

# **REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 14-12-2015**

**Mødedato** Mandag d. 14. december 2015 kl. 09:30

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	5
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august - opdateret status på udvalgte områder.....	7
Kasse- og regnskabsregulativet.....	10
Sygehusprofiler - Region Sjællands sygehuse.....	14
Ansøgning om varetagelse af specialiserede funktioner i Region Sjælland.....	16
Organisering af neonatologi i Region Sjælland.....	19
Kapacitetsfastsættelse på almene gymnasier og HF i skoleåret 2016/2017.....	22
Byggeprogram for tilbygning til Himmelev Behandlingshjem.....	25
Tilskud til aktiviteter under KP2020 - annoncering vedr. styrket regional indsats for erhvervsuddan	27
Tilskud til aktiviteter under KP2020 - annoncering vedr. innovation, iværksætterier og talenter på ung	30
Tilskud til medfinansiering af European Enterprise Network.....	34
Tilskud til "Et sammenhængende arbejdsmarked Femern Bælt" - BOOST.....	37
Tilskud til "Fremme af virksomhedsdeltagelse i de grænseoverskridende interregionale samarbejds	41
Lukket: Opkøb af ejendommen Nygade 14, Nakskov. Berigtigelse (Lukket punkt).....	45

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

13-002458

# Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

## 1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 2442152**

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 1**

Godkendt.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 2: Meddelelser og orientering**

13-002458

### **Bilag**

Orientering om resultat af udbud af byggeledelse - USK

# Meddelelser og orientering

## sagsfremstilling

### 2. Meddelelser og orientering

Åbent

#### **Forretningsudvalget Brevid: 2868377**

##### Sundhedsdagene i Roskilde og Holbæk

Der orienteres om direktionens beslutning vedr. sundhedsdagene i Roskilde og Holbæk.

Region Sjælland bakker fortsat op omkring afholdelse af Sundhedsdagene i hhv. Holbæk og Roskilde. Tilskuddet til de to Sundhedsdage ensartes, således at der fortsat ydes et tilskud på kr. 50.000 til hver Sundhedsdag, men at pengene i Roskilde fremover udbetales til Styregruppen for Sundhedsdagen i Roskilde, der selv disponerer pengene. Region Sjælland udtræder af Styregruppen bag Sundhedsdagen i Roskilde. Region Sjælland deltager fortsat i begge Sundhedsdage med et antal boder og stande fra hhv. Holbæk og Roskilde/Køge Sygehuse, Psyk-info, Patientvejledere m.v. og afholder fortsat selv udgifterne i denne forbindelse.

##### Orientering om resultat af udbud af byggeledelse - USK

Der *vedlægges* notat, der orienterer om resultat af udbud af byggeledelse i forbindelse med byggeriet af Universitetssygehus Køge – USK.

##### Orientering om status på "Én indgang til akuthjælp"

Der gives en mundtlig orientering om status på projektet "Én indgang til akuthjælp."

##### Jens Andersen orienterede om overlæge Peer Grande

##### Jens Andersen orienterede om produktivitetsopgørelse

##### Formanden orienterede om PWC og status på opstart af opgave

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 2**

Orienteringer givet.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august - opdateret status på udvalgte områder**

14-001273

# Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august - opdateret status på udvalgte områder

## sagsfremstilling

### 3. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august - opdateret status på udvalgte områder

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2871108

##### Resume

*Forretningsudvalget fik på mødet den 26. oktober forelagt budget- og driftsaftaleopfølgning pr. 31. august. Budgetopfølgningen viste, at der var nye skøn over udviklingen på hhv. sygesikring (tandlæger), særlig dyr medicin samt det udenregionale område. Administrationen tilkendegav i den forbindelse, at Forretningsudvalget ultimo året ville få forelagt en fornyet status på de tre områder. Denne status forelægges hermed. Konklusionen er, at den nye vurdering af de tre områder ikke ændrer forventningen om en overskridelse af driftsloftet i 2015 på op til 45 mio. kr.*

##### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr 31. august 2015 viste, at der var nye udviklingstendenser på tre særlige områder:

- Sygesikring
- Det udenregionale område
- Særlig dyr medicin

For de to første områder gjaldt, at udgifterne var stigende, mens der for den særligt dyre medicin kunne konstateres en stagnation i væksten – efter flere år med stor stigning.

Administrationen tilkendegav på den baggrund, at man ville forelægge en fornyet status for udviklingen på de tre områder ultimo året.

For alle tre områder gælder, at den udvikling, som blev konstateret ved sidste opfølgning fortsætter.

##### Ad sygesikring

Ved budgetopfølgningen 31. august blev budgettet øget med 25 mio. kr.

Den seneste vurdering peger på et yderligere udgiftspres på sygesikringen.

Der forventes nu et merforbrug på ca. 25 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter budgetopfølgning pr 31.08.2015.

Den stigning, som kunne konstateres ved seneste budgetopfølgning var således undervurderet.

Det er fortsat udgifter til tandlægehjælp, som er stigende. Dertil komme, at der også er stigende udgifter på speciallæger. Stigningen kan muligvis henføres til øget produktivitet hos nyetablerede læger.

##### Ad det udenregionale forbrug

Ved seneste budgetopfølgning blev budgettet øget med 20 mio. kr. vedr. somatikken og 5 mio.kr vedr. psykiatrien.

Også her fortsætter tendensen med stigende udgifter.

På det somatiske område fortsætter stigningen i aktiviteten på privathospitalerne. Det er nu vurderingen, at der er et yderligere udgiftspres i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. Det samlede forventede regnskab 2015 på privathospitaler skønnes til 205-210 mio. kr.

Udgiften til psykiatrisk basisbehandling i Hovedstaden er også fortsat stigende. Der er således et yderligere udgiftspres på ca. 5 mio. kr. i forhold til tidligere vurdering. Administrationen analyserer årsagerne til stigningen nærmere.

Endelig ses et mindre pres på udgifter til høreapparater.

Samlet set forventes der på det udenregionale område nu en merudgift i forhold til korrigeret budget på ca. 20 mio. kr.

##### Ad særlig dyr medicin

Ligesom tendensen til stigning fortsætter på sygesikring og det udenregionale, fortsætter den faldende tendens på den særligt dyre medicin. Ved seneste budgetopfølgning blev budgettet nedreguleret med 50 mio. kr.

Den seneste opfølgning viser et fald fra samme måned sidste år på hhv. 3 pct. og 8,9 pct. for september og oktober. Det betyder at den negative vækst er fortsat uafbrudt siden maj 2015, efter flere års stigning.

Den nyeste vurdering af forventet forbrug for 2015 er på 656 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til seneste skøn

på knapt 40 mio. kr. Vi nærmer os således niveauet for regnskab 2014.

#### Sammenfatning vedr. overholdelse af driftsloftet for 2015

Som det fremgår af ovenstående ser det ud til, at det fortsatte fald på den særligt dyre medicin ikke helt kan finansiere den fortsatte udgiftsstigning på sygesikring og det udenregionale forbrug.

De seneste meldinger vedr. anmodning om overførsel af puljebeløb viser dog, at de hidtidige forventninger til overførsel ud af 2015 er undervurderet. Det forbedrer resultatet.

Nedenstående tabel illustrerer udviklingen.

<b>Forventet overskridelse af udgiftsloftet pr. 31. august</b>	<b>46</b>
Forskydninger:	
Sygesikring	25
Særlig dyr medicin	-40
Udenregionalt forbrug	20
Ændret skøn for uforbrugte puljebeløb	-5
<b>Forventet overskridelse af udgiftsloftet pr. 31. oktober</b>	<b>46</b>

En samlet forventet overskridelse af udgiftsloftet i 2015 med op til 45 mio. kr. er derfor fortsat gældende.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 3**

Sagen forelagt.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 4: Kasse- og regnskabsregulativet**

15-001211

### **Bilag**

Forretningsgang for den budgetansvarliges beskrivelse og gennemførelse af eget ledelsestilsyn

Regionens Revisor BDO's vurdering af kasse- og regnskabsregulativet

Kasse- og regnskabsregulativ 2016

# Kasse- og regnskabsregulativet

## sagsfremstilling

### 4. Kasse- og regnskabsregulativet

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2869320

##### Resume

Administrationen har gennemført en opdatering og en tilretning af regionens kasse- og regnskabsregulativ (senest revideret maj 2009). Udgangspunktet for opdateringen er de erfaringer der siden 2009 er opsamlet i forbindelse med anvendelsen af regulativet og de underliggende retningslinjer, herunder også ved den løbende dialog med revisor. Ligeledes har aktuelle sager m.m. været en anledning til den gennemførte ajourføring og opstramning af regulativet. Sagen forelægges til drøftelse, idet den endelige forelæggelse afventer eventuelle bemærkninger fra PwC der gennemfører den eksterne revisionsundersøgelse af Atea-sagen, jf. beslutning i Forretningsudvalget den 26. oktober 2015.

##### Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført en opdatering og en tilretning af regionens kasse- og regnskabsregulativ (senest revideret maj 2009). Udgangspunktet for opdateringen er de erfaringer, der siden 2009 er opsamlet i forbindelse med anvendelsen af regulativet og de underliggende retningslinjer, herunder også ved den løbende dialog med revisor. Ligeledes har aktuelle sager m.m. været en anledning til den gennemførte ajourføring og opstramning af regulativet.

