

# REFERAT Regionsrådet d. 06-02-2014

**Mødedato** Torsdag d. 06. februar 2014 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen, Regionshuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Udpegning til Vækstforum Sjælland.....	7
Valg til overvågningsudvalg til afslutning af Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion.....	12
Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A Øresund, Kattegat, Skagerrak	15
Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A South Baltic.....	18
Valg til Selchous Legat for Holbæk Amt.....	21
Revisionens delberetning for regnskab 2013.....	23
Tværasektorielle indsatser i 2014.....	26
Strategi for ambulanceudbud.....	30
Hørings svar til Dansk-Tysk Interreg 5A program.....	34
Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over fredning ved Ledreborg Allé med udgangspunkt i råstof	37
Indsatsplan for jordforureningsområdet 2014.....	40
Videreførelse af Grøn Komité.....	43
Kapacitetsfastlæggelse på almene gymnasier og HF skoleåret 2014/2015.....	46
Udviklingsprojekt Kofoedsminde.....	49

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13-002391

# Godkendelse af dagsorden

## sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 2232325**

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 1**

Godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.  
Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 2: Meddelelser**

13-002391

## **Meddelelser**

sagsfremstilling

### **2. Meddelelser**

Åbent

#### **Regionsrådet Brevid: 2232326**

##### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 2**

Ingen meddelelser.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 3: Udpegning til Vækstforum Sjælland**

13-001368

# Udpegning til Vækstforum Sjælland

## sagsfremstilling

### 3. Udpegning til Vækstforum Sjælland

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240120

##### Resume

*Der skal udpeges et nyt Vækstforum for perioden 2014-2017. I henhold til lov om erhvervsfremme udpeges Vækstforum af Regionsrådet efter indstilling fra en række organisationer.*

##### Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunal- og regionsrådsvalget den 19. november 2013 skal der nedsættes et nyt Vækstforum for perioden 2014-2017.

Folketinget behandler p.t. forslag til ændring af Lov om erhvervsfremme. Loven forventes at træde i kraft 1. februar 2014. I lovforslaget lægges der op til, at Vækstforums medlemstal udvides med en lønmodtagerrepræsentant til 21 medlemmer fra de nuværende 20 medlemmer. Under forudsætning af, at lovforslaget vedtages, sammensættes Vækstforum således:

- 3 medlemmer udpeget af Regionsrådet
- 6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, minimum 1 af medlemmerne skal repræsentere yderområderne
- 6 medlemmer fra erhvervslivet efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet
- 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeges på Regionsrådets initiativ
- 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.

Regionsrådet har på sit møde den 9. januar 2014 udpeget Jens Stenbæk, Susanne Lundvald og Ole Drost til Vækstforum.

Der er rettet henvendelse til indstillingsberettigede organisationer.

##### Reglerne om ligestilling

Ligestillingsloven indeholder regler om, at myndigheder og organisationer, der indstiller et medlem af et udvalg, der skal udpeges af regionen, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis myndigheden/organisationen skal indstille flere medlemmer, skal den indstille lige mange mænd og kvinder. Myndigheden/organisationen kan dog fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde. Der skal i så fald angives en begrundelse herfor.

Hvis Regionsrådet ikke kan godkende begrundelsen, kan et enigt råd som hovedregel beslutte, at udvalget skal fungere uden de pågældende medlemmer.

Vækstforum er imidlertid omfattet af en undtagelsesbestemmelse herfra, som omfatter udvalg, der træffer generelle eller konkrete afgørelser. Regionsrådet kan derfor ikke lade pladser i vækstforum stå tomme.

Ligestillingsloven indeholder henstilling om, at statslige udvalg, bestyrelser mv. skal have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. Der er ikke en tilsvarende direkte henstilling vedr. sammensætning af udvalg nedsat af regioner og kommuner.

##### Indstillinger

Følgende indstillinger er modtaget (Evt. tal indikerer organisationernes prioritering):

##### *Kommuner*

- John Brædder, Guldborgsund Kommune
- Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune
- Erik Kjelgaard, Lolland Kommune
- Joy Mogensen, Roskilde Kommune

- Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
- Mette Touborg, Løjre Kommune

#### *Erhvervsorganisationer*

##### Dansk Industri

1. Anette Ilsøe, underdirektør, DLG Øst
2. Kim Faurby, konsulent, DI

##### Dansk Erhverv

1. Jane Strange, direktør, Sørup Herregaard
2. Palle Svendsen, direktør, Delfi Technologies A/S

##### Håndværksrådet

1. Jim Stjerne Hansen, medejer af Energiservice A/S
2. Dorthe Hansen, selvstændig inden for fiskebranchen.

#### Landbrug & Fødevarer

Indstilling ventes at foreligge til Regionsrådets behandling af sagen.

##### Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder

1. Henrik Nielsen, adm. direktør, Hansen & Nielsen Næstved A/S

I henhold til ligestillingsloven skal der indstilles både kvinder og mænd. Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder indstiller ikke en kvinde, idet organisationerne finder det vanskeligt at opfylde ligestillingslovens krav.

Organisationerne ønsker som udgangspunkt at pege på den bedst kvalificerede, og der er samtidigt et begrænset rekrutteringsgrundlag, når det drejer sig om kvinder. Det skyldes, at andelen af kvinder, der ejer eller leder en virksomhed inden for de erhverv, som organisationerne repræsenterer, er meget sparsom. TEKNIQ repræsenterer over 3000 installatørvirksomheder og antallet af kvinder, der på landsplan ejer eller leder en installationsvirksomhed er 19. Det ser tilsvarende ud i de to øvrige organisationer. Organisationerne henviser derfor til Ligestillingsloven § 10a, stk. 2, der giver mulighed for at fravige ligestillingslovens bestemmelser, hvis der er en "særlig grund" til at fravige ligestillingslovens bestemmelser. Organisationerne finder, at man reelt har manglende muligheder for at opfylde lovens bestemmelser og derfor er omfattet af 10a, stk. 2.

##### Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet, Realkreditforeningen

- Lone Bille Schjødt, direktør for Danske Bank Privat, Region Sjælland.
- Henrik Christensen, direktør for Danske Bank Erhverv, Region Sjælland.

#### *Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer*

DA har meddelt, at organisationens indstilling først vil foreligge primo marts måned.

##### LO

1. Claus Engholm Jensen, Regionskonsulent, Fagligt Fælles Forbund.

Som det fremgår, indstilles Claus Engholm Jensen som førsteprioritet. LO har oplyst, at indstillingen afgives under forudsætning for endelig godkendelse på LO's hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2014, og at den korte svarfrist ikke har givet LO mulighed for at finde både en mandlig og en kvindelig kandidat. Det arbejdes LO på.

Tilbage meldingen fra LO indebærer således, at der skal tages stilling til, om udpegning af en LO-repræsentant skal udsættes til Regionsrådets møde den 6. marts 2014.

##### FTF og Akademikerne

1. Per Struwe Christensen, næstformand i FTF Region Sjælland
2. Karen Skytte, chefkonsulent i Akademikerne.

Medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Regionsrådets initiativ.

Regionsrådets udpegning af Vækstforums formand sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.

Regionsrådet træffer beslutning om eventuelle tilforordnede medlemmer.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der på baggrund af indstillingerne fra Kommunekontaktrådet udpeges seks medlemmer fra kommunerne, herunder et medlem som repræsenterer yderområderne
2. der på baggrund af indstillingerne fra erhvervsorganisationerne udpeges seks medlemmer, således at de indstillingsberettigede organisationer eller grupper af organisationer hver repræsenteres med et medlem.
3. der udpeges tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne.
4. der på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgiverorganisationer udpeges et medlem.
5. der på baggrund af indstillingerne fra lønmodtagerorganisationerne udpeges to medlemmer.
6. der tages stilling til og evt. udpeges tilforordnede.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 6**

Sagen drøftet. Der udarbejdes et forslag til sammensætning af Vækstforum til Regionsrådets møde.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Flere organisationer har siden Forretningsudvalgets behandling af sagen den 27. januar indstillet medlemmer. Disse er indarbejdet i sagsfremstillingen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 3**

Følgende blev indstillet til Vækstforum Sjælland:

Fra Kommunerne:

- John Brædder
- Søren Kjærsgaard
- Mette Touborg
- Holger Schou Rasmussen
- Joy Mogensen
- Erik Kjølgaard

Fra Erhvervsorganisationerne:

- Anette Ilsøe, DI
- Jane Strange, Dansk Erhverv
- Poul Henrik Prah, Landbrug og Fødevarer
- Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet
- Henrik Nielsen, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder

- Henrik Christensen, Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet, Realkreditforeningen

Fra arbejdsmarkedets parter:

- DA afventer næste møde
- Claus Engholm, LO
- Per Struwe, FTF

Fra Viden- og Uddannelsesinstitutioner:

- Ib Poulsen, rektor, RUC
- Anders Bjarklev, rektor, DTU
- Ulla Skaarup, rektor, Erhvervsakademi Sjælland

Derudover følgende som tilforordnede til Vækstforum:

- Niels Hörup, Formand for KKR
- Palle Svendsen, Dansk Erhverv
- Charlotte Frimer Petersen, Landbrug og Fødevarer
- Christina Cohr, Akademikerne
- Ulla Koch, rektor, UCSJ
- Astrid Dahl, direktør, EUC Sjælland

Der blev i tillæg stillet forslag om:

- at Regionsrådet beder Dansk byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder samt LO indstille både en mand og en kvinde.

- At begge indstillede kandidater fra Håndværksrådet vælges, således at Jim Stjerne Hansen indtræder som medlem og Dorthe Hansen som tilforordnet.

Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte:

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale, SF og Socialdemokratiet undtaget Freddy Blak og Jan Hendeliowitz. I alt stemte 33 for forslaget.

Imod forslaget stemte: Enhedslisten og Freddy Blak. I alt stemte 5 i mod forslaget.

Jan Hendeliowitz undlod at stemme.

