

REFERAT Regionsrådet d. 10-12-2015

Mødedato Torsdag d. 10. december 2015 kl. 16:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Orientering om status på indsatsen 'den behandlingsansvarlige læge'.....	7
Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG).....	10
Udpegning til bestyrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Committee.....	12
Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland.....	14
Sundhedsberedskabsplan.....	16
Driftsaftaler 2016 for sygehusene.....	19
Driftsaftale 2016 for Socialområdet.....	22
Driftsaftale 2016 for Præhospitalt Center.....	24
Kvartalsrapport for GAPS 3. kvartal.....	26
Udvalgsstruktur 2016 - 2017.....	29
IT-investeringer.....	31
Tilskud til etablering af ingeniøruddannelse i Region Sjælland.....	34
Tilskud til Greater Copenhagen Food Innovation.....	37
Forslag til ændring af retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet.....	41
Lukket: Aftale vedrørende sag om jordforurening (Lukket punkt).....	43
Lukket: Udlejning til Udlændingestyrelsen (Lukket punkt).....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002391

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2442133

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 1

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser

13-002391

Meddelelser

sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2442134

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 2

Ingen meddelelser.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 3: Orientering om status på indsatsen 'den behandlingsansvarlige læge'

15-000955

Bilag

Beskrivelse af pilotprojekter - den behandlingsansvarlige læge

Orientering om status på indsatsen ' den behandlingsansvarlige læge'

sagsfremstilling

3. Orientering om status på indsatsen 'den behandlingsansvarlige læge'

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2792892

Resume

I 2018 indføres den behandlingsansvarlige læge i det danske sygehusvæsen. Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeföreningen og Yngre læger lancerede i april 2015 en rammebeskrivelse for den behandlingsansvarlige læge. Det er inden for disse rammer, at der iværksættes pilotprojekter, som frem mod implementeringen skal skabe viden om og udvikling af den bedste model for den behandlingsansvarlige læge.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den behandlingsansvarlige læge er en del af Danske Regioners initiativ omkring Borgernes Sundhedsvæsen. Borgernes Sundhedsvæsen er en paraply af indsatser, som hver især og tilsammen skal være med til at realisere visionen om et sundhedsvæsen på borgernes præmisser.

Formålet med den behandlingsansvarlige læge er at øge patienternes tryghed gennem større lægefaglig kontinuitet og sammenhængende forløb. Det skal være tydeligt for den enkelte patient, pårørende og sundhedspersonalet, hvem der har ansvaret for patientens behandling. Ambitionen er, at den behandlingsansvarlige læge skal erstatte den nuværende lovforankrede kontaktpersonordning.

Indførelse af behandlingsansvarlige læge er et udviklingsprojekt, hvor den præcise udformning og indsamling af erfaringer skal ske i samarbejde med relevante aktører, herunder de enkelte regioner. I de kommende år pågår der derfor et arbejde med at finde den bedst mulige organisatoriske model for den behandlingssansvarlige læge.

Organisering i Region Sjælland

I Region Sjælland igangsættes syv pilotprojekter:

Holbæk Sygehus

· Medicinsk Afdeling

Nykøbing Falster Sygehus

· Medicinsk Afdeling, Gastroenterologisk afsnit

· Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling

Roskilde og Køge sygehuse

· Hæmatologisk Afdeling

· Kirurgisk Afdeling

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

· Mave-tarm Kirurgisk Afdeling og Karkirurgisk Afdeling

Psykiatrien

· Psykiatrien Øst

Vedlagt er en kort beskrivelse af de enkelte pilotprojekter.

I tilknytning til projekterne har Region Sjælland, i lighed med de øvrige regioner, nedsat en regional styregruppe.

Styregruppen skal sikre, koordinere og følge fremdriften samt evaluere projekterne internt i regionen. Styregruppen består af lægefaglige direktører og vicedirektører fra regionens fem sygehuse.

Tidsplan

Tidsplan for afdækning samt implementering af behandlingsansvarlig læge er som følger:

· Medio 2015: Afdækning af allerede eksisterende projekter

· Ultimo 2015: Pilotprojekter igangsættes

· Medio 2016: Status på pilotprojekter

· Ultimo 2016: Pilotprojekter afsluttes

· 2017: Evaluering af pilotprojekter i Danske Regioner

· Medio 2018: Senest implementering af den behandlingsansvarlige læge

Der er nedsat en national og tværregional følgegruppe i regi af Danske Regioner.

Økonomi

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

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 3

Sagen forelagt og videresendes til Regionsrådets behandling.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 3

Sagen forelagt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 4: Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

14-000214

Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

sagsfremstilling

4. Valg af medlem til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2830702

Resume

Peter Jacobsen udtræder af Lokal Aktionsgruppe (LAG) dækkende Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner, og der skal udpeges et nyt medlem.

Sagsfremstilling

Peter Jacobsen udtræder af Lokal Aktionsgruppe (LAG) dækkende Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner. Regionsrådet skal derfor udpege et nyt medlem.

Der er oprettet fem lokale aktionsgrupper (LAG) i Region Sjælland i forbindelse med det europæiske landdistriktsprogram 2014-2020. En LAG er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger og borgere. LAG'erne er etableret for at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne ud fra den lokale udviklingsstrategi som de udarbejder.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et nyt medlem til Lokal Aktionsgruppe - Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 5

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 4

Ellen Thomsen blev valgt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 5: Udpegning til bestyrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Committee

13-000290

Udpegning til bestyrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Committee

sagsfremstilling

5. Udpegning til bestyrelsen i Greater Copenhagen & Skåne Committee

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2804070

Resume

Greater Copenhagen & Skåne Committee afløser Øresundskomiteén fra 1.1.2016. Ud over regionsrådsformanden skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af samarbejdet om Greater Copenhagen vil Øresundskomiteén blive omdannet til The Greater Copenhagen & Skåne Committee pr. 1. januar 2016. Øresundskomiteén skal træffe beslutning med 3/4 flertal på to på hinanden følgende møder om vedtægterne for den omdannede organisation. Øresundskomiteén har førstebehandlet vedtægterne d. 4. november 2015 og træffer endelig beslutning 2. december 2015. Regionsrådet godkendte vedtægterne d. 5. november 2015.

The Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse består af 18 folkevalgte politikere, hvoraf 9 medlemmer udpeges fra regionerne og kommunerne i Hovedstaden og Sjælland og 9 medlemmer fra regionen og kommunerne i Skåne. 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Sjælland og KKR Sjælland.

Bestyrelsesposterne er fordelt mellem parterne i den politiske aftale, som blev indgået i tilslutning til vedtægterne.

Heraf fremgår, at regionsrådsformanden samt formand og næstformand for KKR er fødte medlemmer af bestyrelsen. Det er aftalt, at den ledige plads til geografien Region Sjælland tilgår Regionsrådet.

Regionsrådet skal dermed for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017 udpege 1 medlem af Regionsrådet til Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ud over regionsrådsformanden udpeges et regionsrådsmedlem til bestyrelsen for Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 6

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 5

Steen Bach Nielsen blev valgt og indgår samtidigt i String Political Forum.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 6: Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

13-001083

Bilag

Indstilling til Vækstforum Sjælland

Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

sagsfremstilling

6. Udpegning af nyt medlem til Vækstforum Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2821003

Resume

Der skal udpeges et nyt medlem i Vækstforum Sjælland som følge af, at Anette Ilsøe er udtrådt.

Sagsfremstilling

Anette Ilsøe, som har repræsenteret Dansk Industri i Vækstforum Sjælland, udtræder af forummet. Der skal derfor udpeges et nyt medlem for perioden.

Dansk Industri har i *vedlagte* brev af 2. november 2015 indstillet følgende som nyt medlem:

- Andreas Nyborg, Divisionschef, De forenede Dampvaskerier
- Trine Ringkjær, Konsulent, Dansk Industri

Dansk Industri ser gerne, at Andreas Nyborg bliver udpeget som medlem af Vækstforum Sjælland.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der på grundlag af indstillingen fra Dansk Industri udpeges et nyt medlem til Vækstforum Sjælland i stedet for Anette Ilsøe.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 7

Forretningsudvalget anbefaler Andreas Nyborg.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 6

Regionsrådet godkendte Forretningsudvalgets indstilling.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 7: Sundhedsberedskabsplan

13-000310

Bilag

Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan

Bilag 1 Plan for Akut Medicinsk Koordination

Bilag 2 Plan for Region Sjællands krisestyringsorganisation

Bilag 3 Plan for præhospital indsats

Bilag 4 Plan for de somatiske sygehuses og Psykiatriens beredskaber

Bilag 5 Karantæneplanen

Bilag 6 Plan for lægemiddelberedskab herunder antidot

Bilag 7 Plan for blodberedskab

Bilag 8 Plan for den primære sundhedstjenestes beredskab

Bilag 9 Massevaccination

Bilag 10 Ordforklaringer

Rådgivnings- og høringssvar vedr. Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan

sagsfremstilling

7. Sundhedsberedskabsplan

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2582038

Resume

Region Sjælland har udarbejdet et udkast til revideret Sundhedsberedskabsplan. Der er indhentet rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, og planen har været i høring hos relevante høringsparter. Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i 2011 den nu gældende *Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats*. Planen skal sikre, at der ved større ulykker og hændelser ydes en sammenhængende beredskabsindsats af alle de aktører, der indgår i sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabsplanen skal, i henhold til lovgivningen, revideres i hver valgperiode. En revideret Sundhedsberedskabsplan skal således behandles politisk i indeværende valgperiode 2014-2018.

Planen samler og beskriver eksisterende praksis i regionen og indebærer ikke ændrede procedurer og arbejdsgange. Der er eksempelvis ikke lagt op til ændringer af fordeling og disponering af de præhospitale ressourcer.

Foruden beskrivelsen i den overordnede plan er der et mere konkret og operationelt niveau, hvor korte og handlingsorienterede instrukser og action cards beskriver opgavefordeling, og hvad man skal gøre i konkrete situationer. De er tilgængelige i Region Sjællands dokumenthåndteringssystem D4. Beredskabsdokumenterne følger en kendt struktur og fungerer som støtte for organisationens medarbejdere i en akut situation.

I nedenstående er kort gengivet, hvor den reviderede plan adskiller sig fra den gældende plan:

- Planen beskriver sundhedsberedskabet og de involverede aktører. Regionens præhospitale plan, der fokuserer på udviklingen af det præhospitale område, er under opdatering og forelægges politisk som en del af Regionsrådets arbejde med sundhedsplanen.
- Planen er struktureret som en overordnet beskrivende plan for regionens samlede sundhedsberedskab; suppleret med delplaner for de aktører, der indgår i sundhedsberedskabet. De enkelte delplaner er koordineret indbyrdes.
- Planen inddrager og er vedlagt Plan for Region Sjællands krisestyringsorganisation. I henhold til Beredskabsloven er regionen forpligtet til at udarbejde en beredskabsplan, som planlægger for regionens krisestyring ved aktiveret beredskab. Eftersom de to planer har en indbyrdes tæt relation, er Plan for Region Sjællands krisestyringsorganisation inddraget heri.

Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af nationale trusselvurderinger og en regional risiko- og sårbarhedsvurdering. Planen følger Beredskabsstyrelsens koncept om en helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Det betyder bl.a., at organisationens ledelse og relevante medarbejdere er aktivt involveret i planlægningen.

Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan tager udgangspunkt i regionens daglige drift og følger de gældende beredskabsprincipper, som bl.a. indebærer, at den der løser en opgave til dagligt, også er den der løser en tilsvarende opgave ved uventede begivenheder såsom større ulykker eller katastrofer.

Region Sjællands reviderede Sundhedsberedskabsplan omfatter egen sektor (sektor sundhed) og eget myndighedsområde. Planen følger det gældende lov- og plangrundlag. Den overordnede beskrivende plan for regionens samlede sundhedsberedskab er suppleret med indbyrdes koordinerede delplaner for aktører, som indgår i sundhedsberedskabet:

- Plan for Akut Medicinsk Koordination (AMK)
- Plan for Region Sjællands krisestyringsorganisation
- Plan for den præhospitale indsats
- Plan for de somatiske sygehuse og Psykiatriens beredskaber
- Plan for karantæneindsats
- Plan for lægemiddelberedskabet; herunder antidot
- Plan for blodforsyning

· Plan for primær sundhedstjenestes beredskab

De nævnte aktører har alle været aktivt involveret i projektet, og indbyrdes snitflader er koordineret undervejs. Region Sjællands sundhedsberedskabsplan har været sendt til rådgivning i Sundhedsstyrelsen og i høring blandt relevante eksterne høringsparter. Høringsprocessen har fundet sted i perioden juli-august 2015. I vedlagte bilag sammenfattes og samles Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar og øvrige høringskommentarer.

Sundhedsstyrelsen finder, at udkastet til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er tale om et plansæt, der overordnet dækker alle relevante områder, som regionen bør planlægge for i forhold til sundhedsberedskabet.

Sundhedsstyrelsen sammenfatter, at udkastet til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan med bilag er vel gennemarbejdet og indeholder mange gode og hensigtsmæssige overvejelser. Der er en del beskrivende og forklarende tekst i planen, men Sundhedsstyrelsen forudsætter, at instrukser og action cards, som tillige er udarbejdet, medvirker positivt i operationel sammenhæng.

Foruden Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar er modtaget få øvrige høringskommentarer. Der er generel opbakning til det fremsendte materiale. Særligt har kommunerne fokus på de snitflader, der er mellem kommunale og regionale opgaver i forbindelse med sundhedsberedskabet. Det gælder således samarbejdet med almen praksis og samarbejdet om den psykosociale indsats ved beredskabshændelser, ekstraordinær udskrivning fra sygehusene, ansvarsfordelingen ved massevaccination og karantæne i eget hjem.

Læsevejledning

Der er tale om et omfattende materiale, bestående af en overordnet plan og et antal delplaner (bilag).

Dokumentet med titlen *Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan* er den overordnede plan og skal betragtes som hoveddokumentet, der samler alle væsentlige informationer, og herunder inddrager og sammenfatter det væsentligste fra de vedlagte bilag (1-10). Hoveddokumentet kan dermed stå alene.

Bilagene supplerer og uddyber områder, som er nævnt i hoveddokumentet.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Udvalget for sygehusbyggerier og innovation - inkl. præhospital onsdag den 21. oktober 2015, pkt. 3

Udvalget tilsluttede sig forslaget.

Carsten Adelskov deltog ikke i Udvalget for sygehusbyggerier og innovation - inkl. præhospitals behandling af sagen.

Jorun Bech indkaldt som stedfortræder for Carsten Adelskov, men deltog ikke i behandling af sagen grundet afbud.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 8

Anbefales.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 7

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 8: Driftsaftaler 2016 for sygehusene

15-000968

Bilag

Driftsaftale 2016 for Psykiatrien

Driftsaftale 2016 for Roskilde og Køge sygehuse

Driftsaftale 2016 for Holbæk Sygehus

Driftsaftale 2016 for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Driftsaftale 2016 for Nykøbing Falster Sygehus

Driftsaftaler 2016 for sygehusene

sagsfremstilling

8. Driftsaftaler 2016 for sygehusene

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2804207

Resume

Driftsaftaler for 2016 med Psykiatrien og de fire somatiske sygehuse forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driftsaftalerne for 2016 for sygehusene fastholder vision og fælles mål for Region Sjællands indsats på sygehusområdet. Driftsaftalerne er *vedlagt*.

Driftsaftalerne tilkendegiver og præciserer i hvilken retning og ånd, det enkelte sygehus skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet.

Driftsaftalen har til formål at

- synliggøre de krav og forventninger, der stilles til de enkelte sygehuse
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingsretningen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen

Driftsaftalen bliver dermed omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og sygehusene.

Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for 2016 og har dermed til hensigt at skabe de bedste rammer for

- lettere at være patient
- smidigere overgange, og
- helhedstækning og sammenhænge i regionens aktiviteter

Samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance inden for rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres.

I driftsaftalerne for 2016 er der lagt vægt og fokus på realisering af de politiske mål og strategier for hvert af de enkelte sygehuse. Derfor indeholder de enkelte driftsaftaler et særligt afsnit, hvor sygehusene beskriver særlige fokusområder for sygehuset. Indhold og form varierer i de fem driftsaftaler for netop at afspejle, at der er tale om forskellige sygehuse med hver deres udfordringer.

Et særligt indsatsområde i driftsaftalerne for 2016 er realiseringen af fremrykningen af sygehusplanen. Her indgår den organisatoriske samling af øjensspejlet, klinisk onkologi og urologi, samt samlingen af de akut medicinske patienter på regionens fire akutsygehuse.

Ved hver driftsaftaleopfølgning vil der være særlig fokus på omlægningen af driften.

For Psykiatrien er fokus på mere kapacitet og mindre tvang og ibrugtagning af Psykiatrisygehuset i Slagelse.

Ud over de sygehusspecifikke indsatser indeholder driftsaftalerne, ligesom de tidligere år, en række generelle indsatser.