Kasse- og regnskabsregulativet fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning for Region Sjælland. Kasse- og regnskabsregulativet suppleres og understøttes i dagligdagen af en række tværgående regionale forretningsgange, lokale administrative procedurer og vejledninger.

Nærværende udkast til kasse- og regnskabsregulativ ledsages således af en "forretningsgang for den budgetansvarliges beskrivelse og gennemførelse af eget ledelsestilsyn". En forretningsgang der er gjort betydeligt mere eksplicit ift. den tidligere udgave.

I både regulativ og i forretningsgang er der indført stramninger på udvalgte risikoområder. Kendetegnet for de udvalgte risikoområder er, at de skal være en del af ledelsestilsynet og dermed også omfattet af de "4 øjnes princip". De udvalgte risikoområder er:

- Anvisning og disponeringsforhold for indkøb (små som store)
- Disponering af rejser, transport, udlæg og repræsentation, herunder bespisning
- Gaver
- Brug af betalingskort
- Den budgetansvarliges egne dispositioner

I forhold til den konkrete tilrettelæggelse af ledelsestilsynet i de enkelte koncernenheder, er det forsøgt, at bevare fleksibilitet i dagligdagen og muligheden for at de forskellige enheder kan tilrettelægge arbejdsgange, så de passer til enhedens virke, ligesom at selve tilsynet tilrettelægges efter væsentlighed og risiko.

Øvrige berørte regionale forretningsgange er ligeledes ændret iht. overnævnte dokumenter.

Regulativet og skabelonen er vurderet af regionens revision, der i sin vurdering konstaterer:

*"Det er vores opfattelse, at regulativet kan danne grundlag om fortsat overholdelse af gældende krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse, samt om anbringelse af midler. De i regulativet foretagne valg omkring omfanget af ledelseskontroller og –tilsyn vurderes umiddelbart at kunne danne grundlag for en korrekt regnskabsaflæggelse. Fremtidige forhold vil dog kunne medføre behov for en styrkelse af ledelsestilsyn mv."*

##### Ændringer i det nye kasse- og regnskabsregulativ

I det nye kasse- og regnskabsregulativ er der ud over ændringer af mere redaktionel karakter, gennemført en række ændringer i forhold til kasse- og regnskabsregulativet fra 2009:

- Alle afsnit i kapitel 5 vedr. godkendelse og ledelsestilsyn er ændret (se nedenfor)
- Der er tilføjet stramninger, vedr. elektroniske bilag (vægt på disse frem for papiret)
- Der er tilføjet stramninger vedr. afstemningsfrekvenser

- Der er tilføjet stramninger vedr. likvider (begrænsning af)
- Alle henvisninger til lovgivning, hjemmesider, benævnelser mv. er opdaterede

De fleste ændringer er af mindre væsentlig omfang, mens ændringerne af kapitel 5 er mere omfattende og gennemgås kort nedenfor.

I kapitel 5 er de forskellige ansvar for disponering, varemottagelse, godkendelse, ledelsestilsyn og anvisning gjort mere eksplicite. Det er i teksten desuden mere præcist beskrevet, hvad den enkelte indestår for, når handlingerne i hverdagen udføres, ligesom forældende benævnelser, der kunne bidrage til begrebsforvirring er fjernet fra teksten. I forbindelse med de erfaringer og den læring, der har været af både konkrete sager og drøftelser i forskellige sammenhænge, har netop afsnittet i kapitel 5 vedr. ledelsestilsynet (underforstået anvisning) betydet, at kasse- og regnskabsregulativet nu ledsages af en udførlig forretningsgang for indholdet af ledelsestilsynet samt gennemførelse, dokumentation og opfølgning herpå. Det er hensigten med den detaljerede forretningsgang at de, i det nye kasse- og regnskabsregulativ, omtalte risikoområder eksplicit fremgår af den enkelte koncernenheds ledelsestilsyn.

Skabelonen for det lokale ledelsestilsyn indeholder således både stramninger i forhold til konkrete risikoområder, men også en hvis fleksibilitet for hvornår i processerne kontrollen eller "de 4 øjnes princip" for disse risikoområder kan gennemføres i den enkelte enhed. Skabelonen giver også mulighed for at ledelsestilsynet lokalt kan tilpasses koncernenhedernes forskellige virke, ligesom at selve tilsynet tilrettelægges efter væsentlighed og risiko.

Ændringerne i Kasse- og regnskabsregulativets kapitel 5 har endvidere fået afsmittende effekt i tre regionale forretningsgange, så der er indarbejdet ændringer vedr. forvaltning af projekter, proces fra ordre til betaling og i retningslinjer for betalingskort.

#### BDO's (regionens revisor) vurdering af Kasse- og regnskabsregulativet

Det nye kasse- og regnskabsregulativ og skabelonen for ledelsestilsyn er af BDO blevet vurderet i forhold til følgende:

- Finansiell og regnskabsmæssig risiko
- Afvigelser til øvrige gældende lov og regler
- Indlysende uhensigtsmæssigheder

BDO har vurderet følgende: *"Det er vores opfattelse, at regulativet kan danne grundlag om fortsat overholdelse af gældende krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse, samt om anbringelse af midler. De i regulativet foretagne valg omkring omfanget af ledelseskontroller og –tilsyn vurderes umiddelbart at kunne danne grundlag for en korrekt regnskabsaflæggelse. Fremtidige forhold vil dog kunne medføre behov for en styrkelse af ledelsestilsyn mv."*

#### Processen for det nye kasse- og regnskabsregulativ

Den videre proces for Regionsrådets godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet skal ses i lyset af den eksterne undersøgelse af Atea-sagen, da det indgår eksplicit i undersøgelsen at ekstern revisor skal vurdere regionens udkast til regulativ, jf. Forretningsudvalgets beslutning herom på mødet den 26. oktober 2015.

Således kan eventuelle anbefalinger som led i undersøgelsen i løbet af foråret 2016 afføde ændringer i selve regulativet. Regulativets implementering i Region Sjælland afventer således den endelige politiske godkendelse heraf.

Det forventes derfor, at der med udgangspunkt i Forretningsudvalgets drøftelse af nærværende materiale og eventuelle anbefalinger som resultatet af PwC's undersøgelse, at endelig godkendelse sker i Forretningsudvalget efter, at undersøgelsen af Atea-sagen er tilendebragt.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Det nye kasse- og regnskabsregulativ og tilhørende forretningsgang for den budgetansvarliges ledelsestilsyn drøftes
2. Den foreslåede proces for den videre politiske behandling tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 4**

Sagen forelagt.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 5: Sygehusprofiler - Region Sjællands sygehuse**

15-000463

### **Bilag**

Region Sjællands sygehuse - sammenhæng og specialisering

# Sygehusprofiler - Region Sjællands sygehuse

## sagsfremstilling

### 5. Sygehusprofiler - Region Sjællands sygehuse

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2673239

#### Resume

*På baggrund af Regionsrådets beslutning om fremrykning af Sygehusplan 2010 er der behov for at opdatere og tydeliggøre profilen for alle sygehuse i Region Sjælland. I vedlagte publikation beskrives, ud over profilerne for både sygehuse og psykiatri, også udviklingen frem mod ibrugtagning af Sjællands Universitetshospital og sammenhængen til regionens samlede sygehusvæsen. Publikationen er udelukkende en beskrivelse af allerede vedtagne beslutninger om det fremtidige sygehusvæsen i Region Sjælland.*

#### Sagsfremstilling

Regionsrådet satte med vedtagelsen af *Program for Region Sjælland. Vision og handlingsplan 2014-17* fokus på fremrykning af Sygehusplanen 2010. Herudover er der i budgetaftale 2015 særligt fokus på profilerne for Roskilde og Næstved Sygehuse i 2020 med henblik på kortlægge behovet for ambulant aktivitet disse steder. I budgetaftale 2016 er der ligeledes fokus på fremrykning af sygehusplanen.

På baggrund af ovenstående er udarbejdet opdaterede og fyldestgørende profiler for regionens sygehuse i vedhæftede publikation. Publikationen er udelukkende en beskrivelse af allerede vedtagne beslutninger om det fremtidige sygehusvæsen i Region Sjælland.

Målgruppen for publikationen er den brede offentlighed i Region Sjælland. Publikationen kan derudover også anvendes til rekrutteringsformål og til at skabe overblik og tryghed blandt medarbejderne.

Profilerne samles i en trykt publikation, samt en digital version. Publikationen vil ud over profilerne indeholde en beskrivelse af udviklingen frem mod ibrugtagning af Sjællands Universitetshospital og herunder sammenhængen til regionens samlede sygehusvæsen. Ligeledes beskrives den fremtidige psykiatri i Region Sjælland. Publikationen er illustreret med en række nye billeder af sygehusene.

Publikationens indhold vil desuden blive anvendt bredere og som en del af det permanente indhold på en række af regionens øvrige kanaler: Sygehusenes hjemmesider, intranettet, i jobannoncer mm.

Publikationen vil blive trykt i et antal eksemplarer, men vil også ligge på regionens og sygehusenes hjemmesider. Sygehusene vil samtidig modtage en profil for det enkelte sygehus, som kan anvendes selvstændigt til ovenstående formål.

