at sikre fuld effekt af reduktionen foreslås, at implementering i enhederne kan iværksættes umiddelbart efter Regionsrådsmødet den 20. august

Sagsfremstilling

1. Sammenfatning

På driftssiden viste den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 et forventet regnskab 2015, der på sundhedsområdet lå ca. 40 mio. kr. over udgiftsloftet - dette dog under forudsætning af, at overførsel af uforbrugte midler ud af 2015 svarer til overførsel ind i 2015.

Den aktuelle vurdering viser et forventet merforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 90 mio.kr. – en forværring på ca. 50 mio. kr.

Det aktuelle skøn svarer til et merforbrug i forhold til det p/l korrigerede udgiftsloft på ca. ½ %.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj viser et *øget* udgiftspres i forhold til seneste vurdering på netto 15 mio. kr.

Dertil kommer, at det aktuelt vurderes, at forudsætningen om fuld balance mellem overførsel af uforbrugte midler ind i 2015 og ud af 2015 ikke holder. Aktuelt skønnes en *ubalance* på ca. 60 mio. kr.

Endelig vurderes det, at visse puljebeløb ikke vil kunne udnyttes fuldt ud. Det gælder bl.a. kommunepuljen, hvor der forventes et restbeløb på 5 mio. kr. I alt forventer enhederne aktuelt et *mindreforbrug* vedr. diverse puljer på ca. 25 mio. kr.

Der er fortsat betydelige usikkerheder i budgettet og i vurderingen af beløbets størrelse skal følgende bemærkninger iagttages:

Visse udgiftsområder (f.eks. tjenestemandspensioner, patientforsikring, respiratorpatienter) er meget følsomme for udsving hen over året, ligesom en marginal forskydning i forbrugsmønstret på de store områder (f.eks. sygesikring) vil have stor økonomisk effekt. Usikkerheden kan gå begge veje.

Dertil kommer, at vurdering af balance mellem overførsel ind og ud af 2015 er usikker.

Den samlede overførsel af uforbrugte midler *ind* i 2015 (automatisk overførsel og projektmidler) var på 125 mio. kr.

Enhedernes aktuelle vurdering på overførsel *ud* af 2015 er på kun 65 mio. kr. Årsagen er, at enhederne som følge af reduktionerne i 2015-budgettet tærer på reserverne.

Der har dog tidligere har været en tendens til, at forventningen til omfanget af uforbrugte midler har været undervurderet, hvorfor det må formodes, at ubalancen reduceres.

Også vedrørende puljer er der erfaring for, at mindreforbruget undervurderes.

Det skal understreges, at der fortsat er indarbejdet en forudsætning om, at regionen tilføres midler vedr. "Jo før jo bedre". Hvis dette mod forventning ikke sker, øges merforbruget i forhold til udgiftsloftet.

Der er således formodning for, at det endelige regnskabsresultat for 2015 vil være lavere end den aktuelle vurdering. Udviklingen følges fortsat tæt, ligesom alle områder fortsat opfordres til tilbageholdenhed.

På *anlægssiden* har styregruppen vedr. sygehusbyggeriet i Nykøbing F. (MANA) besluttet, at licitationen skal gå om, da udgiftsniveauet i det netop gennemførte udbud lå for højt. Det betyder en tidsmæssig forskydning, så rådighedsbeløbet i 2015 reduceres med 49 mio.kr. Der er en mindre forøgelse i 2016 på 6 mio. kr., mens udgiften i 2017 øges med 43 mio.kr.

Denne forskydning betyder, at presset på anlægsrammen i 2015 er lettet, idet korrigeret budget nu ligger marginalt

over anlægsloftet.

På socialområdet følges udviklingen på alle tilbud nøje, set i lyset af det dårlige regnskabsresultat for 2014. Særligt fokus er rettet mod Bakkegården og Synscenter Refsnæs, hvor handlingsplanerne for tilpasning af økonomien er genstand for særlig opmærksomhed.