Forslaget blev dermed godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 4: Valg til overvågningsudvalg til afslutning af Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion**

12-001128

# Valg til overvågningsudvalg til afslutning af Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion

## sagsfremstilling

### 4. Valg til overvågningsudvalg til afslutning af Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240122

##### Resume

*Regionen deltager i Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion, som er udløbet med udgangen af 2013. Programmet afsluttes dog først over for EU Kommissionen i 2016. Det betyder, at der skal vælges 5 medlemmer og 5 suppleanter til overvågningsudvalget til afslutning af programmet.*

*Senere i 2014 oprettes et nye Interreg 5 A program for 2014-2020, hvortil regionen vil skulle vælge medlemmer.*

##### Sagsfremstilling

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

Der er derfor behov for, at der vælges medlemmer og suppleanter til overvågningsudvalget for programmet for perioden indtil det afsluttes over for EU-Kommissionen i 2016.

Da der ikke er flere midler til rådighed i programmet, forventes udvalget kun at afholde 1 møde i 2014, 2015 og 2016, hvor programmets års- og slutrapporter skal godkendes.

Der oprettes et nyt Interreg 5 A program for 2014-2020. Når de danske bekendtgørelser er godkendt og efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen, vil der derfor skulle vælges medlemmer til dette program, heraf sandsynligvis 2 fra Region Sjælland.

##### Overvågningsudvalget

Overvågningsudvalget har blandt andet til opgave at sikre, at programmet gennemføres effektivt. I rådsforordningen omtales udvalgets opgaver, herunder godkendelse af udvælgelseskriterier, vurdering af målopfyldelse, behandling og godkendelse af årsrapporter samt den endelige rapport. Desuden træffer overvågningsudvalget beslutning om udvælgelse af projekter.

Region Sjælland vælger 5 medlemmer og 5 suppleanter til overvågningsudvalget.

Til varetagelse af det danske formandskab skal der udpeges en formand og en næstformand blandt de personer, der vælges for Region Sjælland. Formandskabet er dansk, når overvågningsudvalgsmøderne afholdes i Danmark. Regionsrådet udpegede for perioden 2010-2013 følgende til overvågningsudvalget:

- Christian Wedell-Neergaard som formand og Per Hovmand som suppleant
- Flemming Stenild som næstformand og Louis Hansen som suppleant
- Peter Madsen repræsenterende forskning og uddannelse og Susanne Lundvald som suppleant
- Bøje Winther repræsenterende miljøinteresser og Doris Kimer som suppleant
- Daniel Nørhave repræsenterende ligestilling og Peter Jacobsen som suppleant.

##### Øvrigt

I henhold til lov om ligestilling skal der ved udpegning til begge udvalg være en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Det bemærkes at Region Sjælland efterfølgende, efter indstilling fra de respektive organisationer repræsenteret i programmet, skal vælge supplerende medlemmer til udvalget, såfremt det viser sig nødvendigt.

##### **Økonomi**

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

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter repræsenterende Region Sjælland og at der heraf udpeges 1 formand og 1 næstformand til varetagelse af det danske formandskab
2. der vælges 1 medlem og 1 suppleant repræsenterende forskning og uddannelse

3. der vælges 1 medlem og 1 suppleant repræsenterende miljøinteresser

4. der vælges 1 medlem og 1 suppleant repræsenterende ligestilling.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 7**

Drøftet.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 4**

Valgt blev:

Christian Wedell-Neergaard som formand og Egon Bo som suppleant.

Ursula-Dietrich-Pedersen som næstformand og Bruno Jerup som suppleant.

Peter Madsen repræsenterer forskning og uddannelse og Susanne Lundvald som suppleant.

Bøje Winther repræsenterer miljøinteresser og Evan Lynnerup som suppleant.

Daniel Nørhave repræsenterer ligestilling og Peter Jacobsen som suppleant.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 5: Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet**

12-000971

# Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet

## sagsfremstilling

### 5. Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240124

##### Resume

*Regionen deltager i Interreg 4A programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak. Programperioden er udløbet med udgangen af 2013, men programmet afsluttes først over for EU-Kommissionen i 2015. Det betyder, at der skal vælges 1 medlem og 1 suppleant til henholdsvis overvågnings- og styringsudvalget til afslutning af programmet. Senere i 2014 oprettes et nyt Interreg 5A program for 2014-2020, hvortil regionen vil skulle vælge medlemmer.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland deltager i Interreg 4A programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak, som medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt 111,6 mio. € (ca. 831 mio. DKK) i perioden 2007-2013. Programmet er organiseret med et delprogram for Øresund (Øresundsprogrammet) og et delprogram for Kattegat-Skagerrak. Selv om programperioden er udløbet med udgangen af 2013, afsluttes programmet først over for EU-Kommissionen i 2015.

Der er derfor behov for, at der vælges medlemmer og suppleanter til overvågningsudvalget og styringsudvalget for programmet indtil det afsluttes i 2015.

I overvågningsudvalget forventes afholdt et til to møder i 2014 og 2015.

Der forventes ikke flere møder i styringsudvalget. Alle midler i programmet er bevilget, men uforbrugte midler kan bevilges til forprojekter op til 100.000 € i tilskud. Afgørelsen om tilskud til forprojekter træffes via skriftlig afstemning i formandskabet, som består af Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Der oprettes et nyt Interreg 5A program 2014-2020. Når de danske bekendtgørelser er godkendt og efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen, vil der derfor skulle vælges medlemmer til dette program.

##### Overvågningsudvalg

Overvågningsudvalget for programmet har bl.a. til opgave at sikre, at programmet gennemføres effektivt. I rådsforordningen omtales udvalgets opgaver, herunder godkendelse af udvælgelseskriterier, vurdering af målopfyldelse, behandling og godkendelse af årsrapporter samt den endelige rapport.

Region Sjælland vælger 1 medlem og 1 suppleant til overvågningsudvalget.

Næste møde afholdes den 6.-7. maj 2014 i Region Midtjylland.

Regionsrådet valgte for perioden 2010-2013 følgende til overvågningsudvalget:

Steen Bach Nielsen som medlem

Doris Kimer som suppleant

##### Styringsudvalg

Der er nedsat et styringsudvalg for Øresundsprogrammet, som udvælger de projekter, der skal meddeles støtte.

Region Sjælland vælger 1 medlem og 1 suppleant til overvågningsudvalget.

Regionsrådet valgte for perioden 2010-2013 følgende til styringsudvalget:

Steen Bach Nielsen som medlem

Doris Kimer som suppleant

##### Øvrigt

I henhold til lov om ligestilling skal der ved udpegning til begge udvalg være en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Det bemærkes at Region Sjælland efterfølgende, efter indstilling fra de respektive organisationer repræsenteret i programmet, skal vælge supplerende medlemmer til udvalgene, såfremt det viser sig nødvendigt.

## **Økonomi**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der vælges 1 medlem og 1 suppleant til overvågningsudvalget for Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet repræsenterende regionen
2. der vælges 1 medlem og 1 suppleant til styringsudvalget for Øresund, Kattegat, Skagerrak programmet repræsenterende regionen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

## **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 8**

Drøftet.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 5**

Steen Bach Nielsen som medlem og Jane Strange som suppleant.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 6: Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A South Baltic**

12-001369

# Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A South Baltic

## sagsfremstilling

### 6. Valg til overvågnings- og styringsudvalg til afslutning af Interreg 4A South Baltic

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240125

##### Resume

*Regionen deltager i Interreg 4A programmet for South Baltic, som udløber med udgangen af 2013. Programmet afsluttes dog først over for EU-kommissionen i 2015. Det betyder, at der skal vælges 1 medlem og 1 suppleant til henholdsvis overvågnings- og styringsudvalget til afslutning af programmet.*

*Senere i 2014 oprettes et nyt Interreg 5A program for 2014-2020, hvortil regionen vil skulle vælge medlemmer.*

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland deltager i Interreg 4A programmet for South Baltic, som medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt 60,7 mio. € (ca. 452 mio. DKK) i perioden 2007-2013. Programmet dækker geografiske regioner fra det nordlige Tyskland, det nordlige Polen, vestlige Litauen, sydlige Sverige, Bornholm og Region Sjælland.

Selv om programmet er udløbet med udgangen af 2013, afsluttes det først over for EU-Kommissionen i 2015.

Der er planlagt et møde i overvågningsudvalget den 27. maj 2014 i Malmø. Det bliver muligvis det sidste møde i udvalget.

Indtil videre er der ikke planlagte møder i styringsudvalget. Det forventes, at beslutning vedr. projekters anmodning om ændringer gennemføres som skriftlig høring blandt styringsudvalgets medlemmer.

Der er derfor behov for, at der vælges medlemmer og suppleanter til overvågningsudvalget og styringsudvalget for programmet for perioden indtil det afsluttes over for EU-Kommissionen.

Der oprettes et nyt Interreg 5A program 2014-2020. Når de danske bekendtgørelser er godkendt og efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen, vil der derfor skulle vælges medlemmer til dette program. Det forventes, at der vil skulle vælges 1 medlem og 1 suppleant respektive fra Regionsråd og fra Vækstforum.

##### Overvågningsudvalg

Overvågningsudvalget for programmet har blandt andet til opgave at sikre, at programmet gennemføres effektivt. Udvalgets opgaver er bl.a. godkendelse af udvælgelseskriterier, vurdering af målopfyldelse, behandling og godkendelse af årsrapporter samt den endelige rapport.

Region Sjælland vælger 1 medlem og 1 suppleant til overvågningsudvalget.

Næste møde afholdes den 27. maj 2014 i Malmø.

Regionsrådet valgte for perioden 2010-2013 følgende til overvågningsudvalget:

Doris Kimer som medlem

Peter Madsen som suppleant

##### Styringsudvalg

Der er nedsat et styringsudvalg for South Baltic programmet, som skal udvælge de projekter, der skal meddeles støtte.

Region Sjælland vælger 1 medlem og 1 suppleant til styringsudvalget.