#### Behandling i udvalgene

Udvalgte uddrag fra publikationen er drøftet i Udvalget for psykiatri og det tværsektorielle arbejde, Udvalget for sygehusbyggerier og innovation – inkl. præhospitalet, samt Udvalget for kvalitet og kapacitet – Sygehusudvalget i september 2015. På baggrund af temadrøftelserne i de politiske udvalg er der foretaget mindre justeringerne i profilerne. Ligeledes er ændringer som følge af beslutning om fremrykning af sygehusplanen i forbindelse med budgetaftale 2016 indarbejdet.

Publikationen er *vedlagt*, og kan desuden ses og deles via dette link:

<http://publikationer.regionsjaelland.dk/KvalitetogUdvikling/Sygehusprofilpjece/>

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at vedlagte profil for sygehusene i Region Sjælland godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 5**

Anbefales.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 6: Ansøgning om varetagelse af specialiserede funktioner i Region Sjælland**

13-002233

### **Bilag**

Følgende til Sundhedsstyrelsen

Oversigt over samtlige funktioner fordelt på specialer

Specialeansøgning Ortopædisk kirurgi - Region Sjælland

Ortopædisk kirurgi Holbæk

Ortopædisk kirurgi Køge

Ortopædisk kirurgi Slagelse

Specialeansøgning Hæmatologi - Region Sjælland

Hæmatologi Roskilde

# Ansøgning om varetagelse af specialiserede funktioner i Region Sjælland

## sagsfremstilling

### 6. Ansøgning om varetagelse af specialiserede funktioner i Region Sjælland

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2873609

##### Resume

*Den gældende specialeplan skal revideres og Regionsrådet præsenteres for regionens ansøgning om fremadrettet varetagelse af specialiserede funktioner forud for fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.*

##### Sagsfremstilling

Den gældende specialeplan fra 2010 skal erstattes af en revideret specialeplan, hvor Sundhedsstyrelsen – efter ansøgning fra de fem regioner og private sygehuse/klinikker – godkender varetagelse af specialiserede funktioner på de enkelte sygehuse.

Frist for ansøgning er 15. januar 2016, hvorfor Region Sjællands ansøgning om fremadrettet varetagelse af specialiserede funktioner forelægges nu til politisk behandling. Der er tale om én samlet ansøgning for regionen, bestående af en ansøgning for hvert lægefagligt speciale.

Processen omkring ansøgningerne er blevet drøftet på Udvalget for øget kvalitet og kapacitet – Sygehusudvalget, som siden maj måned 2015 løbende har drøftet sagen.

Grundprincippet for Regions Sjællands ansøgning er, at alle regionsfunktioner søges og at alle højt specialiserede funktioner, som vurderes fagligt og kapacitetsmæssigt relevante, søges.

I praksis er der enkelte funktioner som – med faglig begrundelse – ikke ansøges til regionen, bl.a. inden for klinisk immunologi og patologi.

I forhold til den gældende specialeplan adskiller regionens aktuelle ansøgning sig ved at omfatte ansøgninger om en lang række højt specialiserede funktioner, som regionen ikke tidligere har varetaget. Dette er en naturlig følge af opbygningen af Sjællands Universitetshospital, og af Regionsrådets tidligere beslutninger om yderligere specialisering i regionen og større selvforsyningsgrad.

En række specialiserede funktioner opbygges således i de kommende år til fremtidig varetagelse på Sjællands Universitetshospital, Køge Sygehus med løbende flytning i perioden 2018-2022.

Den samlede ansøgning er et meget omfattende materiale og i vedlagte bilagsmateriale præsenteres derfor kun to udvalgte udkast til ansøgninger som vurderes at være repræsentative for den samlede ansøgning. Der er tale om ansøgningerne for henholdsvis Intern medicin: hæmatologi, hvor specialiserede funktioner varetages på ét sygehus i regionen og Ortopædisk kirurgi, hvor specialiserede funktioner varetages på flere sygehuse.

Begge ansøgninger er *vedlagt* som bilag.

Medlemmer der ønsker at se andre specifikke ansøgninger kan få adgang dertil ved henvendelse i Ledelsessekretariatet. Der vil dog kunne forekomme mindre tekniske justeringer frem mod Regionsrådets behandling af den samlede ansøgning den 7. januar 2016.

For at give et samlet overblik over de specialiserede funktioner som regionen ansøger om, *vedlægges* en oversigt over samtlige funktioner fordelt på specialer. Oversigten angiver hvilke funktioner, der ansøges varetaget på de enkelte sygehuse, og om der er tale om en funktion som aktuelt varetages i regionen eller det er en ny funktion, som skal opbygges.

##### Udfordringer

Specialeplanen og den igangværende proces byder på nogle udfordringer, både på et overordnet, generelt niveau og specifikt inden for enkelte specialer. De centrale udfordringer beskrives nedenfor og er tillige anført i følgebrevet i ansøgningen.

I henhold til de udmeldte krav fra Sundhedsstyrelsen ansøger Region Sjælland – lige som de øvrige regioner i landet – om godkendelser på de enkelte matrikler. Dette matrikelbegreb udfordrer regionens organisering i forhold til specialer, hvor ledelsen er samlet ét sted, mens aktiviteten er fordelt på flere matrikler under denne ledelse. Matrikelgodkendelserne kan i praksis vanskeliggøre en optimal udnyttelse af den samlede kapacitet inden for speciale, medmindre en given specialfunktion er godkendt på begge/alle matrikler.

Det skal bemærkes, at ansøgningsprocessen udviklingsmæssigt kan stille regionens sygehuse på "stand by", idet regionens ansøgning om specialiserede funktioner fremsendes til Sundhedsstyrelsen den 15. januar 2016, mens endelig nye specialeplan først udmeldes – og dermed først iværksættes - i januar 2017.

For den specialiserede funktion i neonatologi, der omhandler varetagelse af børn født fra 28. – 32. uge, er det i henhold til tidligere politisk drøftelse aftalt, at behandlingen af dette emne sker i en selvstændig sag i Forretningsudvalget. Forslag om organisering af neonatologi behandles i Forretningsudvalget den 14. december.

#### Videre proces

På temamøde i Regionsrådet den 7. januar 2016 vil den samlede ansøgning blive præsenteret for Regionsrådet og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte specialeansøgninger. Efter Regionsrådets behandling af ansøgningen fremsendes den til Sundhedsstyrelsen. Fristen hos Sundhedsstyrelsen er den 15. januar 2016.

Sundhedsstyrelsen forventer at svare på ansøgningerne medio juni 2016, hvorefter der er en indsigelsesproces i resten af 2016. Sundhedsstyrelsen forventes at udmelde en endelig, revideret specialeplan i januar 2017.

#### **Økonomi**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender ansøgning om specialiserede funktioner med henblik på fremsendelse til Sundhedsstyrelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 6**

Anbefales.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 7: Organisering af neonatologi i Region Sjælland**

13-002233

# Organisering af neonatologi i Region Sjælland

## sagsfremstilling

### 7. Organisering af neonatologi i Region Sjælland

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2873621

##### Resume

*Som led i den politiske behandling af ansøgning til Sundhedsstyrelsen om specialiserede funktioner, skal der træffes særskilt politisk beslutning om fremtidig organisering af neonatologi i Region Sjælland.*

*Forretningsudvalget præsenteres for 3 modeller for organisering.*

##### Sagsfremstilling

###### Baggrund

Med den kommende nye specialeplan bliver varetagelse af meget for tidligt fødte børn i gestationsuge 28-32 regionsfunktion og de krav der følger med denne funktion medfører behov for en vurdering af den eksisterende organisering af neonatologien forud for fremsendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsen omkring årsskiftet. Der har i processen omkring revidering af specialevejledningerne været stort fagligt fokus på netop denne regionsfunktion.

Neonatologi er et lægeligt fagområde inden for pædiatri, der beskæftiger sig med sundhed og sygdomme hos nyfødte børn. Neonatalperioden omfatter de første 28 levedøgn og sygehusenes børneafdelinger varetager den nødvendige behandling, der er relateret til alle nyfødte.

Gruppen af for tidligt fødte fra uge 28 – 32 er kendetegnet ved at være meget små (i uge 28 ca. 1.000 gram), og at alle vil have behov for indlæggelse og behandling umiddelbart efter fødslen. Der fødes i alt ca. 30-40 børn om året i denne gruppe i Region Sjælland ud af ca. 6.000 fødsler i alt.

###### Nuværende organisering (Specialeplan 2010)

Varetagelse af fødsler forudsætter som udgangspunkt, at der på sygehuset varetages neonatologi på hovedfunktionsniveau. Sygehus med ø- eller ø-lignende status kan dog undtages, hvilket er tilfældet for Nykøbing F. Sygehus, jf. nedenfor.

På de pædiatriske afdelinger i Roskilde, Holbæk og Næstved er der særlige neonatale afsnit, der varetager behandling af børn født fra 28. graviditetsuge, en funktion, som i den gældende specialeplan er hovedfunktion.

Børn født tidligere end uge 28 overflyttes til Rigshospitalet. Det samme gælder børn med behov for højt specialiseret behandling<sup>[1]</sup>.

