

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 23-06-2014

Mødedato Mandag d. 23. juni 2014 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 7, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser og orientering.....	5
Evaluering af den præhospitale plan.....	7
Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs.....	9
Budgetopfølgning 2014 - forslag til omprioriteringer.....	12
Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter.....	17
Tilskud til pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen.....	20
Tilskud fra Kulturpuljen.....	22
Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsinc	28
Lukket: NASA (lukket punkt).....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2240155

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 1

Godkendt.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Meddelelser og orientering

13-002458

Bilag

Lægers bibeskæftigelse - status pr. 1. maj 2014

Orientering om ventetider på Sikringensafdelingen

Finansiering og styring af sociale tilbud

Meddelelser og orientering

sagsfremstilling

2. Meddelelser og orientering

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2255391

Proces for budget 2015

Som opfølgning på godkendelse af proces for budget forelægges en kort opsummering for den kommende tid. Hovedtemaet i budget 2015 vil være implementering af konkrete tiltag i relation til Regionsrådets netop vedtagne handlingsprogram 2014 – 2017 samt økonomiaftalen for 2015.

Der afholdes budgetseminar den 22. august 2014, dvs. umiddelbart efter 1. behandlingen. Her gennemgås den økonomiske situation, som den foreligger i budgettet til 1. behandlingen, og øvrige budgettemaer drøftes.

Herudover indeholder budgetprocessen flg. nøgledatoer:

- I tilknytning til regionsrådsmødet den 19. juni 2014: Orientering om økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen
- MED-Hovedudvalget den 23. juni 2014: Møde med den politiske ledelse
- Forretningsudvalget den 11. august 2014: 1. behandling af budgetforslaget
- MED-Hovedudvalget den 18. august 2014: Drøfter det fremlagte budgetforslag
- Regionsrådet den 21. august 2014: 1. behandling af budgetforslaget
- Den 22. august – 4. september 2014: Mulighed for indlevering af ændringsforslag
- Forretningsudvalget den 15. september 2014: 2. behandling af budget 2014
- Regionsrådet den 25. september 2014: 2. behandling af budget 2014

Lægers bibeskæftigelse

Til orientering er *vedlagt* oversigt pr. 1. maj 2014 over læger bibeskæftigelse.

Orientering om ventetider på Sikringensafdelingen

Til orientering er *vedlagt* notat om ventetider på Sikringsafdelingen.

Synscenter Refsnæs

I relation til drøftelserne på Forretningsudvalgets møde den 10. maj 2014, sag nr. 16, om Det nye Refsnæs kan det oplyses, at Synscenter Refsnæs organisatorisk er en institution under og dermed en del af Region Sjælland.

Til orientering er *vedlagt* notat om finansiering og styring af sociale tilbud.

Orientering fra formanden vedr.:

- aftale om satspuljemidler til Psykiatrien
- Akut PCI

Status på akkreditering

Jens Andersen orienterer om status på akkreditering.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 2

Orienteringer givet.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 3: Evaluering af den præhospitale plan

12-002027

Bilag

Evalueringsrapport vedr. den præhospitale plan

Bilag til evalueringsrapport vedr. den præhospitale plan

Evaluering af den præhospitale plan

sagsfremstilling

3. Evaluering af den præhospitale plan

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2323730

Resume

Der forelægges en afsluttende rapport fra evalueringen af den præhospitale plan.

Sagsfremstilling

Den 6. januar 2011 vedtog Regionsrådet en præhospital plan som en del af en samlet plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Den præhospitale plan indebar en ændret organisering af den præhospitale indsats.

Samtidig med vedtagelsen af den nye præhospitale plan besluttede Regionsrådet, at der skulle gennemføres en evaluering, der skulle give Regionsrådet grundlag for at vurdere, om der var behov for ændringer eller justeringer i den vedtagne struktur.

En delrapport med foreløbige resultater fra evalueringen blev forelagt på Regionsrådets møde den 27. september 2012.

Den afsluttende evalueringsrapport foreligger nu og *vedlægges*. Rapporten indeholder en evaluering af, om de 8 overordnede målsætninger for den præhospitale indsats, der blev vedtaget af Regionsrådet, er blevet indfriet efter 3 år. Rapporten beskriver samtidig det udviklingsarbejde og den løbende kvalitetssikring, der blev igangsat som led i den præhospitale plan, herunder arbejdet med udvikling af nationale kvalitetsmål, der skal gøre det muligt at sammenholde kvaliteten af den præhospitale indsats på tværs af regioner med forskellig præhospital struktur.

Rapporten ledsages af en bilagsdel, der ligeledes *vedlægges*. Den uddyber evalueringsrapporten og indeholder bl.a. afrapportering af de 9 delprojekter, der blev iværksat som led i evalueringen.

Et udkast til rapporten blev på et møde den 17. juni 2014 drøftet i projektets følgegruppe med repræsentation fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og faglige selskaber, hvilket har givet anledning til mindre præciseringer i rapporten.

Kommentarerne fra styregruppen er indarbejdet i rapporten.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. evalueringsrapporten tages til efterretning
2. rapportens konklusioner indgår i arbejdet med en ny præhospital plan og i forbindelse med det kommende ambulanceudbud.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 3

Anbefales.

SF tager forbehold for indstillingen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Liberal Alliance stemmer imod indstillingen og ønsker fortsat lægeambulancer tilknyttet det præhospitale setup.

SF fremsender spørgsmål, som der vil foreligge svar på til Regionsrådets behandling af sagen.