Regionsrådet valgte for perioden 2010-2013 følgende til styringsudvalget:

Doris Kimer som medlem

Peter Madsen som suppleant.

##### Øvrigt

I henhold til lov om ligestilling skal der ved udpegning til begge udvalg være en ligelig sammensætning af kvinder og

mænd.

Det bemærkes at Region Sjælland efterfølgende, efter indstilling fra de respektive organisationer repræsenteret i programmet, skal vælge supplerende medlemmer til udvalgene, såfremt det viser sig nødvendigt.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der vælges 1 medlem og 1 suppleant til overvågningsudvalget for South Baltic programmet repræsenterende regionen
  2. der vælges 1 medlem og 1 suppleant til styringsudvalget for South Baltic programmet repræsenterende regionen.
- Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 9**

Drøftet.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 6**

Valgt blev:

Bøje Winther som medlem og Peter Madsen som suppleant.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 7: Valg til Selchus Legat for Holbæk Amt**

13-002410

# Valg til Selchaus Legat for Holbæk Amt

## sagsfremstilling

### 7. Valg til Selchaus Legat for Holbæk Amt

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240126

#### Resume

*Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen for Selchaus Legat for Holbæk Amt.*

#### Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har anmodet om, at Regionsrådet vælger et medlem til bestyrelsen for Selchaus Legat for Holbæk Amt. Valget gælder for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Vedkommende må meget gerne have tilknytning til eller bopæl i det gamle Holbæk Amt, hvorfra legatet oprindeligt stammer.

Legatet er oprettet af tidligere ejere af Selchausdal Hovedgaard i Kalundborg Kommune. Legatets formål er ifølge fundatsen at yde støtte til personer i økonomisk vanskelige kår i Vestsjællands amt (tidligere Holbæk amt) til hjælp til underhold, ferie- og rekreationsophold, hvortil der ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang kan ydes støtte af det offentlige.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Selchaus Legat for Holbæk Amt  
Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 10

Henning Fougth blev anbefalet.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 7

Valgt blev Henning Fougth.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 8: Revisionens delberetning for regnskab 2013**

12-000967

### **Bilag**

Region Sjælland delberetning regnskabsår 2013

Regionsrådets behandling af revisionens delberetning nr. 22 for regnskabsåret 2013

# Revisionens delberetning for regnskab 2013

## sagsfremstilling

### 8. Revisionens delberetning for regnskab 2013

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240127

##### Resume

*Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget delberetning nr. 22 vedrørende løbende revision for regnskabsåret 2013.*

*Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning i forhold til "Manglende økonomisk overblik", som primært kan henføres til fejl og mangler ved indførelsen af nyt kombineret økonomi-, lager- og indkøbssystem. Vurderingen er derudover generelt, at regionens principper for økonomistyring i lighed med tidligere år fortsat i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.*

*Øvrige udestående, der er konstateret, har ikke givet Administrationen anledning til at iværksætte større systematiske initiativer, men blot enkelte mindre konkrete initiativer.*

##### Sagsfremstilling

Regionen har modtaget delberetning vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2013 fra regionens revisor BDO Kommunernes Revision. Beretningen er udsendt til Regionsrådets medlemmer inden for den i loven fastsatte tidsfrist.

Revisionen har givet anledning til en bemærkning, som Regionsrådet skal tage stilling til.

Det bemærkes, at der såvel centralt som decentralt ikke er et fuldt ajourført bogholderi, hvilket blandt andet udfordrer regionens økonomistyring.

Forholdene kan henføres til:

- Udestående afstemning af væsentlige likvide konti og deraf manglende overførsler til driftsregnskabet
- Væsentlige problemer med betaling af leverandører
- Opkrævning af indtægter ikke har fungeret optimalt
- Lagerstyring ikke har fungeret optimalt

Administrationen kan oplyse at:

- afstemningsopgaven er prioriteret såvel hen imod regnskabsaflæggelsen som fremover
- arbejdet med at sikre betaling af ubetalte fakturaer fra leverandører understøttes blandt andet af et større team af vikarer
- opkrævning af indtægter foretages løbende og er sket siden ultimo oktober 2013
- anvendelsen af funktionaliteterne til lagerstyring løbende forbedres

Administrationen har udarbejdet et notat, som beskriver:

- Revisionens bemærkninger
- Revisionens øvrige kommentarer og delkonklusioner
- Administrationens kommentarer og forslag til initiativer på baggrund af beretningen

Administrationen vil fokusere på at:

- leverandøren retter de udestående fejl

- de udestående områder prioriteres reduceret hurtigt
- det økonomiske overblik genskabes, således at der kan aflægges et retvisende regnskab for 2013

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Revisionens delberetning for regnskabsåret 2013 tages til efterretning
2. initiativerne i administrationens notat herunder initiativer til at imødegå revisionsbemærkningen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 13**

Anbefales, idet Forretningsudvalget er bekymret over, at det har været nødvendigt for revisionen at afgive bemærkning til regnskabsåret 2013 grundet indkøringsproblemer med det nye økonomi-, indkøbs-, og lagersystem. Forretningsudvalget lægger vægt på, at der sættes optimale kræfter ind på at gøre systemet fuldt funktionsdygtigt og beder samtidig om, at der til næste møde i FU forelægges et udkast til tilrettelæggelse og temaer for den evaluering, der tidligere har været aftalt af implementeringsprocessen vedr. NASA. Formandsskabet følger sagen tæt. Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 8**

Godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 9: Tværsektorielle indsatser i 2014**

12-001359

### **Bilag**

Projektoversigt den tværsektorielle pulje

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske lidelser

# Tværsæktorielle indsætser i 2014

## sagsfremstilling

### 9. Tværsæktorielle indsætser i 2014

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240128

##### Resume

*De tværsæktorielle indsætser i 2014 præsenteres, herunder fortsættelse af igangværende indsætser og program for multisygdom.*

##### Sagsfremstilling

Det følger af økonomiaftalerne for 2014, at kommunerne prioriterer 300 mio. kr. til patientnære sundhedstilbud, mens regionerne tilsvarende prioriterer 250 mio. kr.

Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse og ift. patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser, herunder særligt personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter. De fælles mål skal omsættes i mere konkrete målsætninger mellem regioner og kommuner i regi af sundhedsaftalerne. Endvidere vil der være krav om fælles afrapportering i forhold til anvendelse af midlerne.

I Region Sjælland er der med Budget 2014 afsat 30,6 mio. kr. til at fortsætte og udvikle kommunesamarbejdet med fokus på det nære og hele sundhedsvæsen. Hertil kommer aktiviteter under Styrket medicinindsats, Rekruttering i Praksissektoren og Broen til bedre sundhed, der tilsammen udgør 8 mio. kr.

Den administrative styregruppe valgte på mødet den 18. november 2013 at anbefale nedenstående indsætser. Der er tale om regionalt finansierede indsætser, hvori kommunerne bidrager med egne personaleressourcer til såvel udviklingsaktiviteter som projektgennemførelse. Der er dog et stort potentiale for at styrke udviklingen af nye fælles indsætser, hvilket vil indgå i arbejdet med næste generations sundhedsaftale.

På dette grundlag fremlægges hermed oversigt over fordeling af de regionale midler til tværsæktorielle indsætser, som udgøres af den regionale tværsæktorielle pulje for 2014. Se vedlagte oversigt.

Af oversigten fremgår, at fortsættelse af igangværende indsætser lægger beslag på 17 mio. kr. fra puljen. Der afsættes endvidere 5 mio. kr. til udmøntning af Vision for praksisområdet. Endelig afsættes en økonomisk ramme på 8 mio. kr. til projekter under Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme. Endelig afsættes 0,5 mio. kr. til indsætser i forlængelse af igangværende tværsæktorielle projekter i psykiatrien.

##### Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme

Optimal håndtering af multisygdom er en udfordring for det samlede sundhedsvæsen og kræver et særligt fokus på organisering og koordinering mellem sektorer. Derfor har Sundhedsudvalget i Region Sjælland besluttet, at der i 2014 skal igangsættes et program som via en række projekter kan imødekomme de udfordringer, som patienter med flere kroniske sygdomme oplever. Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra sygehuse, Psykiatri, kommuner og almen praksis til udarbejdelse af forslag til indsætser vedrørende multisygdom. Dertil kommer forslag fra kommunerne og fra et enkelt sygehus samt forslag, som skal ses i forlængelse af igangværende analysearbejder.

De indkomne forslag er blevet bearbejdet, og det foreslås, at de 8 mio. kr. prioriteres ud fra en vurdering af, om de ligger inden for programmets formål og målgrupper (se *vedlagte* programbeskrivelse). Desuden indgår det i vurderingen, at hovedparten af indsætserne skal kunne gennemføres sammen med eller i forlængelse af andre udviklingsindsætser, således at sammenhæng og videndeling sikres. Dette skal ses i lyset af, at der allerede er igangsat en lang række udviklingsprojekter.

På det grundlag planlægges følgende indsætser:

##### *1. Patientkvalitet og ressourceeffektivitet gennem aktiv patientstøtte i Region Sjælland. Afprøvning af individuelle patientforløb for patienter med komplekse sundhedsbehov.*

Der gennemføres i 2013 en analyse med henblik på at identificere en gruppe patienter med særligt komplekse sundhedsbehov. På baggrund af analysen tilbydes denne gruppe patienter tæt forløbskoordination med henblik på bedre kvalitet i den samlede behandling og større omkostningseffektivitet. Endvidere tilbydes patienterne coaching

med henblik på at styrke deres rolle i egen behandling.

Beløb: 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

## *2. Analyse af ambulante forløb for KOL-patienter med henblik på at afdække og afprøve mulige alternativer.*

I regi af KOL-kompetencecentret gennemføres et analysearbejde med henblik på at undersøge mulighederne for at reducere forbruget af ambulans behandling og efterfølgende afprøve forskellige initiativer.