På pædiatrisk afdeling i Nykøbing F. varetages behandling af børn fra uge 35. Børn født tidligere end dette, flyttes til det neonatale afsnit i Næstved <sup>[2]</sup>, alternativt overflyttes til Rigshospitalet, afhængig af barnets tilstand.

Nyfødte med behov for respiratorbehandling er i dag en regionsfunktion, som er godkendt på Pædiatrisk Afdeling,

Roskilde Sygehus.

###### Kommende specialeplan

I den reviderede specialevejledning for pædiatri er den indledende behandling af meget for tidligt fødte børn (gestationsuge 28-32) en regionsfunktion med mulighed for overflytning til hovedfunktionsniveau, når barnet efter en konkret klinisk vurdering er stabilt. Der er således tale om en ændring til et højere specialiseringsniveau i forhold til den gældende specialeplan.

Af specialevejledningen fremgår, at der for varetagelse af regionsfunktionen bl.a. er krav om døgnberedskab med fremmøde inden for kort tid ved speciallæge med neonatologisk kompetence, eller efter lokal aftale ved anæstesiolog med neonatal kompetence.

Formålet med specialfunktionen er at sikre den nødvendige ekspertise til denne sårbare gruppe, samt et tilstrækkeligt patientunderlag med henblik på fastholdelse af erfaring og den nødvendige kompetence.

Opfyldelse af de skærpede krav giver anledning til overvejelser om, hvorvidt denne funktion fremadrettet bør samles på færre matrikler.

En samling af funktionen vil styrke indsatsen for de meget for tidligt fødte børn, men det vurderes dog samtidig at medføre rekrutteringsmæssig og driftsmæssig udfordringer med at opretholde den brede neonatologiske ekspertise

på hovedfunktionsniveau, det vil sige på det/de steder der i givet fald ikke skal varetage de for tidligt fødte i uge 28-32.

Af de ca. 6.000 fødsler der årligt er i regionen, bliver ca. 30-40 børn født i uge 28-32. Den beskedne volumen for denne funktion betyder på den ene side, at der samles kompetencer til varetagelse af en lille patientgruppe, mens der på den anden side er behov for et bredt neonatalt behandlingstilbud på regionens fødesteder til den væsentlig større patientgruppe af nyfødte (efter uge 32), som til trods for, at de er ældre ved fødslen, alligevel har behov for neonatologisk assistance.

Problemstillingen har været drøftet i møder mellem administrationen, sygehusledelserne og afdelingsledelserne fra føde- og børneafdelingerne. Der har ikke været enighed om at pege på en fælles model for den fremtidige varetagelse. På den ene side anføres, at samling af disse børn et sted vil styrke neonatologien her, og at det forventede kompetenceløft vil gavne især målgruppen mellem 28. – 32. uge, men også de øvrige neonatale børn på afdelingen.

På den anden side anføres, at en sådan ændring vil få betydning for alle børn, som fødes på de øvrige fødeafdelinger, dvs. børn født efter uge 32. Dette skyldes, at der kan forventes at blive rekrutteringsproblemer af speciallæger med neonatal ekspertise til disse afdelinger, hvis de ikke længere behandler gruppen mellem 28. og 32. uge, samlet set resulterende i et muligt kompetencetab på disse afdelinger.

Administrationen skal anføre, at en evt. samling et sted vil blive fulgt op af en forpligtelse fra afdelingen til at understøtte den samlede neonatologi i hele regionen for at sikre, at der til en hver tid vil være fokus på at kunne bidrage med neonatal kompetence på alle geografier.

Gravide med truende for tidlig fødsel

Varetagelse af gravide med truende for tidlig fødsel, som er regionsfunktion i gynækologi og obstetrik, forudsætter neonatologisk kompetence og en samling af de meget for tidligt fødte børn vil derfor tillige medføre en samling af kvinder med truende for tidlig fødsel ved gestationsalder 28-32 uger.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreligger der tre muligheder for fremtidig organisering af neonatologien.

Regionsfunktionen for initial behandling af meget for tidligt fødte børn uge 28-32 kan varetages i

1. Roskilde

2. Roskilde og Næstved

3. Roskilde, Næstved og Holbæk

Såfremt model nr. 3 besluttet, er der tale om en videreførelse af den aktuelle organisering.

Til orientering kan oplyses, at Region Hovedstaden og Region Syddanmark i deres kommende ansøgninger til Sundhedsstyrelsen søger denne regionsfunktion til varetagelse på alle deres fødesteder, svarende til et gennemsnitligt befolkningsgrundlag pr. sygehus på 437.000 i Region Hovedstaden og 300.000 i Region Syddanmark.

Forretningsudvalgets beslutning vil blive indarbejdet i regionens ansøgning til Sundhedsstyrelsen om varetagelse af specialiserede funktioner inden for pædiatri.

**Økonomi**

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

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget træffer beslutning om fremtidig organisering af neonatologi i regionen, og vælger model 1, 2 eller 3.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 7**

Model 3 blev valgt.

Socialdemokratiet ønsker at funktionen varetages ét sted i regionen.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

---

[1] Flytning af neonatale børn fra et sygehus i Region Sjælland til Region Hovedstaden varetages af Rigshospitalets særlige transportteam for neonatale børn.

[2] Flytning af neonatale børn fra Nykøbing F. til Næstved varetages af neonatologer fra afdelingen i Næstved.

## **Punkt 8: Kapacitetsfastsættelse på almene gymnasier og HF i skoleåret 2016/2017**

15-000978

### **Bilag**

Kapacitetsfastsættelseskema for skoleåret 2016/2017

Notat: Bemærkninger til kapacitetstal fra uddannelsesinstitutionerne

Samlet søgetal for skoleåret 2015/2016

# Kapacitetsfastsættelse på almene gymnasier og HF i skoleåret 2016/2017

## sagsfremstilling

### 8. Kapacitetsfastsættelse på almene gymnasier og HF i skoleåret 2016/2017

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2830605

#### Resume

Regionsrådet skal orientere Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om den samlede optagelseskapacitet i Region Sjælland for det almene gymnasium (STX) og den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF), samt for HHX og HTX. Den indmeldte optagekapacitet i skoleåret 2016/2017 er opgjort til 9.501 elever.

#### Sagsfremstilling

Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet. Én af opgaverne er at indberette til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Undervisningsministeriet) om det kommende skoleårs kapacitet på de almene gymnasier (studentereksamen, STX) og den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF). Indberetningen sker på baggrund af indmeldinger fra de tre forpligtende samarbejder, som består af rektorer og VUC direktører fra alle regionens almene gymnasier og VUC.

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 2016 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. Alle ansøgere til STX og HF, som opfylder optagelseskravene, har krav på en studieplads på en skole inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl.

Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for HHX og HTX. De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder, idet de selv fastsætter deres kapacitet. Der er derfor kun tale om, at regionen skal informere ministeriet om kapaciteten. Institutionerne der udbyder HHX og HTX opererer ikke med en maksimal kapacitet, derfor kan tallene for de institutioner ændre sig.

#### Kapacitetsændringer i forhold til skoleåret 2016/2017

Sammenholdt med skoleåret 2015/2016 er der følgende ændringer i kapaciteten i regionen:

Elevkapacitet	2016/2017	2015/2016	Difference
STX	5236	4959	+ 277
HF	1612	1580	+ 32
HHX/HTX	3046	2860	+186

Overordnet viser kapacitetstallene for det kommende skoleår, at optagekapaciteten er øget primært i Roskilde fordelingsområde, men også en smule i både i Storstrøms- og Vestsjællands fordelingsområder.

#### Roskilde fordelingsområde:

Der er stor søgning til de gymnasiale uddannelser i Roskildeområdet, og det aflæses også i årets kapacitetsændringer. Fire gymnasier vælger i år at opjustere deres kapacitet, bl.a. Roskilde Gymnasium, der sidste år havde 220 ansøgere mere, end der var kapacitet til.

Der er en tendens til at flere unge søger mod by-gymnasierne. Samtidig søges især Roskilde gymnasierne også af elever fra Hovedstadens fordelingsområde.

Køge Privat Realskole Gymnasium er et relativt nyt tilbud og startede sidste år to klasser op. De opjusterer til tre klasser i år.

#### Vestsjælland Fordelingsområde:

I Vestsjællands fordelingsområder forøger både Høng Gymnasium og Stenhus Gymnasium og HF (Holbæk) deres kapacitet. Det er en positiv udvikling i forhold til den geografiske dækning af ungdomsuddannelser i Region Sjælland.

Høng opjusterer med en ekstra HF klasse, på baggrund af et succesfuldt hf-koncept, både i forhold til gennemførelser og resultater.

### Storstrøm Fordelingsområde:

Kapacitetsændring i Storstrøms fordelingsområde skyldes primært en ekstra STX klasse på Herlufsholm Skole. Maribo Gymnasium og Nakskov Gymnasium og HF's ansøgning om delvis udlægning af HF til Maribo er blevet godkendt af ministeriet, men da det ikke er fastlagt endnu, hvor mange klasser der oprettes, fremgår det ikke af kapacitetsskemaet.