Sammenfatning af konklusionerne udarbejdes frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 4: Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs

12-000292

Bilag

Styrelsesvedtægt for Region Sjællands folkeskolevæsen med bilag

Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs

sagsfremstilling

4. Procedure mv. vedr. valg til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2298891

Resume

På baggrund af ny skolebestyrelsesbekendtgørelse skal Regionsrådet fastsætte regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs. Der forelægges forslag til valgprocedure, forslag om at Regionsrådets kompetence til afgørelse af tvivlsspørgsmål i forbindelse med valget delegeres til Region Sjællands administration, forslag til en enkelt rettelse i gældende vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs og forslag om ydelse af diæter til skolebestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling

Den 20. januar 2014 trådte en ny skolebestyrelsesbekendtgørelse i kraft med virkning for skolebestyrelsesvalg, der afholdes i 2014 og fremefter. Af bekendtgørelsen fremgår, at Regionsrådet skal sørge for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved regionale undervisningstilbud efter regler, fastsat af Regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen. Tidligere fremgik reglerne af bekendtgørelsen, og Regionsrådet skulle blot sørge for at valget blev afholdt i overensstemmelse hermed.

I Region Sjælland er skolen på Synscenter Refsnæs det eneste undervisningstilbud med skolebestyrelse, og det eneste tilbud, der er omfattet af de nye regler.

Skolebestyrelsesvalg

Af den nye bekendtgørelse fremgår, at reglerne for valgproceduren skal fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelse af regionens undervisningsvæsen, og at reglerne blandt andet skal vedrøre:

- Hvem, der har ansvaret for gennemførelsen af valget
- Valgtidspunkt
- Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning
- Muligheden for fredsvalg
- Opgørelse af valg
- Klage over valg
- Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
- Suppleringsvalg
- Bekendtgørelse af valgets resultater

Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer

Af den nye bekendtgørelse fremgår yderligere, at Regionsrådet kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanter enten fast vederlag eller diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Fast vederlag udgør til forældrerepræsentanter 3.000 kr. årligt og til elevrepræsentanter 1.000 kr. årligt. Diæter udgør pr. dag 320 kr. til forældrerepræsentanter og 100 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 640 kr. og 200 kr.

Forslag til regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen på Synscenter Refsnæs har 12. marts 2014 godkendt en valgprocedure med følgende indhold:

- Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af valget.

Valgbestyrelsen består af skolens ledelse og skolebestyrelsens formand.

- Valget afholdes i 2. kvartal efter et kommunalvalg/regionsrådsvalg.
- Der skal gives mulighed for elektronisk afstemning.
- Hvis der kun er indkommet én kandidatliste afholdes der fredsvalg.
- Valget opgøres af valgbestyrelsen, og skolen offentliggør resultatet på hjemmesiden.
- Suppleringsvalg foregår efter samme regelsæt.

På baggrund heraf er der udarbejdet *vedlagte* bilag til vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud. Denne indeholder endvidere bl.a. forslag om, at Regionsrådets kompetence til afgørelse af tvivlsspørgsmål i forbindelse med valget delegeres til Region Sjællands administration.

Forslag vedr. diæter for skolebestyrelsesarbejdet gældende fra 1. august 2014:

Skolebestyrelsen har endvidere foreslået, at der ydes diæter til forældre- og elevrepræsentanter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder.

Ændring af gældende vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud

Skolebestyrelsen har tidligere foreslået en enkelt ændring af den gældende vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud, således at der skal vælges stedfortrædere for den enkelte "medlemsgruppe" i skolebestyrelsen frem for de enkelte medlemmer. Dette forslag er nu indarbejdet i vedlagte vedtægt.

Økonomi

I forhold til diæter til forældrerepræsentanter er det på nuværende tidspunkt således, at der er en diætudbetaling på 640 kr. ved mere end 4 timer og på 320 kr. ved mindre end 4 timer. Befordringen godtgøres i forhold til gældende takst for denne. Elevrepræsentanter får på nuværende tidspunkt ikke diæter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den ændrede vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs – folkeskoleafdelingen godkendes
2. at forslaget til regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen godkendes
3. at Regionsrådets kompetence til afgørelse af tvivlsspørgsmål i forbindelse med valget delegeres til Region Sjællands administration
4. at forslaget om udbetaling af diæter til medlemmer af skolebestyrelsen godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Bilag: Revideret vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud m/ bilag om valgprocedure for valg af forældrerepræsentanter.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 4

Anbefales.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 5: Budgetopfølgning 2014 - forslag til omprioriteringer

13-001527

Budgetopfølgning 2014 - forslag til omprioriteringer

sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 2014 - forslag til omprioriteringer

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2322992

Resume

Regionsrådet fik på mødet den 19. juni forelagt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014. Af denne fremgik, at administrationen til Forretningsudvalgets møde den 23. juni ville komme med en fornyet vurdering af situationen set i lyset af økonomiaftalen.

I forlængelser af vurderingen stilles konkrete forslag til omprioriteringer i 2014.

Sagsfremstilling

Den løbende budgetopfølgning for 2014 viser, at der er et forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet. Aktuelt skønnes mindreforbruget at være i størrelsesordenen godt 100 mio. kr. ekskl. sygesikringsmedicin.

1. Eget væsen

Som følge af det gode regnskabsresultat i 2013 var der fuld overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 (dvs. 75 mio. kr.).

Det er vurderingen, at der også i 2014 vil være et mindreforbrug, som overføres til 2015. Et forsigtigt skøn siger en overførsel ud af 2014 på ca. 55 mio. kr. Den samlede forventede nettovirkning af overførsel hhv. ind og ud af 2014 er således en udgift på 20 mio. kr.

2. Særligt udvalgte områder

En vurdering af særligt udvalgte områder viser en forventet mindreudgift på godt 125 mio. kr. Alt overvejende kan mindreforbruget henføres til lavere udgifter til sygesikringen i forhold til det budgetforudsatte. Det skal bemærkes, at budgettet ikke er nedreguleret som følge af de senere års lavere vækst på området. Tilsvarende gør sig gældende for udgifter til patientbefordring.