Bemærk at den samlede projektbeskrivelse for KOL-kompetencecentret er vedlagt. Ændringerne som følge af det supplerende analysearbejde er angivet med kursiv.

Beløb: 1 mio. kr. årligt i 201-2015 (projektet indarbejdes i projektet vedr. KOL-kompetencecentret på Næstved Sygehus)

## *3. Ph.d.-projekt i almen praksis omhandlende multimorbiditet*

I forbindelse med den kommende befolkningsundersøgelse under programmet Broen til bedre sundhed indstilles, at der gennemføres et ph.d.-forløb med fokus på patienter med flere kroniske lidelser. Det forudsættes, at der findes medfinansiering til projektet.

Beløb: 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015.

## *4. Det udgående laboratorium*

Med henblik på at afprøve nye former for shared care løsninger, som kan understøtte behandlingen af skrøbelige patienter etableres et mobilt laboratorium med komplet udstyr til blodanalyser, urinanalyser og hjertekardiogram. Laboratoriet bemannes med en kommunal sygeplejerske og en bioanalytiker fra Køge Sygehus.

Beløb: 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,3 mio. kr. i 2015.

## *5. Projektudvikling*

Der er behov for en fortsat kvalitativ understøttelse af igangsættelse af indsatser under den tværsektorielle pulje, herunder afsættelse af ressourcer til udarbejdelse af EU-ansøgninger. Der afsættes derfor midler til projektudvikling, deriblandt projekter under EU's rammeprogram Horizon 2020. Horizon 2020 er EU's rammeprogram for forskning og innovation, som fra 2014 og frem årligt udbyder projektmidler til bl.a. sundhedsinnovation. I 2014 udbydes bl.a. midler til udvikling af telemedicinske løsninger til multisyge patienter.

Beløb: 0,6 mio. kr. i 2014 til projektudvikling

## *6. Polyfarmaci*

Der er behov for at styrke indsatsen for korrekt medicinering for multisyge patienter, som ofte får ordineret og justeret medicin af mange aktører.

Beløb 0,5 mio. kr. i 2014

### Indsatser i forlængelse af igangværende tværsektorielle projekter for patienter med psykisk sygdom

#### *Afprøvning af netværksmodeller i samarbejdet omkring borgere med svær psykisk sygdom*

Projektet ligger i forlængelse af den forundersøgelse, som gennemføres i 2013 støttet af midler til supplerende indsatser i den tværsektorielle pulje.

Projektet forventes at fokusere særligt på, hvordan telekommunikation kan anvendes til at understøtte netværkssamarbejde.

#### *Kompetenceudvikling af medarbejdere, der underviser borgere/patienter med psykisk sygdom*

Indsatsen har til formål at kompetenceudvikle de undervisere, som underviser borgere/patienter med somatisk og psykisk sygdom. Projektet vil understøtte en videreudvikling af Forløbsprogrammet for skizofreni.

Målsætningen er at skabe større sammenhæng i undervisningstilbud samt mere koordineret undervisningen.

Det er afsat 0,5 mio. kr. til hvert af projekterne i 2014.

Det gælder for samtlige af ovenstående projekter, at der skal foreligge færdige projektbeskrivelser herunder specificeret budget, inden projekterne kan igangsættes og der kan overføres midler fra den regionale tværsektorielle pulje.

## **Økonomi**

Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, at der skulle afsættes 20 mio. kr. i 2012, stigende til 30 mio. kr. i 2013 og overslagsårene – til styrket kommunesamarbejde på sundhedsområdet.

Danske Regioner og regeringen er enige om at afsætte 250 mio. kr. i 2014 til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den foreslåede udmøntning af den tværsektorielle pulje for 2014 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Behandling i Sundhedsudvalget onsdag den 4. december 2013, pkt. 4**

Anbefalet.

Bøje Winther, Dora Olsen, Jørn Christensen, Kirsten Rask og Timo Jensen deltog ikke i Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 15**

Anbefales.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 9**

Godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 10: Strategi for ambulancebud**

14-000063

### **Bilag**

Bilag til ambulancebud (inkl. lukket afsnit)

Bilag til ambulancebud (ekskl. lukket afsnit)

Svar fra Ministeriet for Sundheds- og Forebyggelse

# Strategi for ambulanceudbud

## sagsfremstilling

### 10. Strategi for ambulanceudbud

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240140

##### Resume

*Efter at udbuddet af ambulancekørsel i område 1 (Roskilde og Lejre kommuner) er afsluttet, skal der tages stilling til strategien for det kommende udbud i den øvrige del af regionen herunder, hvordan regionen bedst kan sikre, at ambulancetjenesten udføres bedst og billigst.*

##### Sagsfremstilling

Der skal indgås nye kontrakter om ambulancekørsel pr. 1. februar 2016. Da ambulancetjeneste er en regional opgave, skal opgaven enten udføres af regionen selv, eller der skal foretages udbud af opgaven med henblik på indgåelse af aftaler med eksterne operatører.

Regionen har i dag kontrakter med eksterne ambulanceoperatører i 6 geografiske områder. I område 1 (Roskilde og Lejre kommuner) har Roskilde Brandvæsen haft kontrakt, men efter udbud i efteråret 2013 overtages denne kontrakt af Falck i perioden 1. februar 2014 – 1. februar 2016. De øvrige kontrakter (Roskilde Brandvæsens kontrakt i område 2, der omfatter Greve, Solrød og Køge kommuner og Falcks kontrakter i område 3, 4, 5 og 6, der dækker den resterende del af regionen) udløber 1. januar 2015. Regionsrådet besluttede på sit møde 22. august 2013, at disse kontrakter skulle forlænges med 1 år, så alle kontrakter får udløb samtidigt pr. 1. februar 2016.

Med henblik på en afklaring af Roskilde Brandvæsens mulighed for at få kontrakten i område 2 forlænget med 1 år samt brandvæsenets muligheder for at deltage i de kommende udbud har administrationen den 18. november 2013 rettet forespørgsel til Sundhedsministeriet herom. Ministeriet har i *vedlagte* brev af 22. januar 2014 svaret, at den nuværende kontrakt kan forlænges med ét år, men at brandvæsenet ikke vil kunne byde på andre områder end de nuværende områder 1 og 2.

##### Kontraktområder (udbudsområder)

Den nuværende opdeling i 6 kontraktområder blev fastlagt i forbindelse med udbuddet i 2008 og harmonerede med den daværende sygehusstruktur med 6 akutsygehuse. Det foreslås, at områderne gøres større enten ved en tilpasning til den nye sygehusstruktur med 4 akutsygehuse eller ved en sammenlægning til 3 områder svarende til de gamle amter.

Baggrunden herfor er, at hensynet til de akutte ambulancekørsler, der mest optimalt tilrettelægges med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområder, samt det forhold at de interesserede tilbudsgivere alle har tilkendegivet, at de nuværende seks områder hver for sig ikke kan bære en rationel drift. Af tilsvarende grunde har Region Hovedstaden netop besluttet at reducere antallet af kontraktområder fra 10 til fem.

En naturlig opdeling vil være at lade kontraktområderne følge akutsygehusenes optageområder, hvilket vil muliggøre en tættere tilknytning af ambulancetjenesten til akutafdelingerne og forbedre mulighederne for et tæt samarbejde om overgangen fra ambulance til akutmodtagelse. Det er administrationens anbefaling, at ambulanceområderne fra 1. februar 2016, hvor væsentlige dele af sygehusplanen er gennemført, tilpasses den nye sygehusstruktur, og at der igangsættes en udvikling, der kan befordre et større samarbejde og en bedre integration mellem akutafdelingerne og ambulancetjenesten.

En konsekvens af en sådan opdeling i 4 områder vil være, at Roskilde Brandvæsen er udelukket fra at afgive tilbud, da der efter ministeriets opfattelse vil være tale om områder, hvor forudsætningen om, at en kommune kan varetage ambulancekørsel "primært i egen kommune, men derudover i tilgrænsende områder af et i forhold til kommunen selv rimelig størrelse" ikke vil være opfyldt.

En anden mulighed er at sammenlægge de nuværende 6 områder til 3 områder, der følger de gamle amtsgrænser (område 1+2 svarende til Roskilde Amt, område 3+4 svarende til Vestsjællands Amt og område 5+6 svarende til Storstrøms amt). Dette vil imidlertid have den konsekvens, at akutsygehuse i Køge, Holbæk og Slagelse vil kunne risikere at blive betjent af 2 – 3 forskellige operatører, der indbringer akutte patienter fra hver deres område, og dette vil vanskeliggøre udviklingen af et tæt samarbejde mellem ambulancetjenesten og akutafdelingerne.

Det vil efter administrationens vurdering være uhensigtsmæssigt såvel fagligt som driftsmæssigt at opretholde den

gamle områdeopdeling. Hvis opdelingen skal opretholdes af hensyn til Roskilde Brandvæsens mulighed for at deltage i det kommende udbud, anbefaler administrationen, at de nye kontrakter får udløb senest i 2020, hvor den nye sygehusstruktur er slået helt igennem, således at områderne herefter kan tilpasses den nye sygehusstruktur. Roskilde Brandvæsen vil i en sådan strategi ikke kunne byde på ambulancekørsel i nogen af de nye områder fra 2020.

#### Sikring af konkurrencedygtige priser

Forudsætningen for at regionen gennem udbud kan sikre sig en ambulancetjeneste, der er bedst og billigst, er at der etableres en konkurrencesituation. Rigsrevisionen har i en beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats afgivet i januar 2014 fremhævet, at muligheden for at få ambulancetjenesten til den bedste pris er begrænset af den monopollignende markedssituation. Rigsrevisionen anbefaler derfor, at alle regioner arbejder med at minimere omkostningerne f.eks. gennem brug af kontrolbud.

Såfremt der ved det kommende udbud kan opnås en konkurrencesituation med flere tilbudsgivere eller gennem brug af kontrolbud, forventer administrationen, at der kan opnås en besparelse på mindst 20 mio.kr. i forhold til de nuværende kontrakter, når der tages højde for den besparelse, der allerede er opnået som følge af udbuddet i område 1 (Roskilde og Lejre kommuner).