De konkrete ændringer fremgår af *vedlagte* skema. Gymnasiernes begrundelser for kapacitetsændringer fremgår også af *vedlagte* notat. Sidste års søgetal er også *vedlagt*. Der har ikke været indvendinger i forhold til ovennævnte kapacitetsændringer.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer ikke, at ændringerne i kapaciteten er problematiske. De fleste ændringer er mindre justeringer af kapaciteten. Roskilde fordelingsområde har den største kapacitetsændring, men det er også her der ofte er udfordringer med at fordele eleverne. Roskilde kommune er den eneste kommune i Region Sjælland, hvor flere unge flytter til end fraflytter. Den samlede vurdering er, at det ikke er problematisk, at gymnasierne i Roskilde området opjusterer kapaciteten.

Undervisningsministeriet er i gang med at redigere "*Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser*". I den forbindelse arbejder administrationen for, at der indarbejdes et supplement til transportkriteriet, som giver elever bosat inden for et fordelingsområde fortrinsret til optagelse på gymnasiale uddannelser beliggende i det pågældende fordelingsområde og mulighed for at afvise ansøgere fra andre fordelingsområder under hensyntagen til den overordnede uddannelsesdækning.

### Behandling i Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget

Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget behandler sagen den 8. december 2015, og udvalgets eventuelle bemærkninger vil blive forelagt mundtligt på mødet.

### **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 optage-kapaciteten på STX og HF i Region Sjælland for skoleåret 2016/2017
3. Der indmeldes en optagekapacitet på 5236 elever på STX, 1612 elever på HF, 3046 på HHX og HTX til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

### **Beslutning i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalget tirsdag den 8. december 2015, pkt. 3**

Udvalget anbefaler indstillingen, idet det påpeges, at det er problematisk, at unge der bor uden for de store byer har svært ved at få deres 1. prioritet opfyldt grundet søgning fra andre fordelingsområder.

Brigitte Jerkel og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 8**

Anbefales.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 9: Byggeprogram for tilbygning til Himmelev Behandlingshjem**

15-000839

### **Bilag**

Himmelev pladser. Byggeprogram

# Byggeprogram for tilbygning til Himmelev Behandlingshjem

## sagsfremstilling

### 9. Byggeprogram for tilbygning til Himmelev Behandlingshjem

Åbent

**Forretningsudvalget Brevid: 2796059**

#### Resume

*Himmelev Behandlingshjem er et døgn- og dagtilbud til børn og unge med autisme. For at kunne imødekomme en stigende efterspørgsel, er der brug for en ny bygning, som både giver mulighed for at udvide det eksisterende pladstal og til to boliger til borgere med særlige behov for et højere skærminingsniveau. Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2016 på 3,8 mio. kr. til sagens gennemførelse.*

#### Sagsfremstilling

Himmelev er et døgn- og dagtilbud til børn og unge med autisme. Himmelev har en efterspørgsel efter pladser, der ikke kan imødekommes i de eksisterende bygninger. Der er brug for en ny bygning, som både giver mulighed for at udvide det eksisterende pladstal fra 20 til 22 og til to boliger til borgere med særlige behov for et højere skærminingsniveau. De to særlige skærmede boliger forøger ikke pladstallet.

For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet *vedlagte* byggeprogram for etablering af en ny bygning på Himmelev.

Bygningen tænkes udført som et selvstændigt nybyggeri på et areal inden for den nuværende matrikel. Bygningen tænkes indrettet med egen indgang samt tilhørende fælles- og personalerum. I forbindelse med byggeriet tænkes parkeringspladserne på institutionen udvidet med samlet 9 pladser.

Opgaven tænkes gennemført ved bistand af en bygherrerådgiver og udbudt i totalentrepriseudbud.

#### Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning ultimo 2016.

#### **Økonomi**

Anlægsudgifterne anslås til samlet 3,8 mio. kr.

Rådighedsbeløbet i 2016 bør således være 3,8 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet i 2016 og administrationen indstiller derfor, at der i 2016 afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr.

#### Driftsøkonomi

I budgettet for 2016 er der ikke budgetteret med de to ekstra pladser på Himmelev, idet driften til pladserne, såfremt bygningen kan ibrugtages før årsskiftet, forudsættes indarbejdet i budgetvurderinger pr. 31.08.2016.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. byggeprogrammet for etablering af ny bygning på Himmelev godkendes.
2. der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2016 på 3,8 mio. kr. til sagens gennemførelse.
3. der frigives rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i 2016
4. rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 9**

Anbefales.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Punkt 10: Tilskud til aktiviteter under KP2020 - annoncering vedr. styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (25-30 årige)**

15-000919

**Bilag**

Bilagsnotat vedr. projektet Uddannelsesvejen til vækst

# Tilskud til aktiviteter under KP2020 - annoncering vedr. styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (25-30 årige)

## sagsfremstilling

### 10. Tilskud til aktiviteter under KP 2020 - annoncering vedr. styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i region Sjælland (25-30 årige)

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2867282

#### Resume

Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget vedtog d. 25. august at indkalde ansøgninger til en indsats under titlen "Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige)". Det indkomne projekt har mange snitflader til et socialfondsprojektet "Uddannelsesvejen til vækst", og på den baggrund har projektpartnerne fusioneret projekterne til et fælles socialfondsprojekt.

#### Sagsfremstilling

Med henblik på igangsættelse af aktiviteter under Kompetenceparat 2020 i 2015 besluttede udvalget på mødet den 25. august at annoncere efter ansøgninger vedr. styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige). Af materialet som udvalget vedtog på mødet fremgår det, at der forventes disponeret 2 mio. kr. regionale udviklingsmidler til igangsættelse af 1-2 aktiviteter inden for annonceringen. Baggrunden for annonceringen var, at muligheden for at tilbyde erhvervsuddannelse for voksne (EUV), trådte i kraft sommeren 2015. EUV er særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for 25-30 årige.

#### Kriterier i annonceringsmaterialet:

Indsatsens formål er at udbygge den nuværende andel af borgere i regionen med en erhvervsfarlig uddannelse gennem en styrket EUV indsats i Region Sjælland. For at opnå det skal der udvikles modeller for samarbejde mellem erhvervsskoler, VUC, jobcentre og virksomheder som efterfølgende kan skaleres op til fuld drift.

Indsatsen har særligt fokus på:

- At den enkelte elevs erfaringer og kompetencer (realkompetencevurdering) bringes ind i undervisningssituationen som en styrke.
- Nye fleksible tilrettelæggelsesformer tilpasset den voksne målgruppes behov, eks. via e-læring
- Opkvalificeringstilbud for de målgrupper der ikke umiddelbart er optagelsesberettigede på et EUV forløb. Dette i samarbejde med VUC.

Der er indkommet én ansøgning fra ZBC "Faglig opkvalificering med EUV (FOME)". Ansøger har været i dialog med administrationen.

Sideløbende med annonceringen har erhvervsskolerne med Selandia som hovedansøger udarbejdet en socialfondsansøgning "Uddannelsesvejen til vækst", der skal behandles hos Vækstforum d. 9. december.

Socialfondsansøgningens formål er opkvalificering af den ufaglærte arbejdskraft til faglært status, herunder de 25-30 årige.

De to ansøgninger minder i deres aktiviteter meget om hinanden, og partnerskabet omkring ansøgningerne er stort set ens. Derfor har administrationen arbejdet for at projektpartnerne fusionerede de to projekter til ét socialfondsprojekt. Ved at fusionere dem, gearer vi samtidige de 2.000.0000 kr., som er disponeret til en indsats rettet mod erhvervsuddannelse til voksne. Det samlede budget for socialfondsansøgningen er på 34.326.291kr. Det indstilles, at de reserverede midler til denne annoncering indgår som medfinansiering til socialfondsansøgningen.

Bilagsnotat med beskrivelse af ansøgningen er *vedlagt*.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en fusionering af de to projekter vil give en bredere indsats end hvis de står alene. Ved at fusionere dem undgår vi evt. forvirring omkring indsatsen rettet mod erhvervsuddannelsen for voksne, og samtidig kan midlerne til indsatsen geares til en betydelig bredere indsats.

Derudover vurderer administrationen, at det fusionerede projekt "Uddannelsesvejen til vækst" vil styrke indsatsen for at få flere unge (25-30 årige) og voksne til at tage en erhvervsuddannelse. Fusioneringen af de to projekter har givet

dette projekt en særligt indsatsområde rettet mod ungegruppen på 25-30 år. Den brugerorienterede indsats er særlig tydelig og nødvendig i forbindelse med denne målgruppe, hvor der tages udgangspunkt i de unges faktiske barrierer i forbindelse med udvikling af EUV-modeller. I forhold til annonceringsmaterialet matcher projektet de særlige fokusområder som inddragelse af realkompetencevurdering og fleksible undervisningsformer. Derudover er det også en styrke at der er lagt op til et samarbejde med VUC om opkvalificering af de unge, der ikke er optagelsesberettede.

#### Behandling i Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget

Sagen behandles i Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget den 8. december 2015, og udvalgets anbefaling forelægges Forretningsudvalget ved mødet den 14. december 2015.