- Ingen overnattende medicinske patienter på gangene
- Udbredelse og udvikling af forskningsmiljøer på sygehusene
- Patienttilfredshed, gennemførelse af LUP
- Sundhedsinnovation
- Værdi for borgeren

I "Værdi for borgeren" er der i 2016 for de somatiske sygehuse reduceret fra 8 til 3 indsatser, og for psykiatrien fra 7 til 4 indsatser. Der arbejdes med kollektive mål, hvor det samlet set vurderes, at der for det samlede sygehusvæsen i Region Sjælland, er brug for bedre sammenhæng for at understøtte patientforløbet.

Som supplement til driftsaftalerne afgives en årsrapport på kvalitetsområdet. Formålet med at udskille disse indsatser fra driftsaftalerne og i stedet lade dem indgå i en særskilt kvalitetsrapport er at styrke det kontinuerlige fokus på kvalitetsudvikling og opfølgninger i regionen.

Opfølgning

For alle fem sygehuse gælder, at der også i 2016 er en række forskellige driftsudfordringer, som stiller betydelige og nogle gange modsatrettede krav til sygehusene. Den samlede driftsudfordring, som sygehusene er underlagt, kan beskrives som en trekant, hvor sygehusene løbende skal tilpasse driften for at få den bedst mulige kombination

mellem økonomi/budgetoverholdelse, aktivitet og dermed ventetider til behandling samt service og kvalitetsmål for selv samme behandlinger.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august 2016 indgår opfølgning på driftsaftalerne.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsaftalerne godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 9

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 8

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 9: Driftsaftale 2016 for Socialområdet

15-000968

Bilag

Driftsaftale 2016 for Socialområdet

Driftsaftale 2016 for Socialområdet

sagsfremstilling

9. Driftsaftale 2016 for Socialområdet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2796535

Resume

Driftsaftale for 2016 for Socialområdet forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2016 for Socialområdet fastholder vision og fælles mål for Region Sjællands indsats på Socialområdet. Driftsaftalen er *vedlagt*.

Driftsaftalen tilkendegiver og præciserer i hvilken retning og ånd, det enkelte sygehus skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, der stilles til Socialområdet
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingsretningen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen.

Driftsaftalen bliver dermed omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og Socialområdet.

Socialområdets driftsaftale tager udgangspunkt i den vedtagne strategi for Socialområdets udvikling frem til og med 2017.

Driftsaftalen er derfor centreret omkring følgende indsatser i 2016:

- Implementering af strategi for Socialområdet
- Forskning
- Velfærdsteknologi og digitale løsninger
- Arbejdsmiljø
- Kommunikation og evaluering af det samlede strategiarbejde
- Kvalitetsvurdering
- Resultatdokumentation
- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
- Økonomisk styring
- Sygefravær og trivsel

Opfølgning

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august 2016 indgår opfølgning på driftsaftalerne.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 10

Anbefales.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 9

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 10: Driftsaftale 2016 for Præhospitalt Center

15-000968

Bilag

Driftsaftale 2016 for Præhospitalt Center

Driftsaftale 2016 for Præhospitalet Center

sagsfremstilling

10. Driftsaftale 2016 for Præhospitalet Center

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2796549

Resume

Der forelægges driftsaftale for 2016 for Præhospitalet Center til godkendelse

Sagsfremstilling

Driftsaftalen for 2016 for Præhospitalet Center fastholder vision og fælles mål for Region Sjællands indsats på området. Driftsaftalen er *vedlagt*.

Driftsaftalen tilkendegiver og præciserer i hvilken retning og ånd, den enkelte enhed skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet.

Driftsaftalen har til formål at:

- synliggøre de krav og forventninger, der stilles til Præhospitalet Center
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar
- synliggøre mål for udviklingsretningen
- synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen.

Driftsaftalen bliver dermed omdrejningspunktet for dialogen mellem regionens ledelse og Præhospitalet Center.

Driftsaftalen er derfor centret omkring følgende indsats, service og kvalitetsmål i 2016:

- Kvalitet
- Rette kompetence til rette patient
- Bestilling af liggende kørsel
- Patientovergange
- Sundhedsfaglig visitation
- Responstid
- Henvendelser vedrørende befordring af patienter til/fra undersøgelse og behandling
- Liggende befordring af patienter
- Siddende befordring af patienter

Indsatsene, service og kvalitetsmålene har til formål at sikre, at Præhospitalet Center udvikler sig i takt med de forventninger borgerne har til en moderne præhospitalet indsats.

Opfølgning

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august 2016 indgår opfølgning på driftsaftalen.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsaftalen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 11

Anbefales.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 10

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 11: Kvartalsrapport for GAPS 3. kvartal

12-000340

Bilag

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015

Bilag B deponering

Bilag C tidsplan

Ledelseserklæring

Påtegning af risikolog

Revisionserklæring vedr. 2. kvartal rettelse

Udkast til erklæring fra revision 3. kvartal

Følgrebrev fra revision 3. kvartal

Kvartalsrapport for GAPS 3. kvartal

sagsfremstilling

11. Kvartalsrapport for GAPS 3. kvartal

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2827268

Resume

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri' skal der for regionens kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet GAPS (Psykiatrisygehuset i Slagelse).

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har tilsagn om støtte til tre projekter:

- NFA (Akut Slagelse)
- GAPS (Psykiatrien i Slagelse)
- USK (Universitetssygehus Køge)

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Regionen har fremsendt anmodningen vedr. NFA og GAPS, disse blev godkendt af ministeriet henholdsvis den 28. juni 2013 og den 28. marts 2014.

Administrationen har for opfyldelse af regnskabsinstruksen udarbejdet kvartalsrapporteringer for 3. kvartal 2015 vedr. GAPS til godkendelse af Regionsrådet. Denne *vedlægges* som bilag.