Særligt omkring sygesikringsmedicin skal anføres, at der som led i økonomiforhandlingerne for 2015 er gennemført en vurdering af udgiftsudviklingen på landsplan. Denne viser en forventet mindreudgift i 2014 i forhold til regnskab 2013 på ca. 350 mio. kr. for hele landet. I det omfang, landstallene slår igennem i Region Sjælland, vil det resultere i en yderligere forbedring af økonomien i 2014.

3. Imødegåelse af behandlingspres

Ved budgetvedtagelsen lagde Regionsrådet vægt på, at udrednings- og behandlingsgarantier overholdes. Det blev derfor besluttet, at 30 mio.kr af den afsatte "bufferpulje" reserveres til imødegåelse af behandlingspres.

Det vurderes, at den samlede økonomi i 2014 er så robust, at konkrete tiltag kan iværksættes. I regionsrådsmødet den 19. juni 2014 forudsættes således udmøntet i alt 16 mio.kr. fra bufferpuljen.

Det foreslås i forlængelse heraf, at der udmøntes yderligere 14,5 mio.kr til følgende formål:

Næstved:

Ekstra koloskopier	0,1
Flere PET/CT scanninger	1,1
Ultralyd og røntgen	0,9
Kontrolpatienter intern medicin	0,2
Engangsudgifter plasmaferese	0,5

Holbæk:

Ortopædkirurgisk meraktivitet	3,5
Medicinsk meraktivitet	0,4
Smerteklinikken	0,5
Ultralyd i akutafd.	0,2
Roskilde:	
Udvidet åbningstider på fem udvalgte områder	2,2
Øvrige:	
Grå stær i praksissektoren	4,9
I alt	14,5

Hermed er der i alt disponeret 30 mio. kr. fra bufferpuljen.

4. Øvrige forslag til omprioriteringer

Som nævnt kan der samlet set forventes et mindreforbrug i 2014. Der er derfor inden for driftsloftet plads til at gennemføre yderligere omprioriteringer, der har virkning i 2014. Der peges på følgende:

For yderligere nedbringelse af ventetiderne i 2014, arbejdes der videre med en række nye initiativer og justeringer i privat regi. Der foreslås følgende:

1. Partnerskabsaftalen udvides særligt på de medicinske områder, så aftalen bygger på en fast kapacitet eller garanteret omsætning for den private partner. Derved øges incitamentet for at sikre en permanent og til rådighed stående kapacitet for Region Sjælland.
2. Øget fokus på sygehusenes pligt til at sikre patienter viderehenvises til Partnerskabsaftalen eller andre private samarbejdsaftaler, når udredning ikke kan sikres inden for 30 dage.
3. Understøttelse og fremadrettet udrulning af de initiativer der følger af Budget 2015 – Værdi for borgeren.

Der er identificeret i alt 17 områder med særlige udfordringer på ventetider til udredning og/eller behandling, hvor der vil kunne sættes ind. Initiativerne vil blive implementeret løbende.

Sygehusene har som følge af de særlige styringsudfordringer i 2013 udvist ekstraordinær tilbageholdenhed på en række områder (f.eks. vedligehold), hvilket også afspejler sig i regnskabsresultatet. Der er derfor behov for at indhente et efterslæb.

Implementering af sundhedsplatformen er nu sat i gang. Der er i budgettet afsat midler til de faste, løbende udgifter i implementeringsfasen. Projektet indebærer dog, at der i efteråret 2014 vil være et ekstra træk på sygehusene, idet de skal stille forskellige "eksperter" til rådighed for projektet på ad hoc basis. Der er således behov for at tilføre ressourcer, der kan imødegå de u hensigtsmæssige effekter på produktionen, som ressourcetrækket måtte give. På baggrund af ovenstående foreslås, at sygehusene ekstraordinært i 2014 får tilført i alt 25 mio.kr. fordelt i henhold til nedenstående tabel:

Holbæk Sygehus	3
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	7
Nykøbing F. Sygehus	2
Roskilde og Køge sygehuse	8
Psykiatrien	4

Der er på Holbæk Sygehus konstateret et særligt behov for renovering af intensivstuer. De eksisterende stuer er mørke og utidssvarende og giver ikke en optimal patientoplevelse.

Men henblik på at højne patientoplevelsen på Holbæk Sygehus foreslås, at der i 2014 afsættes 4,3 mio.kr. til renovering af intensivstuer.

5. Anlæg

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2014 indeholdt en vurdering af anlægsudgifterne i det forventede regnskab 2014.

Den aktuelle investeringsoversigt indeholder et udgiftsniveau, der ligger ca. 25 mio. kr. over anlægsloftet.

Erfaringsmæssigt vil der dog på grund af uforudsete forskydninger i betalingsplanerne for projekterne være et mindreforbrug på de igangværende projekter ved årets udgang. Et uforbrugt beløb i størrelsesorden 40 mio.kr er

ikke urealistisk.

Dertil kommer, at der - set i lyset af ibrugtagningen af GAPS - er skabt usikkerhed om behovet for gennemførelse af projektet vedrørende renovering af G2 i Vordingborg.

Alt i alt er det således vurderingen, at der inden for anlægsloftet i 2014 er råderum til gennemførelse af nye anlægsprojekter i mindre omfang.

Samtidig viser økonomaftalen for 2015, at der også i de kommende år vil være stramme rammer for anlægsaktiviteter. Der er derfor behov for maksimal udnyttelse af anlægsrammen i 2014.

Administrationen foreslår derfor, at der gennemføres konkrete anlægsaktiviteter til en samlet udgift på 27 mio. kr. jf. nedenstående oversigt:

Nykøbing	Nyt indgangsparti	10,0
	Ombygning af sygehuskøkken til møde- og kontorfaciliteter	4,0
Næstved	Operationsfaciliteter, Alloplastik	2,6
	Renovering af onkologisk sengeafsnit	4,6
Holbæk	Rørpostsystem	3,3
	Renovering af operationsstue	2,5
I alt		27,0

På Nykøbing F. Sygehus peges på to projekter. Begge er kendetegnet ved, at de ikke kan rummes inden for den givne bevilling til sygehusbyggeriet (MANA).