Der er konstateret en massiv overbelægning på Kofoedsminde's lukkede pladser. Regionen har modtagepligt, så det er ikke muligt at afvise borgerne. I konsekvens heraf udvides Kofoedsminde med 10 lukkede pladser med virkning fra 1. juni 2015. Heraf er de 5 pladser etableret som en satellit på Stevnstøtten. Pladserne er objektivt finansieret.

Endvidere er der en mindre pladsudvidelse på Marjattas aktivitetshuse og en reduktion af antallet af støtteboliger på Platangården. Begge ændringer er udtryk for tilpasning til efterspørgslen.

På regional udvikling er der ikke ændringer i forhold til tidligere.

Budgetopfølgningen indeholder en 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 2015.

2. Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2015

Driftsaftaleopfølgningen for de fem sygehuse

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2015 giver en status for elementerne: aktivitet, indsatsområder og kvalitetsmål.

Alle fire somatiske sygehuse forventer på baggrund af aktiviteten for årets første fem måneder at realisere deres aktivitetsbudget og dermed realisere den fulde indtjening fra det primære takstloft.

Psykiatrien forventer at ibrugtagningen af det nyesygehus i Slagelse og deraf afledt personaleafgang kan få aktivitetsmæssige konsekvenser. Således forventes der på det stationære område en mindreaktivitet på 6,8 % og på det ambulante område en meraktivitet på 4,1 % i forhold til 2014.

I opfølgningen er der særligt fokus på sundhedsinnovation og forskning for alle fem sygehuse.

Alle fem sygehuse arbejder med både forskning og sundhedsinnovation på mange forskellige måder og områder for at sikre at begge elementer bliver en integreret del af den løbende udvikling af sygehuse. Således afholdes der f. eks. arrangementer som "Forskningen dag", der skal sikre kendskab til og udbredelse af forskningen fra regionens sygehuse, ligesom samarbejdet omkring forskning løbende udvides med både Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

På sundhedsinnovationsområdet er der en række projekter omkring udvikling af primært sygeplejen og monitoreringen af patienterne med henblik på at forbedre den løbende indsats over for den enkelte patient. Der er endvidere en række projekter i samarbejde med kommunerne omkring f.eks. træning af svage patienter m.m.

Vedlagte bilag 1 giver en mere detaljeret gennemgang af status på driftsaftaleopfølgningen på de fem sygehuse.

Driftsaftaleopfølgning på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2015 giver en status på fremdriften i indsatserne på Socialområdet. Der er gennemført kvalitetsovervågning af samtlige tilbuds serviceinformation. Kvalitetsovervågningen giver et godt overblik over områder, hvor serviceinformationen kan forbedres, og det indarbejdes i tilbuddenes serviceinformation for 2016, som udarbejdes i løbet af efteråret.

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

Driftsaftaleopfølgningen på Præhospital Center

Driftsaftaleopfølgningen pr. 31. maj 2015 giver en status på indsatsområder samt service- og kvalitetsmål.

Indsatsområderne forløber planmæssigt. Den præhospitale patientjournal er pr. 31. maj 2015 fuldt implementeret i Region Sjællands ambulancetjeneste. Indsamling af data og dokumentation foregår nu fuldt elektronisk og der er samtidig sikret fuld integration med sygehuses oversigtstavler på akutmodtagelserne.

Hovedparten af servicemålene ligger fortsat tæt på målopfyldelse, dog har det for nogle af de nye servicemål i 2015 f. eks. "Tid fra opkald modtages til ambulancekørsel A visiteres" ikke været teknisk muligt at foretage en præcis monitorering af servicemålet. På det grundlag der foreligger vurderes servicemålet realiseret tilfredsstillende.

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

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 indeholder følgende områder:

- Vurdering af udviklingen i eget væsen
- Revurdering af udvalgte budgetområder

På grund af valget og den deraf følgende udskydelse af økonomiforhandlingerne er virkningerne af Lov- og cirkulæreprogrammet ikke indarbejdet.

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 danner grundlag for budgetlægningen for 2016. De fremadrettede økonomiske virkninger af vurderingen vil således indgå i budgetforslaget for 2016.