Det er efter administrationens vurdering usikkert, om der ved det kommende udbud vil være mere end én tilbudsgiver i alle områder. Ved udbuddet i 2009 var der i to af de udbudte områder (gml. Storstrøms Amt) kun Falck som tilbudsgiver. Ved udbuddet i 2013 af område 1 var der to tilbudsgivere Falck og Roskilde Brandvæsen. Såfremt udbudsområderne indrettes med henblik på, at Roskilde Brandvæsen kan byde i et sammenlagt område 1 og 2 (gml. Roskilde Amt) må det forventes, at Falck vil byde med en lav pris med henblik på at bevare område 1, hvor man netop har etableret sig og område 2, som Falck mistede ved udbuddet i 2009. I de øvrige områder, hvor det er usikkert, om der vil være andre tilbudsgivere end Falck, kan det frygtes, at prisen p.g.a. den manglende konkurrence vil være for høj.

En nærmere belysning af konkurrencesituationen fremgår af *vedlagte* bilag.

Hvis der samlet set skal opnås en besparelse på ambulancekontrakterne (eller undgås en fordyrelse) er det efter administrationens vurdering nødvendigt at sikre en konkurrencesituation i alle områder. Dette vil kunne sikres, såfremt regionen er i stand til og klart tilkendegiver at ville udføre opgaven i eget regi i henhold til et forud udarbejdet kontrolbud, såfremt de tilbudte priser ikke er tilfredsstillende.

Det er imidlertid nødvendigt, at markedet anser det for en realistisk mulighed, at regionen selv kan varetage opgaven. Hvis regionen i forvejen driver ambulancetjeneste i et område, vil en hjemtagelse af andre områder i højere grad blive opfattet som et realistisk scenarie, end hvis regionen skal etablere en ambulancetjeneste fra bunden. Etablering af en regional ambulancetjeneste vil eventuelt kunne ske gennem en aftale med Roskilde Kommune om at videreføre Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste i regionalt regi. En sådan aftale ville kunne indebære, at personale, ambulancer og stationsfaciliteter overføres til en regional ambulancetjeneste, der overtager ambulancekørslen i område 2 (Køge, Solrød og Greve) i forbindelse med kontraktudløb 1. februar 2015. Den regionale ambulancetjeneste vil herefter være godt forberedt på at udføre ambulancekørslen i Køge Sygehus' optageområde fra 1. februar 2016 og til at udarbejde kontrolbud i forbindelse med udbud af de øvrige 3 områder.

#### Udbuddet

Det er af betydning for nye operatørers interesse for udbuddet og dermed konkurrencesituationen, at der er mindst 1 år fra kontrakttildeling til driftsstart. Det vil også være gældende, hvis regionen skal varetage en del af ambulancetjenesten. Der skal endvidere være rimelig tid til at udarbejde tilbud/kontrolbud. Hele udbudsprocessen skal derfor være afsluttet inden udgangen af 2014, så kontrakter kan indgås i januar 2015.

Beslutning om strategi for det samlede udbud skal derfor være truffet i 1. kvartal 2014. Herefter vil der i 2. kvartal blive forelagt en sag om de overordnede principper i udbuddet. På grundlag heraf udarbejdes et udbudsmateriale, som Regionsrådet skal godkende inden sommeren 2014, hvorefter udbudsforretningen kan afvikles i 2. halvår 2014. Der kan opstilles nedenstående alternative modeller for tilrettelæggelsen af det kommende ambulanceudbud:

1. Der foretages pr. 1. februar 2016 en tilpasning af ambulanceområderne til den nye sygehusstruktur. Der udbydes kontrakter i alle 4 områder. Kontrakterne udbydes for en 6 årig periode fra 1. februar 2016 til 1. februar 2022, og der udarbejdes kontrolbud.

2. Der foretages pr. 1. februar 2016 en tilpasning af ambulanceområderne til den nye sygehusstruktur. Regionen varetager selv ambulancetjenesten i Køge Sygehus' optageområde fra 1. februar 2016, mens de øvrige tre områder udbydes på 6-årige kontrakter med udløb 1. februar 2022, og der udarbejdes kontrolbud. Der indledes forhandling med Roskilde Kommune om overtagelse af ambulancekørslen i område 2 i forbindelse med kontraktudløb 1. februar

2015 samt om indgåelse af aftale om overtagelse af det til området knyttede ambulancepersonale, ambulancer og stationsfaciliteter.

3. En tilpasning af ambulanceområderne til den nye sygehusstruktur venter til 2020, hvor den nye struktur er slået fuldt igennem. Der udbydes kontrakter i 3 områder svarende til de gamle amter, og der udarbejdes kontrolbud. Kontrakterne udbydes for en 4-årig periode fra 1. februar 2016 til 1. februar 2020, hvorefter der foretages en tilpasning af områderne til sygehusstrukturen.

## **Økonomi**

Der forventes ingen driftsøkonomiske konsekvenser i 2014. De driftsøkonomiske konsekvenser i 2015 og følgende år afhænger af den vedtagne strategi og udbudsresultatet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der træffes beslutning om valg af én af de opstillede tre modeller for varetagelse af den fremtidige ambulancetjeneste,
2. der udarbejdes kontrolbud med henblik på Regionsrådets vurdering af, om det i ét eller flere af de udbudte områder vil være økonomisk mest fordelagtigt, at regionen aflyser udbuddet og selv varetager ambulancetjenesten. Sagen afgøres af Regionsrådet.

## **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 25**

I indstillingens punkt 1 blev model 3 anbefalet, idet ordlyden ændres til:

"Der udbydes kontrakter i 3 områder svarende til de gamle amter, og der udarbejdes kontrolbud. Kontrakterne udbydes for en 4-årig periode fra den 1. februar 2016 til den 1. februar 2020".

Socialdemokraterne, Tina Boel og Bruno Jerup tager forbehold for indstillingen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Indstillingens punkt 2 blev anbefalet.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 10**

Der blev stillet forslag om udsættelse af sagen.

Forslaget blev sat til afstemning:

For udsættelse af sagen stemte:

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. I alt stemte 17 for udsættelse af sagen.

Imod udsættelse af sagen stemte:

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale og Liberal Alliance. I alt stemte 22 imod.

Dermed faldt forslaget.

Derefter blev Forretningsudvalgets indstilling sat til afstemning.

For forslaget stemte:

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale, og Liberal Alliance. I alt stemte 22 for.

Imod sagen stemte:

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. I alt stemte 17 imod.

Forretningsudvalgets indstilling blev dermed godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 11: Høringssvar til Dansk-Tysk Interreg 5A program**

13-000121

### **Bilag**

Udkast til høringssvar

# Hørings svar til Dansk-Tysk Interreg 5A program

## sagsfremstilling

### 11. Hørings svar til Dansk-Tysk Interreg 5A program

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240131

##### Resume

Udkast til et nyt dansk-tysk Interreg 5A program 2014-2020 er i høring med frist 31. januar 2014. Der er udarbejdet udkast til høringssvar, der især betoner vigtigheden af, at mulighederne for at udnytte Femern Bælt forbindelsen til at skabe vækst og beskæftigelse tydeliggøres i programmet. Endvidere peges på behovet for et stærkere fokus på styrker og potentialer i programgeografien, mere fokuserede mål samt et stærkere fokus på effekter.

##### Sagsfremstilling

Region Sjælland har modtaget et foreløbigt udkast til nyt dansk-tysk Interreg 5A program 2014-2020 i høring med frist den 31. januar 2014.

Link til programudkastet findes her: [http://www.fehmarnbeltregion.net/dk/interreg\\_5a/program\\_development/](http://www.fehmarnbeltregion.net/dk/interreg_5a/program_development/)

##### Baggrund

Parterne bag de nuværende Interreg 4A programmer "Fehmarnbeltregion" og "Syddanmark – Schleswig - KERN" har tidligere besluttet at arbejde frem mod et nyt fælles dansk - tysk program.

Det nye program forventes at få et samlet budget på ca. 90 mio. Euro svarende til ca. 675 mio. kr. Der lægges i programudkastet op til en prioritering af fire tematiske mål og følgende fordeling af programmidler på de tematiske mål:

- Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation (ca. 45 %)
- Beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet (22,5 %)
- Fremme af beskæftigelse og støtte arbejdskraftens mobilitet (15 %)
- Styrkelse af institutionelle kapacitet og sikring af en effektiv offentlig forvaltning (15 mio. Euro)

Der er på forhånd reserveret 3 mio. Euro af programmets midler til et fyrtårnsprojekt, der skal udnytte potentialerne i etableringen af Femern Bælt forbindelsen. Projektet skal bl.a. medvirke til at sikre en balance i det samlede program set i forhold til, at programmets administration vil blive geografisk placeret i det tidligere Syddanmark – Schleswig – KERN programområde.

##### Hørings svar

Administrationen har udarbejdet *vedlagte* udkast til høringssvar.

Hovedbudskabet er, at Femern Bælt forbindelse ikke er beskrevet tilstrækkeligt tydeligt i programmet som en investering, der grundlæggende vil ændre vækst- og udviklingsmulighederne i hele programgeografien.

Herunder henvises der til, at Region Sjælland forventer, at der vil kunne gennemføres mindst ét stort fyrtårnsprojekt inden for programmet med fokus på at udnytte mulighederne i Femern Bælt forbindelsen, jf. ovenfor.

Det påpeges desuden, at programmet bør fokusere mere på styrker og potentialer i programgeografien frem for udfordringer og begrænsninger, herunder at programmet også bør lægge op til, at der bygges videre på allerede igangsatte og gennemførte initiativer.