Sygehusets eksisterende indgangsområde har ikke gennemgået nævneværdige ændringer siden indvielsen i 1957. Den store udfordring er, at der ikke er reelle af- og pålæsningspladser. Patienter og pårørende skal krydse vejen og parkeringspladser for at komme til indgangen. Løsningen kunne være en omlægning af tilkørselsforholdene, så det undgås, at patienter skal krydse vej og parkeringspladser, men kan blive sat af/afhentet uden for sygehusets hovedindgang. Hertil kommer at det nye indgangsområde vil give sygehuset et indbydende og moderne indtryk for patienter og pårørende.

Som følge af etableringen af Fælleskøkkenet i Saksøbing er køkkenfunktionen på Nykøbing F. Sygehus lukket med udgangen af december måned 2013. Det foreslås at området ombygges til undervisnings-, møde- og kontorfaciliteter. Området skal erstatte eksisterende pavilloner, som vil blive fjernet som led i det samlede sygehusprojekt.

I Næstved ønskes antallet af knæ og hofteoperationer øget. Der er som følge heraf behov for at forbedre en række faciliteter i tilknytning hertil.

Dertil kommer, at der er en massivt behov for renovering af det onkologiske sengeafsnit. Det var ikke muligt at prioritere projektet i den oprindelige investeringsoversigt for 2014 pga. den snævre anlægsramme. Renoveringen vil ske som led i den større rokade, som gennemføres på sygehuset i 2014.

Etablering af rørpostsystem og UPCL-udstyr i Holbæk vil øge sammedagsbehandlingen i ambulatorierne, da systemet sikrer hurtig adgang til blodprøvetagning og -svar.

Operationsstuerne i Holbæk fremstår nedslidte og der er utilstrækkelig ventilation og forældet teknik. Dette resulterer i arbejdsmiljøproblemer.

Økonomi

Ovenfor er stillet en række konkrete forslag om igangsætning af aktiviteter i 2014. Udgifterne kan rummes inden for de fastlagte drifts- og anlægslofter. Det foreslås, at forretningsudvalget godkender igangsætning af de fremsatte forslag, idet den bevillingstekniske del bringes på plads i regionrådsmødet den 21. august 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender igangsætning af forslag til imødegåelse af behandlingspres finansieret af bufferpuljen
2. Forretningsudvalget godkender igangsætning af yderligere initiativer til imødegåelse af ventetider i privat regi
3. Forretningsudvalget godkender forslag om ekstraordinær tilførsel af midler til sygehusene

4. Forretningsudvalget godkender forslag om igangsætning af renovering af intensivstuer i Holbæk
5. Forretningsudvalget godkender igangsætning af mindre anlægsarbejder jf. afsnit 5 i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 5

Godkendt.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 6: Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter

13-000109

Bilag

Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter - pilotprojekt

Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter

sagsfremstilling

6. Parkeringsforhold på Roskilde Sygehus med fokus på ambulante patienter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2297541

Resume

På baggrund af Regionsrådets tidligere beslutning har administrationen vurderet behov og muligheder for styrkelse af parkeringsforholdene for de ambulante patienter på Roskilde Sygehus. Projektet vil danne grundlag for en samlet parkeringsstrategi ved regionens sygehuse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 7. marts 2013, at der inden sommerferien 2013 skulle udarbejdes et pilotprojekt til styrkelse af parkeringsforholdene for de ambulante patienter på Roskilde Sygehus. Administrationen havde til Forretningsudvalgets møde den 12. august 2013 udarbejdet forslag til fastholdelse af de nuværende parkeringspladser fordelt på to og tre timers pladser, men udvidet med parkeringssøgevej med statisk skiltning. Forretningsudvalget udsatte sagen, hvorfor administrationen har udarbejdet en ny sag med vurdering af behov og muligheder for styrkelse af parkeringsforholdene for de ambulante patienter på Roskilde Sygehus.

Forslaget er udarbejdet med input fra eksterne firmaer og med baggrund i en analyse af de nuværende parkeringsforhold på Roskilde Sygehus. Erfaringer fra andre sygehuse i Danmark samt den godkendte parkeringsstrategi for Roskilde Kommune indgår ligeledes i overvejelserne.

Erfaringerne fra projektet vil bl.a. kunne anvendes som oplæg til en parkeringsstrategi ved regionens seks store sygehuse, som forventes forelagt til politisk behandling i 2015.

Administrationens vurdering

Allerede som følge af Regionsrådets beslutning af 7. marts 2013 blev der etableret 84 parkeringspladser ved Roskilde Sygehus. Desuden blev 50 tre-timers pladser konverteret til to-timers pladser. Der er herefter i alt 275 to-timers pladser, hvor parkeringsanalysen udviser et behov på ca. 200 parkeringspladser til de ambulante patienter. Administrationen har i april 2014 over to dage gennemført en registrering af belastningen af p-pladserne på Roskilde Sygehus. Registreringen viser at der ud af de 981 to- og tre-timers p-pladser minimum er 6 ledige pladser og at der generelt er størst udnyttelse af tre-timers p-pladserne.