#### **Økonomi**

Midlerne afholdes af det beløb, der er afsat i 2015 under Kompetenceparat 2020.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 2.000.000 kr. til Selandia som medfinansiering til projekt "Uddannelsesvejen til vækst". Tilskuddet afholdes af midlerne til Kompetenceparat 2020 i 2015.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget

#### **Beslutning i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalget tirsdag den 8. december 2015, pkt. 4**

Udvalget anbefaler indstillingen, idet der fra udvalgets side opfordres til at søge at få alle 17 jobcentre involveret i projektet.

Brigitte Jerkel og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 10**

Godkendt.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 11: Tilskud til aktiviteter under KP2020 - annoncering vedr. innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser**

15-000920

### **Bilag**

Bilagsnotat Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser

Bilagsnotat Tekniske Talent Potentialer

Bilagsnotat STAR II

Bilagsnotat Science Nudging

# Tilskud til aktiviteter under KP2020 - annoncering vedr. innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser

## sagsfremstilling

### 11. Tilskud til aktiviteter under KP2020 - annoncering vedr. innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2866526

#### Resume

Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget besluttede på mødet den 25. august at annoncere efter ansøgninger vedr. innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser. Af materialet som udvalget vedtog på mødet fremgår det, at der forventes disponeret 2 mio. kr. regionale udviklingsmidler til igangsættelse af 1-2 aktiviteter inden for denne annoncering. På den baggrund fremlægges de fire indkomne ansøgninger, hvoraf én indstilles til godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Med henblik på igangsættelse af aktiviteter under Kompetenceparat 2020 i 2015 besluttede kompetenceudviklings- og forskningsudvalget på mødet den 25. august at annoncere efter ansøgninger vedr. innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser.

Af materialet som udvalget vedtog på mødet fremgår det, at der forventes disponeret 2 mio. kr. regionale udviklingsmidler til igangsættelse af 1-2 aktiviteter inden for denne annoncering.

#### Annoncering efter ansøgninger vedr. innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser

Indsatsens formål er få flere unge til at vælge en teknisk videregående uddannelse, således at virksomhederne i højere grad kan få den tekniske arbejdskraft, de efterspørger. Den proces starter i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. De gymnasiale studieretninger (STX, HTX og EUX) er hovedleverandør til de videregående uddannelser, hvorfor indsatsen er fokuseret omkring at spotte, motivere og udvikle tekniske talenter på disse uddannelser og stimulere de unges tværfaglige kompetencer til at tænke innovativt og i højere grad blive motiverede for at blive iværksættere. Dette skal være i et samarbejde mellem grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og virksomheder.

Der annonceres efter projekter, der rummer følgende aktiviteter:

A1: Brobygning i hele fødekæden fra grundskole til teknisk videregående uddannelse og job. Herunder markedsføring af muligheder i tekniske ungdomsuddannelser og videregående uddannelser - med fokus på overgang til teknisk videregående uddannelse. Brobygning – specifikke fagretninger – Fra grundskole til job. Specifikke faglige tematiske events på tværs af uddannelser og uddannelsesniveauer

A2: Udvikling og implementering af talentprogram for elever med teknisk talent fra regionens ungdomsuddannelser (specifikt, STX, EUX, HTX uddannelser) og grundskoler i samarbejde med videregående tekniske uddannelser og virksomheder.

Effekten af aktiviteterne skal føre til at, andelen af unge, der vælger en teknisk videregående uddannelse er øget med 10% i perioden frem mod 2020.

På den baggrund har fem ansøgere fremsendt ansøgning ved 1. deadline den 12. oktober. Efterfølgende har ansøgerne været i dialog med administrationen og fire har fremsendt endelig ansøgning ved deadline den 12. november.

Følgende ansøgninger er modtaget:

Projekt navn	Hovedformål	Ansøger	Beløb
Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser	At flere unge vælger en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse, således at virksomheder i fremtiden kan få den tekniske arbejdskraft de efterspørger.	Selandia	2.000.000 kr.

Tekniske Talent Potentialer	At flere unge med teknisk talent potentiale vælger en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse i Region Sjælland.	Køge Handelsskole	982.950 kr.
STAR II	At øge andelen af unge fra Region Sjælland, der vælger tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser.	Roskilde Tekniske Skole	2.000.000 kr.
Science Nudging	At børn og unge fra Region Sjælland får interesse for naturvidenskab og teknologi og at sikre at flere unge i Region Sjælland motiveres til at vælge naturvidenskabelig, tekniske og sundhedsfaglige videregående uddannelser på et informeret og inspirerende grundlag.	Kalundborg Gymnasium og HF og University College Sjælland	1.966.350 kr.

De indkomne ansøgninger fremlægges som tilskudssager. Bilagsnotater vedr. de enkelte projekter er *vedlagt*. Følger Forretningsudvalget indstillingerne vil midlerne afsat til Kompetenceparat 2020 i budget 2015 være disponeret.

#### Administrationens vurdering

På baggrund af en vurdering af ansøgningerne op imod kriterierne er det administrationens vurdering, at det projekt som bedst lever op til kriterierne er projekt Innovation, iværksætter og talenter på ungdomsuddannelser. Dette projekt indstilles til godkendelse, da projektet på en nytænkende måde kobler undervisning, brobygning og talentarbejde med kendte teknologier og virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer inden for disse. Projektet er forankret blandt fem kommuner i regionen og gennem projektet fokuseres på løsning af virksomhedscases med specifikke teknologier, således at hele 6000 unge gennem aktiviteterne kommer i direkte berøring med moderne digitale produktionsmetoder, der anvendes i bl.a. regionale virksomheder. Projektet trækker derudover på et stærkt virksomhedsnetværk.

De øvrige ansøgninger afvises, af forskellige årsager, som fremgår af *vedlagte* bilagsnotater. Det kan eksempelvis være fordi, at der kun er få deltagere involveret i projektet, at der ikke er evidens ifht. valg af metode, at virksomheder og folkeskoler er tænkt en rolle, men at der ikke ved ansøgning er specifikke interessetilkendegivelser på efterspørgsel efter projektet eller at store dele af aktiviteterne ligger udenfor annonceringen.

#### Behandling i Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget

Sagen behandles i Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget den 8. december 2015, og udvalgets anbefaling forelægges Forretningsudvalget ved mødet den 14. december 2015.

#### **Økonomi**

Midlerne afholdes af det beløb, der er afsat i 2015 under Kompetenceparat 2020.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et tilskud på 2. mio. kr. til Selandia til projekt Innovation, iværksætter og talenter på ungdomsuddannelser. Tilskuddet afholdes af midlerne til Kompetenceparat 2020 i 2015.
2. der ikke ydes et tilskud til Køge Handelsskole til projektet Tekniske Talent Potentialer.
3. der ikke ydes et tilskud til Roskilde Tekniske Skole til projektet STAR II.
4. der ikke ydes et tilskud til Kalundborg Gymnasium og HF og University College Sjælland til projektet Science Nudging.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### **Beslutning i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalget tirsdag den 8. december 2015, pkt. 5**

Udvalget anbefaler indstillingen.

Brigitte Jerkel og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Kompetenceudvikling -og forskningsudvalgets behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 11**

Godkendt.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 12: Tilskud til medfinansiering af European Enterprise Network**

13-000880

# Tilskud til medfinansiering af European Enterprise Network

## sagsfremstilling

### 12. Tilskud til medfinansiering af European Enterprise Network

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2821635

#### Resume

Regionsrådet afsatte i 2014 2 mio. kr. til initiativer, der skal styrke virksomheders adgang til national og international finansiering. Midlerne blev udmøntet til videreførelse af CAPNOVA's aktiviteter på området, TIPS-projektet og opstart af Enterprise Europe Network. Der søges om bevilling på 120.406 til Væksthus Sjælland til udestående finansiering af Enterprise Europe Network i 2016. Der vil blive indgået ny aftale fra 2017, som forelægges til beslutning ultimo 2016.

#### Sagsfremstilling

Indstilles projektet til tilskud: Ja

#### Projektoplysninger

Ansøgers navn: Væksthus Sjælland

Projektets navn: European Enterprise Network

Projektperiode: 1.1.2016-31.12.2016

#### Formål, målgruppe og partnere

Enterprise Europe Network (EEN) er Europa-Kommissionens netværk til gratis information og rådgivning af små og mellemstore virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre organisationer om muligheder for partnerskaber og internationalisering, om støtte til forskning, udvikling og innovation, finansiering og om regler og lovgivning i EU.

EEN-opgaven er udbudt under EU's call til COSME-programmet 2014-2020 (EU's program til fremme af små og mellemstore virksomheders konkurrencedygtighed). Der er dannet ét konsortium i Danmark, som samlet varetager opgaven. Det er aftalt med Erhvervsstyrelsen, at alle regioner skal bidrage med medfinansiering til EEN netværket. Væksthus Sjælland er den regionale operatør på netværket. Væksthus Sjælland samarbejder med CAPNOVA om EEN-opgaven.

Det blev, jf. budgetaftale 2014 og beslutning i Regionsrådet den 3. april 2014, afsat 500.000 kr. til deltagelse i EEN ud fra en forventning om et finansieringsbehov på op til 500.000 kr. årligt i hele programperioden.