Endvidere bemærkes, at programmets mål med fordel vil kunne fokuseres mere og i højere grad afspejle, hvor de grænseoverskridende løsninger kan skabe en reel merværdi og effekt i forhold til en regional eller national løsning. Mere fokuserede mål vil samtidig kunne medvirke til at sikre reelle og målbare resultater og effekter af programmets indsatser. I den forbindelse efterlyses også et stærkere fokus på effekter i programmet.

Afslutningsvis understreges vigtigheden af, at programmets administration, der vil blive placeret i den vestlige del af programmet vil være synlig med aktiviteter og rådgivning og vil opbygge et godt kendskab til sub-regionale forhold og aktører i hele den samlede programgeografi.

### Videre proces

Programmet forventes at blive sendt til EU-Kommissionen i foråret 2014 med henblik på godkendelse af projekter inden udgangen af 2014.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandling i Udvalget for Internationale Relationer torsdag den 12. december 2013, pkt. 5**

Anbefales, idet det tilføjes i høringssvaret, at samarbejdet med de lokale og kommunale aktører bør videreføres i det nye Interreg program.

Per Hovmand, Daniel Nørhave og Michael Rex deltog ikke i Internationale Relationers behandling af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Høringssvaret er justeret i overensstemmelse med drøftelsen i Udvalget for Internationale Relationer.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 17**

Anbefales. Foreløbigt svar er sendt for overholdelse af tidsfrist.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 11**

Godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 12: Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over fredning ved Ledreborg Allé med udgangspunkt i råstofplanen**

12-002087

### **Bilag**

Regionens forslag til alternativ fredningsgrænse

Kortbilag råstofplan

Kortbilag hvidbog

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningskort

Forslag til klagebrev til Natur- og Miljøklagenævnet

# Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over fredning ved Ledreborg Allé med udgangspunkt i råstofplanen

## sagsfremstilling

### 12. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over fredning ved Ledreborg Allé med udgangspunkt i råstofplanen

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240132

#### Resume

*Fredningsnævnet har vedtaget en fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Hermed vil der ikke kunne indvindes væsentlige råstofforekomster. Der skal træffes beslutning om hvorvidt klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet.*

#### Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 11. december 2013 truffet afgørelse om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé i Lejre Kommune og Roskilde Kommune, jf. *vedlagte* afgørelse og kortbilag. En del af fredningsområdet er i Råstofplan 2012-2023 udlagt til interesseområde for råstofindvinding, jf. vedlagte kortbilag. Interesseområderne er en reservation for en eventuel fremtidig indvinding af råstoffer. Regionen har med råstofplanen foretaget en samlet afvejning af de samfundsmæssige interesser og øvrige hensyn. Fredningen medfører, at der ikke vil kunne ske en indvinding af råstoffer. Administrationen sendte den 3. januar 2014 en foreløbig klage til Natur- og Miljøklagenævnet, da klagefristen kun var 4 uger. Der skal nu træffes beslutning om at sende en uddybet klage, jf. *vedlagte* udkast.

Med en skønnet råstoffressource på i størrelsesordenen mindst 30 mio. m<sup>3</sup> inden for fredningen og en årlig indvinding på 2,6 mio. m<sup>3</sup> i Roskilde regionale graveområde, er der potentielt til ca. 12 års indvinding inden for fredningen. Fredningen vil derfor kunne få væsentlige negative konsekvenser for den fremtidige råstofforsyning af både Region Sjælland og hovedstadsområdet.

Allerede i dag er et større område fredet omkring Ledreborg Gods og Gl. Lejre, vest for den nye supplerende fredning, ligesom selve Ledreborg Allé er fredet i 1942. Administrationen vurderer, at beskyttelsesinteresserne i de områder, der ikke i forvejen er fredet, er mere begrænsede. Området med råstofinteresser er et forholdsvis fladt, almindeligt landbrugsland med spredt bebyggelse langs alléen. Særligt omkring den nordlige del af fredningsområdet er landskabet påvirket af større anlæg. Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget besigtigede området før vedtagelsen af råstofplanen i 2012.

På denne baggrund indstilles, at Region Sjælland over for Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at fredningen ikke bør omfatte råstofinteresseområderne. En fredning i råstofinteresseområderne foreslås i givet fald reduceret til en op til ca. 50 m bred fredet zone på hver side af Ledreborg Allé for så vidt angår det store østlige interesseområde. Forslaget lægger samtidig op til at fredningens vestlige del kan fastholdes, herunder et mindre råstofinteresseområde umiddelbart op til Kornerup Å. Regionens forslag vurderes at give mulighed for at udnytte ca. 25. mio. m<sup>3</sup> af de 30 mio. m<sup>3</sup> råstoffer der nu ligger inden for fredningen.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. klagen til Natur- og Miljøklagenævnet opretholdes
2. vedlagte uddybede klage sendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 19

Anbefales.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 12**

Godkendt.

Enhedslisten og Ole Marqweis undlod at stemme.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 13: Indsatsplan for jordforureningsområdet 2014**

12-002087

### **Bilag**

Proces for revision af Strategi for jordforureningsområdet

Forslag til Indsatsplan 2014

Service mål for jordforureningsområdet

# Indsatsplan for jordforureningsområdet 2014

## sagsfremstilling

### 13. Indsatsplan for jordforureningsområdet 2014

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240133

#### Resume

*Forslag til indsatsplan for Region Sjællands arbejde på jordforureningsområdet i 2014 forelægges til godkendelse inden den sendes i offentlig høring. Indsatsplanen beskriver de væsentligste opgaver i 2014, herunder servicemål.*

#### Sagsfremstilling

Ifølge Lov om forurennet jord skal Regionsrådet offentliggøre et forslag til indsatsplan for undersøgelses- og afværgeindsatsen for det kommende år. Indsatsplanen offentliggøres via annoncering.

Orientering om evt. høringssvar vil blive fremlagt i forbindelse med orientering om den årlige indberetning om indsatsen til Miljøstyrelsen.

#### Budget 2014

Driftsbudgettet for 2014 udgør 32,2 mio. kr. Hertil kommer 36,3 årsværk.

Arbejdsområde	Årsværk	Udgifter mio. kr.
Ledelse og planlægning	5,9	1,4
IT og data*	3,7	4,0
Borgerrettede opgaver	7,9	1,3
Vidensniveau 1 kortlægning	4,6	1,4
Indledende undersøgelser	6,3	7,8
Videregående undersøgelser	1,0	3,3
Projektering og etablering af oprensning	2,7	8,0
Drift og overvågning	2,9	3,0
Tværgående projekter og udviklingsprojekter	1,3	2,0
I alt	36,3	32,2

\*Heraf anvendes 1 mio. kr. til drift af en fælles GIS platform for hele Region Sjælland.

En nærmere beskrivelse af arbejdsområderne fremgår af 'Forslag til Indsatsplan 2014 for jordforureningsområdet', der er *vedlagt* som bilag.

I 2014 er der, i lighed med 2011-2013 og som konsekvens af budgetaftalen, afsat 1 mio. kr. til en særlig innovationsindsats på jordforureningsområdet gennem offentlig-privat innovation (OPI). OPI udgør således 1 ud af de 2 mio. kr. under 'Tværgående projekter og udviklingsprojekter' i budgettet.

Strategien for jordforureningsområdet skal revideres i 2014 med henblik på at opdatere strategien i forlængelse af:

- Opnåede erfaringer siden 2007
- Revision i forhold til den strategiske handlingsplan fra 2012 om håndtering af grundvandstruende forureninger
- En strategisk handlingsplan for håndtering af jordforurening, der truer arealanvendelsen, og som formuleres i 2014 som et led i revision af strategien for jordforureningsområdet
- De nye opgaver i forhold til jordforurening, der truer overfladevand og natur
- Håndtering af konsekvenser der følger af klimaændringerne
- Fokusering af udviklingsaktiviteterne med henblik på at opnå større effekt.

Procesplan for revision af strategien for jordforureningsområdet er *vedlagt* som bilag.

Der er fastlagt servicemål for sagsbehandling på en række områder på jordforureningsområdet. Servicemålene er ikke ændret i forhold til servicemål 2013. Oversigt over servicemål for sagsbehandling fremgår af forslag til indsatsplan og er *vedlagt* i separat bilag.

Administrationen forventer i 2014 at modtage en refusion svarende til ca. 6 mio. kr. fra KARA/NOVEREN, som ikke p.t. er indregnet i driftsbudgettet. Det drejer sig om udgifter, som regionen igennem en årrække har afholdt til undersøgelser og sikring af en række boliger mod metangasudslip fra en nedlagt KARA/NOVEREN losseplads. I indsatsplanen er beskrevet en række opgaver, som administrationen planlægger at igangsætte, når refusionen er modtaget.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til Indsatsplan 2014 godkendes og sendes i seks ugers offentlig høring. Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Behandling i Miljø-, Energi- og Udviklingsudvalget onsdag den 4. december 2013, pkt. 4**

Anbefalet.

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

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 20**

Anbefales.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 13**

Godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 14: Videreførelse af Grøn Komité**

12-000517

### **Bilag**

Evaluering af Grøn Komité

Kommissorium for Grøn Komité

Forretningsorden for Grøn Komité

# Videreførelse af Grøn Komité

## sagsfremstilling

### 14. Videreførelse af Grøn Komité

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240135

##### Resume

*Der lægges op til, at Grøn Komité videreføres i en ny 2-årig periode som et element i regionens grønne satsning. Hovedopgaven for Grøn Komité vil fremadrettet være at rådgive Regionsrådet og generere nye idéer til, hvordan grøn vækst kan fremmes i Region Sjælland. Grøn Komité vil fortsat have en bred sammensætning, men der sigtes på en styrket forankring i den private sektor og hos centrale samarbejdspartnere.*

##### Sagsfremstilling

Grøn Komité har eksisteret i to år og har været sammensat af i alt 35 medlemmer fra bl.a. centrale samarbejdsorganisationer, vidensinstitutioner, kommuner i regionen, Regionsrådet, NGO'er, Folketinget og EU-parlamentet. Jesper Hjulmand, adm. direktør for SEAS NVE, har været formand for komitéen.