Herudover viser registreringen at der er stor udskiftning på to-timers p-pladserne. Størstedelen svarende til 82 % holdere kortere end halvanden time, 68 % holder kortere end en time og 45 % holder kortere end en halv time. Den eksterne konsulent anbefalede i sin rapport medio 2013 bl.a. at de nuværende to-timers pladser blev konverteret til femten-minutters pladser. Denne løsning vil kræve ændringer i det patient administrative system for, at der kan udskrives parkeringstilladelser på indkaldelsesbrevene suppleret med en løsning, hvor der kan udstedes parkeringstilladelser til de ambulante patienter, der besøger Roskilde Sygehus uden et indkaldelsesbrev. Det er konstateret, at ca. 20 % af de ambulante patienter (ekskl. patienter til røntgen, blodprøvetagning og skadestue) får tilsendt et indkaldelsesbrev. Antallet af patienter (inkl. patienter til røntgen, blodprøvetagning og skadestue) der dagligt besøger Roskilde Sygehus uden et indkaldelsesbrev, vurderes at ligge på mellem 1.000 og 1.400. Disse patienter skal, hvis korttids-pladserne ændres til femten-minutters pladser, henvende sig i de respektive sekretariater for at få udleveret en parkeringstilladelse.

Med baggrund i de gennemførte registreringer og at der i Roskilde Kommune ultimo 2014 forventes truffet politisk beslutning om evt. indførsel af betalingsparkering samt de administrative udfordringer i forbindelse med konvertering af de nuværende to-timers korttids-pladser til femten-minutters pladser, er det administrationens anbefaling, at to-timers pladserne ikke konverteres til femten-minutters pladser, men at der etableres en parkeringssøgevej, som også er en af anbefalingerne fra konsulenten, og at der med baggrund i erfaringerne fra Roskilde Sygehus udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for regionens seks store sygehuse, som forventes forelagt til politisk behandling i 2015.

Herudover foreslås det at der i forbindelse med fremtidige forøgelse af den ambulante aktivitet overvejes konvertering af "langtidspladser" til "korttidsparkering".

Økonomi

Omkostningen til skiltning for markering af parkeringssøgevejen er anslået til ca. 350.000 – 400.000 kr.

Omkostningerne foreslås finansieret inden for regionens samlede driftsbudget af puljen til særlige politiske initiativer. Der forventes, ud over etableringsomkostningerne, ingen driftsmæssige konsekvenser ved den foreslåede ændring af parkeringsforholdene på Roskilde Sygehus.

Udarbejdelse af parkeringsstrategi for regionens øvrige sygehuse forventes at andrage ca. 500.000 kr., der ligeledes forslås finansieret af puljen til særlige politiske initiativer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der etableres en parkeringssøgevej på Roskilde Sygehus
2. der bl.a. med baggrund i erfaringerne fra Roskilde Sygehus udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for regionens øvrige sygehuse, som forventes forelagt til politisk behandling i 2015
3. omkostningerne på i alt anslået 900.000 kr. finansieres af puljen til særlige politiske initiativer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 6

Indstillingens punkt 1 udgår.

Der udarbejdes en parkeringsstrategi for alle regionens sygehuse, som der afsættes kr. 500.000 til.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 7: Tilskud til pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen

14-000577

Bilag

Bilagsnotat til Pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i FB regionen

Tilskud til pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen

sagsfremstilling

7. Tilskud til pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2298316

Resume

Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (CELF) søger om 367.775 kr. til gennemførelse af et pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen. Pilotprojektet skal afklare, hvilke indsatser parterne vil prioritere i en ansøgning til det dansk-tyske Interreg 5A program og hvordan det dansk-tyske partnerskab skal sammensættes.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 12. maj 2014 modtaget en ansøgning fra Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (CELF) vedr. et pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen. Projektperioden er fra 1. juli 2014 til 30. marts 2015. Det samlede budget er på 742.600 kr. og der ansøges om 367.775 kr. Støtteprocenten er på 50 %. De resterende udgifter finansieres af CELF og projektets øvrige partnere, Guldborgsund og Lolland kommuner, gennem afholdelse af lønomkostninger til projektets udviklingsarbejde.

Projektet er et pilotprojekt mellem danske og tyske aktører på arbejdsmarkedsområdet, der arbejder med erhvervsuddannelser og formidling af job eller praktikpladser. Projektets formål er at afprøve og prioritere konkrete indsatser, der kan øge antallet af unge, der gennemfører uddannelsespraktik i nabolandet, samt øge antallet af jobsøgende, der får arbejde i nabolandet. Erfaringerne fra projektet skal danne baggrund for en ansøgning til det dansk-tyske Interreg 5A program. Formålet med dette projekt vil være at udjævne de strukturelle flaskehalse og udvikle et mere fleksibelt og sammenhængende grænseoverskridende arbejdsmarked.

Projektets partnere er i gang med at udvikle et dansk-tysk samarbejde for at få danske praktikpladssøgende i praktik i Nordtyskland og oplever, at der er udfordringer i forhold til forskelle i selve arbejdsmarkedsindsatsen og i forhold til arbejdspladskulturer og normer for adfærd på danske og tyske virksomheder. Projektet vil afklare, hvordan barriererne opleves, og hvilke konkrete informations- og vejledningsinitiativer der kan mindske barriererne. Det er administrationens vurdering, at de erfaringer, der indhentes gennem projektet, er afgørende for kvaliteten af en efterfølgende Interreg 5A ansøgning, som parterne vil udarbejde inden projektets afslutning, og parterne har ikke mulighed for at finansiere projektet med egne eller andre midler.

Det er desuden administrationens vurdering, at projektet understøtter arbejdet med at nedbryde barrierer for et sammenhængende dansk-tysk arbejdsmarked. Indsatser inden for dette område er højt prioriteret både i Femern Bælt Komiteen og STRING-samarbejdet, og administrationen vurderer, at projektet er velegnet til at udmønte de midler, der er afsat i Budget 2014 til at styrke integrationen i den grænseoverskridende Femern Bælt region.