Eget væsen

For at skabe balance i 2015 er samtlige bevillinger reduceret med 1,25 %. Reduktionen betyder, at det økonomiske råderum i enhederne er meget snævert. Alle sygehuse forventer fuld budgetoverholdelse, men de vurderer ikke at have uforbrugte midler ved årets udgang på samme niveau som tidligere år.

Det aktuelle skøn viser, at ubalance i overførsel ind og ud af 2015 giver et isoleret udgiftspres på ca. 60 mio. kr. Det er ligeledes vurderingen, at der vil være et lille mindreforbrug på en række puljebeløb. Det aktuelle skøn viser, at den samlede effekt heraf er en lettelse på ca. 25 mio. kr.

Som nævnt i indledningen er der erfaring for, at vurderinger af mindreforbrug til overførsel samt på puljer er undervurderet på nuværende tidspunkt.

Revurdering af udvalgte budgetområder

Som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 er der foretaget en vurdering af særligt udvalgte områder. Den samlede nettoeffekt er en merudgift på ca. 15 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen indgår i budgetforslaget for 2016 og frem.

På en del områder ligger det aktuelle skøn for forventet regnskab i overkanten af bevillingen. Der er dog så store usikkerheder på områderne, at der ikke er grundlag for at ændre bevillingerne. Der er dog to undtagelser herfor: Der er fortsat stigende forbrug på privathospitalerne. Der er derfor behov for et yderligere løft i 2015 på 20 mio. kr. Som følge af efterregulering af for meget opkrævet takst på Sikringen i 2014 er der en ekstra udgift i 2015 på takstindtægter. Nettovirkningen i forhold til budgettet er 3,2 mio. kr.

Som nævnt indeholder budgetopfølgningen en række bevillingsændringer, der er udgiftsneutrale. Der er tillige enkelte ændringer, som resulterer i mindreudgifter.

Der forventes således ikke udgifter til OPP ydelser vedr. udvidelse af Slagelse Sygehus i 2015, ligesom budgettekniske forhold omkring arbejdsskade-forsikringer ligeledes reducerer udgifterne.

4. Konsekvenser for 2016 og frem

Forretningsudvalget fik på mødet den 22. juni 2015 en orientering om perspektiverne for budgetlægningen for 2016. Her blev det vurderet, at det vil være nødvendigt at indarbejde en reduktion i budgetforslaget på 2 % på de enkelte enheders budgetter.

Det vil sige en forøgelse på 0,75% (fra 1,25 % til 2,0 %) i forhold til Regionsrådets beslutning ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Budgetvurderingen pr. 31. maj 2015 bekræfter de udfordringer, som ligger i oplægget til budget 2016 og overslagsår, da det øgede pres i 2015 fortsætter i 2016 og frem. Det vil således være nødvendigt at fastholde den yderligere reduktion op til 2 %.

Samtidig betyder den ændrede tidsplan for økonomiforhandlingerne, at Regionsrådets behandling af budget 2016 udskydes jf. anden sag på dagsordenen.

For at undgå yderligere pres i 2016, er det afgørende at sikre en hurtigt effekt af reduktionen, således at den kan få hel eller tilnærmelsesvis fuld virkning fra årets start i 2016. Det foreslås derfor, at implementering af en rammereduktion på enhederne på 2 % i 2016 iværksættes umiddelbart efter regionsrådsmødet den 20. august 2015.

Udmøntningen af reduktionen sker inden for den enkelte concernleders kompetence, hvor denne har foretaget konkrete vurderinger af reduktioner ud fra hensynet til effektivisering af produktionen og minimering af reduktion i serviceniveau.

Som bilag 9 er *vedlagt* en redegørelse for de påtænkte tiltag i enhederne samt referater fra behandling i de respektive MED udvalg.

Som led "Økonomiplan 2016-2018" er der som bekendt sat arbejde i gang, der kan realisere besparelser af tværgående karakter i 2016 og frem.

Et af de foreslåede tiltag vedrører omlægning af afregning for patienters egenbefordring til sygehuset.