Den indgåede aftale for 2015-2016 lyder på 7.574.125 kr. for 2015 og 7.786.256 kr. i 2016. Heraf udgør regionens bidrag, som udbetales til Væksthus Sjælland, 305.919 kr. i 2015 og 314.487 i 2016, tilsammen 620.406 kr. Da der tidligere er bevilget 500.000 kr. er der behov for yderligere 120.406 kr. for 2016.

Der vil blive indgået ny aftale om EEN fra 2017, som forelægges til beslutning ultimo 2016.

#### Forventede resultater og effekter

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter
<ul style="list-style-type: none"><li>· Opsøge, vejlede og understøtte små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner og –potentiale.</li><li>· Understøtte virksomheder og andre aktører med at identificere relevante EU-finansierings-muligheder og internationale samarbejds-muligheder.</li><li>· Henvise til private og offentlige aktører og tilbud i Danmark.</li></ul>	<p>(Nationale måltal 2015-2016)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 950 dybdegående rådgivningsforløb</li><li>· 420 deltagere i matchmakings-arrangementer eller delegations-rejser</li><li>· 300 udenlandske virksomheder, der sender interesse-tilkendegivelser til danske samarbejdsprofiler</li><li>· 400 danske virksomheder, der sender interesse-tilkendegivelser</li></ul>	<p>(Nationalt måltal 2015-2016)</p> <p>130 virksomheder, der opnår en kontrakt i udlandet, eller som følge af rådgivning oplever markant vækst.</p>

#### Projektets finansiering

ÉEN i Danmark har i 2016 et samlet budget på 7.786.256 kr. som finansieres med 60 % fra EU, 20 % fra staten og 20 % fra regionerne. Region Sjællands bidrag er på 20 % heraf i henhold til bloktilskudsmodellen.

Der er behov for tilskud på 120.406 kr. til finansiering af regionens bidrag til EEN i 2016, jf. ovenfor.

#### Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Administrationen vurderer, at deltagelsen i det fælles danske konsortium for European Enterprise Network og den østdanske løsning, hvor Væksthus Sjælland er den regionale operatør, er central i arbejdet for at øge mindre virksomheders viden om og adgang til EU-midler.

I forlængelse af Regionsrådets budget 2014 er der fundet en samlet løsning på vejledning til virksomheder, som også omfatter vejledning om innovation og fundraising til små og mellemstore virksomheder, som udføres af CAPNOVA, jf. beslutning i Regionsrådet 15. september 2015.

Region Sjællands andel af finansieringen er lavere end oprindeligt forventet, og ud over de afsatte 500.000 kr. til 2015 mangler der derfor kun 120.406 kr. til formålet i 2016.

ÉEN indsatsen følger EU-programperioden 2014-2020. Den nugældende aftaler gælder for 2015-2016. Der vil ultimo 2016 blive fremlagt sag om videre finansiering fra 2017.

#### Behandling i Udvalget for europæiske relationer

Sagen behandles i Udvalget for europæiske relationer den 8. december 2015, og udvalgets anbefaling forelægges Forretningsudvalget ved mødet den 14. december 2015.

#### **Økonomi**

Udgiften til Enterprise Europe Network foreslås finansieret af bevillingen i budget 2015 på 2,0 mio. kr. til vækst og udvikling i Femern Bælt Korridoren.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 120.406 kr. fra de regionale udviklingsmidler til Væksthus Sjælland til European Enterprise Network i 2016. Tilskuddet afholdes af bevillingen til vækst og udvikling i Femern Bælt Korridoren i budget 2015.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### **Beslutning i Udvalget for europæiske relationer tirsdag den 8. december 2015, pkt. 4**

Udvalget anbefaler tilskud til de tre tilskudssager (jf. pkt. 12, 13 og 14 på Forretningsudvalgets dagsorden til møde 14. december 2015).

Christian Wedell-Neergaard, Daniel Nørhave og Freddy Blak deltog ikke i Udvalget for europæiske relationers behandling af sagen.

#### **Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 12**

Godkendt.

Freddy Blak undlod at stemme.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

## **Punkt 13: Tilskud til "Et sammenhængende arbejdsmarked Femern Bælt" - BOOST**

14-001306

# Tilskud til "Et sammenhængende arbejdsmarked Femern Bælt" - BOOST

## sagsfremstilling

### 13. Tilskud til "Et sammenhængende arbejdsmarked Femern Bælt" - BOOST

Åbent

#### Forretningsudvalget Brevid: 2852001

#### Resume

CELf søger sammen med Jobcenter Lolland, Jobcenter Guldborgsund og SOSU Nykøbing Falster om et tilskud på 500.000 kr. som medfinansiering til et Interreg 5A Deutschland-Denmark projekt med et samlet budget på ca. 6,8 mio. kr. Der ansøges om midler fra budget 2015 afsat til udviklingsaktiviteter i Femern Bælt korridoren.

#### Sagsfremstilling

Indstilles projektet til tilskud: Ja.

#### Projektoplysninger

Ansøgers navn: Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELf)

Projektets navn: Et sammenhængende arbejdsmarked Femern Bælt - BOOST

Projektperiode: 1. juni 2016 – 30. juni 2019

Ansøgningen vedrører medfinansiering til Interreg 5A Deutschland-Danmark ansøgning, som behandles på Interreg udvalgets møde i maj 2016.

#### Formål, målgruppe og partnere

Projektets overordnede mål er at styrke det grænseoverskridende arbejdsmarked gennem tværinstitutionelle tiltag, som vil synliggøre jobmulighederne og understøtte mobiliteten for lærlinge og jobsøgende.

Projektets danske partnere er, udover CELf, Jobcenter Lolland, Jobcenter Guldborgsund og Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing Falster. På tysk side er partnerne Industri- og Handelskammeret i Lübeck,

Håndværkskammeret i Lübeck, Agentur für Arbeit (Jobcenter) og Social- og sundhedsuddannelsen i Lübeck.

Forretningsudvalget bevilgede den 23. juni 2014 tilskud til et pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen. Dette pilotprojekt har indsamlet viden omkring problemstillinger og barrierer i forhold til udviklingen af et mere sammenhængende arbejdsmarked i Femern Bælt regionen, fx om barrierer for at være dansk lærling eller lønmodtager i Tyskland og omvendt. Pilotprojektet har øget parternes viden om de konkrete barrierer for mobiliteten af lærlinge og arbejdstagere på tværs af Femern Bælt. Det er på baggrund af pilotprojektet fx blevet klart, at hvis arbejdet med et sammenhængende arbejdsmarked for lærlinge skal have succes, kræver det, at der etableres en støttefunktion med et individuelt rådgivningstilbud under praktikopholdet.

På baggrund af den indsamlede viden fra pilotprojektet udarbejder parterne en Interreg 5A-ansøgning med ansøgningsfrist den 20. januar 2016. Projektet skal bl.a. nedbryde de identificerede udfordringer og skabe vedvarende netværk og samarbejdsaftaler mellem parterne på tværs af Femern Bælt. Interreg projektets navn er "BOOST: greater institutional cooperation for a connected Labour marked across Femern Belt".

Region Sjælland ventes at indgå i Interreg projektet som netværkspartner med observatørstatus i styregruppen.

#### Forventede resultater og effekter

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter på kort og på langt sigt
Info-materiale til lærlinge Orienteringsmøder og individuelle samtaler med lærlinge Virksomhedsmøder Info-materiale til ledige Orienteringsmøder og individuelle samtaler med ledige	2.500 danske og tyske brochurer uddeles til danske grundforløbs-elever og tyske lærlinge 12 møder (6 i Tyskland og 6 i Danmark). På hvert møde deltager 15 elever. I alt 180 elever. Af disse deltager 144 elever i individuelle samtaler. 10 tyske og 10 danske virksomheder kontaktes årligt med henblik på at modtage elever. 1000 tyske og 1000 danske	<b>Effekter på kort sigt:</b> 20 tyske og 20 danske elever deltager årligt i korte udvekslingsforløb. I alt 120 elever. 8 ledige har fået job i nabolandet som resultat af de individuelle samtaler <b>Effekter på langt sigt:</b> 25 % af eleverne ansøger om længere praktik i nabolandet.

Job-swap på tværs af bæltet for 8 undervisere Job-swap på tværs af bæltet for 6 jobcenter medarbejdere	brochurer læses af ledige, der henvender sig på jobcentrene og deltager i informationsmøder 250 ledige deltager i informationsmøder på begge sider af bæltet 2 grænseoverskridende uddannelsestiltag bliver iværksat Der indføres nye arbejdsrutiner, som gør jobsøgning nemmere på tværs af grænsen.	2 virksomheder påbegynder samarbejde på tværs af grænsen på baggrund af elev-udveksling mellem virksomhederne. Flere ledige udnytter jobmuligheder i nabolandet. Der er etableret et fast samarbejde omkring rådgivning af jobsøgende i forbindelse med den faste Femern Bælt forbindelse.
---	--	--

#### Projektets finansiering

	Ansøgt beløb i kr.	Støtteprocent
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler	500.000 kr.	7,36 %
Medfinansiering indstillet via Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler	0	
Medfinansiering Mål 2	0	
Anden medfinansiering: Interreg 5A Deutschland-Danmark	4.073.722	60 %
Parternes egenfinansiering	2.215.814	32,63%
<b>Samlet finansiering</b>	<b>6.789.536</b>	

#### Administrationens vurdering

Projektet bidrager til at opfylde ReVUS målsætning 9 "Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland" samt målsætning 10 "Vækst og udvikling i hele regionen", idet en effekt af projektet er, at flere i den sydlige del af Region Sjælland gennem projektet får styrket deres internationale kompetencer og opbygget netværk, der kan bidrage til at styrke de regionale virksomheders kontakter til det tyske marked, ligesom den øvrige arbejdskraft, der har arbejdet i Tyskland i en periode.