Økonomi

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud til Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (CELF) til "Pilotprojekt for et styrket arbejdsmarked i Femern Bælt regionen" på i alt 367.775 kr. Tilskuddet afholdes af de midler, der er afsat i Budget 2014 til vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 7

Godkendt. Der er en forventning om, at der sker en involvering af de øvrige erhvervsuddannelser i regionen.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 8: Tilskud fra Kulturpuljen

13-001559

Bilag

Fortællefestival 2014

Skoletour 200

Grundtvigs fødselsdag på Rønnebæksholm

Lysfest

Landet og byen i huset

Sommerhøjskole om bæredygtig fødevarefremstilling

Ord Mellem Rum

Gangart 2014

Placemaking - Kunst som Drivkraft for borgerinddragelse og byudvikling

Holbæk Art 2014 - kunst i det åbne rum

Nye Vækst til Birket - Pitstop Birket

Pilgrimsvandring

Ekspeditionsliteratur Festivalen

Multimusikfestival 2014

Oplev Herlufsholm

Mountainbike spor Kulsbjerg

Roskilde - Under the Rainbow / Viking Pride

Sommer på Fuglsang

Renovering af møllemaskiner Ulstrup mølle

Musikfestivalen Harvest

u'n' media - Greves borgere bliver borgerjournalister

Fjordens Hus Etableringsgrundlag

Veteran base camp

The Viking Welcome

Odsherreds Kulturfestival 2015

Historic viking rally

Innovations - og udviklingsprojekt Lolland-Falster

The home cable

Skælskør Amatør- sejlkлуб

Tersløsegård museum

Skovgaard mølle og bageri museum

Green Venue 2014/2015

Tilskud fra Kulturpuljen

sagsfremstilling

8. Tilskud fra Kulturpuljen 2014

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2298519

Resume

Kulturpuljen 2014 har modtaget 33 ansøgninger inden fristen den 1. maj. Der indstilles 14 kulturprojekter til tilskud. Den samlede pulje bruges herved op. Projekterne falder alle ind under årets tema: "Den attraktive region" og omfatter emner som musik, teater, litteratur, pilgrimsvandring, malerier, installationskunst, sommerhøjskole m.v. Der indstilles 18 projekter til afslag. Én ansøger har trukket sin ansøgning. Der er givet administrativt afslag til 6 ansøgninger, der er modtaget efter fristen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I alt er der til Kulturpuljen 2014 indkommet 33 ansøgninger inden fristen den 1. maj svarende til et samlet ansøgt beløb på ca. 6,9 mio. kr.

Der er i regionens budget for 2014 afsat 3,0 mio. kr. til Kulturpuljen, hvoraf de 0,8 mio. kr. af puljen forlods er reserveret til rammeaftalen imellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Region Sjælland.

På møde den 24. marts 2014 i Forretningsudvalget blev besluttet, at temaet i 2014 er "den attraktive region" og skal understøtte Den regionale udviklingsstrategis målsætning nr. 4: "Regionens natur, kultur og købstæder skal bruges aktivt til at skabe en attraktiv region for borgere og virksomheder. Samtidigt skal regionens attraktivitet bruges til at styrke en markant og stærk udvikling af turisme i hele regionen."

Regionen har bemyndigelse til at give tilskud til kulturformål i medfør af 'Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet'. Der gælder følgende, jf. lovens § 3 a: "Regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift."

Tilskud følger de af Regionsrådet godkendte retningslinjer for tilskud til kulturprojekter. Der er fastsat 7 kriterier: 1) Fokusering og effekt, 2) Samordning og koordinering, 3) Nyhedsværdi, 4) Offentlig-privat samarbejde, 5) Synlighed, 6) Gearing og 7) Gennemførelse og effektivitet. Alle kriterier behøver dog ikke være opfyldt på en gang. Derudover gælder et krav om, at projekterne skal have et regionalt perspektiv.

Administrationen har på baggrund af ovenstående gennemgået og sagsbehandlet hver enkelt ansøgning. I *vedlagte* bilagsnotater fremgår en kort beskrivelse af ansøgningen og administrationens vurdering heraf.

Indstilling til tilskud

Det indstilles, at følgende 14 projekter modtager tilskud med de angivne beløb:

Projekt navn	Hvem ansøger	Beløb
Fortæller Festival (fortællekunst og musik)	STARS Vordingborg	25.000
Skoletour 200 (historie og kultur til børn)	Kulturtjenesten	50.000
Grundtvigs Fødselsdag (musik, læsninger)	Rønnebæksholm	55.000
Lysfest (lysinstallationer, kulturhistorie m.v.)	Roskilde Kommune	120.000
Landet og Byen i Huset (maleri og rumlighed)	Huset i Asnæs	135.550
Sommerhøjskole om bæredygtige fødevarer	Øernes Højskole Sejerø	172.855
Ord mellem Rum (teater og debat)	Cantabile 2	182.000

Gangart 2014 (installationskunst i byen)	Næstved Turisme A/S	200.000
Placemaking (kunst i byrum og borgerinddragelse)	Roskilde, Greve og Køge Kommune	170.000
Holbæk Art (event med vægmalerier)	Holbæk Østre Rotary Klub	250.000
Ny Vækst for Birket - Pitstop Birket (kunst- kultur – natur i kombination)	Foreningen "Den Gule Skole"	207.000
Pilgrimsvandring (pilgrimsruter)	Fonden Refugiet Lolland-Falster	250.000
Ekspeditions Litteraturfestival Peter Freuchen	Foreningen Nu tæller kun handling	80.000
MultiMusikFestival 2014	Sekretariatet for MultiMusikFestival	290.000
I alt		<u>2.187.405</u>

De indstillede projekter vurderes alle at falde ind under temaet "den attraktive region" og kan samlet fremme regionens attraktivitet som beskrevet i Den regionale udviklingsstrategi. De vurderes især at leve op til kravet om nyhedsværdi og at have den nødvendige fokusering for at kunne gennemføres med succes og effekt.