Patientombuddet har konstateret, at rejsekort kan anvendes som billigste forsvarlige transportmiddel, når refusionsbeløb beregnes. Det foreslås, at Region Sjælland – i lighed med andre regioner - ændrer praksis for afregning i overensstemmelse hermed. Omlægningen vil reducere udgifterne med 12 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr.

fra 2017 og frem.

Ændringen vil kunne iværksættes allerede i efteråret 2015, og dermed bidrage til reduktion af udgiftspresset i 2015 med 2 mio. kr. *Vedlagte* bilag 10 giver en kort beskrivelse af forslagetets indhold og konsekvenser.

5. Anlæg

Den forrige budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 udviste et merforbrug i forventet regnskab i forhold til anlægsloftet på ca. 40 mio. kr.

Som nævnt i indledningen har det været nødvendigt at justere tidsplanen på byggeriet i Nykøbing F. (MANA), så rådighedsbeløbet i 2015 reduceres med 49 mio. kr.

Det betyder, at anlægsbudgettet for 2015 nu ligger ca. 3 mio. kr. over loftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budget- og driftsaftaleopfølgningen tages til efterretning
2. tiltag til implementering af en rammereduktion på enhederne på 2 % i 2016 kan iværksættes
3. omlægning af udbetaling af egenbefordring iværksættes med virkning fra efteråret 2015. Provenuet på 2 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr. i 2016 indarbejdes som bevillingsændring
4. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 4 tiltrædes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 14

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 13

Godkendt.

Enhedslisten var imod indstillingen.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner, Gitte Simoni, Anne Møller Ronex og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 14: Interreg 5A programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak

12-002537

Interreg 5A programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak

sagsfremstilling

14. Interreg 5A programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2543199

Resume

I forbindelse med Øresund-Kattegat-Skagerrak Interreg 5A-programmet 2014-2020 skal Region Sjællands andel af udgifter til programadministration og garantistillelse godkendes. Region Sjællands bidrag til programadministration udgør 640.625 euro i perioden 2015 – 2021, mens garantistillelsen vedrører regionens andel af det samlede støttebeløb.

Sagsfremstilling

Interreg 5A programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak (ØKS) er et EU-program finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Programmets midler anvendes til fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem de 15 regioner og fylkeskommuner i Danmark, Sverige og Norge, der deltager i programmet. Europakommissionen ønsker gennem programmet at styrke Øresund-Kattegat-Skagerrak-områdets konkurrenceevne på fire områder: Innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse. Nærmere information om programmet kan findes her: <http://interreg-oks.eu/>

ØKS-programmet omfatter Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Skåne, Hallands Län, Västra Götalands Län og syv fylkeskommuner i Norge.

Der er to delprogrammer i programmet: Et for Øresundsregionen og et for Kattegat-Skagerrak-området. Region Sjælland er repræsenteret i styringsudvalget for delområde Øresund og i overvågningsudvalget for hele ØKS-programmet. Regionsrådet har tidligere udpeget medlemmer til begge fora.

Programmet bliver medfinansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling med i alt 1,01 mia. kr. i perioden 2014-2020.

For at realisere målsætningerne i programmet er der fra de deltagende regioners side et ønske om også at inddrage private virksomheder som partnere i programmets projekter. De statslige myndigheder i Danmark, Sverige og Norge har stillet sig positive i forhold til øget deltagelse af erhvervslivet i programmet.

Aftaler om administration af ØKS programmet

Erhvervsstyrelsen har det overordnede ansvar for administrationen af Regionalfonden i Danmark. Ansvar for gennemførelsen af de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer placeres dog decentralt i Danmark hos regionerne. De fire danske regioners ansvar fremgår af aftale mellem Erhvervsstyrelsen og de fire regioner.

For hvert Interreg program skal der være en forvaltnings- og atteringsmyndighed. For ØKS-programmet er det Tillväxtverket i Sverige, som svarer til den danske Erhvervsstyrelse. De fire danske regioner skal indgå aftale med Erhvervsstyrelsen og Tillväxtverket i Sverige om at overdrage de fire danske regioners forvaltnings- og atteringsopgaverne til Tillväxtverket.