NFA projektet er reelt set afsluttet med kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014. Bygningen er taget i brug i 2013 og tilbage står kun en række mindre investeringer. Ministeriet har således meddelt, at det ikke er nødvendigt at fremsende yderligere kvartalsrapporter. Når projektet er endeligt afsluttet, udarbejdes en slutrapport.

I henhold til 'Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier' skal kvartalsrapporten indsendes med en ledelseserklæring hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne.

Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. GAPS, der *vedlægges* som bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Vedr. kvartalsrapporten for 2. kvartal, havde revisionen en ændring der ikke nåede at komme med i behandlingen.

Revisionserklæringen for 2. kvartal fremlægges derfor igen. Ændringen er noteret med rødt i erklæringen. Det vurderes, at det ingen betydning har for Regionsrådets godkendelse af rapporten for 2. kvartal, da det ikke har krævet ændringer i den fremlagte rapport.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapporten for GAPS, 3. kvartal 2015 godkendes
2. kvartalsrapporten for GAPS videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet
3. ændringen i revisionserklæringen for 2. kvartal tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 12

Anbefales.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 11

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 12: Udvalgsstruktur 2016 - 2017

14-001383

Bilag

Udvalgsstruktur 2016-2017 - Alternativ 2

Rammer om udvalgsarbejdet

Udvalgsstruktur 2016 - 2017

sagsfremstilling

12. Udvalgsstruktur 2016-2017

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2821614

Resume

Der forelægges forslag til udvalgsstruktur for 2016-2017 for Regionsrådets midlertidige udvalg.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til udvalgsstruktur for Regionsrådets midlertidige udvalg for 2016-2017. Forslaget skitserer to alternativer for udvalgsstrukturen. Der lægges op til, at Regionsrådet tager stilling til den kommende struktur.

Alternativ I

Udvalgsstrukturen fastholdes med de nuværende otte midlertidige udvalg med 8/9 medlemmer pr udvalg, som mødes ca. 6 gange pr år. Emneporteføljen fastholdes for de enkelte udvalg.

Midlertidige udvalg:

- Kompetenceudviklings- og forskningsudvalget
- Udvalget for europæiske relationer
- Udvalget for kvalitet og kapacitet - Sygehusudvalget
- Udvalget for patienten som partner
- Udvalget for sygehusbyggerier og -innovation, incl. præhospital
- Udvalget for psykiatri og det tværsektorielle samarbejde
- Udvalget for trafik, klima og ressourcer
- Udvalget for vækst- og udviklingsstrategi

Alternativ II

I det andet alternativ nedsættes fem midlertidige udvalg med hver 9 medlemmer. Udvalgene mødes ca. 8-9 gange årligt.

Midlertidige udvalg:

- Udvalget for det sammenhængende sundhedsvæsen
- Udvalget for innovation, vækst og udvikling
- Udvalget for psykiatri- og socialområdet
- Udvalget for sygehusområdet
- Udvalget for uddannelse, beskæftigelse og infrastruktur

Udvalgenes specifikke områder for alternativ 2 er beskrevet i *vedhæftet* bilag.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet beslutter en udvalgsstruktur for 2016-2017.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 13

Sagen videresendes til Regionsrådets behandling.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 12

Regionsrådet godkendte den af gruppeformændenes anbefalede udvalgsstruktur, som vedlægges referatet.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 13: IT-investeringer

14-000598

Bilag

Beskrivelse af de enkelte egenleverancer

IT-investeringer

sagsfremstilling

13. IT-investeringer

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2694473

Resume

På investeringsoversigt 2015 er afsat rådighedsbeløb på i alt 135,5 mio. kr. i årene 2015-2017 til supplerende investeringer i forbindelse med Sundhedsplatformen. Budgettet er afsat til af dække de udgifter, som regionen skal afholde ud over de fællesudgifter, der afholdes sammen med Region Hovedstaden. Med denne sagsfremstilling søges om anlægsbevilling svarende til i alt 45,8 mio. kr. i årene 2015-2017 og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 og 2016 svarende til i alt 40,8 mio. kr. til seks regionale projekter afledt af Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden i gang med at anskaffe en ny Sundhedsplatform. Sundhedsplatformen har til formål at understøtte papirløse arbejdsgange i form af én fælles elektronisk patientjournal for alle sygehuse i de to regioner. Den vil således erstatte store dele af den nuværende kliniske it-system portefølje med ét centralt system.

Implementeringen af Sundhedsplatformen forudsætter, at der internt i de to regioner igangsættes lokale initiativer, således, at regionen er klar til at tage Sundhedsplatformen i brug. Disse initiativer er benævnt egenleverancer. Sundhedsplatformen er et system, der er valgt blandt en række andre systemer, til at understøtte regionens kliniske virksomhed. For løbende at optimere regionens IT-virksomhed er der behov for en række projekter og initiativer, der skal udvikle Region Sjælland på IT-området. Dette kaldes "egenleverancer". Disse projekter og initiativer skal gøre Region Sjælland klar til at modtage Sundhedsplatformen, men fælles for projekterne er også, at det er udviklingstiltag, der havde været nødvendige at gennemføre uanset hvilket system, der var blevet valgt til at understøtte regionens kliniske virksomhed.

Ydermere skal driften af Sundhedsplatformen samles i et driftscenter, der etableres i Ringsted. Driften af regionens nuværende system varetages af CSC, men hjemtages i forbindelse med Sundhedsplatformen.

Styregruppe for egenleverancer

I Region Sjælland er der nedsat en styregruppe for egenleverancer. Styregruppen er besat af medlemmer på koncernlederniveau fra direktionen, Koncern Økonomi, Kvalitet og Udvikling, Koncern IT samt de fem sygehusdirektører.