Ansøgningerne vurderes alle at leve op til krav om regionalitet enten ved at have interesse uden for det lokale niveau eller ved at omfatte et større geografisk område. Alle projekter er gearret med minimum 50 % midler fra anden side. Tre af projekterne vedrører byrum, men foregår i forskellige geografier. De vurderes alle som havende betydelig nyhedsværdi og effekt, hvorfor alle tre indstilles til tilskud. Det vurderes, at det vil være formålstjenstligt ved tildeling af tilskud, at der stilles krav om, at der etableres et samarbejde imellem projekterne, f.eks. ved evalueringen af projekterne.

Følges indstillingen om tildeling af tilskud, vil Kulturpuljen 2014 være opbrugt, hvorfor det ikke vil være nødvendigt med en anden ansøgningsrunde.

Indstillinger til afslag

Der indstilles følgende 18 projekter til afslag:

Projekt navn	Hvem ansøger	Beløb
Oplev Herlufsholm	Herlufsholm Skole og Gods	4.500
Mountainbike spor Kulsbjerg	Lokalområdet Stensved, Jytte E. Nielsen	45.500
Roskilde - under the rainbow / Viking pride	Copenhagen Pride	51.000
Sommer på Fuglsang	DanceRoyal	60.000
Renovering af møllemaskiner i Ulstrup Mølle	Røsnæs Udvikling og Beboerforening	104.500
Musikfestivalen Harvest	Kulturforeningen Mørkøv Kirkeby	150.000
U'n media - Greves unge bliver borgerjournalister	Den Folkeoplysende Forening Livsbanen	200.800
Fjordens Hus	Lollands KystKultur Center	202.000
Veteran Base Camp	EndEx S/I	286.400
The Viking Welcome	VisitRoskilde	300.000
Odsherreds Kulturfestival 2015	Odsherreds Kulturfestival co/ Odsherreds teater	400.000
Historic Viking Rally	Ole Markussen	500.000
Innovation- og udviklingsprojekt Lolland-Falster	Guldborgsund Kommune, Center for Borger og Branding og Center for Miljø og Plan	500.000

The Home Cable	Emil Åmand Christensen	1.065.800
Skælskør Amatør-sejlkub	Skælskør Amatør-sejlkub	57.000
Terløsegård Museum	Arnth Ravn	200.000
Skovsgaard mølle og bageri museum	Jørgen Hermansen	25.000
Green Venue @ Roskilde Universitet	Foreningen Green Current	450.000

Ansøgningerne afvises af forskellige årsager. Det kan være fordi, de ikke har tilstrækkelig nyhedsværdi, eller at de har en begrænset og lokal målgruppe, så de ikke lever op til kravet om regionalitet. Nogle projekter vedrører nyanlæg og renovering af historiske bygninger, hvilket i henhold til lovgivningen ikke kan støttes med kulturmidlerne. Nogle ansøgninger er også vurderet at have usikre effekter, eller at de har utilstrækkelig gearing med andre midler. Det kan også være, at de ikke i tilstrækkelig grad vurderes at opfylde årets tema om at styrke regionens attraktivitet. Der vil ved afslag blive givet rådgivning og vejledning i forhold til andre støttemuligheder og mulighederne for eventuelt senere at opnå støtte fra Kulturpuljen, hvis den fortsætter i 2015.

Det bemærkes, at der ud over de 33 behandlede ansøgninger er modtaget i alt 6 for sent indkomne ansøgninger, der har fået administrativt afslag. Af de behandlede ansøgninger er en ansøgning trukket af ansøger.

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der ydes et tilskud på 25.000 kr. til STARS Vordingborg til projektet "Fortæller Festival". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
2. der ydes et tilskud på 50.000 kr. til Kulturtjenesten til projektet "Skoletour 200". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
3. der ydes et tilskud på 55.000 kr. til Rønnebæksholm til projektet "Grundtvigs Fødselsdag". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
4. der ydes et tilskud på 120.000 kr. til Roskilde Kommune til projektet "Lysfest". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
5. der ydes et tilskud på 135.550 kr. til Huset i Asnæs til projektet "Landet og Byen i Huset". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
6. der ydes et tilskud på 172.885 kr. til 'Øernes Højskole Sejerø' til projektet "Sommerhøjskole om bæredygtige fødevarer". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
7. der ydes et tilskud på 182.000 kr. til Cantible 2 til projektet "Ord mellem Rum". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
8. der ydes et tilskud på 200.000 kr. til Gangart 2014 til projektet "Gangart 2014". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014. Tilskuddet ydes under forudsætning, at der etableres samarbejde med projekterne: "Placemaking" og "Holbæk Art".
9. der ydes et tilskud på 170.000 kr. til Roskilde, Greve og Køge Kommuner (sidstnævnte juridisk ansvarlig) til projektet "Placemaking". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014. Tilskuddet ydes under forudsætning, at der etableres samarbejde med projekterne: "Gangart 2014" og "Holbæk Art".
10. der ydes et tilskud på 250.000 kr. til Holbæk Østre Rotary Klub til projektet "Holbæk Art". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014. Tilskuddet ydes under forudsætning, at der etableres samarbejde med projekterne: "Gangart 2014" og "Placemaking".
11. der ydes et tilskud på 207.000 kr. til Foreningen "Den Gule Skole" til projektet "Ny Vækst for Birket – Pitstop Birket". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
12. der ydes et tilskud på 250.000 kr. til 'Den erhvervsdrivende fond Refugiet Lolland-Falster' til projektet

"Pilgrimsvandring". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.