Den praktiske udførelse af disse opgaver har de fire regioner og Erhvervsstyrelsen aftalt at uddelegere til hhv. Tillväxtverket og et fælles programsekretariat, som består af to afdelinger placeret i Göteborg og København.

Teknisk assistance

Den decentrale model indebærer, at de fire danske regioner medfinansierer den danske del af udgifterne til teknisk assistance (programadministration) under programmet. Fordelingen af udgifterne til medfinansiering sker ud fra delprogram og befolkningstal. Region Sjællands andel af udgifterne beløber sig til 640.625 euro i perioden 2015-2021. Beløbet foreslås finansieret af de årlige budgetter. Udgifterne er på samme niveau som i programperioden 2007-2013.

Garantistillelse

De fire danske regioner skal stille garanti over for EU-kommissionen som sikkerhed for eventuel tilbagebetalingskrav af programmidler, som der måtte blive stillet krav om over for den danske stat. De fire danske regioner overtager herunder forpligtelsen til at tilbagebetale uretmæssigt udbetalte beløb til atteringsmyndigheden. Den enkelte region hæfter for eventuelle tilbagebetalinger vedrørende projektpartnere fra

regionen, og ikke for projektpartnere fra de andre regioner. Garantien udløses kun i det omfang, at aktører i Region Sjælland undlader at betale et eventuelt tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen.

Region Sjælland er ikke hidtil i forbindelse med tidligere Interreg-programmer blevet mødt med tilbagebetalingskrav fra EU-Kommissionen. Garantien vil gælde frem til 31. december 2026. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat usandsynligt, at Region Sjælland vil blive mødt med tilbagebetalingskrav.

Regionsrådet har tidligere truffet beslutning om bevilling af teknisk assistance og garantistillelse i forhold til Interreg 5A programmet Deutschland-Danmark og skal senere træffe lignende beslutning om Interreg 5A programmet South Baltic.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjællands andel af budgettet til administration af programmet på 640.625 euro i perioden 2015 - 2021, godkendes. Beløbet finansieres af de årlige budgetter.
2. der stilles garanti for Region Sjællands andel af det samlede støttebeløb.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, pkt. 14

Anbefales.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 14

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner, Gitte Simoni, Anne Møller Ronex og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 15: Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

14-001300

Bilag

Bilagsnotat til Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden

Opgavebeskrivelse - Femern Bælt netværk

Zealand Global - Flere internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland

Bilag 1 Effektkæde og indikatorer

Ansøgning Zealand Global

Ansøgning om medfinansiering til interreg projektet REACT

REACT - ansøgning

REACT - effektskema

REACT - uddybet budget

REACT - samarbejdsaftale ml ØDT og Business LF

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

sagsfremstilling

15. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2555468

Resume

Der forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 28. maj 2015 var der fire sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler, heraf to, som blev sendt i skriftlig høring efter Vækstforums møde.

Det drejer sig om følgende projekter:

1. Praktik på styre byggerier Sjælland og Hovedstaden
2. Femern Innovationsnetværk
3. Zealand Global
4. Ansøgning om medfinansiering til interreg projektet REACT

1. Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden

EUC Sjælland ansøger om tilskud til projektet 'Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden', som er en del af Quickstart. Projektets hovedformål er at sikre, at de sociale klausuler, der indgår i kontrakterne med de store konsortier ved de store anlægsinvesteringer, udmunder i egentlige praktikpladser. Projektperioden er 1. august 2015-1. november 2018. Samlet budget er 9.174.380 kr. Projektets finansiering er regionale erhvervsudviklingsmidler, 1.447.800 kr., medfinansiering fra deltagende erhvervsskoler, 7.126.580 kr., samt anden medfinansiering herunder Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond 600.000 kr. Se nærmere *vedlagte* bilagsnotat om projektet.