Styregruppens formål og opgave er at sikre fremdrift i de enkelte projekter og initiativer. Styregruppen er med til at sikre sammenhæng mellem egenleverancerne og den øvrige organisation omkring Sundhedsplatformen.

Styregruppen er også med til at sikre, at indsatser og projekter, der støtter op om Sundhedsplatformen, prioriteres løbende. Det sker i takt med, at overblikket og vidensniveauet omkring det endelige indhold i Sundhedsplatformen stiger, og derved tydeliggør behovet for - og kravene til – de enkelte egenleverancer.

Egenleverancer i Investeringsoversigt 2015

Der er i Investeringsoversigten for 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 135,5 mio. kr. fordelt med henholdsvis 23,0 mio. kr. i 2015, 60,0 mio. kr. i 2016 og 52,5 mio. kr. i 2017 til finansiering af egenleverancer. Midlerne frigives løbende i takt med fremdriften i det samlede projekt og klarhed over krav til indholdet i egenleverancerne.

Der er på nuværende tidspunkt muligt at konkretisere nedenstående seks egenleverancer til i alt 45,8 mio. kr., hvorfor der søges anlægsbevilling.

(mio. kr.)	2015	2016	2017	I alt
LMS til administration, distribution og monitorering af kompetenceudviklingsaktiviteter	0,0	3,2	0,0	3,2
Digital patientidentifikation	0,2	17,9	0,0	18,1
Snitflader og systemopbygning med systemforvaltning i Region H. (HPSM)	1,0	1,0	0,0	2,0
Klient-udstyr – scannere (Onbase)	0,9	1,2	0,0	2,1

Konsulentytelser til egenleverancer	5,0	5,0	5,0	15,0
Krav til infrastruktur (3 analyser)	1,3	4,0	0,0	5,3
Egenleverancer i alt	8,4	32,3	5,0	45,8

Der *vedlægges* bilag, der indeholder en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Der vil løbende blive forelagt sagsfremstilling vedr. frigivelse af midler til de øvrige egenleverancer.

Økonomi

Der er afsat midler til investeringerne i budget 2015, og de gennemføres således inden for regionens budget og anlægsloftet.

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser af sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 45,8 mio. kr. til de i tabellen angivne projekter
2. der i 2015 og 2016 frigives hhv. 8,4 mio. kr. og 32,3 mio. kr. til de i tabellen angivne projekter. Frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 sker som led i budgetvedtagelsen for 2017.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 15

Anbefales.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 13

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 14: Tilskud til etablering af ingeniøruddannelse i Region Sjælland

15-001091

Tilskud til etablering af ingeniøruddannelse i Region Sjælland

sagsfremstilling

14. Tilskud til etablering af ingeniøruddannelse i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2813385

Resume

Regionsrådet afsatte i budgetaftale 2016 8 mio. kr. til en indsats, der kan forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland. Der foreligger nu et forslag til en indsats, som skal udvikles yderligere i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. DTU er tovholder på indsatsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af regeringens udmeldinger om muligheden for at oprette decentrale uddannelsesudbud har der i efteråret været dialog mellem Region Sjælland, Uddannelsesministeriet, virksomheder og videninstitutioner i Region Sjælland om mulighederne og fra virksomhedernes synspunkt også behovet for, at etablere en ingeniøruddannelse i Kalundborg.

I Budgetaftale 2016 har Regionsrådet afsat 8 mio. kr. til en indsats, der kan forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland. Indsatsen udvikles i et partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. Forretningsudvalget skal tage stilling bevillingsmodtager af de afsatte midler. Sagen behandles parallelt i Regionsrådet og Vækstforum, således af Regionsrådet den 3. december 2015 og af Vækstforum den 9. december 2015.

Indsatsen tager afsæt i, at virksomhederne i Kalundborg massivt efterspørger kvalificeret arbejdskraft – især arbejdskraft med en teknisk videregående uddannelse.

Partnerskabet skal tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel og det eksisterende viden- og vækstmiljø, der er omkring symbioseaktiviteterne og produktionsvirksomhederne inden for bioteknologisk produktion, herunder BIOPRO samarbejdet og det nationale symbiosecenter.

Aktiviteterne skal sigte på at skabe et unikt verdensførende vidensmiljø indenfor biotek og farmaproduktion omkring Kalundborg, som tiltrækker ingeniørstuderende og forskere fra hele verden. Der skal etableres et partnerskab, der kan udvikle nye aktiviteter som binder det eksisterende vidensmiljø sammen med i første omgang fx et kandidathus, hvor kandidatstuderende på ingeniørstudier på både danske og udenlandske universiteter kan undervises og skrive opgaver eller gennem forlagt undervisning, således at studerende og forskere åbner øjnene for de unikke muligheder, der er i Kalundborg og international og national viden kan tiltrækkes og etableres i Kalundborg.

For at indfri målet om etablering af et verdensførende vidensmiljø kræver det et stærkt og bredt partnerskab, hvorfor der etableres en forpligtende samarbejdsplatform, der sikrer reel inddragelse af offentlige myndigheder, universiteter, andre vidensinstitutioner herunder University College Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland, private virksomheder, samt borgere og brugere.

Det er forventningen at midlerne, med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) som leadpartner, anvendes til at etablere et partnerskab og udvikle et samlet projekt, der indeholder følgende elementer:

- Understøttelse af etablering af ingeniøruddannelse i Kalundborg
f.eks. ved at etablere et kandidathus eller ved at forlægge dele af ingeniøruddannelser til Kalundborg.
- Uddannelsesspor

For at tiltrække og fastholde studerende, forskere, internationale universiteter til Kalundborg, skal der etableres et uddannelsesspor på tværs af uddannelsesniveauer. Dette i et samarbejde med det unikke produktionsmiljø for biotech og pharma i Kalundborg og det eksisterende samarbejde mellem virksomheder og forskere. Det skal brandes både i Danmark og i udlandet.