Grøn Komité har haft til opgave at skabe sammenhæng og synlighed i forhold til de aktiviteter, som Regionsrådet gennemfører for at fremme grøn vækst i regionen. Den *vedlagte* evaluering af komitéens arbejde, der blev gennemført i efteråret 2013, viste, at det er lykkedes Grøn Komité at skabe større fokus på Region Sjællands grønne satsning og skabe øget videndeling mellem aktører på det grønne område.

Modellen med en komité har virket godt i forhold til at bringe aktører og interesser, der normalt ikke mødes på denne måde, sammen til fornyet debat om væsentlige temaer og dilemmaer på det grønne område. Grøn Komité har dermed bidraget til en styrket forankring af regionens indsatser hos både lokale, regionale, nationale og internationale aktører.

Grøn Komité som en model med fokusgrupper har til gengæld haft sværere ved at nå frem til konkrete aktiviteter, ligesom modellen ikke har haft den rigtige konstruktion til fx at danne initiativer i forhold til uvildig borgerrådgivning. Det er også vurderingen, at det i begrænset omfang er lykket at sprede videndeling til medlemmernes baglande og organisationer.

På den baggrund lægges der op til at videreføre arbejdet i Grøn Komité med det hovedformål, at komiteen yder et fortsat bidrag til at udvikle regionens arbejde med grøn vækst, herunder udmøntning af den regionale klimastrategi. Komiteen skal også sikre involvering af den private sektor. I overensstemmelse med konklusionerne i evalueringen vil de tidligere fokusgrupper under Grøn Komité, der havde til opgave at gennemføre konkrete projekter, ikke blive videreført.

Formålet med Grøn Komité er at fremme grøn vækst, herunder:

- At bidrage til udmøntning af den regionale klimastrategi, herunder fremsætte idéer til og kvalificere regionale udviklingsaktiviteter, der kan skabe grøn vækst
- At skabe sammenhæng inden for regionens grønne vækst initiativer
- At fremme etablering af nye innovative partnerskaber, herunder undersøge muligheder for øget brug af offentlig-privat innovation med henblik på at fremme grøn vækst
- At sikre inddragelse af det private erhvervsliv.

Administrationen i Region Sjælland vil stå for sekretariatsbetjening af Grøn Komité.

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium og forretningsorden for Grøn Komité, som er *vedlagt*.

Forslag til medlemmer af Grøn Komité fremgår af forslag til forretningsordenen.

##### Økonomi

Driftsomkostningerne tilknyttet Grøn Komité, som f.eks. møder og conferenceafholdelse, finansieres i 2014 af de midler, der er afsat til grøn satsning i regionens budget for 2014.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommissorium for Grøn Komité godkendes,
2. forslag til forretningsorden godkendes,
3. de relevante organisationer anmodes om at indstille medlemmer til Grøn Komité,
4. udgifterne til Grøn Komité i 2014 finansieres via midlerne til grøn satsning på budget 2014.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 21**

Anbefales.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 14**

Godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

# **Punkt 15: Kapacitetsfastlæggelse på almene gymnasier og HF skoleåret 2014/2015**

13-001470

## **Bilag**

Optagekapacitet 2014/2015

Klassekvotienter

# Kapacitetsfastlæggelse på almene gymnasier og HF skoleåret 2014/2015

## sagsfremstilling

### 15. Kapacitetsfastlæggelse på almene gymnasier og HF skoleåret 2014/2015

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240136

#### Resume

Regionsrådet skal orientere Ministeriet for Børn og Undervisning om den samlede optagelseskapacitet i Region Sjælland for det almene gymnasium (STX) og den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF). Den indmeldte optagekapacitet i skoleåret 2014/2015 er opgjort til 8.888 elever.

#### Sagsfremstilling

Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Én af opgaverne er at indberette til Ministeriet for Børn og Undervisning om det kommende skoleårs kapacitet på de almene gymnasier (studentereksamen, STX) og den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF).

Kapaciteten er et udtryk for det maksimale antal klasser og elever, som kan optages på den enkelte institution. Kapaciteten på den enkelte institution fastsættes af institutionens bestyrelse. Kapaciteten anvendes, når de unge i marts 2014 vælger ungdomsuddannelse. Der vil være situationer, hvor der er flere ansøgere, end der er kapacitet til, og i de tilfælde flyttes de overskydende ansøgere til institutioner med ledig kapacitet.

Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for HHX og HTX. De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder, idet de selv fastsætter selv deres kapacitet. Der er derfor kun tale om, at regionen skal informere ministeriet om kapaciteten.

De tre forpligtende samarbejder følger de tidligere amter Vestsjælland, Storstrøm og Roskilde. De har primo november 2013 indsendt deres forslag til optagekapacitet på STX og HF for skoleåret 2014/2015. Sidste år blev der ikke indberettet for HHX og HTX. Institutionerne der udbyder HHX og HTX opererer ikke med en maksimal kapacitet, derfor kan tallene for de institutioner ændre sig.

Sammenholdt med skoleåret 2013/2014 er der følgende ændringer i kapaciteten:

Elevkapacitet	2014/2015	2013/2014
STX	5050	5063
HF	1632	1632
HHX/HTX	2184	-

De konkrete ændringer fremgår af *vedlagte* skema. Der har ikke været indvendinger i forhold til ovennævnte kapacitetsændringer. Det betyder, at der lægges op til at indmelde en samlet optagekapacitet til Ministeriet for Børn og Undervisning i skoleåret 2014/2015 med tallene som fremgår af skemaet.

Regionsrådets behandling af sagen ligger før de forpligtende samarbejders frist for at indberette kapaciteten til regionen. Teknisk set kan en genbehandling af sagen derfor komme på tale.

#### Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer ikke, at ændringerne i kapaciteten får betydning i forhold til at sikre den nødvendige kapacitet og et bredt geografisk udbud, idet det drejer sig om mindre justeringer i den samlede kapacitet.

Idet to af institutionerne ikke har indberettet deres kapacitet, tages der imidlertid forbehold for, dels at den samlede kapacitet for de fire gymnasiale uddannelser kan ændre sig, dels at kapaciteten på de erhvervsgymnasiale uddannelser kan blive justeret.

#### Økonomi

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ændringerne i optagekapaciteten godkendes
2. Ministeriet for Børn og Undervisning orienteres om optagekapaciteten på STX og HF i Region Sjælland for skoleåret 2014/2015

3. der indmeldes en optagekapacitet på 5050 elever på STX, 1632 elever på HF, 2184 på HHX og HTX til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandling i Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelse tirsdag den 3. december 2013, pkt. 4**

1. Ændringer i optagekapaciteten anbefales.
2. Ministeriet for Børn og Unge orienteres om optagekapaciteten.
3. Der indmeldes en revideret optagekapacitet på 5072 på STX, 1632 på HF og 2414 på HTX/HHX til Ministeriet for Børn og Unge.

Jytte Thorup Nielsen, Kate Sørensen, Skjold de la Motte og Torben Haack deltog ikke i Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses behandling af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen har modtaget kapacitetstallene fra 2 institutioner, som ikke havde indberettet ved behandlingen i Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelse. Dette har medført, at kapaciteten på de erhvervsgymnasial uddannelser øges til 2692 elever og den samlede kapacitet er på 9396 elever. Se vedlagte bilag.

Ud over at indmelde en optagekapacitet på STX på 5050 elever, indstilles 22 elever på IB (nævnt samlet som 5072 under STX i anbefalingen fra Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelse). IB står for International Baccalaureate og er en international studieforberegende uddannelse på Herlufsholm Skole, der svarer til den danske 2.g og 3.g.

#### **Revideret indstilling**

Administrationen indstiller, at indstillingens pkt. 3 ændres således at:

3. der indmeldes en optagekapacitet på 5050 elever på STX, 22 elever på IB, 1632 elever på HF, 2692 på HHX og HTX til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 23**

Anbefales, idet der udarbejdes et notat frem til Regionsrådets behandling af sagen vedr. klassekoefficienter.

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Notat vedrørende klassekoefficienter er *vedlagt*.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 15**

Godkendt.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.

## **Punkt 16: Udviklingsprojekt Kofoedsminde**

13-000918

### **Bilag**

Rapport Kofoedsminde

Kofoedsminde Sikringshegn - ideoplæg

Brev af 14. januar 2014 fra medarbejdere på Kofoedsminde

Svar på brev fra medarbejdere på Kofoedsminde

# Udviklingsprojekt Kofoedsminde

## sagsfremstilling

### 16. Udviklingsprojekt Kofoedsminde

Åbent

#### Regionsrådet Brevid: 2240138

##### Resume

*Kofoedsminde, den eneste institution med sikrede afdelinger for kriminelle udviklingshæmmede i landet, har i de senere år været udfordret af at etablere en praksis, der på én gang skaber et udviklende socialpædagogisk miljø for beboerne, skaber sikkerhed for medarbejderne og forhindrer at beboerne rømmer fra institutionen til fare for de nære omgivelser.*

*I sommeren 2013 blev der på denne baggrund igangsat et udviklingsprojekt, hvis opgave var at gentænke arbejdets tilrettelæggelse på Kofoedsminde. Udviklingsprojektet er nu afsluttet med beskrivelse af indsatser på en række forskellige områder.*

##### Sagsfremstilling

På Kofoedsminde har ændring i beboernes sammensætning, udvikling i de kommunikationsmidler, beboerne betjener sig af, samt beboernes adgang til at erhverve sig effekter gennem handel på internettet, gennem de senere år gjort det stadig vanskeligere at skabe et udviklende socialpædagogisk miljø omkring beboerne, skabe sikkerhed for medarbejderne og at forhindre beboerne i at rømme til fare for de nære omgivelser.

Udfordringerne i forhold til medarbejdernes sikkerhed er bl.a. kommet til udtryk ved, at Kofoedsminde siden 2009 har fået i alt 10 påbud fra Arbejdstilsynet om at ændre tilrettelæggelsen af arbejdet med beboere med kendt voldelig adfærd.