2. Femern Innovationsnetværk

Vækstforum reserverede den 19. august 2013 5.000.000 kr. til medfinansiering af nationale innovationsnetværk, hvoraf 1.850.000 blev bevilget den 25. september 2014. De resterende 3.150.000 kr. indstilles anvendt til Innovationsnetværk Femern Bælt. Innovationsnetværk Femern Bælt er blevet etableret som led i regionens satsning på Femern Innovation Region, og som bl.a. medfinansieres fra staten med 40 mio. kr. til aktiviteter, der skal udføres af de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS'er). Der er indgået aftale med DEA, som varetager GTS-instituttet Serviceplatformen om den konkrete implementering af innovationsnetværket.

Uddannelses- og Forskningsministeriets opgavebeskrivelse for Innovationsnetværk Femern Bælt er *vedlagt* som bilag.

3. Zealand Global

Væksthus Sjælland ansøger om tilskud fra Regionalfonden samt de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af projektet: Zealand Global – Flere internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland. Projektets hovedformål er at styrke og øge vækstpotentialet ved nye individuelle vækstplaner for 80 små- og mellemstore virksomheder. Der forventes endvidere skabt 40 nye vækstvirksomheder samt 160 nye fuldtidsstillinger inden for 0-2 år efter projektets afslutning.

Der søges om 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 12.580.808 kr. fra EU's Regionalfond. Det samlede budget er 25.161.615 kr. Projektperioden er 1. juni 2015 – 31. maj 2018.

Projektets formål er at skabe internationale vækstvirksomheder gennem solide vækstforløb således, at virksomhedernes internationale fokus øges i et tæt samarbejde mellem virksomhederne, Væksthus Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet samt private rådgivere. Halvdelen af virksomhederne forventes at ligge inden for

brancherne i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018.

Der tages direkte afsæt i den enkelte virksomheds allerede konstaterede potentialer, men endnu ikke udnyttede vækstpotaler. Efter et screeningsforløb af 160 virksomheder forventes 80 virksomheder inddraget i projektet. Virksomhederne tilbydes individuelle rådgivningsforløb ved private konsulenter, som virksomheden selv vælger samt træningscamps, hvor virksomhedernes ejere og ledende medarbejdere arbejder med individuelle vækstplaner. Sideløbende arbejdes med branchenetværksmøder og introduktion til specifik viden om det marked, som virksomheden ønsker at komme i gang på. Virksomhedsforløbene forventes at udgøre op til 6 måneder, hvorefter den enkelte virksomhed har sin nye vækstplan.

Parallelt med indstillingen til Regionsrådet indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 12.580.808 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, prioritetsakse 2, Flere vækstvirksomheder til projektet.

Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum om projektet.

4. Ansøgning om medfinansiering til interreg projektet REACT

Business LF søger 984.680 kr. til Business LF og Østdansk Turismes deltagelse i EU INTERREG projektet REACT. Projektets primære effekt er forretningsudvikling af SMV'ere. Projektperioden er 1. juli 2015 – 30. juni 2018.

Business LF og Østdansk Turisme ønsker i samarbejde med Naturturisme I/S, Sønderborg Kommune, Destination Lillebælt, Udvikling Fyn – Destination Fyn, Ostsee-Holstein-Tourismus e.V og Stadt Fehmarn at udvikle Den vestlige Østersø som Nordeuropas bedste resort for moderne, aktive kystferier. Med resort-tankegangen vil ansøger skabe et nyt og innovativt samarbejde, hvor der er sammenhæng og synergi mellem de enkelte destinationer og de konkrete turismeprodukter. Nuværende erfaringer omkring en kommerciel resort-tankegang søges bragt ind i et interregionalt samarbejde med henblik på at skabe en øget værdi for destinationers virksomheder i form af øget innovation og værdikædesamarbejde i virksomhederne.

Målgruppen er virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer på Lolland-Falster og i hele Region Sjælland samt turister.

Behandling i Vækstforum

Administrationen har undersøgt mulighederne for, at interreg-projektet kan gennemføres i samarbejde med Østersøpartnerskabet under Dansk Kyst- og Naturturisme, idet Østersøpartnerskabet er den primære aktør på feltet i den nye nationale turismeorganisering.