Desuden understøtter projektet REVUS målsætning 7 "flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse", fordi projektet afhjælper problemstillingen med manglende praktikpladser i Region Sjælland. Administrationen har modtaget udkast til Interreg ansøgningen. Den endelige ansøgning og budget kan i mindre grad afvige fra udkastet. Indstillingen om tilskud som medfinansiering til Interreg projektet er derfor afhængig af den endelige ansøgning og dennes godkendelse i Interreg udvalget.

#### Behandling i Udvalget for europæiske relationer

Sagen behandles i Udvalget for europæiske relationer den 8. december 2015, og udvalgets anbefaling forelægges Forretningsudvalget ved mødet den 14. december 2015.

#### Økonomi

Projektet søges inden for de afsatte midler i Budget 2015 til udviklingsaktiviteter, der understøtter Regionsrådets satsning på vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

- der ydes et tilskud på 500.000 kr. til CELF til medfinansiering af Interreg projektet "Et sammenhængende arbejdsmarked Femern Bælt – BOOST". Tilskuddet afholdes af bevillingen i budget 2015 til vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren.
- Tilskuddet ydes under forudsætning af, at Interreg ansøgningen "BOOST: greater institutional cooperation for a connected Labour marked across Femern Belt" godkendes i Interreg udvalget i maj 2016.

3. Administrationen kan godkende projektets endelige aktivitets- og tidsplan samt budget i den endelige Interreg ansøgning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Beslutning i Udvalget for europæiske relationer tirsdag den 8. december 2015, pkt. 4**

Udvalget anbefaler tilskud til de tre tilskudssager (jf. pkt. 12, 13 og 14 på Forretningsudvalgets dagsorden til møde 14. december 2015).

Udvalget bemærker, at regeringen i sit udspil "Vækst og Udvikling i hele Danmark" lægger op til at mindske de økonomiske barrierer for elever på erhvervsuddannelser på bl.a. Lolland og Falster, der ønsker at gennemføre et praktikophold i Tyskland.

Udvalget ser regeringens udspil som et vigtigt supplement til den indsats, der ønskes gennemført i Interreg projektet "BOOST", som fokuserer på styrket vejledning og rådgivning af eleverne før og under et praktikforløb i Tyskland. Christian Wedell-Neergaard, Daniel Nørhave og Freddy Blak deltog ikke i Udvalget for europæiske relationers behandling af sagen.

**Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 13**

Godkendt.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Punkt 14: Tilskud til "Fremme af virksomhedsdeltagelse i de grænseoverskridende interregionale samarbejdsprogrammer"**

15-001254

# Tilskud til "Fremme af virksomhedsdeltagelse i de grænseoverskridende interregionale samarbejdsprogrammer"

## sagsfremstilling

### 14. Tilskud til "Fremme af virksomhedsdeltagelse i de grænseoverskridende interregionale samarbejdsprogrammer"

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2868446

#### Resume

CAPNOVA søger om tilskud til projektet "Fremme af virksomhedsdeltagelse i de grænseoverskridende interregionale samarbejdsprogrammer". Projektet skal dels identificere en partnerkreds af private virksomheder til et Interreg projekt med fokus på bioteknologi og dels beskrive en metode for virksomhedsidentificering til innovationssamarbejder. Projektet indstilles til tilskud.

#### Sagsfremstilling

Projektet indstilles til tilskud.

#### Projektoplysninger

Ansøgers navn: CAPNOVA

Projektets navn: Fremme af virksomhedsdeltagelse i de grænseoverskridende interregionale samarbejdsprogrammer.

Projektperiode: 1. januar 2016-30. juni 2016

#### Formål, målgruppe og partnere

Projektets formål er at udvikle en metode til at identificere virksomheder i det tyske programområde med potentiale for at deltage i grænseoverskridende samarbejder. Projektet BIOPRO bruges som case, da projektformen tager udgangspunkt i aftagervirksomheders behov og dermed sikrer en markedsdrevet efterspørgsel efter løsninger, der derefter udvikles i samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Projektet gennemføres af CAPNOVA i samarbejde med tysk aktør med lokalkendskab, således at projektet munder ud i en etableret partnerkreds til et Interreg 5a projekt.

#### Forventede resultater og effekter

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter på kort og på langt sigt
1) Identificering af virksomheder og etablering et innovationssamarbejde med nordtyske og sjællandske virksomheder (primært SMV'ere) med henblik på at lave en fælles Interreg 5A ansøgning inden for bioteknologisk produktion. 2) Beskrivelse af en generisk model / metode, der kan bruges til at sikre øget virksomhedsdeltagelse og -relevans i efterfølgende grænseoverskridende interregionale projekter.	- Afdækning af samarbejds muligheder med nordtyske virksomheder og vidensinstitutioner i forhold til etablering af et stort dansk/tysk Interreg-projekt inden for bioteknologisk produktion. - Identificerede virksomheder: 10-20 - Virksomheder med tilsagn om deltagelse: 3-4 - Etablerede partnerskaber: 1+ - Konkrete bioteknologiske produktionsproblemstillinger identificeret: min. 1 i DE og 2 i DK Forventet output for generisk model/metode: - Et styk Whitepaper med beskrivelse af casen, samt kritiske overvejelser og guidelines til forarbejdet til nye virksomhedsdrevne	Kort sigt: - Etableret partnerskab til Interreg 5A (dansk/tysk) ansøgning inden for bioteknologisk produktion. Langt sigt: - Minimum 5 virksomheder fra Region Sjælland deltager i et Interreg-projekt. Ved at antallet af deltagende nordtyske virksomheder bliver løftet, vil BIOPRO DK/DE på samme måde kunne løfte antallet af deltagende sjællandske virksomheder (Målsætning 9 i REVUS) - Øget innovationskraft for sjællandske virksomheder gennem samarbejde med nordtyske virksomheder og vidensinstitutioner (Målsætning 5 i REVUS) Kort sigt: - En øget kendskabsgrad og øgede innovationsmuligheder

	interregionale udviklingsprojekter.	for nordtyske og sjællandske virksomheder i mellem. Lang sigt: - Flere sjællandske virksomheder i interreg-projekter - Øget innovationskraft for sjællandske virksomheder gennem samarbejde med nordtyske virksomheder og vidensinstitutioner (Målsætning 5 i REVUS)
--	-------------------------------------	---

#### Projektets finansiering

	Ansøgt beløb i kr.	Støtteprocent
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler	796.400	92%
Medfinansiering indstillet via Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler	0	
Medfinansiering Mål 2 midler	0	
Anden medfinansiering Egenfinansiering	68.600	8%
<b>Samlet finansiering</b>	<b>865.000</b>	

#### Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Projektet bidrager til opfyldelse af REVUS målsætningerne 5 og 9.

Målsætning 5: Innovation øger produktivitet og sikrer vækst.

Gennem BIOPRO DK/DE bliver der igangsat en række innovationssamarbejder mellem sjællandske og nordtyske virksomheder, som vil generere et antal højteknologiske innovationer inden for bioteknologiskproduktion.

Målsætning 9: Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland.

Projektet øger antallet af sjællandske virksomheder, der deltager i Interreg-programmet. Projektet vil i særlig grad afhjælpe en stadig større udfordring under målsætning 9: "Der deltager minimum 100 private virksomheder i de interregionale projekter, primært i de grænse-nære dele af de tyske og svenske regioner". Sjællandske aktører oplever problemer med at finde de rigtige tyske virksomhedspartnere, et problem som dette projekt vil skabe en model for at løse.

Det vurderes, at projektet har fundet en god balance mellem at levere nødvendig viden til et konkret Interreg projekt, samt skabe en model der kan hjælpe til at løse de partnersøgningsproblemer, som flere andre innovationsprojekter er udfordrede af.

#### Økonomi

Projektet søges inden for de afsatte midler i Budget 2015 til udviklingsaktiviteter, der understøtter Regionsrådets satsning på vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud til CAPNOVA på 796.400 kr. til projektet "Fremme af virksomhedsdeltagelse i de grænseoverskridende interregionale samarbejdsprogrammer". Tilskuddet afholdes af bevillingen i budget 2015 til vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

#### Beslutning i Udvalget for europæiske relationer tirsdag den 8. december 2015, pkt. 4

Udvalget anbefaler tilskud til de tre tilskudssager (jf. pkt. 12, 13 og 14 på Forretningsudvalgets dagsorden til møde 14. december 2015).

Christian Wedell-Neergaard, Daniel Nørhave og Freddy Blak deltog ikke i Udvalget for europæiske relationers behandling af sagen.

#### Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 14

Godkendt.

Freddy Blak og Bruno Jerup undlod at stemme.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

**Punkt 15: Lukket: Opkøb af ejendommen Nygade 14, Nakskov. Berigtigelse  
(Lukket punkt)**

12-002087