Et udviklingsprojekt har siden sommeren 2013 haft til opgave at gentænke arbejdets tilrettelæggelse på Kofoedsminde og fremlægge en plan for implementering af forandringer, der forebygger vold og trusler i arbejdet med beboere med kendt voldelig adfærd.

Udviklingsprojektet har været organiseret med en styregruppe, sammensat af Socialområdets og Kofoedsmindes ledelser, og en projektgruppe med deltagelse af Kofoedsmindes ledelse, repræsentant for afdelingslederne, sikkerhedsleder, tillidsrepræsentant, medarbejderrepræsentant og konsulenter fra Region Sjællands administration. MED-udvalget på Kofoedsminde har løbende været involveret i udviklingsprojektet, og der har været gennemført møder med Arbejdstilsynet og en følgegruppe med repræsentanter for SL, FOA og 3F.

Udviklingsprojektet er nu afsluttet med beskrivelse af indsatser på en række områder.

##### Struktur og overskuelighed i det socialpædagogiske miljø

I udviklingsprojektet er foretaget en gennemgang af hverdagen på de sikrede afdelinger, der viste, at risikoen for vold og trusler er størst i situationer, hvor det er uklart for beboerne, hvad de har at rette sig efter.

Et af de områder, der viste sig særligt problematisk, var beboernes udgang fra Kofoedsminde. Planlægningen af udgang er hidtil foregået ad hoc og ved løbende afvejning af beboernes ønsker. Ordningen skaber, trods hensigten om det modsatte, frustration hos beboerne, der som en del af deres problematik har vanskeligt ved at behovsudsætte og håndtere, at ønsker ikke kan opfyldes. Som konsekvens heraf er det besluttet at begrænse og skemalægge beboernes udgang fra de sikrede afdelinger.

##### Indhegning af et større areal på Kofoedsminde

Ledsaget udgang er imidlertid, med den eksisterende fysiske afgrænsning af det sikrede område, den eneste mulighed en del af beboerne har for at komme ud i det fri. Derfor stilles forslag om at indhegne et større areal på Kofoedsminde, der giver alle beboere mulighed for spontant at komme ud i det fri og at kombinere det med etablering af en kiosk, hvor beboerne kan få opfyldt deres daglige fornødenheder. Kiosken forudsættes drevet med involvering af de lokale forretningsdrivende. Samtidig stilles forslag om at etablere et motionsrum, der giver beboerne mulighed for at dyrke motion inden for det sikrede område og i forbindelse med det samlede projekt at omlægge eksisterende parkeringsarealer.

Konkret omfatter forslaget opsætning af et 5 meter højt hegn, der supplerer den eksisterende indhegning af det sikrede område. Hegnet udformes med et indvendigt finmasket fletheegn i fuld højde og et udvendigt lamelhegn i 3 meters højde. Hegnet afsluttes foroven med et skråtstillet topsikret pigtrådshegn og tilknyttes termisk

videoovervågning. Det forventes at hegnet kan opføres med færdiggørelse i september/oktober 2014.

En nøjere foreløbig beskrivelse af hegnets udformning og afgrænsning findes i *vedlagte* tegningsbilag, der samtidig beskriver udformning af kiosk og motionsrum.

Der er taget kontakt til Lolland Kommune og det kan oplyses, at der ikke vurderes at være planmæssige hindringer for opførelse af hegnet.

#### Ansøgning om ændrede beføjelser til at gribe ind over for beboere

For både at skabe overskuelighed for beboerne og sikkerhed for medarbejderne har Region Sjælland ansøgt Social-, Børne- og Integrationsministeriet om beføjelser til magtanvendelse, så de kommer til at svare til de regler, der gælder for magtanvendelse på de sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

Der er ansøgt om ændrede beføjelser på fem områder:

1. Mulighed for at låse beboernes værelser for natten i situationer hvor en beboer i de sene aftentimer eller om natten har en adfærd, der skaber uro på afdelingerne og det skaber konflikter, når medarbejderne griber ind.
2. Mulighed for i en tilspidset situation at isolere en beboer, der er voldsomt udadreagerende og til fare for sine omgivelser.
3. Mulighed for at undersøge beboere og ransage beboernes værelser i situationer, hvor det antages at beboeren er i besiddelse af ulovlige effekter, der kan være til fare for andre beboere, medarbejdere eller som kan benyttes ved rømning.
4. Mulighed for at begrænse brug af telefon og internet i situationer, fx i en situation hvor en beboer der er dømt for pædofili bruger computer eller mobiltelefon eller hvor kommunikationsmidler anvendes, når der er mistanke om rømning.
5. Mulighed for at kontrollere breve og pakker i situationer hvor personalet har mistanke om, at breve eller pakker benyttes til indsmugling af ulovlige effekter, fx euforiserende stoffer.

Der er indledt en dialog med Social-, børne- og integrationsministeriet der vurderes at kunne indfri en del af det ønskede. Det drejer sig om adgang til internet og telefon, undersøgelse af opholdsrum og undersøgelse/fjernelse af ejendele/effekter. Mulighed for midlertidig anbringelse i særlig indrettet sikringsrum vurderes nærmere i samarbejde med ministeriet. Mulighed for aflåsning af bolig for natten, samt mulighed for at personundersøge beboere vurderes ikke at kunne imødekommes uden lovændring

#### Skærpede interne sikkerhedsprocedurer og systematik i risikovurdering

Parallelt med ansøgning til Børne- Social- og Integrationsministeriet om nye beføjelser til at kontrollere beboerne er der på Kofoedsminde udarbejdet nye procedurer til overvågning af de genstande, som beboerne har adgang til i forbindelse med arbejde, aktivitet mv.

I forlængelse af udviklingsprojektet tager Kofoedsminde en ny metode i anvendelse til risikovurdering af beboerne: HCR-20, der klinisk estimerer beboernes tilbøjelighed til at begå vold. Endvidere fortsættes brugen af metoderne *BVC* (Bruset Violence Checklist), der er egnet til at forudsige risikoen for vold inden for det kommende døgn og *SOAS-R* (Staff Observation Aggression Scale – Revised), der bruges til at måle verbal og fysisk aggression mod genstande, medbeboere og ansatte.

I forlængelse af udviklingsprojektet præciseres krav til den analyse, der skal afdække årsagerne til den aggressive adfærd og til beskrivelse af de indsatser, der skal sætte i værk over for beboerne.

#### Nyt alarmsystem

Der er anskaffet et nyt alarmsystem på Kofoedsminde, så der hurtigt kan sikres assistance ved alarmopkald. Det nye system giver mulighed for præcist at se, hvor alarmen kommer fra. Der er tale om et kendt og anvendt system, der anvendes i danske fængsler.

#### Opdeling/sammensætning af beboere

Ved udviklingsprojektets begyndelse var det stillet som en opgave at formulere kriterier for, hvilke beboere på Kofoedsminde, der falder i kategorien *beboere med kendt voldelig adfærd* og hvilke beboere, der ikke falder i kategorien. Projektets antagelse var, at kun et mindretal af beboerne ville falde i kategorien *beboere med kendt voldelig adfærd*. Denne gruppe skulle identificeres og omfattes af skærpede sikkerhedsprocedurer.

Projektets undersøgelser viser imidlertid, at det ikke var muligt entydigt at sige hvilke beboere, der falder i hvilke kategorien *beboere med kendt voldelig adfærd*. Antagelsen, om at der kun var tale om et mindretal af beboere, blev derfor forladt og fokus i projektet blev, at et flertal af beboerne falder i kategorien og skal omfattes af de beskrevne skærpede sikkerhedsprocedurer.

Det mindretal, der ikke har en kendt voldelig adfærd, samles fortrinsvis på den sikrede afdeling Dragsminde.

#### **Økonomi**

På driftssiden gennemføres de ændringer der følger af udviklingsprojektet inden for Kofoedsminde driftsbudget. På anlægssiden er udgifter til etablering af hegn samt kiosk/motionsrum ifølge vedlagte prisoverslag fra rådgiver:

Beløb i 1000 kr.	Anlæg	Afskr. periode	Årlig afskrivning
Hegn, Kiosk/motion, P-pladser	8.400	15 år	560
Tekniske installationer	1.960	5år	392
Omkostninger	1.240		
<b>Samlet overslag</b>	<b>11.600</b>		

#### Takstmæssige konsekvenser

Kofoedsminde sikrede afdeling er objektiv finansieret. Det betyder at alle landets kommuner opkræves et beløb afhængig af kommunens indbyggertal.

Med et samlet overslag på 11,6 mio. kr. bliver Kofoedsminde samlede afskrivninger forøget i hele afskrivningsperioden. Det medfører at den objektive finansiering vil stige fra 14,2334 kr. pr. indbygger til 14,4357 kr. pr. indbygger. Dette svarer til en stigning på 1,42 %.

Indtil projektet afsluttes foreslås dette finansieret via træk på de likvide aktiver.

Kofoedsminde ordinære driftsudgifter vil forblive på samme niveau.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. resultater af udviklingsprojekt på Kofoedsminde tages til efterretning
2. at der gives anlægsbevilling på 11.600.000 kr. til indhegning af det sikrede område på Kofoedsminde og i sammenhæng hermed etablering af kiosk/motionsrum
3. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives rådighedsbeløb på 11.600.000 kr. i 2014 til projektet
4. at det frigivne rådighedsbeløb finansieres af træk på de likvide aktiver

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 27. januar 2014, pkt. 24**

Anbefales.

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

Daniel Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Til orientering *vedlægges* brev af 14. januar 2014 fra medarbejdere på Kofoedsminde samt svar herpå af 16. januar 2014.

#### **Beslutning i Regionsrådet torsdag den 6. februar 2014, pkt. 16**

Godkendt.

Enhedslisten stemmer imod beslutningen.

Jens Ravn, Daniel Nørhave og Skjold de la Motte deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jette Leth Buhl deltog i stedet for Skjold de la Motte.