Dansk Kyst- og Naturturisme har meddelt, at REACT er et relevant projekt, som DKNT gerne vil være partner i på vegne af Østersøpartnerskabet. Herunder peges på, at de forretningsmodeller, der udvikles under projektet, vil kunne udbredes til andre partnere i Østersøpartnerskabet.

Vækstforum har på den baggrund besluttet at afslå ansøgningen fra Business LF, men i stedet indstille, at der bevilges op til 1.000.000 kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme. Bevillingen sker under forudsætning af, at der kan opnås enighed mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og de nuværende parter bag REACT-projektet.

Se nærmere *vedlagte* sag til Vækstforum om projektet.

Økonomi

Der forelægges indstillinger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den budgetramme, der er afsat i budget 2015. Der indstilles i alt tilskud for 7.597.800 kr.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Der ydes et tilskud på 1.447.800 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til EUC Sjælland til projektet: Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden.
2. De reservede midler til innovationsnetværk på 3.150.000 kr. bevilges til DEA til medfinansiering af Innovationsnetværk Femern Bælt. Midlerne afholdes af de reservede erhvervsudviklingsmidler i 2013.
3. Der ydes et tilskud på 2.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus Sjælland, Vordingborg, til projekt Zealand Global – flere internationale Vækstvirksomheder i Region Sjælland i 2015.
4. Der bevilges op til 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Østersøpartnerskabet under Dansk Kyst- og Naturturisme til deltagelse i projektet REACT. Region Sjællands administration bemyndiges til at forhandle med Dansk Kyst- og Naturturisme og de nuværende parter bag REACT-projektet. Bevillingen sker under forudsætning af, at der kan opnås enighed mellem disse parter.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 22. juni 2015, hvor udvalget behandlede projekt 1 og 2
Anbefales.

Kirsten Devantier, Evan Lynnerup, Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget fredag den 14. august 2015, pkt. 16, hvor udvalget behandlede projekt 3 og 4

Anbefales.

Freddy Blak deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 15

Godkendt.

Ole Drost erklærede sig inhabil i indstillingens pkt. 3 og 4, og Jane Strange i pkt. 4.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Bøje Winther, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner, Gitte Simoni, Anne Møller Ronex og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Punkt 16: Lukket: Orientering om Slagelse Sygehus Fase 2 OPP (lukket punkt)

14-000979

Punkt 17: Lukket: Nørre Allé 29A, Kalundborg (lukket punkt)

14-001345

Punkt 18: Lukket: Overdragelse af museumssamling (lukket punkt)

12-002248

Punkt 19: Indkaldelse af stedfortræder for Gitte Simoni

13-002193

Indkaldelse af stedfortræder for Gitte Simoni

sagsfremstilling

19. Indkaldelse af stedfortræder for Gitte Simoni

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2582360

Resume

Indkaldelse af stedfortræder for Gitte Simoni, som har meldt forfald fra regionsrådsarbejdet indtil udgangen af oktober 2015.

Sagsfremstilling

Gitte Simoni har meddelt, at hun vil være forhindret i at varetage sit regionsrådshverv i perioden 25. august til 31. oktober 2015 på grund af barsel.

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

1. stedfortræder på Dansk Folkepartis regionsrådsliste er Kim Errebo.

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

Stedfortræderen indtræder ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Den pågældende gruppe kan bestemme, om og i givet fald hvordan disse hverv skal besættes så længe hindringen varer.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Gitte Simoni er forhindret i at varetage hvervet som regionsrådsmedlem indtil udgangen af oktober 2015
2. Kim Errebo indtræder i Regionsrådet i perioden 27. august -31. oktober 2015.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 27. august 2015, pkt. 19

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Peter Madsen, Christian Wedell-Neergaard, Henning Tønning, Bøje Winther, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov, Lene Madsen Milner, Gitte Simoni, Anne Møller Ronex og Egon Bo deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.