- Attraktivitet

Der skal der arbejdes med attraktivitet i Kalundborg i form af tiltrækning og etablering af et internationalt miljø, studiemiljø og bymiljø. Kalundborg Kommune er en vigtig partner i denne indsats. Der er en forventning om betydelige midler fra andre parter til medfinansiering af f.eks. faciliteter.

· Virksomhedsspor

Virksomhedernes behov og efterspørgsel skal tilgodeses i udvikling af indsatsen og der skal udvikles samarbejder og elementer i uddannelsen, der gør uddannelsen attraktiv på en række andre parametre end i et traditionelt campusmiljø fx ved studenter/forskersamarbejder på virksomhederne, virksomhedscases m.m.

Etablering af partnerskabet mhp. endelig projektbeskrivelse vil blive udfærdiget efter nærmere dialog med administrationen.

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 8 mio. kr. til en indsats, der kan forberede et udbud af ingeniøruddannelse i Region Sjælland. Tilskuddet afholdes af tilbageløbsmidler i 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et tilskud på 8.000.000 kr. til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til et projekt, der kan understøtte og forberede et udbud af ingeniøruddannelse i Region Sjælland. Tilskuddet afholdes af tilbageløbsmidler i 2015.

2. endelig projektbeskrivelse godkendes af administrationen primo 2016 når partnerskabet er etableret.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 16

Forretningsudvalget anbefaler sagen således, at indstillingerne ændres til:

Administrationen indstiller, at

1. Der ydes et tilskud på 8 mio. kr. til Danmarks Tekniske Institut (DTU), som skal være tovholder på et projekt, der kan understøtte og forberede et udbud af ingeniøruddannelser i Region Sjælland, idet det forudsættes at øvrige relevante aktører, dvs. virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner, herunder UCSJ, EASJ, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, inddrages af DTU i det videre arbejde. Tilskuddet afholdes af tilbageløbsmidler i 2015.
2. Endelig projektbeskrivelse godkendes af Forretningsudvalget primo 2016 når partnerskabet er etableret.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 14

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 15: Tilskud til Greater Copenhagen Food Innovation

15-000948

Bilag

Administrativ vurdering ud fra udvælgelseskræterier

Udvælgelseskræterier for Annoncering

Tilskud til Greater Copenhagen Food Innovation

sagsfremstilling

15. Tilskud til Greater Copenhagen Food Innovation

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2813766

Resume

Regionsrådet har i REVUS investeringsplan for 2015-2016 lagt op til finansiering af én indsats inden for annonceringen Food Innovation – en indsats under Greater Copenhagen Fælles Fødevareresatsning. Vækstforum Sjælland vedtog d. 4 september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatsen. På den baggrund fremlægges én tilskudssag, der indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Indstilles projektet til tilskud: Ja

Vækstforum Sjælland annoncerede d. 4 september efter én samlet indsats for gennemførelse af innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore fødevarer virksomheder og videninstitutioner. Indsatsen skal gennemføres som EU-Regionalfondsprojekt i Region Sjælland under prioritetsakse 1a "Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner".

På den baggrund har to ansøgere fremsendt ansøgning via tilpassede ansøgningsskema (light-skema) med deadline d. 11 oktober 2015 og modtaget programteknisk vejledning frem mod ansøgning i Regionalfondens-ansøgningsskema med deadline d. 23 november 2015.

En ansøger har valgt at trække endelig ansøgning med begrundelsen, at ansøger vurderer, at man ikke vil kunne opfylde annonceringens krav til aktiviteter med et direkte og umiddelbart virksomhedsvækstperspektiv.

Den anden ansøger har valgt at indsende endelig ansøgning i Regionalfondens-ansøgningsskema. Denne fremlægges hermed som tilskudssag, der indstilles til godkendelse med begrundelsen, at ansøgningen er et kompetent og kvalificeret bud på en samlet indsats.

Sagen forelægges til beslutning i Vækstforum d. 9. december 2015 med henblik på, at det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud fra regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet, samt at det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud fra Regionalfondens, Mål 2. Indstillingen til Regionsrådet er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således.

Projektoplysninger

Ansøgers navn: Danmarks Tekniske Universitet

Projektets navn: Food Innovation i Greater Copenhagen

Projektperiode: 1. februar 2016 – 31. december 2019

Formål, målgruppe og partnere

Det overordnede formål er, at skabe innovation og vækst hos små og mellemstore fødevarer virksomheder. Indsatsen er målrettet motiverede SMV'er, der i dag ligger lige under/ i kanten af det eksisterende vækstlag. Projektets partnere vil gennemføre vidensamarbejder, der skaber konkrete resultater hos fødevarer-SMV'er. Hermed bidrager indsatsen til at øge andelen af private fødevarer virksomheder med innovative produkter og processor i Region Sjælland. Med et stigende innovationsniveau hæves konkurrenceevnen, og det forventes at føre til vækst og øget beskæftigelse hos de deltagende virksomheder.

Projektet gennemføres i tre faser: 1) Screening og match-making af fødevarer virksomheder og videninstitutioner 2) Gennemførelse af vidensamarbejder 3) udarbejdelse af Handlingsplan for go-to-market og formidling af resultater.

Målgruppen er de små- og mellemstore virksomheder med under 250 medarbejdere og en årlig omsætning under 375 mio. kr. inden for fødevarerhvervet i Region Sjælland. Dertil er der mulighed for, at op til 20% af deltagende fødevarer virksomheder kan komme uden for Region Sjælland – heriblandt fra Greater Copenhagen-geografien.

Partnerkredsen består af Fødevarer instituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fødevarer videnskab ved Københavns Universitet, Capnova, Agro Business Park og Danish Food Cluster.