13. der ydes et tilskud på 80.000 kr. til 'Foreningen Nu tæller kun handling' til projektet "Litteraturfestival Peter Freuchen". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
14. der ydes et tilskud på 290.000 kr. til 'Sekretariatet for MultiMusikFestival' til projektet "MultiMusikFestival 2014". Tilskuddet afholdes af Kulturpuljen 2014.
15. der ikke ydes tilskud til Herlufsholm Skole og Gods til projektet "Oplev Herlufsholm"
16. der ikke ydes tilskud til Lokalområdet Stensved til projektet "Mountainbike spor Kulsbjerg"
17. der ikke ydes tilskud til Copenhagen Pride til projektet "Roskilde – under the rainbow / Viking pride"
18. der ikke ydes tilskud til DanceRoyal til projektet "Sommer på Fuglsang"
19. der ikke ydes tilskud til Røsnæs Udvikling og Beboerforening til projektet "Renovering af møllemaskinger i Ulstrup Mølle"
20. der ikke ydes tilskud til Musikfestivalen Harvest til projektet "Kulturforeningen Mørkøv Kirkeby"
21. der ikke ydes tilskud til 'Den Folkeoplysende Forening Livsbanen' til projektet "U'n media – Greves unge bliver borgerjournalister"
22. der ikke ydes tilskud til 'Lollands KystKultur Center' til projektet "Fjordens Hus"
23. der ikke ydes tilskud til EndEx S/I til projektet "Veteran Base Camp"
24. der ikke ydes tilskud til VisitRoskilde til projektet "The Viking Welcome"
25. der ikke ydes tilskud til Odsherred Kommune til projektet: "Odsherred Kulturfestival 2015"
26. der ikke ydes tilskud til Historic Viking Rally ved Ole Marcussen
27. der ikke ydes tilskud til Guldborgsund Kommune, til projektet "Innovation- og udviklingsprojekt Lolland-Falster"
28. der ikke ydes tilskud til Emil Åmand Christensen til projektet "The Home Cable"
29. der ikke ydes tilskud til Skælskør Amatør-sejlkлуб til projektet "Skælskør Amatør-sejlkлуб"
30. der ikke ydes tilskud til Arnth Ravn til projektet "Tersløsegård Museum"
31. der ikke ydes tilskud til Jørgen Hermansen til "Skovsgaard mølle og bageri museum"
32. der ikke ydes tilskud til Foreningen Green Current til "Green Venue @ Roskilde Universitet"

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 8

Godkendt.

På et kommende Forretningsudvalgsmøde gennemgås de forslag, der har fået afslag.

Der udarbejdes retningslinjer og en proces for fordelingen af midlerne i 2015, som forelægges forretningsudvalget inden årets udgang.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 9: Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats

12-000327

Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats

sagsfremstilling

9. Indstilling fra Vækstforum om metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2304368

Resume

Der foreligger indstilling fra Vækstforum om bevilling af midler til opfølgning og effektmåling af erhvervsudviklingsindsatsen. Vækstforum udvikler og indstiller om medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter, og det er afgørende at kunne dokumentere effekter og resultater for at følge op på, om aktiviteterne skaber vækst og beskæftigelse. Der lægges op til at medfinansiere værktøjer til effektmåling og evaluering med 1.656.345 kr.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Vækstforums mål er at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse. Det er i den forbindelse afgørende, at de udviklingstilskud, der gives, er både fokuserede og har et klart sigte på at kunne dokumentere vækst- og beskæftigelsesmæssige resultater og effekter. Derudover skal Vækstforum i følge lov om erhvervsfremme følge op på de investeringer, der foretages under den regionale erhvervsudviklingsstrategi.

Konkret betyder det, at alle nye investeringer, der foretages af Vækstforum, fra dag 1 vil blive underlagt en systematisk evaluerings- og opfølgningmetode. Metoden skal sikre, at det bliver nemmere at opgøre resultater i form af vækst- og beskæftigelse af den igangsatte udviklingsindsats.

Som led heri skal alle ansøgere klargøre, hvordan deres aktiviteter bidrager til at indfri målene i den regionale erhvervsudviklingsstrategi og kommende vækst- og udviklingsstrategi. Dermed skabes et solidt beslutningsgrundlag, når det skal vurderes, om den foreslåede investering skal foretages.

En vigtig del af effektmålingen sker ved, at projekterne systematisk registrerer enten de virksomheder eller de personer, som indgår i projektets aktiviteter og dermed forventes at opnå et konkret udbytte af projektets aktiviteter. Fx ved at en virksomhed øger antallet af ansatte, eller en person gennemfører et uddannelsesforløb.

Denne effektmåling gør det muligt årligt at foretage opgørelser på blandt andet beskæftigelse, kompetenceudvikling, eksport og omsætning for de virksomheder og personer, som indgår i udviklingsindsatsen. Desuden vil effekterne kunne sammenlignes på tværs af landets øvrige regionale vækstfora.

Mens aktiviteterne gennemføres, følges der løbende op på status og resultater, og Vækstforum vil få præsenteret status for alle igangværende aktiviteter to gange om året.

Økonomi

Det nationale effektmålingssystem varetages af Erhvervsstyrelsen og gennemføres i samarbejde med de seks vækstfora og Danmarks Statistik. Det har en samlet pris på 6.042.300 kr. for perioden 2014-2016. Omkostningerne deles mellem vækstfora og Erhvervsstyrelsen. Vækstforum Sjællands andel er fastsat til 906.345 kr. for 2014-2016. Endvidere skal der afsættes midler til midtvejsevalueringer af projekter med budget på over 2 mio. kr. Det gennemføres sammen med evaluering af Vækstaftalerne, hvortil der tidligere er bevilget 750.000 kr. Samlet pris er 1,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilliges 1.656.345 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det nationale effektmålingsværktøj for perioden 2014-2016 samt til gennemførelse af midtvejsevalueringer af Vækstforums indsatser. Midlerne hentes fra restancekonto om muligt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 23. juni 2014, pkt. 9

Anbefales.

Freddy Blak og Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 10: Lukket: NASA (lukket punkt)

14-000173