Givet partnerkredsens tyngde og organisering vurderes projektet, som værende et vigtigt skridt mod konsolidering af et østdansk innovationscentrum for fødevarerhvervet. Indsatsens vil sikre fødevarer virksomhederne en platform for

hurtig og let adgang til relevant og branchespecifik viden og sikre gennemførelse af udviklingsforløb, der styrker innovationskapaciteten og konkurrenceevnen for fødevarerhvervet i Region Sjælland og Greater Copenhagen.

Forventede resultater og effekter

Hovedaktiviteter	Resultater	Effekter på kort og på langt sigt
Fase 1: Screening og match-making 1. Screening og udvælgelse af virksomheder 2. Match-making med relevante forskere	+80 virksomheder identificeres til innovationssamarbejder	Å kort sigt (0-2 år) 10 Nye Innovative SMV'er 20 nye fuldtidsjob i virksomhederne 20 fastholdte jobs i virksomhederne
Fase 2: Gennemførelse af vidensamarbejder Vidensudveksling og forretningsudvikling mellem virksomheder og forskere i 3 spor 3. Produktudvikling udført af studerende. 4. Produktudvikler og forsker udveksler viden. 5. Demo-projekter (mini-konsortier mellem 3 virksomheder). Sideløbende gennemføres aktiviteterne 6. Tværgående workshop 7. Brugertest og markedsintervention.	40 virksomheder deltager i innovationssamarbejder. 8 virksomheder kan komme fra andre dele af Danmark – f.eks. Greater Copenhagen. 10 virksomheder har introduceret produkter der er nye på markedet. 20 virksomheder har introduceret produkter der er nye for virksomheden. 25 virksomheder har udviklet koncepter og prototyper til nye produkter eller løsninger.	På langt sigt (+5 år) 25 innovative virksomheder i vækst 250 fuldtidsjob i virksomhederne 200 fastholdte jobs i virksomhederne
Fase 3: Udarbejdelse af Handlingsplan for go-to-market og formidling af resultater 8. Udarbejdelse af handlingsplan m. go-to-market plan for hver SMV. 9. Formidling af resultater	30 handlingsplaner udarbejdet for SMV'er.	

Projektets finansiering

	Ansøgt beløb i kr.	Støtteprocent
Regionsrådets øvrige udviklingsmidler		
Medfinansiering indstillet via Vækstforum Erhvervsudviklingsmidler	8.5 mio. Kr.	24%
Medfinansiering af Regionalfonden	15 mio. kr.	43%
Anden medfinansiering	(Justeres i endelig ansøgning) 0.94 mio. kr. partnere 10.65 mio. kr. i tid fra virksomheder	3% 30%
Samlet finansiering	35 mio. kr.	100%

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling

Administrationen vurderer ansøgning som et kompetent og kvalificeret bud på en indsats, hvor der fremgår en tydelig organisering med fokus på identificering, udvikling og styrkelse af innovation hos fødevarerhvervs virksomheder. Ansøgningen indeholder konkrete, eksekverbare og differentierede innovationssamarbejder, der igangsættes hurtigt

og forventes at kunne komme nogle fødevarer virksomheder til gavn.

Indsatsen vurderes som programkonform i henhold til Region Sjællands annoncering og Regionalfonden, prioritetsakse 1 – indsats 1.1. a ”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner”. Endvidere vurderes, at effekt og output kan måles efter gældende indikatorer i Regionalfonden.

Økonomi

I REVUS investeringsplan for 2015-2016 er der lagt op til finansiering på op til 8.5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt prioriteret op til 15 mio. kr. i tilskud fra EU's Regionalfond til én indsats inden for annonceringen Food Innovation – en indsats under Greater Copenhagen Fælles Fødevarerindsatsning.

Samtidigt med indstillingen til Regionsrådet, indstilles det til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 15.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, prioritetsakse 1a ”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner” til Danmarks Tekniske Universitet til Food Innovation i Greater Copenhagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på i alt 8.500.000 kr. fra regionale erhvervsudviklingsmidler til Danmarks Tekniske Universitet til projekt Food Innovation i Greater Copenhagen. Beløbet fordeles med 4.760.325 kr. i 2015 og 3.739.675 kr. i 2016. Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således på deres møde den 9. december 2015.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 17

Anbefales.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 15

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 16: Forslag til ændring af retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet

12-001946

Bilag

Retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet

Forslag til ændring af retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet

sagsfremstilling

16. Forslag til ændring af retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2830731

Resume

Der forelægges forslag til ændring af retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

De nuværende retningslinjer blev vedtaget af Regionsrådet den 19. august 2010, og der forelægges hermed forslag til ændring af retningslinjerne.

Ændringsforslaget fremlægges af Regionsrådsformanden efter drøftelser med de øvrige gruppeformænd.

Begrundelsen for ændringsforslaget er de seneste spørgetider, hvor der fra spørgernes side har været utilfredshed med den manglende mulighed for at stille spørgsmål til sager på Regionsrådets dagsorden. Regionsrådet har et ønske om åbenhed og dialog med regionens borgere, hvilket fremmes med dette ændringsforslag.

Med ændringsforslaget gøres det bl.a. muligt at stille spørgsmål til sager på Regionsrådets dagsorden.

Forslag til retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet *vedlægges*.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til retningslinjer for spørgetid i Regionsrådet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. november 2015, pkt. 20

Anbefales.

Tina Boel og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 10. december 2015, pkt. 16

Godkendt.

Carsten Adelskov, Tina Boel, Lene Madsen Milner, Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Punkt 17: Lukket: Aftale vedrørende sag om jordforurening (Lukket punkt)

12-002087

Punkt 18: Lukket: Udlejning til Udlændingestyrelsen (Lukket punkt)

12-002207